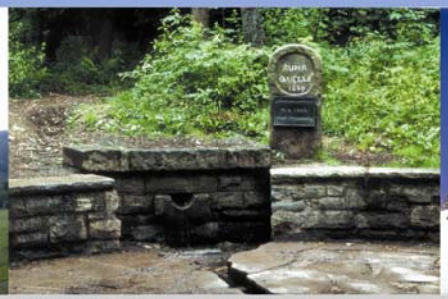
www.winterberg.de

Ferienwelt WINTERBERG



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

Stadt Winterberg

Haushaltsplan

2009

Inhaltsverzeichnis

		Seite
Inhaltsverzeichnis		2-4
Statistische Angaben		5-6
Haushaltssatzung		7-9
Vorbericht		10
Vorbemerkung / Grundlagen des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“		10
Produktübersicht der Stadt Winterberg		11-14
Darstellung der Planzahlen auf den Produkten		15-16
Eröffnungsbilanz der Stadt Winterberg		17-19
Erläuterungen zur Ergebnisplanung		20-25
Erläuterungen zur Finanzplanung		26-32
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Finanz- und Ergebnisplanes		33-35
Eine erste Einschätzung zum Konjunkturpaket II		36
Kurze Einschätzung zur Haushaltssituation der Stadt Winterberg		37-38
Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets		39
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		40
Übersicht über die Verbindlichkeiten		41-43
Gesamtergebnisplan		44-47
Gesamtfinanzplan		48-51
Produkthaushalt nach Produktbereichen		52-82
Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne nach Produkten		83
010101	Rat/Ausschüsse/Beiräte/Fraktionen	84-88
010102	Verwaltungsführung	89-93
010201	Personalvertretung	94-98
010301	Rechnungsprüfung	99-103
010401	Versicherungen	104-108
010402	Bauhof	109-116
010403	Presse- u.- Öffentlichkeitsarbeit	117-121
010404	Beschwerdemanagement	122-125
010405	Sonstige Zentrale Dienste	126-131
010501	Personalmanagement	132-137
010601	Dienstleistungen der EDV	138-144
010701	Finanzsteuerung, KLR	145-149
010702	Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	150-154
010703	Mahn- u. Vollstreckungswesen	155-159
010801	Zentrales Gebäudemanagement	160-170
010802	Liegenschaftsmanagement	171-176
020101	Allg. Sicherheit und Ordnung	177-181
020201	Gewerbewesen	182-186

020202	Veranstaltungen	187-191
020301	Verkehrsangelegenheiten	192-197
020401	Meldeangelegenheiten	198-202
020402	Bürgerservice	203-206
020501	Personenstandswesen	207-211
020601	Allgemeine Wahlen	212-216
020602	Statistik	217-220
020701	Feuerschutz	221-231
020702	Katastrophen- und Zivilschutz	232-235
030101	Grundschule	236-244
030102	Hauptschule (inkl. Ganztagshauptschule)	245-249
030103	Gymnasium	250-254
030104	Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen	255-259
040101	Kulturförderungen, Städtepartnerschaften	260-264
050101	Leistungen nach dem SGB XII	265-268
050102	Leistungen nach dem SGB II (Hilfe zum Lebensunterhalt)	269-272
050103	Hilfe für Asylbewerber	273-277
050201	Sozialversicherungsangelegenheiten	278-281
060101	Förderung von Kindern 2-6 J. im Kiga Züschen	282-287
060102	Förderung von Kindern in fremd. Einrichtungen	288-292
060201	Kinder- und Jugendarbeit	293-298
080101	Eigene Sportstätten	299-306
080201	Sportförderung	307-312
080301	Hallen- und Freibäder	313-319
080401	Sportveranstaltungen	320-324
090101	Städtebauliche Entwicklung	325-335
090102	Flächennutzungs- u. Bebauungsplan	336-340
090103	Betreuung externer Planungsträger	341-344
100101	Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren	345-348
100201	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	349-353
100301	Gewährung von Wohngeld	354-357
110101	Abfallwirtschaft	358-362
110201	Anstalt öffentlichen Rechts	363-367
120101	Neubaumaßnahmen v. öffentlichen Verkehrsflächen	368-408
120102	Unterhaltung v. öffentlichen Verkehrsflächen	409-414
120201	Straßenbeleuchtung / Beschilderung	415-420
120301	ÖPNV	421-425
120401	Straßenreinigung	426-430
120402	Winterdienst	431-436
130101	Wasser und Wasserbau	437-442
130102	Öffentliches Grün	443-446
130103	Eigenbetrieb Forst	447-451
130201	Gebührenhaushalt Friedhöfe	452-457

140101	Dienstleistungen im Umweltschutz	458-462
150101	Wirtschaftsförderung	463-467
150102	Stadtmarketing	468-472
150201	Kurtaxmanagement	473-477
150202	Marketing	478-482
150203	Service	483-488
150204	Erholungs- und Sportzentrum Winterberg	489-493
150205	Kooperation / Lobbyarbeit	494-498
150206	Veranstaltungsmanagement	499-503
150207	Infrastrukturmanagement	504-511
150208	Gesundheitsmanagement	512-516
160101	Allgemeine Finanzwirtschaft	517-529
Stellenplan		530-538
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen		539
Anlagen 1-5: **Lageberichte, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen städtischer Gesellschaften**		540
Anlage 1 Wirtschaftsplan 2009 Stadtwerke Winterberg AöR -Wasserwerk-		541-558
Anlage 2 Wirtschaftsplan 2009 Stadtwerke Winterberg AöR -Abwasserwerk-		559-579
Anlage 3 Eröffnungsbilanz Stadtwerke Winterberg AöR zum 01.01.2007		580-581
Anlage 4 Wirtschaftsplan 2009 Forstbetrieb der Stadt Winterberg		582-593
Anlage 5 Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung Forstbetrieb der Stadt Winterberg zum 31.12.2006		594-596
Anlagen 6-9: **Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit**		597
Anlage 6 Wirtschaftsplan 2009 Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH		598-610
Anlage 7 Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH zum 31.12.2005		611-613
Anlage 8 Wirtschaftsplan 2009 Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Hochsauerlandkreis mbH		614-623
Anlage 9 Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Hochsauerlandkreis mbH zum 31.12.2007		624-626

Statistische Angaben

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

Stichtag	Einwohnerzahl
31.12.1987	13.461
31.12.1988	13.489
31.12.1989	13.693
31.12.1990	14.229
31.12.1991	14.725
31.12.1992	14.873
31.12.1993	14.999
31.12.1994	15.115
31.12.1995	15.068
31.12.1996	15.067
31.12.1997	15.149
31.12.1998	15.098
31.12.1999	15.020
31.12.2000	14.848
31.12.2001	14.676
31.12.2002	14.687
31.12.2003	14.641
31.12.2004	14.455
31.12.2005	14.451
31.12.2006	14.325
30.06.2007	14.205
31.12.2007	14.160
30.06.2008	14.033

Größe des Stadtgebietes	14.786 ha
davon Stadtwald ca.	3.804 ha

Bevölkerungsdichte somit zum 30.06.2008: 95 Ew./km²

Schülerzahlen

Schülerzahlen der Schulen im Stadtgebiet Winterberg

Stichtag	Schüler insgesamt	SchulKG	Grund-schule	Haupt-schule	Gymnasium	Förder-schule
15.10.1998	2.092	20	803	580	617	72
15.10.1999	2.088	13	783	585	626	81
15.10.2000	2.075	12	773	603	605	82
15.10.2001	2.041	6	716	639	603	77
15.10.2002	2.100	9	700	699	626	66
15.10.2003	2.126	12	711	700	627	76
15.10.2004	2.108	0	641	708	688	71
15.10.2005	2.104	0	646	699	699	60
15.10.2006	2.086	0	615	664	748	59
15.10.2007	1.966	0	573	610	734	49
15.10.2008	1.907	0	574	559	723	51

Haushaltssatzung der Stadt Winterberg für das Haushaltsjahr 2009

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994 S. 666) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Winterberg mit Beschluss vom 19.03.2009 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit:

Gesamtbetrag der Erträge auf	**26.003.790,- €**
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**26.672.359,- €**

im Finanzplan mit:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**25.753.168,- €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**24.746.166,- €**
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**2.182.292,- €**
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	**3.072.618,- €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.196.000,- € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 159.000,- € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf 668.569,- € festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2009 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	222 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	381 v.H.

2. Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag 403 v.H.

§ 7

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

Winterberg, 20.03.2009

Werner Eickler
Bürgermeister

Schriftführer

Vorlagevermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Winterberg für das Haushaltsjahr 2009 wurde nach den Vorschriften der §§ 78 ff. GO NW aufgestellt und wird gemäß § 80 (1) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994, S. 666) zur Bestätigung vorgelegt.

Winterberg, 11.02.2009

Friedhelm Geilen
Kämmerer
Stadtoberamtsrat

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Winterberg für das Haushaltsjahr 2009 wird gemäß § 80 (2) GO NW in der Fassung der vorgenannten Bekanntmachung bestätigt.

Winterberg, 11.02.2009

Werner Eickler
Bürgermeister

Vorbericht zum NKF Haushalt 2009

Vorbemerkung

Mit der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan für das Jahr 2009 legt die Stadt Winterberg den zweiten Haushalt vor, der nach den Regeln und Zielsetzungen des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“ (NKF) aufgestellt wurde. Grundsätzlich wurde bei der Haushaltsplanaufstellung die gleiche Vorgehensweise wie beim ersten NKF Haushalt gewählt. So sind im aktuellen Haushalt auch erstmals Zahlenwerte vorhanden, die mit den Vorjahreswerten bzw. der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2008 verglichen werden können.

An einzelnen Stellen im Haushalt haben sich allerdings durch die Wirtschaftsprüfer vorgeschlagene systemimmanente Änderungen ergeben, die beim Vergleich der Zahlenwerke beachtet werden müssen. So sind z.B. die Ansätze in den Bereichen, wo die Stadt Winterberg über so genannte Betriebe gewerblicher Art verfügt und somit vorsteuerabzugsberechtigt ist, im Haushaltsplan 2009 als Nettobeträge ausgewiesen. Dies betrifft insbesondere die Bereiche der Märkte (Produkt 020202), der Hallen- und Freibäder (Produkt 080301) und den Kurbereich (diverse Produkte im Produktbereich Wirtschaft und Tourismus).

Positiv ist festzustellen, dass die Vorgaben des NKF von den Mitarbeitern grundsätzlich aufgenommen sind und umgesetzt werden. Hier ist allerdings festzuhalten, dass es sich nach wie vor um einen Entwicklungs- und Lernprozess handelt und letztlich auch die ersten Jahresabschlüsse vorliegen müssen, um aus dem dann vorliegenden Zahlenmaterial erste Schlüsse ziehen zu können.

Grundlagen des „Neuen Kommunalen Finanzmanagements“

Auf Basis der Empfehlungen des Modellprojektes hat das Innenministerium NRW einen Gesetzesentwurf erarbeitet, der nach parlamentarischen Beratungen im November 2004 vom Landtag beschlossen wurde, so dass ab dem 01.01.2005 das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ gesetzlich fixiert wurde.

Im Wesentlichen sind durch die Änderungen folgende drei Gesetze betroffen:

1. Einführungsgesetz NKF (regelt den Übergang in die Doppik)
2. Änderung der Gemeindeordnung
3. Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung

Des Weiteren hat es Regelungen und Anpassungen von zahlreichen Einzelvorschriften in anderen Gesetzen, wie z.B. der Kreisordnung und dem Kommunalwahlgesetz, gegeben.

Das NKF Konzept und das aus ihm entstandene NKF Gesetz Nordrhein-Westfalen haben die finanzwirtschaftlich relevanten Zielsetzungen der neuen Steuerung aufgegriffen und daraus die gesetzlichen Vorgaben für das neue doppische Haushaltswesen geschaffen.

Die wichtigsten Reformaspekte, die sich im NKF wiederfinden sind:

- Orientierung am Ressourcenverbrauchskonzept
- Output-orientierte Steuerung durch Zielvorgaben
- Einhaltung intergenerativer Gerechtigkeit

- Stärkere mittelfristige Orientierung für eine dauerhafte Aufgabenerfüllung im Haushaltswesen, z.B. durch Aufwertung der mittelfristigen Finanzplanung
- Neudefinition des Haushaltsausgleichs anhand der Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung der kommunalen Eröffnungsbilanz.

Produktübersicht der Stadt Winterberg

Ein wesentlicher Punkt der Systematik des NKF ist es, die Haushaltsplanung auf Produkte abzustellen.

Die Haushaltsplanung sieht insgesamt 17 Produktbereiche vor. Da die Stadt Winterberg im Produktbereich "07-Gesundheitsdienste" keine Leistungen erbringt und auch keine Stiftungen gem. Produktbereich 17 hat, kann eine Beschränkung auf 15 Produktbereiche erfolgen. Darüber hinaus werden im Haushalt der Stadt Winterberg insgesamt 41 Produktgruppen gebildet. Diese Produktgruppen gliedern sich wiederum in insgesamt 73 Produkte auf. Dies bedeutet, dass im Vergleich zum Haushaltsplan des Jahres 2008 in diesem Jahr ein neues Produkt gebildet wurde. Dies ist das Produkt „150208 Gesundheitsmanagement" und bildet somit die verstärkte Ausrichtung der Stadt Winterberg auf den Bereich Gesundheitstourismus ab. Der Produktplan des Jahres 2009 sieht somit wie folgt aus:

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
01 Innere Verwaltung	0101 Politische Gremien	010101	Rat/Ausschüsse/Beiräte/ Fraktionen
		010102	Verwaltungsführung
	0102 Personalvertretung /Gleichstellung	010201	Personalvertretung
	0103 Rechnungs-prüfung	010301	Rechnungsprüfung
	0104 Zentrale Dienste	010401	Versicherungen
		010402	Bauhof
		010403	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
		010404	Beschwerdemanagement
		010405	Sonstige Zentrale Dienste
	0105 Personal-management	010501	Personalmanagement
	0106 Dienstleistungen der EDV	010601	Dienstleistungen der EDV
	0107 Finanzsteuerung	010701	Finanzsteuerung, KLR
		010702	Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung
		010703	Mahn- u. Vollstreckungswesen
	0108 Grundstücks- und Gebäudemanage-ment	010801	Zentrales Gebäudemanagement
		010802	Liegenschaftsmanagement

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
03 Schulträgeraufgaben	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030101	Grundschule
		030102	Hauptschule (inkl. Ganztagshauptschule)
		030103	Gymnasium
		030104	Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
04 Kultur und Wissenschaft	0401 Kulturförderungen, Städtepartnerschaften	040101	Kulturförderungen, Städtepartnerschaften

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

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

	0602 Kinder- und Jugendarbeit	060201 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
07 Gesundheits-dienste	entfällt	entfällt

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
15 Wirtschaft und Tourismus	1501 Wirtschafts-förderung	150101	Wirtschaftsförderung
		150102	Stadtmarketing
	1502 Tourismus	150201	Kurtaxmanagement
		150202	Marketing
		150203	Service
		150204	Erholungs- und Sportzentrum Winterberg
		150205	Kooperation / Lobbyarbeit
		150206	Veranstaltungsmanagement
		150207	Infrastrukturmanagement
		150208	Gesundheitsmanagement

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
17 Stiftungen	entfällt	entfällt

Darstellung der Planzahlen auf den Produkten

In Verbindung mit der Einführung des NKF entfällt die Vorgabe, jede Haushaltsposition zu erläutern. Bei einer Beschränkung auf die rechtlichen Vorgaben hätte es gereicht, den politischen Gremien lediglich die zusammengefassten Ergebnisse der 16 Produktbereiche vorzulegen.

Wie viele Kommunen ihrer Größenordnung hat sich die Stadt Winterberg aber dazu entschieden, die Haushaltszahlen auf Produktebene abzubilden und diese durch entsprechende Erläuterungen an einzelnen Stellen durchaus detaillierter zu erklären. Hierdurch wird sowohl den politischen Entscheidungsträgern als auch den Bürgern der Umgang mit dem neuen Haushaltsrecht erleichtert. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2009 ist die Verwaltung dem politischen Wunsch des Vorjahres gefolgt, die Erläuterungen und Begründungen bei wichtigen Produkten noch etwas umfangreicher zu gestalten.

Sicherlich ist einer der wichtigen Grundgedanken des NKF`s weiterhin, dass sich politische Entscheidungen hauptsächlich auf strategische Zielvorgaben und nicht auf operative Dinge bei den einzelnen Produkten beziehen sollten. Aber gerade in Kommunen unserer Größenordnung und Struktur scheint es der Verwaltung durchaus sinnvoll, die politischen Entscheidungsträger sowie Bürgerinnen und Bürger durch über das gesetzlich geforderte Maß hinausgehende Informationen in die Lage zu versetzen, auch im NKF Haushalt detaillierter am Haushaltsaufstellungs- und Haushaltsausführungsprozess teilzunehmen.

Der aktuelle Haushaltsplan 2009 gliedert sich im NKF in Winterberg somit anhand der 73 Produkte. In der weiteren Darstellung des Haushaltsplanes findet man insofern zunächst zu jedem Produkt ein entsprechendes Vorblatt. Dieses enthält neben der Produktbezeichnung und dem Produktverantwortlichen zudem eine Beschreibung des Produktes, die anzuwendenden Rechtsvorschriften, Zielgruppen sowie erste intern erarbeitete Ziele. Auf einem weiteren Blatt werden dann erste Kennzahlen zum Produkt sowie, ebenfalls gemäß politischem Wunsch, die Jahresarbeitsstunden der für das Produkt arbeitenden Mitarbeiter dargestellt. Zu den Zeitanteilen ist anzumerken, dass es sich um intern eingeschätzte Stundenumfänge auf den einzelnen Produkten handelt. In diese Einschätzungen konnten noch keine detaillierten Ergebnisse oder Vorschläge aus Personal-, Organisations- und Sachkostenuntersuchung einbezogen werden.

Zu der grundsätzlichen Aufteilung in 73 Produkte sowie der Formulierung bestimmter Ziele und Kennzahlen ist darauf hinzuweisen, dass es sich hierbei um die vom Rat der Stadt Winterberg beschlossenen Produkte, Ziele und Kennzahlen handelt. Da weiterhin abzuwarten bleibt, ob im Rahmen der Personal-, Organisations- und Sachkostenuntersuchung Vorschläge zu einer anderen Produktaufteilung, aber vor allem zu Zielformulierungen und Formulierungen sinnvoller Kennzahlen gemacht werden, handelt es sich nach wie vor um einen teilweise vorläufigen Stand.

Insofern sollte man sich, wie im Vorjahr, bei der inhaltlichen Beschäftigung mit dem Haushaltsplanentwurf 2009 nicht zu stark auf diese Bereiche konzentrieren, da sich hier nach Abschluss der Personal-, Organisations- und Sachkostenuntersuchung bzw. im Rahmen des Aufbaus eines Finanzcontrollings und einer Kosten- und Leistungsrechnung ohnehin eine politische Diskussion anschließen wird. Auch aus

diesem Grunde wurde es bei der Entwurfsfassung des Haushalts erneut in Kauf genommen, dass nicht zu allen Produkten die entsprechenden Kennzahlen abschließend ermittelt worden sind.

Im Anschluss daran findet man im Haushalt zu jedem Produkt den zugehörigen Teilergebnisplan, wo die dem Produkt zugeordneten Aufwendungen und Erträge (vergleichbar mit der Gewinn- und Verlustrechnung in privaten Betrieben) dargestellt sind. Darauf folgend schließt sich bei jedem Produkt der Teilfinanzplan an, welcher die geplanten Einzahlungen und Auszahlungen des Jahres 2009 ausweist.

Für die Produkte, bei denen investive Ausgaben getätigt werden, ist zusätzlich der Teilfinanzplan B dargestellt, aus dem die investive Tätigkeit der Kommune hervorgeht (ähnlich dem bisher bekannten Investitionsprogramm). Wie beschlossen sind alle Maßnahmen unter einem Investitionsvolumen von 25.000,- € als Investitionen unterhalb der Wertgrenze zusammengefasst dargestellt. Alle Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 25.000,- € sind als einzelne Investitionsmaßnahmen ausgewiesen. In Einzelfällen wurden auch entsprechende Investitionen unterhalb der Wertgrenze als Einzelmaßnahme ausgewiesen, z.B. weil für die Maßnahme bereits in den vergangenen Jahren Summen auch tlw. oberhalb der Wertgrenze ausgegeben wurden.

Eröffnungsbilanz der Stadt Winterberg

In diesem Haushaltsplanentwurf werden zwei wichtige Säulen des neuen Haushaltswesens, nämlich die Ergebnis- und die Finanzrechnung, detailliert beschrieben und dargestellt.

Die dritte Säule des oft als Dreikomponentensystems dargestellten NKF ist die Eröffnungsbilanz der Kommune.

Mit Verwaltungsvorlage 140/2008 wurde in der Ratssitzung am 20.11.2008 der Entwurf der Eröffnungsbilanz eingebracht.

Die weitere Zeitplanung sieht vor, dass der Entwurf der Eröffnungsbilanz in der ersten Hälfte des Jahres 2009 abschließend von der Wirtschaftsprüfungs- und Revisionsgesellschaft Gütersloh (WRG) als beauftragtem Wirtschaftsprüfungsinstitut geprüft wird.

Daran soll sich in der zweiten Hälfte des Jahres 2009 dann der Feststellungsbeschluss des Rates anschließen, so dass die Eröffnungsbilanz danach von der Gemeindeprüfungsanstalt, wie gesetzlich vorgeschrieben, abschließend geprüft werden kann.

Insoweit ist auf der folgenden Seite der aktuelle Entwurfsstand der Eröffnungsbilanz aus der o. g. Verwaltungsvorlage abgebildet.

Hierzu ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass sich bei den direkt den Haushalt betreffenden Positionen, wie z.B. bei Abschreibungen und bei Sonderposten, selbstverständlich noch Änderungen durch die nun abschließenden Abstimmungen mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ergeben können. Insoweit sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass gerade diese Positionen durch entsprechende bilanzielle Veränderungen erst im Rahmen des Jahresabschlusses verlässlich festgelegt werden können und es insoweit durchaus zu Abweichungen zwischen Haushaltsplanung und Jahresabschluss kommen kann.

Allerdings bietet der vorliegende Haushaltsplanentwurf des Jahres 2009 schon eine deutlich höhere Sicherheit im Bezug auf diese Bilanzwerte, da durch die bereits erfolgten umfangreichen Abstimmungen mit der WRG diverse Anpassungen im Vergleich zum Haushaltsplan 2008 vorgenommen werden konnten.

Stadt Winterberg
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 -Entwurf- (Stand: 10.11.2008)

Aktiva			EUR	EUR
1.	**Anlagevermögen**			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände			42.186,44
1.2	Sachanlagen			
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1		Grünflächen	4.770.749,21	
1.2.1.2		Ackerland	225.299,00	
1.2.1.3		Wald, Forsten	44.273,00	
1.2.1.4		Sonstige unbebaute Grundstücke	870.910,00	
				5.911.231,21
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1		Kinder- und Jugendeinrichtungen	511.824,00	
1.2.2.2		Schulen	20.877.114,87	
1.2.2.3		Wohnbauten	881.287,50	
1.2.2.4		Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.267.645,67	
				32.537.872,04
1.2.3	Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1		Grund und Boden Infrastruktuvermögen	6.533.792,10	
1.2.3.2		Brücken und Tunnel	7.232.744,91	
1.2.3.3		Gleisanlagen	0,00	
1.2.3.4		Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	4.177,25	
1.2.3.5		Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.310.154,26	
1.2.3.6		Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	92.430,00	
				53.173.298,52
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden			0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			78,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			1.683.208,12
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung			582.472,74
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			3.323.999,16
1.3	Finanzanlagen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			5.278.349,63
1.3.2	Beteiligungen			654.840,08
1.3.3	Sondervermögen			41.934.185,88
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens			107.601,90
1.3.5	Ausleihungen			
1.3.5.1		an verbundenen Unternehmen	6.148.709,25	
1.3.5.2		an Beteiligungen	0,00	
1.3.5.3		an Sondervermögen	0,00	
1.3.5.4		Sonstige Ausleihungen	0,00	
				6.148.709,25
2.	**Umlaufvermögen**			
2.1	Vorräte			
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren			86.608,64
2.1.2	Geleistete Anzahlungen			0,00
2.1.3	Bauplätze			4.000.201,53
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1		Gebühren	71.310,37	
2.2.1.2		Beiträge	217.503,53	
2.2.1.3		Steuern	565.316,31	
2.2.1.4		Forderungen aus Transferleistungen	111.560,14	
2.2.1.5		Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	176.811,44	
				1.142.501,79
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1		gegenüber dem privaten Bereich	209.850,93	
2.2.2.2		gegenüber dem öffentlichen Bereich	80.034,68	
2.2.2.3		gegenüber verbundene Unternehmen	35.974,11	
2.2.2.4		gegen Beteiligungen	730,13	
2.2.2.5		gegen Sondervermögen	75.799,77	
				402.389,62
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände			6.669,66
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			99.506,31
2.4	Liquide Mittel			
2.4.1	Bestände Konten und Barkassen		45.426,62	
2.4.2	Festgeldkonto Kurparkprojekt		2.294.567,00	
				2.339.993,62
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**			64.472,38
Summe Aktiva				**159.520.376,52**

Stadt Winterberg
Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 -Entwurf- (Stand: 10.11.2008)

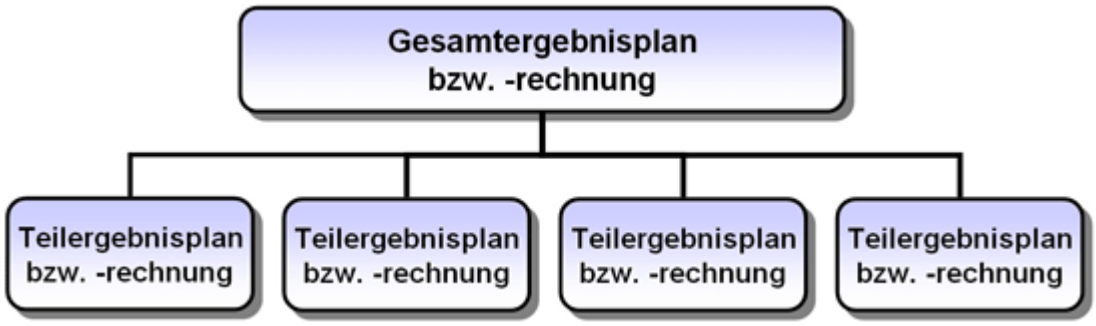
Passiva			EUR	EUR
1.	**Eigenkapital**			
1.1	Allgemeine Rücklage			78.427.595,00
1.2	Sonderrücklage			0,00
1.3	Ausgleichsrücklage			5.140.280,75
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			0,00
2.	**Sonderposten**			
2.1	für Zuwendungen			19.574.249,79
2.2	für Beiträge			12.255.422,21
2.3	für den Gebührenausgleich			124.085,10
2.4	Sonstige Sonderposten			0,00
3.	**Rückstellungen**			
3.1	Pensionsrückstellungen			8.782.355,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten			0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen			3.218.096,17
3.4	Sonstige Rückstellungen			3.279.643,56
4.	**Verbindlichkeiten**			
4.1	Anleihen			0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
	4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	
	4.2.2	von Beteiligungen	0,00	
	4.2.3	von Sondervermögen	0,00	
	4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	
	4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	21.975.181,48	
				21.975.181,48
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			3.900.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			740.077,85
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			0,00
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten			1.486.889,20
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**			616.500,40
Summe Passiva				**159.520.376,52**

Erläuterungen zur Ergebnisplanung

In den Ergebnisplänen und -rechnungen werden der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen in Form von Aufwendungen und Erträgen dargestellt.

Aufwendungen sind der in Geld bewertete Werteverzehr an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines Haushaltsjahres. Erträge sind der in Geld bewertete Wertezuwachs an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines Haushaltsjahres.

Für jedes Haushaltsjahr sind ein Gesamtergebnisplan und eine Gesamtergebnisrechnung für die in den kommunalen Einzelabschluss einzubeziehenden Fachämter aufzustellen und daneben Teilergebnispläne und Teilergebnisrechnungen zu erstellen. Diese sind in der Regel nach den örtlichen Festlegungen der Kommune nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen zu gliedern (§ 4 GemHVO NRW, § 4 GemHKVO Nds, § 4 GemHVO-Doppik He und § 4 GemHVO RP).



Im Gesamtergebnisplan bzw. in der -rechnung sind nach §§ 2 Abs. 1 bzw. 38 Abs. 1 GemHVO NRW mindestens als einzelne Positionen auszuweisen:

1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. Sonstige Transfererträge
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. Sonstige ordentliche Erträge
8. Aktivierte Eigenleistungen
9. Bestandsveränderungen
10. **Ordentliche Erträge**
11. Personalaufwendungen
12. Versorgungsaufwendungen
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14. Bilanzielle Abschreibungen
15. Transferaufwendungen
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen
17. **Ordentliche Aufwendungen**
18. Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
19. Finanzerträge
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21. **Finanzergebnis**
22. Ordentliches Ergebnis

Hinzu kommen dann noch die nicht gesetzlich vorgeschriebenen Darstellungen von gegebenenfalls anfallenden außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen sowie von internen Leistungsbeziehungen.

Die einzelnen Positionen umfassen:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

Praxis-Beispiel
Typische gemeindliche Steuern sind Grundsteuer, Vergnügungsteuer, Hundesteuer und Gewerbesteuer.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

3. Sonstige Transfererträge

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Finanzübertragungen anderer öffentlicher Bereiche an die Kommune, die nicht durch einen Leistungsaustausch verursacht werden. Die Finanzübertragung erfolgt in der Regel vielmehr zur Erstattung von Aufwendungen der Kommune für eine von ihr (ersatzweise) an einen Dritten erbrachte Leistung, ohne dass hierfür ein konkreter Auftrag des anderen öffentlichen Bereichs vorliegt.

Praxis-Beispiel
Schuldendiensthilfen, Kostenbeiträge, Ersatzleistungen, Aufwendungsersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

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

Praxis-Beispiel
Verwaltungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Kanalanschlussbeiträge, Erschließungsbeiträge.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Praxis-Beispiel
Erstattung von Dritten, z.B. für Personalkosten usw..

7. Sonstige ordentliche Erträge

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

Praxis-Beispiel
Säumniszuschläge, Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen, Erträge aus

Zuschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

8. Aktivierte Eigenleistungen

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

Praxis-Beispiel
Material- und Personalaufwand für

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

9. Bestandsveränderungen

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

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

10. Ordentliche Erträge

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

11. Personalaufwendungen

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

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

12. Versorgungsaufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen, die auf ehemaligen Arbeitsverhältnissen beruhen.

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

14. Bilanzielle Abschreibungen

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

Praxis-Beispiel
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Gebäude.

15. Transferaufwendungen

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

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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

17. Ordentliche Aufwendungen

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

18. Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

19. Finanzerträge

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

Praxis-Beispiel
Dividenden aus Aktien, Zinsen für Festgeldanlagen und Erträge aus Gewinnabführungsverträgen.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Praxis-Beispiel
Zinsen, Disagio, Kreditbeschaffungskosten.

21. Finanzergebnis

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

22. Ordentliches Ergebnis

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

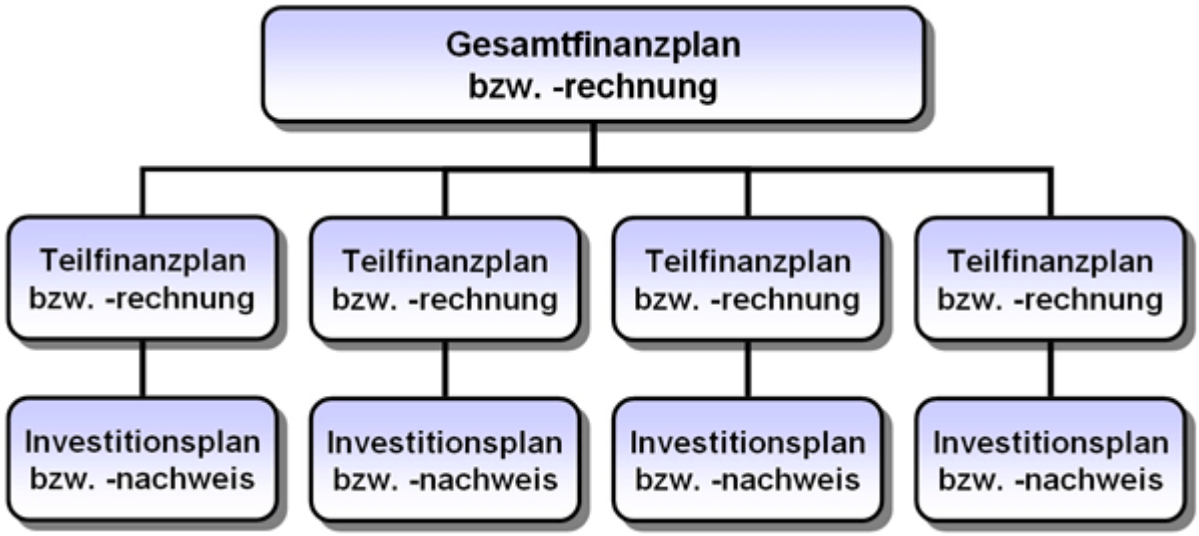
Erläuterungen zur Finanzplanung

In den Finanzplänen und -rechnungen wird der Zu- bzw. Abgang an Finanzmitteln in Form von Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt.

Auszahlungen sind Abflüsse, Einzahlungen Zuflüsse liquider Mittel innerhalb eines Haushaltsjahres. Die liquiden Mittel umfassen dabei sowohl Bar- als auch Buchgeld.

Für jedes Haushaltsjahr sind ein Gesamtfinanzplan und eine Gesamtfinanzrechnung für die in den kommunalen Einzelabschluss einzubeziehenden Fachbereiche aufzustellen. Daneben sind Teilfinanzpläne und Teilfinanzrechnungen nach den örtlichen Festlegungen der Kommune aufzustellen; diese sind grundsätzlich nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen zu gliedern (§ 4 GemHVO NRW, § 4 GemHVKO Nds, § 4 GemHVO-Doppik HE und § 4 GemHVO RP).

Den Teilfinanzplänen bzw. -rechnungen sind für die darin enthaltenen Investitionsmaßnahmen noch zusätzliche Investitionspläne bzw. -nachweise beizufügen (§ 4 Abs. 4 GemHVO NRW, § 4 Abs. 6 GemHVKO Nds, § 9 Abs. 2 GemHVO-Doppik HE und § 4 Abs. 12 GemHVO RP). In den Investitionsplänen bzw. -nachweisen sind zumindest die Maßnahmen, die oberhalb einer vom Rat festzulegenden Wertgrenze liegen, einzeln auszuweisen. Die unterhalb einer solchen Wertgrenze liegenden Maßnahmen können zusammengefasst dargestellt werden. Die Teilfinanzpläne und Investitionspläne müssen außerdem die Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre enthalten.



Im Gesamtfinanzplan bzw. in der -rechnung sind nach §§ 2 Abs.1 bzw. 38 Abs. 1 GemHVO NRW mindestens als einzelne Positionen auszuweisen:

1. Steuern und ähnliche Abgaben
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3. Sonstige Transfereinzahlungen
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7. Sonstige Einzahlungen
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9. **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**
10. Personalauszahlungen

11. Versorgungsauszahlungen
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14. Transferauszahlungen
15. Sonstige Auszahlungen
16. **Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten
22. Sonstige Investitionseinzahlungen
23. **Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen
26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29. Sonstige Investitionsauszahlungen
30. **Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
31. Saldo aus Investitionstätigkeit
32. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn
34. Tilgung und Gewährung von Darlehn
35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Einzahlungsposition umfasst inhaltlich dieselben Geschäftsvorfälle wie der gleich lautende Ertragsposten in der Ergebnisrechnung (Ziffer 1.). Insoweit wird auf die dortigen Ausführungen verwiesen.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ unterscheidet sich von dem ebenso lautenden Ertragsposten (Ziffer 2.) durch die Behandlung der investiven Zuwendungen. Während diese im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung nur zeitanteilig berücksichtigt werden, sind im Finanzplan und in der Finanzrechnung die Zuwendungen zum Zeitpunkt ihrer Zahlung in voller Höhe enthalten.

3. Sonstige Transfereinzahlungen

Die Transfereinzahlungen umfassen dieselben Finanzübertragungsvorgänge wie der Posten „sonstige Transfererträge“ (Ziffer 3.). Darüber hinaus sind darin die Kindergeldzahlungen des Arbeitsamts enthalten, die von den Kommunen als durchlaufender Posten behandelt und den gemeindlichen Bediensteten ausgezahlt werden.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen insbesondere Gebühren und Beiträge.

Die im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung berücksichtigten Erträge aus der Auflösung von Gebühren- und Beitragssonderposten (Ziffer 4.) können aufgrund fehlender Zahlungswirksamkeit nicht in den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten des Finanzplans bzw. der Finanzrechnung enthalten sein.

Da Beiträge nach dem Kommunalabgabenrecht als Geldleistungen definiert sind, die dem Ersatz des Aufwands für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen oder Anlagen dienen, sind sie dem investiven Bereich zuzuordnen. Die Beiträge finden sich daher in dem Einzahlungsposten „Investitionszuwendungen und Beiträge“ wieder.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter diesen Posten fallen dieselben Geschäftsvorfälle, die auch in der gleich lautenden Ertragsposition in der Ergebnisrechnung (Ziffer 5.) zu berücksichtigen sind.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Auch dieser Einzahlungsposten deckt sich inhaltlich mit dem gleich lautenden Ertragsposten (Ziffer 6.).

7. Sonstige Einzahlungen

Wie im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung handelt es sich hierbei um einen Auffangposten. Den sonstigen Einzahlungen sind die Geschäftsvorfälle der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen, die keinem anderen Posten zugeordnet werden können.

Anders jedoch als im Posten "Sonstige ordentliche Erträge" sind hierin nicht enthalten:

- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
- Erträge aus Zuschreibungen
- Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen

Die Einzahlungen, die den Erträgen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsprechen, sind in den Positionen „Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen“ (Ziffer 19.) bzw. „Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen“ (Ziffer 20.) enthalten.

8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Die Einzahlungsposition „Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen“ entspricht der Ergebnisposition „Finanzerträge“ (Ziffer 19.).

9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

10. Personalauszahlungen

Zu diesem Posten gehören die auch zu den Personalaufwendungen zählenden Löhne, Vergütungen und Bezüge sowie Sozialabgaben und Sachzuwendungen.

Nicht zahlungswirksam und damit nicht in diesen Posten zu übernehmen sind Zuführungen zu Pensions- und anderen auf den Arbeitsverhältnissen beruhenden Rückstellungen, wie zum Beispiel jene für nicht genommenen Urlaub und Überstunden.

11. Versorgungsauszahlungen

Wie zu den „Versorgungsaufwendungen“ (Ziffer 12.) gehören auch zu diesem Posten die zu zahlenden Versorgungsleistungen, Sozialabgaben und Sachzuwendungen. Zuführungen zu Pensionsrückstellungen gehören jedoch nicht zu den zahlungswirksamen Leistungen an Versorgungsempfänger.

12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Inhalte dieses Postens decken sich mit jenen des Ergebnispostens "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" (Ziffer 13.).

13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

Diese Position entspricht dem im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung auszuweisenden Posten "Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen" (Ziffer 20.).

14. Transferauszahlungen

Die Inhalte der Transferauszahlungen können, soweit sie tatsächlich zahlbar gemacht werden, aus den Transferaufwendungen übernommen werden.

15. Sonstige Auszahlungen

Die sonstigen Auszahlungen entsprechen gegebenenfalls nur teilweise den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ des Ergebnisplans bzw. der Ergebnisrechnung (Ziffer 16.). Nicht in diesen Posten des Finanzplans bzw. der Finanzrechnung aufzunehmen sind Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Wertberichtigungen auf Forderungen und Zuführungen zu sonstigen Sonderposten und Rückstellungen.

16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier wird die Summe der Zeilen 10. bis 15. abgebildet.

17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Stellt den Saldo der Zeilen 9. und 16. dar.

18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen

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

Praxis-Beispiel

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

19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen

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

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

Praxis-Beispiel
Einzahlungen aus dem Verkauf von

- Grundstücken,
- Fahrzeugen,
- Büro- und Geschäftsausstattung.

20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

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

Praxis-Beispiel
Einzahlungen aus dem Verkauf von

- Aktien,
- Ausleihungen,
- Beteiligungen,
- Anteilen an verbundenen Unternehmen.

21. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

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

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

22. Sonstige Investitionseinzahlungen

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

23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Hier werden Auszahlungen für den Grunderwerb der Stadt Winterberg dargestellt.

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

25. Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

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

26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen

Wie bei den Einzahlungen erfolgt auch bei den Auszahlungen eine Trennung in solche für Sach- und Finanzanlageerwerbungen.

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

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

27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

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

28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

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

29. Sonstige Investitionsauszahlungen

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

30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

31. Saldo aus Investitionstätigkeit

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

32. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

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

33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn

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

34. Tilgung und Gewährung von Darlehn

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

35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

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

36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

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

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Finanz- und Ergebnisplanes

Wie bereits erwähnt, wird im Rahmen von Begründungen und Erläuterungen jeweils bei den einzelnen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplänen auf Produktebene eine Begründung zu den wichtigsten Positionen gegeben.

Allerdings sollen an dieser Stelle einige wichtige Positionen, die sich bei allen bzw. einigen Produkten wiederfinden, in zusammenfassender Form dargestellt werden, damit hier nicht bei jedem Produkt die gleichen Ausführungen gemacht werden müssen.

Hier sind vor allem folgende Positionen zu nennen:

Abschreibungen (Zeile 14 – Ergebnisplan)
Die Abschreibungen stellen im Vergleich zum kameralen Haushalt eine komplett neue Haushaltsposition dar, da das Ressourcenverbrauchskonzept des NKF`s die Darstellung der Wertminderung von Vermögensgegenständen durch Abnutzung vorschreibt. Hierzu wurden sämtliche Vermögensgegenstände der Stadt Winterberg erfasst und bewertet. Unter Berücksichtigung der gemäß dem NKF Gesetz bzw. den tatsächlichen Begebenheiten entsprechenden Nutzungsdauern ergeben sich somit jährliche Abschreibungen, die im Jahr 2009 insgesamt eine Bruttobelastung von 2.788.850,- € (in 2008: 2.904.038,21 €; Zeile 14 der Ergebnisrechnung) verursachen. Zu den Abschreibungen ist nochmals anzumerken, dass die Abschreibungswerte in intensiveren Gesprächen mit dem beauftragten Wirtschaftsprüfer abgestimmt wurden. Allerdings steht eine abschließende Prüfung im Rahmen der Testierung der Eröffnungsbilanz noch aus, so dass verwaltungsseitig darauf hingewiesen wird, dass sich die Abschreibungen im Rahmen des Eröffnungsbilanzverfahrens ggf. noch ändern werden.

Sonderposten (Zeile 2 - Ergebnisplan)
Sämtliche Zuwendungen und Beiträge, die die Stadt Winterberg in der Vergangenheit für abzuschreibende Wirtschaftsgüter erhalten hat, sind als sog. Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zu erfassen. Gem. § 43 GemHVO NRW müssen diese Sonderposten entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind in der Positionszeile 2 der Ergebnisrechnung „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ enthalten und betragen als Bruttowert in der Planung des Haushalts 2009 1.283.599,- € (in 2008: 1.384.516,91 €), so dass sich eine Nettobelastung durch Abschreibungen bereinigt um die Sonderposten von 1.505.251,- € (in 2008: 1.519.521,30 €) ergibt.

Personalaufwendungen (Zeile 11 – Ergebnisplan bzw. Zeile 10 – Finanzplan)
In der Zeile 11 des Ergebnisplanes sowie in der Zeile 10 des Finanzplanes werden die Personalaufwendungen bzw. Personalauszahlungen der Stadt Winterberg ausgewiesen.

Die Personalauszahlungen im Finanzplan enthalten sämtliche geplanten Ist-Zahlungen für die Besoldung der städtischen Beamten sowie die Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten und die Beihilfe für aktive Beamte. Ebenfalls werden dort die Entgelte der tariflichen und sonstigen Beschäftigten sowie die Beiträge zur

Zusatzversorgungskasse und Sozialversicherungsbeiträge erfasst. Der Wert der Personalaufwendungen in der Ergebnisrechnung ist um rd. 73.000,00 € höher angesetzt, da hier auch die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung der aktiven Beamten zu berücksichtigen sind.

Ein Blick auf die **Personalkostenentwicklung** zeigt, wie wichtig es war, in 2008 die Personal- und Organisationsuntersuchung erfolgreich abzuschließen. Denn die reinen Personalkosten steigen fast ausschließlich extern bedingt von 5.058.477 um rd. + 251.000 (= +4,96 %) auf 5.309.276 an (bereinigt um ./. 40.000 € Einnahmen aus EU-Fördermitteln für den sog. Gesundheitsmanager – an anderer Stelle im Haushalt):

Extern bedingte Mehrbelastungen:

- + 2,8 % lineare Tarifsteigerung zuzüglich Einmalzahlung	+ 141.000,00 €
- Anstieg Versorgungskostenbeiträge	+ 54.000,00 €
- Höhere Leistungsentgelte, Beihilfen und Rückstellungs-zuführungen rd.	+ 35.000,00 €
- Mehrbelastungen infolge KIBIZ städt. Kindergarten Züschen	+ 7.000,00 €
Summe externer Mehrbelastungen:	**+237.000,00 €**

= (+ 4,69 %)

Ohne diese externen Mehrbelastungen
hätten wir die Personalkosten fast konstant halten können!!
„Nur“ die noch verbliebenen +14.000 € gehen auf unsere Entscheidungsprozesse zurück, die Ergebnisse der Personal-untersuchung sind:

Notwendige Erhöhung Stundenpotentiale Schulsekretärinnen	+ 30.000,00 €
Stärkung Hochbaubereich (Ingenieur ab 01. Juli 2009)	+ 24.000,00 €
Gesundheitsmanager (netto)	+ 10.000,00 €
1,2 Stellenreduzierungen im Rathaus	./. 50.000,00 €
	+ 14.000,00 €

= (+ 0,27 %)

Hier zeigt sich, wie wichtig es war, nach Einsparungen von 10 Stellen seit 2000 „nicht Stehen zu bleiben“, sondern – weil weitere Personaleinsparungen immer schwieriger wurden - eine ganzheitliche Personal- und Organisationsuntersuchung durchzuführen. So können wir als 1. Teilergebnis weitere 1,2 Stellen einsparen. Unsere Personalkosten wurden bzw. werden somit um rd. 11 Stellen, also jährlich um rd. 450.000 € entlastet. Und infolge weiterer Ergebnisse der Personaluntersuchung (u.a. Reduzierung von 5 Fachbereichen auf 3, strategisches Gesamtkonzept „mit einem Bündel“ von Maßnahmen, Aufgabenverschiebungen bishin zur Ausgliederung der Aufgabenbereiche Tourismus, Wirtschaftsförderung, Sport und Kultur) verbleiben uns noch weitere Kostensenkungspotentiale von bis zu 4 weiteren Stellen, die in der Finanzplanung bis 2012 bereits entsprechend eingestellt sind!

Allerdings, und dies hat die Personal- und Organisationsuntersuchung auch gezeigt, wird „mehr nicht mehr gehen“, zumal schon Aufgabenkritik betrieben wurde und bereits vorher die Gemeindeprüfungsanstalt unsere Personalkosten nach dem Verhältnis zwischen Aufgaben und Mitarbeiterzahl als angemessen bewertet hat. Danach lag Winterberg besser als der Mittelwert vergleichbarer NRW-Städte.

Eine erste Einschätzung zum Konjunkturpaket II

Nach der Verabschiedung des Konjunkturpaket II steht inzwischen fest, dass die Haushaltsjahre 2009 und 2010 sicherlich deutlich durch die zusätzlichen Investitionsmöglichkeiten der Stadt Winterberg geprägt sein werden.

Da es aber nach wie vor an konkreten Ausführungsbestimmungen mangelt, sind im vorliegenden Haushaltsentwurf keine finanziellen Mittel eingeplant.

Wir in Winterberg bekommen für 2009 und 2010 insgesamt 1.928.767,00 Mio. € aus dem Konjunkturpaket II. Eine gewaltige Summe! Für den Investitionsschwerpunkt Bildung erhalten wir 954.530,00 € und für den Investitionsschwerpunkt Infrastruktur 974.237,00 €. Welche Investitionen unter dem Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur fallen (u.a. Schulinfrastruktur) ist relativ eindeutig. Nicht so deutlich erkennbar ist derzeit, was unter dem Investitionsschwerpunkt Infrastruktur zu verstehen ist. Fakt ist, dass es keine Maßnahmen aus dem Abwasserbereich und ÖPNV sein dürfen und Straßenbaumaßnahmen sind (noch) auf Lärmschutz beschränkt. Näher definiert werden müssen noch ländliche Infrastruktur, Städtebau und sonstige Infrastrukturinvestitionen. Auch hier gilt es die nächsten Wochen abzuwarten. Wenngleich auch noch nicht genau geklärt ist, ob der Begriff „Investitionen“ im strengen haushaltsrechtlichen Sinn zu verstehen ist, so deutet doch vieles darauf hin, dass hiermit auch Sanierungsmaßnahmen gemeint sein müssen.

Unabhängig von den noch unklaren Begrifflichkeiten wissen wir in Winterberg, wo zusätzlicher Bedarf besteht und sind mit priorisierenden Konzepten im Bereich Kindergarten, Schulen, Brücken, Straßen, sonstigen öffentlichen Gebäuden und mit unserem zur Zeit laufenden und vom Bund geförderten energetischem Klimaschutzprojekt aller unserer städtischer Gebäude in der Lage, zusätzliche Maßnahmen zukünftiger Jahre vorzuziehen. Wir stehen also in der Tat Gewehr bei Fuß! Und um so schnell wie möglich auch handeln zu können, haben wir sofort am 04.02.2009 (einen Tag nach Mitteilung der Förderhöhe) eine fachbereichs-übergreifende Arbeitsgruppe eingesetzt, mit dem Ziel, für die Ratsitzung am 19.03.2009 Vorschläge in Form einer Ergänzungs- und Beschlussvorlage zum Haushalt und zur Finanzplanung 2010 vorzulegen. „Auf der Hand liegt“ allerdings, dass wir die fast 1 Mio. € aus dem Investitionsschwerpunkt Bildung durch Vorziehen unseres Schulbaukonzeptes wohl nutzen können. Bei der „zweiten Millionen“ muss man noch abwarten. Wenn nicht doch noch Straßensanierungen ermöglicht werden, hoffen wir Maßnahmen in unseren nichtschulischen Gebäuden (z.B. energetische Sanierungen, Neu- und Umbauten etc. vorziehen zu können. Und was die Umsetzung betrifft, müssen wir ggf. auch externe Ingenieurleistungen einkaufen, es sei denn, der unseren Hochbaubereich optimierende und bereits ausgeschriebene Ingenieur steht uns kurzfristig zur Verfügung.

Insoweit macht es Sinn, im Rahmen der Beschlüsse zum Haushalt 2009, voraussichtlich am 19.03.2009, auch über konkrete finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt durch das Konjunkturpaket II zu beraten und zu beschließen, sofern bis dahin alle offenen Fragen durch den Gesetzgeber geklärt sind.

Kurze Einschätzung zur Haushaltssituation der Stadt Winterberg

Wichtigste Feststellung zur Haushaltssituation der Stadt Winterberg ist, dass es wie im Vorjahr gelungen ist, die Ergebnisplanung des zweiten NKF-Haushalts, also den „ausgleichsrelevanten“ Teil des Haushalts, gemäß den gesetzlichen Vorgaben auszugleichen.

Anders als im Haushaltsjahr 2008, in dem die Haushaltsplanung mit einem Überschuss von 267.232,- € abschloss, ergibt sich in diesem Jahr ein geplantes Defizit von -668.569,- €.

Das bedeutet, dass die für den Haushaltsausgleich einsetzbare Ausgleichsrücklage, die bei der Stadt Winterberg rund 5,14 Mio. € betragen wird, im Jahr 2009 in Höhe des Defizits „angetastet“ werden muss, um den Haushaltsausgleich zu erreichen. Trotzdem kann die Stadt Winterberg mit einer verbleibenden Ausgleichsrücklage von rund 4,5 Mio. € im Vergleich zu anderen Städten auf eine solide Finanzlage zurückgreifen, falls die Folgejahre bedingt durch den wirtschaftlichen Abschwung finanziell schwieriger werden.

Allerdings muss man auch dieses Jahr anmerken, dass der Ergebnisplan 2009 durch den Einmaleffekt der Sondergewinnabführung des Eigenbetriebes Forst in Höhe von 387.500,- € begünstigt wird, so dass der Ergebnisplan ansonsten ein Defizit von rd. 1,056 Mio. € ausweisen würde. Dies entspricht im Übrigen der Summe an Belastungen, die beim NKF-Haushalt nun neu abzubilden sind. Somit kann an dieser Stelle als Zwischenfazit festgehalten werden, dass der städtische Haushalt 2009 auf Basis der bisherigen kameralistischen Aufstellung in jedem Fall ausgeglichen gewesen wäre.

Gemäß des neuen Haushaltsrechts sind in der Haushaltsplanung auch die drei auf das Planjahr folgenden Haushaltsjahre abzubilden. Auch dieser mittelfristigen Finanzplanung wird im NKF eine gesteigerte Bedeutung zugemessen, da auch dieser Planungszeitraum insofern haushaltsausgleichsrelevant ist, dass in dieser Periode kein vollständiger „Verzehr“ der Ausgleichsrücklage geplant werden darf.

Für die Jahre 2010 bis 2012 hat die Stadt Winterberg, wie aus den Haushaltssicherungskonzepten bekannt, die wichtigsten Erträge und Aufwendungen anhand der Orientierungsdaten des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen fortgeschrieben. Darüber hinaus wurden Positionen, bei denen die Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen bekannt bzw. planbar ist, entsprechend angepasst. Hierbei wird deutlich, dass in den Jahren 2010 und 2011 geringe Defizite zu verzeichnen sind, ab 2012 würde sich dann wieder ein Überschuss erwirtschaften lassen, mit dem die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden könnte.

Besonders schwer ist es in diesem Jahr aber sicherlich zu beurteilen, inwieweit die Prognosen des Innenministeriums bezüglich der Orientierungsdaten eintreffen. Es ist wohl davon auszugehen, dass die Finanzkrise auch an den Kommunen nicht spurlos vorüber gehen kann. Hier sind vor allem die Einkommensteueranteile und die Schlüsselzuweisungen der nächsten Jahre zu nennen. Allerdings sind seitens des Landes Nordrhein-Westfalen keine neuen Orientierungsdaten herausgegeben worden. Insoweit kann es aus Sicht der Verwaltung nicht die Aufgabe der Stadt

Winterberg sein, hier „Wirtschaftsweiser“ zu spielen. Daher erscheint es der Stadt Winterberg am sinnvollsten, die einzig vorliegenden offiziellen Daten des Landes für die mittelfristige Finanzplanung anzuwenden, an dieser Stelle aber klar das damit verbundene Risiko zu beschreiben.

Die Finanzplanung, welche die Veränderung der liquiden Mittel des städtischen Haushalts darstellt, ist auf Grund des oben dargestellten Effektes im Jahr 2009 „im Plus“. Da Kreditaufnahme und Tilgung ausgeglichen sind, kommt die Stadt Winterberg im Planungsjahr 2009 grundsätzlich ohne Nettoneuverschuldung aus.

Dies gilt ebenfalls für den Planungszeitraum 2010 bis 2012, in dem auf Grund der oben geschilderten Anwendung der Orientierungsdaten ebenfalls ein Überschuss erzielt wird.

Grundsätzlich kann also festgestellt werden, dass die Stadt Winterberg in der Lage ist, die jährlichen Haushalte kurz- bis mittelfristig auszugleichen. Allerdings muss davor gewarnt werden, hieraus neue „Begehrlichkeiten“ abzuleiten, denn folgende Risikofaktoren dürfen nicht vergessen werden:

- Die städtischen Erträge im Steuerbereich befinden sich auf einem Höchststand.
- Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Orientierungsdaten des Landes nicht immer eingetroffen sind.
- Gerade vor dem Hintergrund der Finanzkrise sind die Entwicklungen der städtischen Haushalte nur sehr schwer kalkulierbar.

Insoweit sollte der in den letzten Jahren eingeschlagene Konsolidierungsweg der „Zeiten der Haushaltssicherung“ konsequent weiter verfolgt werden und gerade bei laufenden Aufwendungen und abschreibungsintensiven Investitionen „Maß gehalten“ werden.

Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets
Im Sinne des § 4 Absatz 5 GemHVO NRW gelten folgende Regelungen:

1. Als Budget werden im Sinne des § 21 GemHVO NRW jeweils die einzelnen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der 73 Produkte gebildet.
2. In den gebildeten Budgets ist jeweils die Summe der Erträge und Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich. Innerhalb eines Budgets können Mehrerträge/Mehreinzahlungen die Ermächtigungen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen erhöhen.
3. Bei Mehrerträgen/Mehreinzahlungen, die im Rahmen des Konjunkturpaketes II zufließen, gilt die Berechtigung Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen zu tätigen, auch produktübergreifend.
4. Ausdrücklich ausgenommen aus der Regelung unter Ziffer 1+2) sind die Personalaufwendungen, Aufwendungen für Abschreibungen, Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen in den einzelnen Produkten werden zu einem eigenständigen Budget zusammengezogen.
5. Nach Rücksprache mit der Finanzabteilung können im Einzelfall bei Bedarf auch Budgets auf Produktgruppenebene gebildet werden.
6. Die Budgetverantwortlichen haben umgehend über ungeplante Entwicklungen ihrer Budgets zur berichten.
7. Die Budgetverantwortlichen haben quartalsweise über Entwicklungen ihrer Budgets zur berichten.
8. Die Finanzabteilung ist unverzüglich zu unterrichten, wenn die Entwicklung des Budgets absehbar zu einer über- oder außerplanmäßigen Überschreitung im Sinne des § 83 GO NRW führt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	**Maßnahme**	**Höhe der Verpflichtungsermächtigung für 2010**
020701 Feuerschutz	Anschaffung des TSW für die Löschgruppe Elkeringhausen	159.000,- €
Gesamtbetrag		**159.000,- €**

Verpflichtungsermächtigungen für die Haushaltsjahre ab 2011 ff. sind im Rahmen der Haushaltsplanung 2009 nicht vorgesehen.

Verbindlichkeitenspiegel gemäß NKF/Nordrhein-Westfalen

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2007	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2009	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2009
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**22.085.277,62 €**	**22.085.277,62 €**	**22.085.277,62 €**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich/ZVK			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	**22.085.277,62 €**	**22.085.277,62 €**	**22.085.277,62 €**
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	21.481.019,79 €	21.650.486,82 €	21.827.070,94 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	604.257,83 €	434.790,80 €	258.206,68 €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**3.900.000,00 €**	**3.900.000,00 €**	**3.900.000,00 €**
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	3.900.000,00 €	3.900.000,00 €	3.900.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**25.985.277,62 €**	**25.985.277,62 €**	**25.985.277,62 €**
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten** z.B. Bürgschaften u.a. *)	454.346,00 €	454.346,00 €	454.346,00 €

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

Entwicklung der Schulden

	Betrag der Schulden		Aufwendungen für		
Stand	**Insgesamt €**	**Pro Einwohner €**	**Zinsen** €	**Tilgung €**	**Kreditaufnahme**
31.12.1998	19.566.820	1.295,99	1.014.088	876.357	876.354 (1)
31.12.1999	19.707.318	1.312,07	905.168	866.747	1.007.245 (1)
31.12.2000	20.145.266	1.356,77	868.701	930.269	1.368.217 (1)
31.12.2001	20.145.266	1.372,67	880.212	880.297	880.297 (1)
31.12.2002	20.604.266	1.402,89	796.969	815.670	1.274.670 (1)
31.12.2003	21.216.610	1.449,20	852.058	853.156	1.465.500 (1)
31.12.2004	21.706.603	1.501,67	879.993	980.007	1.470.000 (1)
31.12.2005	21.961.961	1.519,76	885.700	1.049.642	1.305.000 (1)
31.12.2006	22.055.041	1.539,62	841.310	1.121.920	1.215.000 (1)
31.12.2007	22.028.499	1.550,76	863.148	1.170.600	1.140.000 (1)
31.12.2008	22.085.278	1.573,81*	952.300	1.178.000	1.178.000 (2)
31.12.2009	22.085.278	1.573,81*	917.200	1.196.000	1.196.000 (2)

* Bezogen auf die Einwohnerzahl des Landesbetrieb „Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)“ am 30.06.2008 = 14.033 Einwohner

** ohne Kontokorrentzinsen

(1) lt. Rechnungsergebnis einschließlich Haushaltseinnahmerest
(2) lt. Haushaltsansatz für das jeweilige Haushaltsjahr

Zur Finanzierung der Eigenanteile für die investiven Ausgaben wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.196.000,- € erforderlich. Da gleichzeitig eine Kredittilgung (planmäßige Tilgung) in Höhe von 1.196.000,- € erfolgt, kommt es wie im Haushaltsjahr 2008 auch im zweiten NKF-Haushalt zu keiner Nettoneuverschuldung.

<u>Nachrichtlich:</u> Kreditentwicklung bei der „Stadtwerke Winterberg AöR“

	Schulden des Wasserwerks		Schulden des Abwasserwerks	
Stand	**Insgesamt €**	**Pro Einwohner €**	**Insgesamt €**	**Pro Einwohner €**
31.12.1995	3.180.083	209,92	6.232.537	411,43
31.12.1996	2.952.750	194,91	7.207.871	475,80
31.12.1997	2.497.896	164,89	7.435.614	490,83
31.12.1998	2.263.162	149,39	8.972.434	592,28
31.12.1999	2.010.554	133,86	9.431.071	627,90
31.12.2000	1.776.559	119,65	10.348.014	696,93
31.12.2001	1.521.157	103,65	12.139.909	827,20
31.12.2002	1.260.870	85,91	13.550.346	923,30
31.12.2003	1.037.988	70,90	14.293.223	976,25
31.12.2004	807.816	55,18	15.321.781	1.046,50
31.12.2005	616.160	42,64	17.000.043	1.176,40
31.12.2006	457.072	31,91	18.025.848	1.258,35
31.12.2007	338.456	23,83	19.497.914	1.372,61
31.12.2008*	251.777	17,94	18.867.943	1.344,54

* Bezogen auf die Einwohnerzahl des Landesbetrieb „Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW)“ am 30.06.2008 = 14.033 Einwohner

Gesamtergebnisplan

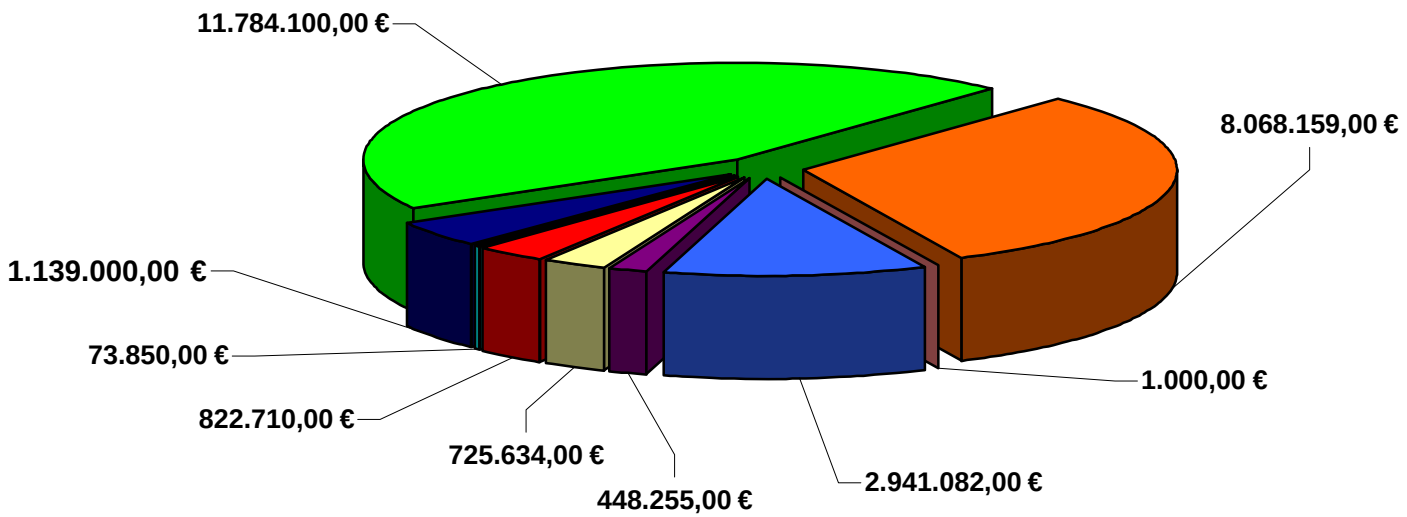
ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Kommune Gesamt: 480

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	11.471.800	11.784.100	12.145.298	12.614.006	13.060.190
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	8.103.026	8.068.159	8.211.866	8.438.429	8.640.487
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	3.137.479	2.941.082	2.922.982	3.209.095	3.211.095
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	462.500	448.255	455.261	452.457	454.137
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	0,00	692.842	725.634	594.145	586.145	586.145
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	830.160	822.710	878.210	882.210	886.410
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	72.776	73.850	74.900	76.000	77.100
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**24.770.583**	**24.864.790**	**25.283.662**	**26.259.342**	**26.916.564**
11 Personalaufwendungen	0,00	-4.915.951	-5.190.767	-5.177.661	-5.215.783	-5.272.962
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-142.526	-158.509	-142.052	-123.913	-131.887
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.180.822	-4.960.601	-4.648.538	-4.680.358	-4.633.678
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.904.038	-2.788.850	-2.788.850	-2.788.850	-2.788.850
15 Transferaufwendungen	0,00	-8.770.155	-9.438.340	-9.743.843	-10.086.244	-10.445.013
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.092.710	-3.083.592	-3.004.555	-2.950.659	-2.946.976
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-25.006.202**	**-25.620.659**	**-25.505.499**	**-25.845.807**	**-26.219.366**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-235.618	-755.869	-221.837	413.535	697.198
19 Finanzerträge	0,00	1.666.350	1.139.000	1.149.000	621.500	621.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-1.163.500	-1.051.700	-1.060.100	-1.060.000	-1.060.000
21 FINANZERGEBNIS	0,00	502.850	87.300	88.900	-438.500	-438.500
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	267.232	-668.569	-132.937	-24.965	258.698
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	267.232	-668.569	-132.937	-24.965	258.698
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	186.907	44.255	68.455	71.069	73.782
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-186.907	-44.255	-68.455	-71.069	-73.782
29 ERGEBNIS	**0,00**	**267.232**	**-668.569**	**-132.937**	**-24.965**	**258.698**

ERGEBNISPLAN 2009

Ertragsstruktur

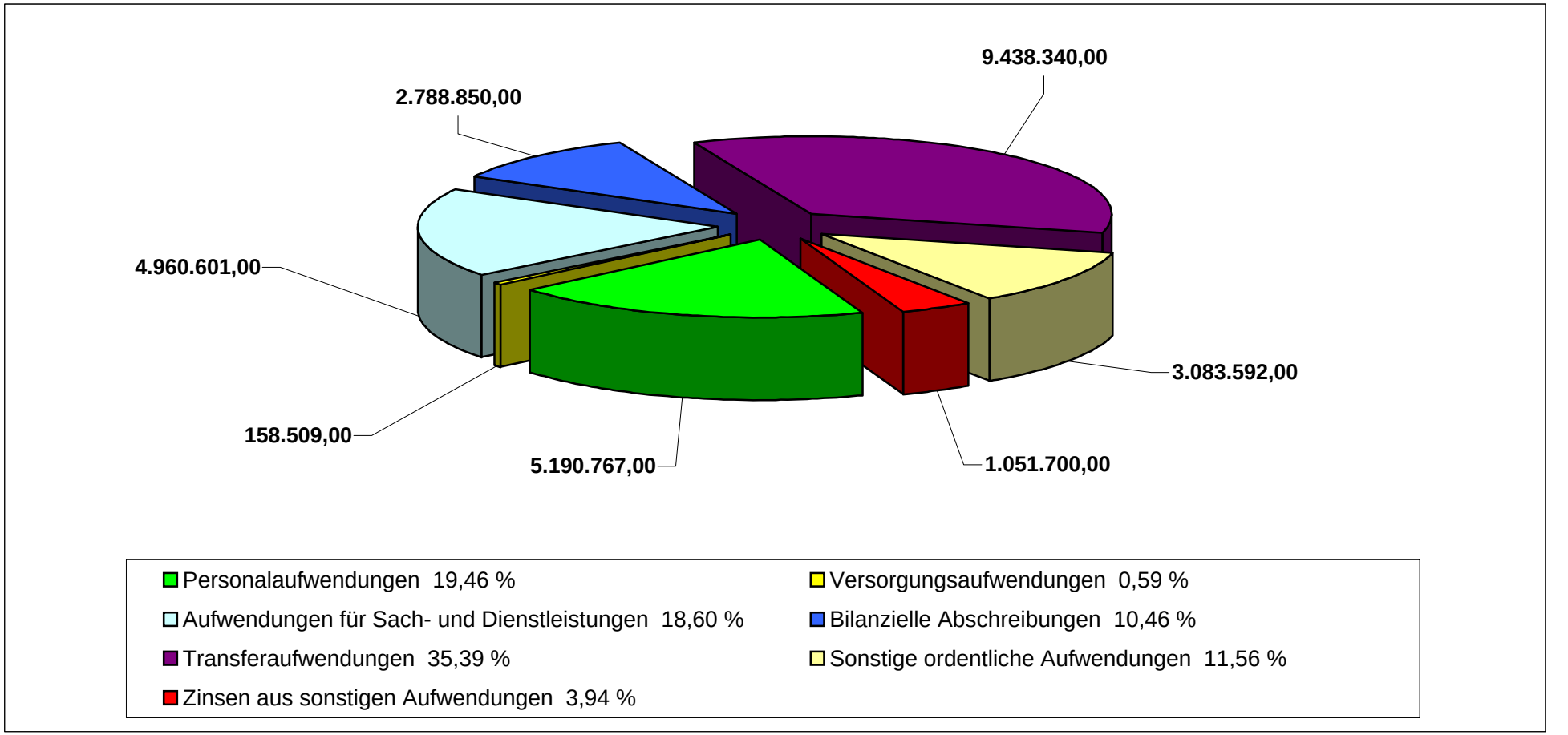
Erträge: **26.003.790,00 €**



ERGEBNISPLAN 2009

Aufwandsstruktur

Aufwendungen: **26.672.359,00 €**



Gesamtfinanzplan

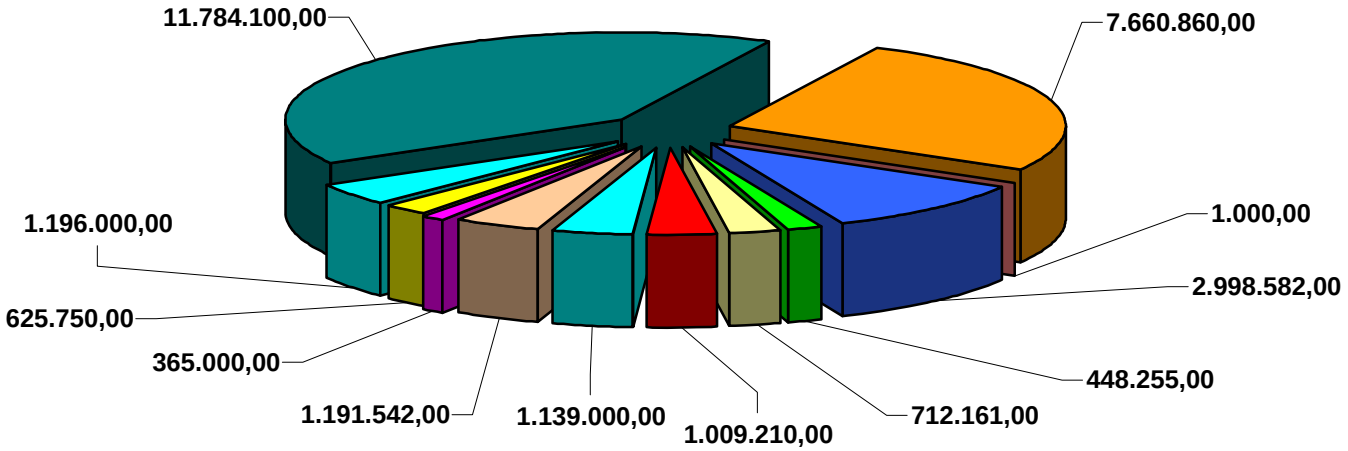
F I N A N Z P L A N Jahr 2009
Kommune Gesamt: 480

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.471.800	11.784.100	12.145.298	12.614.006	13.060.190
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.694.311	7.660.860	7.804.145	8.063.991	8.310.598
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.117.283	2.998.582	3.002.082	3.289.795	3.293.395
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	462.500	448.255	455.261	452.457	454.137
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	692.842	712.161	596.311	586.145	586.145
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	926.160	1.009.210	1.068.210	1.072.210	1.076.410
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	1.666.350	1.139.000	1.149.000	721.500	621.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**26.031.246**	**25.753.168**	**26.221.307**	**26.801.104**	**27.403.375**
10 Personalauszahlungen	0,00	-4.848.282	-5.117.453	-5.117.802	-5.169.158	-5.221.192
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-51.480	-60.060	-61.261	-62.486	-63.736
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.026.022	-5.487.581	-5.457.068	-5.488.888	-5.442.208
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlunger	0,00	-1.163.500	-1.051.700	-1.060.100	-1.060.000	-1.060.000
14 Transferauszahlungen	0,00	-8.852.163	-9.438.340	-9.743.843	-10.086.244	-10.445.013
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.223.610	-3.591.032	-3.509.575	-3.455.679	-3.441.996
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-24.165.056**	**-24.746.166**	**-24.949.649**	**-25.322.455**	**-25.674.145**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**1.866.190**	**1.007.002**	**1.271.658**	**1.478.649**	**1.729.230**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	770.350	1.191.542	144.950	144.950	389.950
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	274.000	365.000	250.000	250.000	250.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	768.920	625.750	477.500	268.000	666.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.813.270**	**2.182.292**	**872.450**	**662.950**	**1.305.950**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-237.738	-262.000	-42.000	-42.000	-42.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-2.221.500	-2.379.492	-1.182.108	-1.566.903	-1.848.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-559.126	-372.200	-458.500	-469.000	-439.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-58.926	-58.926	-58.926	-58.926
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.018.364**	**-3.072.618**	**-1.741.534**	**-2.136.829**	**-2.387.926**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-1.205.094**	**-890.326**	**-869.084**	**-1.473.879**	**-1.081.976**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**661.096**	**116.676**	**402.574**	**4.770**	**647.254**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	1.178.000	1.196.000	1.260.000	1.298.000	1.346.000
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	-1.178.000	-1.196.000	-1.260.000	-1.298.000	-1.346.000
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**661.096**	**116.676**	**402.574**	**4.770**	**647.254**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**661.096**	**116.676**	**402.574**	**4.770**	**647.254**

FINANZPLAN 2009

Einzahlungsstruktur

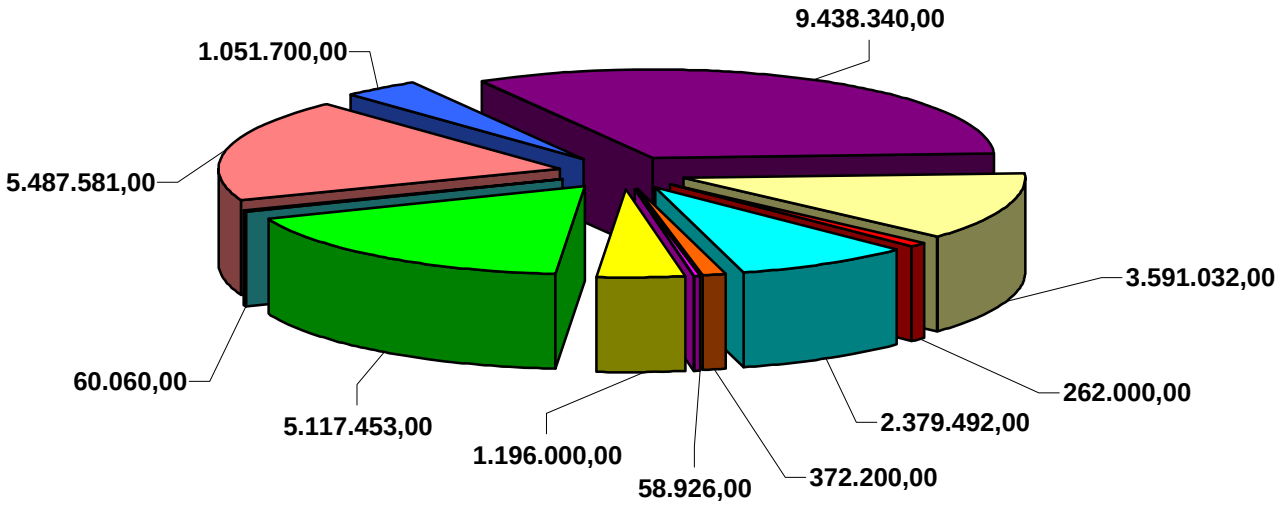
Einzahlungen: **29.131.460,00 €**



FINANZPLAN 2009

Auszahlungsstruktur

Auszahlungen: **29.014.784,00 €**



Produkthaushalt nach Produktbereichen

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	345.400	330.000	300.000	300.000	300.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	394.173	542.118	480.118	480.118	480.118
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	276.600	278.300	278.300	278.300	278.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	291.763	307.722	218.232	218.232	218.232
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	133.110	118.610	115.110	115.110	115.110
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.444.096**	**1.579.800**	**1.394.810**	**1.394.810**	**1.394.810**
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.196.480	-2.350.625	-2.337.519	-2.346.071	-2.373.266
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-142.526	-158.509	-142.052	-123.913	-131.887
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.827.100	-1.933.552	-1.780.550	-1.792.550	-1.806.550
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-782.148	-915.977	-915.977	-915.977	-915.977
15 Transferaufwendungen	0,00	-27.000	-13.500	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.207.320	-1.087.064	-1.038.551	-998.051	-1.000.751
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-6.182.574**	**-6.459.227**	**-6.214.649**	**-6.176.562**	**-6.228.430**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	0,00	-4.738.478	-4.879.427	-4.819.839	-4.781.752	-4.833.620
19 Finanzerträge	0,00	449.000	499.000	509.000	369.000	369.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-1.152.300	-1.041.200	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-703.300	-542.200	-541.000	-681.000	-681.000
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-5.441.778	-5.421.627	-5.360.839	-5.462.752	-5.514.620
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-5.441.778	-5.421.627	-5.360.839	-5.462.752	-5.514.620
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	186.907	40.244	41.944	41.427	41.003
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-4.011	-26.511	-29.642	-32.780
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-5.254.871**	**-5.385.395**	**-5.345.407**	**-5.450.967**	**-5.506.397**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	345.400	330.000	300.000	300.000	300.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	62.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	276.600	278.300	278.300	278.300	278.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	291.763	306.256	219.698	218.232	218.232
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	236.110	305.110	305.110	305.110	305.110
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	449.000	499.000	509.000	469.000	369.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.601.923**	**1.783.716**	**1.615.158**	**1.573.692**	**1.473.692**
10 Personalauszahlungen	0,00	-2.128.812	-2.277.311	-2.277.660	-2.299.446	-2.321.495
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-51.480	-60.060	-61.261	-62.486	-63.736
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.530.600	-2.461.552	-2.588.600	-2.600.600	-2.614.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.152.300	-1.041.200	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
14 Transferauszahlungen	0,00	-27.000	-13.500	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.313.220	-1.277.064	-1.228.551	-1.188.051	-1.190.751
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-7.203.412**	**-7.130.687**	**-7.206.072**	**-7.200.583**	**-7.240.582**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	**0,00**	**-5.601.489**	**-5.346.971**	**-5.590.914**	**-5.626.891**	**-5.766.890**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	267.000	365.000	250.000	250.000	250.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkei	**0,00**	**267.000**	**365.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-53.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-450.000	0	-350.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-263.500	-119.000	-244.000	-244.000	-244.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-336.500**	**-611.000**	**-286.000**	**-636.000**	**-286.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-69.500**	**-246.000**	**-36.000**	**-386.000**	**-36.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLE	**0,00**	**-5.670.989**	**-5.592.971**	**-5.626.914**	**-6.012.891**	**-5.802.890**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKE	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTE	**0,00**	**-5.670.989**	**-5.592.971**	**-5.626.914**	**-6.012.891**	**-5.802.890**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-5.670.989**	**-5.592.971**	**-5.626.914**	**-6.012.891**	**-5.802.890**

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	193.822	118.570	118.570	118.570	118.570
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	305.900	308.912	308.912	308.912	308.912
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	19.700	8.700	700	700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	51.500	56.600	51.600	51.600	51.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**551.222**	**505.782**	**489.782**	**481.782**	**481.782**
11 Personalaufwendungen	0,00	-354.332	-399.053	-399.053	-402.791	-406.574
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-85.600	-107.084	-92.384	-94.384	-96.384
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-185.155	-108.570	-108.570	-108.570	-108.570
15 Transferaufwendungen	0,00	-12.550	-14.100	-14.100	-14.200	-14.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-97.650	-195.000	-170.500	-162.000	-162.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-735.288**	**-823.807**	**-784.607**	**-781.945**	**-787.728**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	0,00	-184.066	-318.025	-294.825	-300.163	-305.946
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-184.066	-318.025	-294.825	-300.163	-305.946
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-184.066	-318.025	-294.825	-300.163	-305.946
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-20.601	-3.423	-3.423	-3.289	-3.254
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-204.667**	**-321.448**	**-298.248**	**-303.452**	**-309.200**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	305.900	308.912	308.912	308.912	308.912
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	19.000	9.400	700	700
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	51.500	56.600	51.600	51.600	51.600
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**366.200**	**396.512**	**381.912**	**373.212**	**373.212**
10 Personalauszahlungen	0,00	-354.332	-399.053	-399.053	-402.791	-406.574
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-85.600	-107.584	-92.884	-94.884	-96.884
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-12.550	-14.100	-14.100	-14.200	-14.200
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-97.650	-195.000	-170.500	-162.000	-162.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-550.132**	**-715.737**	**-676.537**	**-673.875**	**-679.658**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	**0,00**	**-183.932**	**-319.225**	**-294.625**	**-300.663**	**-306.446**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkei	**0,00**	**81.200**	**81.200**	**81.200**	**81.200**	**81.200**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-185.700	-201.400	-169.500	-180.000	-150.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-185.700**	**-201.400**	**-169.500**	**-180.000**	**-150.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-104.500**	**-120.200**	**-88.300**	**-98.800**	**-68.800**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLE	**0,00**	**-288.432**	**-439.425**	**-382.925**	**-399.463**	**-375.246**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKE	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTE	**0,00**	**-288.432**	**-439.425**	**-382.925**	**-399.463**	**-375.246**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-288.432**	**-439.425**	**-382.925**	**-399.463**	**-375.246**

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	463.295	499.825	520.662	540.623	561.441
3 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	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	51.300	31.020	26.020	26.020	26.020
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	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**	**587.495**	**603.745**	**619.582**	**639.543**	**660.361**
11 Personalaufwendungen	0,00	-379.203	-404.001	-404.001	-409.403	-414.870
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-897.200	-600.200	-614.200	-626.200	-640.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-15.475	-15.475	-15.475	-15.475
15 Transferaufwendungen	0,00	-4.500	-334.300	-340.300	-346.300	-353.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-37.370	-37.370	-37.370	-37.370	-37.370
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-1.318.273**	**-1.391.346**	**-1.411.346**	**-1.434.748**	**-1.461.715**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	0,00	-730.778	-787.601	-791.764	-795.205	-801.354
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-730.778	-787.601	-791.764	-795.205	-801.354
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-730.778	-787.601	-791.764	-795.205	-801.354
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-730.778**	**-787.601**	**-791.764**	**-795.205**	**-801.354**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	463.295	484.350	505.187	525.148	545.966
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	72.900	72.900	72.900	72.900	72.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	51.300	31.020	26.020	26.020	26.020
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**	**587.495**	**588.270**	**604.107**	**624.068**	**644.886**
10 Personalauszahlungen	0,00	-379.203	-404.001	-404.001	-409.403	-414.870
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-897.200	-600.200	-614.200	-626.200	-640.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-4.500	-334.300	-340.300	-346.300	-353.800
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-37.370	-37.370	-37.370	-37.370	-37.370
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.318.273**	**-1.375.871**	**-1.395.871**	**-1.419.273**	**-1.446.240**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	**0,00**	**-730.778**	**-787.601**	**-791.764**	**-795.205**	**-801.354**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	40.250	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkei	**0,00**	**40.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-58.926	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-58.926	-58.926	-58.926	-58.926
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-58.926**	**-58.926**	**-58.926**	**-58.926**	**-58.926**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-18.676**	**-58.926**	**-58.926**	**-58.926**	**-58.926**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLE	**0,00**	**-749.454**	**-846.527**	**-850.690**	**-854.131**	**-860.280**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKE	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTE	**0,00**	**-749.454**	**-846.527**	**-850.690**	**-854.131**	**-860.280**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-749.454**	**-846.527**	**-850.690**	**-854.131**	**-860.280**

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern 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	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	-21.638	-20.103	-20.103	-20.103	-20.103
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-35.000	-37.500	-36.000	-36.000	-36.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.620	-31.020	-24.520	-24.520	-24.520
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-77.258**	**-94.123**	**-83.623**	**-83.623**	**-83.623**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	0,00	-77.258	-89.123	-78.623	-78.623	-78.623
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-77.258	-89.123	-78.623	-78.623	-78.623
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-77.258	-89.123	-78.623	-78.623	-78.623
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-77.258**	**-89.123**	**-78.623**	**-78.623**	**-78.623**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10 Personalauszahlungen	0,00	-21.638	-20.103	-20.103	-20.103	-20.103
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-35.000	-37.500	-36.000	-36.000	-36.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-20.620	-31.020	-24.520	-24.520	-24.520
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-77.258**	**-94.123**	**-83.623**	**-83.623**	**-83.623**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	**0,00**	**-77.258**	**-89.123**	**-78.623**	**-78.623**	**-78.623**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkei	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLE	**0,00**	**-77.258**	**-89.123**	**-78.623**	**-78.623**	**-78.623**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKE	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTE	**0,00**	**-77.258**	**-89.123**	**-78.623**	**-78.623**	**-78.623**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-77.258**	**-89.123**	**-78.623**	**-78.623**	**-78.623**

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern 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	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	25.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.500	52.500	52.500	52.500	52.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**79.500**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	-402.826	-392.182	-392.182	-396.812	-401.498
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	-147.550	-146.500	-146.500	-147.500	-148.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-550.376**	**-542.482**	**-542.482**	**-548.112**	**-553.798**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	0,00	-470.876	-470.482	-470.482	-476.112	-481.798
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-470.876	-470.482	-470.482	-476.112	-481.798
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-470.876	-470.482	-470.482	-476.112	-481.798
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-470.876**	**-470.482**	**-470.482**	**-476.112**	**-481.798**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	54.500	52.500	52.500	52.500	52.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**79.500**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
10 Personalauszahlungen	0,00	-402.826	-392.182	-392.182	-396.812	-401.498
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	-147.550	-146.500	-146.500	-147.500	-148.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-550.376**	**-542.482**	**-542.482**	**-548.112**	**-553.798**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	**0,00**	**-470.876**	**-470.482**	**-470.482**	**-476.112**	**-481.798**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkei	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLE	**0,00**	**-470.876**	**-470.482**	**-470.482**	**-476.112**	**-481.798**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKE	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTE	**0,00**	**-470.876**	**-470.482**	**-470.482**	**-476.112**	**-481.798**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-470.876**	**-470.482**	**-470.482**	**-476.112**	**-481.798**

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produktbereich: 06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	174.083	221.038	216.038	211.038	206.038
3 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**	**174.083**	**221.038**	**216.038**	**211.038**	**206.038**
11 Personalaufwendungen	0,00	-192.228	-215.509	-215.509	-218.444	-221.415
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.100	-24.000	-23.500	-23.500	-23.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-7.083	-11.038	-11.038	-11.038	-11.038
15 Transferaufwendungen	0,00	-102.870	-127.000	-127.000	-124.000	-122.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-325.282**	**-383.547**	**-382.047**	**-381.982**	**-382.453**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	0,00	-151.198	-162.509	-166.009	-170.944	-176.415
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-151.198	-162.509	-166.009	-170.944	-176.415
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-151.198	-162.509	-166.009	-170.944	-176.415
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-151.198**	**-162.509**	**-166.009**	**-170.944**	**-176.415**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produktbereich: 06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	167.000	210.000	205.000	200.000	195.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**167.000**	**210.000**	**205.000**	**200.000**	**195.000**
10 Personalauszahlungen	0,00	-192.228	-215.509	-215.509	-218.444	-221.415
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.100	-24.000	-23.500	-23.500	-23.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-102.870	-127.000	-127.000	-124.000	-122.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-318.198**	**-372.509**	**-371.009**	**-370.944**	**-371.415**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	**0,00**	**-151.198**	**-162.509**	**-166.009**	**-170.944**	**-176.415**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkei	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-23.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-23.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLE	**0,00**	**-174.198**	**-177.509**	**-181.009**	**-185.944**	**-191.415**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKE	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTE	**0,00**	**-174.198**	**-177.509**	**-181.009**	**-185.944**	**-191.415**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-174.198**	**-177.509**	**-181.009**	**-185.944**	**-191.415**

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	107.260	7.345	7.345	7.345	7.345
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	40.000	37.383	37.383	37.383	37.383
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	50	0	0	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**	**147.310**	**44.728**	**44.728**	**44.728**	**44.728**
11 Personalaufwendungen	0,00	-189.622	-163.243	-163.243	-164.777	-166.331
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-126.426	-7.345	-7.345	-7.345	-7.345
15 Transferaufwendungen	0,00	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-58.100	-10.271	-8.771	-8.410	-8.225
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-452.949**	**-284.659**	**-283.159**	**-284.332**	**-285.701**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	0,00	-305.639	-239.931	-238.431	-239.604	-240.973
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-305.639	-239.931	-238.431	-239.604	-240.973
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-305.639	-239.931	-238.431	-239.604	-240.973
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-305.639**	**-239.931**	**-238.431**	**-239.604**	**-240.973**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.800	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	37.383	37.383	37.383	37.383
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	50	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**101.850**	**37.383**	**37.383**	**37.383**	**37.383**
10 Personalauszahlungen	0,00	-189.622	-163.243	-163.243	-164.777	-166.331
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-151.700	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-58.100	-10.271	-8.771	-8.410	-8.225
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-468.222**	**-277.314**	**-275.814**	**-276.987**	**-278.356**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	**0,00**	**-366.372**	**-239.931**	**-238.431**	**-239.604**	**-240.973**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	60.000	389.492	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkei	**0,00**	**60.000**	**389.492**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-389.492	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-9.000	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-119.000**	**-389.492**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-59.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLE	**0,00**	**-425.372**	**-239.931**	**-238.431**	**-239.604**	**-240.973**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKE	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTE	**0,00**	**-425.372**	**-239.931**	**-238.431**	**-239.604**	**-240.973**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-425.372**	**-239.931**	**-238.431**	**-239.604**	**-240.973**

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009

Produktbereich: 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoin

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	178.600	33.719	719	719	719
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.500	11.250	11.250	11.250	11.250
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**191.600**	**45.469**	**12.469**	**12.469**	**12.469**
11 Personalaufwendungen	0,00	-94.759	-83.612	-83.612	-84.359	-85.116
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-178.600	-48.800	-25.000	-25.000	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-719	-719	-719	-719
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-9.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-67.500	-81.900	-66.900	-46.900	-46.900
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-340.859**	**-224.031**	**-176.231**	**-156.978**	**-132.735**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	0,00	-149.259	-178.562	-163.762	-144.509	-120.266
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-149.259	-178.562	-163.762	-144.509	-120.266
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-149.259	-178.562	-163.762	-144.509	-120.266
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-149.259**	**-178.562**	**-163.762**	**-144.509**	**-120.266**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produktbereich: 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoin

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	178.600	33.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.500	11.250	11.250	11.250	11.250
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**191.600**	**44.750**	**11.750**	**11.750**	**11.750**
10 Personalauszahlungen	0,00	-94.759	-83.612	-83.612	-84.359	-85.116
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-178.600	-48.800	-25.000	-25.000	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-9.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-117.500	-81.900	-66.900	-46.900	-46.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-390.859**	**-223.312**	**-175.512**	**-156.259**	**-132.016**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	**0,00**	**-199.259**	**-178.562**	**-163.762**	**-144.509**	**-120.266**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	228.900	211.750	63.750	63.750	308.750
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	90.000	75.000	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkei	**0,00**	**318.900**	**286.750**	**63.750**	**63.750**	**308.750**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-184.738	-220.000	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-235.000	-113.500	-145.000	-95.000	-445.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-419.738**	**-333.500**	**-145.000**	**-95.000**	**-445.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-100.838**	**-46.750**	**-81.250**	**-31.250**	**-136.250**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLE	**0,00**	**-300.097**	**-225.312**	**-245.012**	**-175.759**	**-256.516**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKE	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTE	**0,00**	**-300.097**	**-225.312**	**-245.012**	**-175.759**	**-256.516**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-300.097**	**-225.312**	**-245.012**	**-175.759**	**-256.516**

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**8.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11 Personalaufwendungen	0,00	-87.093	-92.572	-92.572	-92.977	-93.387
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	-14.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-101.093**	**-98.572**	**-96.572**	**-96.977**	**-97.387**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	0,00	-92.593	-95.072	-93.072	-93.477	-93.887
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-1.200	-500	-100	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-1.200	-500	-100	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-93.793	-95.572	-93.172	-93.477	-93.887
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-93.793	-95.572	-93.172	-93.477	-93.887
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-93.793**	**-95.572**	**-93.172**	**-93.477**	**-93.887**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**8.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10 Personalauszahlungen	0,00	-87.093	-92.572	-92.572	-92.977	-93.387
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	-1.200	-500	-100	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-14.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-102.293**	**-99.072**	**-96.672**	**-96.977**	**-97.387**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	**0,00**	**-93.793**	**-95.572**	**-93.172**	**-93.477**	**-93.887**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkei	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLE	**0,00**	**-93.793**	**-95.572**	**-93.172**	**-93.477**	**-93.887**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKE	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTE	**0,00**	**-93.793**	**-95.572**	**-93.172**	**-93.477**	**-93.887**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-93.793**	**-95.572**	**-93.172**	**-93.477**	**-93.887**

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.236.745	1.224.110	1.224.110	1.224.110	1.224.110
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.110	28.519	28.519	28.519	28.519
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.261.855**	**1.252.629**	**1.252.629**	**1.252.629**	**1.252.629**
11 Personalaufwendungen	0,00	-18.548	-10.281	-10.281	-10.424	-10.569
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.215.392	-1.201.478	-1.201.478	-1.201.478	-1.201.478
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-1.235.289**	**-1.213.159**	**-1.213.159**	**-1.213.302**	**-1.213.447**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	0,00	26.566	39.470	39.470	39.327	39.182
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	26.566	39.470	39.470	39.327	39.182
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	26.566	39.470	39.470	39.327	39.182
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-24.923	-35.649	-35.649	-35.506	-35.361
29 ERGEBNIS	**0,00**	**1.642**	**3.821**	**3.821**	**3.821**	**3.821**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.236.745	1.224.110	1.224.110	1.224.110	1.224.110
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.110	25.486	28.519	28.519	28.519
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**	**1.261.855**	**1.249.596**	**1.252.629**	**1.252.629**	**1.252.629**
10 Personalauszahlungen	0,00	-18.548	-10.281	-10.281	-10.424	-10.569
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.215.392	-1.201.478	-1.201.478	-1.201.478	-1.201.478
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.235.289**	**-1.213.159**	**-1.213.159**	**-1.213.302**	**-1.213.447**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	**0,00**	**26.566**	**36.437**	**39.470**	**39.327**	**39.182**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkei	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLE	**0,00**	**26.566**	**36.437**	**39.470**	**39.327**	**39.182**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKE	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTE	**0,00**	**26.566**	**36.437**	**39.470**	**39.327**	**39.182**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**26.566**	**36.437**	**39.470**	**39.327**	**39.182**

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	686.409	657.010	657.010	657.010	657.010
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	213.500	180.000	160.000	160.000	160.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	9.500	9.500	9.500	9.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	72.776	73.850	74.900	76.000	77.100
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**979.685**	**925.360**	**906.410**	**907.510**	**908.610**
11 Personalaufwendungen	0,00	-177.691	-184.583	-184.583	-185.961	-187.357
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-436.000	-346.600	-350.200	-353.800	-357.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.797.613	-1.726.402	-1.726.402	-1.726.402	-1.726.402
15 Transferaufwendungen	0,00	-15.000	-15.450	-15.900	-16.390	-17.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-901.300	-915.900	-938.800	-963.800	-988.800
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-3.327.604**	**-3.188.935**	**-3.215.885**	**-3.246.353**	**-3.276.959**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	0,00	-2.347.919	-2.263.575	-2.309.475	-2.338.843	-2.368.349
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-2.347.919	-2.263.575	-2.309.475	-2.338.843	-2.368.349
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-2.347.919	-2.263.575	-2.309.475	-2.338.843	-2.368.349
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	4.011	26.511	29.642	32.780
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-43.742	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-2.391.661**	**-2.259.563**	**-2.282.963**	**-2.309.202**	**-2.335.569**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	213.500	160.000	160.000	160.000	160.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	9.500	9.500	9.500	9.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**220.500**	**174.500**	**174.500**	**174.500**	**174.500**
10 Personalauszahlungen	0,00	-177.691	-184.583	-184.583	-185.961	-187.357
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-436.000	-346.600	-350.200	-353.800	-357.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-15.000	-15.450	-15.900	-16.390	-17.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-901.300	-915.900	-938.800	-963.800	-978.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.529.991**	**-1.462.533**	**-1.489.483**	**-1.519.951**	**-1.540.557**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	**0,00**	**-1.309.491**	**-1.288.033**	**-1.314.983**	**-1.345.451**	**-1.366.057**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	360.000	509.100	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	678.920	550.750	477.500	268.000	666.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkei	**0,00**	**1.038.920**	**1.059.850**	**477.500**	**268.000**	**666.000**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.818.000	-1.371.500	-935.500	-1.004.500	-1.388.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-12.000	-26.800	-23.000	-23.000	-23.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.830.000**	**-1.398.300**	**-958.500**	**-1.027.500**	**-1.411.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-791.080**	**-338.450**	**-481.000**	**-759.500**	**-745.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLE	**0,00**	**-2.100.571**	**-1.626.483**	**-1.795.983**	**-2.104.951**	**-2.111.057**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKE	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTE	**0,00**	**-2.100.571**	**-1.626.483**	**-1.795.983**	**-2.104.951**	**-2.111.057**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-2.100.571**	**-1.626.483**	**-1.795.983**	**-2.104.951**	**-2.111.057**

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82.150	87.710	82.150	82.150	82.150
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	191.784	96.600	98.500	100.500	102.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.669	75.903	75.903	75.903	75.903
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	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**	**340.603**	**260.213**	**256.553**	**258.553**	**260.553**
11 Personalaufwendungen	0,00	-57.165	-67.196	-67.196	-67.838	-68.487
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-194.030	-177.750	-171.000	-172.800	-174.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-254.395**	**-248.146**	**-241.396**	**-243.838**	**-246.287**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	0,00	86.209	12.067	15.157	14.715	14.266
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	86.209	12.067	15.157	14.715	14.266
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	86.209	12.067	15.157	14.715	14.266
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-97.641	-1.172	-2.872	-2.633	-2.388
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-11.433**	**10.895**	**12.285**	**12.083**	**11.879**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	82.150	87.710	82.150	82.150	82.150
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	171.588	174.100	177.600	181.200	184.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	66.669	67.629	75.903	75.903	75.903
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**	**320.407**	**329.439**	**335.653**	**339.253**	**342.853**
10 Personalauszahlungen	0,00	-57.165	-67.196	-67.196	-67.838	-68.487
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-194.030	-176.250	-171.000	-172.800	-174.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-254.395**	**-246.646**	**-241.396**	**-243.838**	**-246.287**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	**0,00**	**66.012**	**82.793**	**94.257**	**95.415**	**96.566**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkei	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**-58.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-15.000**	**-58.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLE	**0,00**	**51.012**	**24.793**	**79.257**	**80.415**	**81.566**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKE	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTE	**0,00**	**51.012**	**24.793**	**79.257**	**80.415**	**81.566**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**51.012**	**24.793**	**79.257**	**80.415**	**81.566**

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**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	-1.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkei	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLE	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKE	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTE	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	93.612	248.324	137.724	121.724	3.324
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.120.000	1.071.027	1.071.027	1.355.140	1.355.140
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	108.000	90.055	97.061	94.257	95.937
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	189.000	189.520	163.521	163.521	163.521
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.517.612**	**1.598.926**	**1.469.333**	**1.734.642**	**1.617.922**
11 Personalaufwendungen	0,00	-662.016	-732.838	-732.838	-739.924	-747.153
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-317.800	-480.637	-352.226	-352.646	-296.066
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.612	-3.324	-3.324	-3.324	-3.324
15 Transferaufwendungen	0,00	-496.470	-464.320	-464.320	-464.320	-464.320
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-694.300	-694.167	-705.743	-696.208	-665.010
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-2.176.198**	**-2.375.286**	**-2.258.451**	**-2.256.422**	**-2.175.873**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	0,00	-658.586	-776.360	-789.118	-521.780	-557.951
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-658.586	-776.360	-789.118	-521.780	-557.951
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-658.586	-776.360	-789.118	-521.780	-557.951
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-658.586**	**-776.360**	**-789.118**	**-521.780**	**-557.951**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	88.000	295.000	134.400	118.400	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.120.000	1.071.027	1.071.027	1.355.140	1.355.140
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	108.000	90.055	97.061	94.257	95.937
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	189.000	189.520	163.521	163.521	163.521
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**	**1.505.000**	**1.645.602**	**1.466.009**	**1.731.318**	**1.614.598**
10 Personalauszahlungen	0,00	-662.016	-732.838	-732.838	-739.924	-747.153
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-317.800	-480.617	-352.206	-352.626	-296.046
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-528.470	-464.320	-464.320	-464.320	-464.320
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-669.300	-696.587	-705.743	-696.208	-665.010
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-2.177.586**	**-2.374.362**	**-2.255.107**	**-2.253.078**	**-2.172.529**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	**0,00**	**-672.586**	**-728.760**	**-789.098**	**-521.760**	**-557.931**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkei	**0,00**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-23.500	0	-86.608	-102.403	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.500**	**-7.000**	**-93.608**	**-109.403**	**-7.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-23.500**	**-7.000**	**-93.608**	**-109.403**	**-7.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLE	**0,00**	**-696.086**	**-735.760**	**-882.706**	**-631.163**	**-564.931**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKE	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTE	**0,00**	**-696.086**	**-735.760**	**-882.706**	**-631.163**	**-564.931**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-696.086**	**-735.760**	**-882.706**	**-631.163**	**-564.931**

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	11.126.400	11.454.100	11.845.298	12.314.006	12.760.190
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.721.621	5.650.500	5.989.530	6.217.132	6.521.772
3 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	638.000	642.000	706.000	710.000	714.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**17.486.021**	**17.746.600**	**18.540.828**	**19.241.138**	**19.996.162**
11 Personalaufwendungen	0,00	-82.348	-74.969	-74.969	-75.898	-76.838
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	-7.845.415	-8.201.870	-8.526.923	-8.864.734	-9.216.393
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-16.500	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-7.927.763**	**-8.293.339**	**-8.601.892**	**-8.940.632**	**-9.293.231**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG	0,00	9.558.258	9.453.261	9.938.936	10.300.506	10.702.931
19 Finanzerträge	0,00	1.217.350	640.000	640.000	252.500	252.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 FINANZERGEBNIS	0,00	1.207.350	630.000	630.000	242.500	242.500
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	10.765.608	10.083.261	10.568.936	10.543.006	10.945.431
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	10.765.608	10.083.261	10.568.936	10.543.006	10.945.431
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**10.765.608**	**10.083.261**	**10.568.936**	**10.543.006**	**10.945.431**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Jahresabschlusse	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.126.400	11.454.100	11.845.298	12.314.006	12.760.190
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.636.666	6.476.800	6.865.408	7.126.293	7.475.482
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	638.000	642.000	706.000	710.000	714.200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	1.217.350	640.000	640.000	252.500	252.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**19.618.416**	**19.212.900**	**20.056.706**	**20.402.799**	**21.202.372**
10 Personalauszahlungen	0,00	-82.348	-74.969	-74.969	-75.898	-76.838
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Transferauszahlungen	0,00	-7.895.423	-8.201.870	-8.526.923	-8.864.734	-9.216.393
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-331.520	-315.020	-315.020	-315.020
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-7.987.771**	**-8.618.359**	**-8.926.912**	**-9.265.652**	**-9.618.251**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄT	**0,00**	**11.630.645**	**10.594.541**	**11.129.794**	**11.137.147**	**11.584.121**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkei	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLE	**0,00**	**11.630.645**	**10.594.541**	**11.129.794**	**11.137.147**	**11.584.121**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	1.178.000	1.196.000	1.260.000	1.298.000	1.346.000
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	-1.178.000	-1.196.000	-1.260.000	-1.298.000	-1.346.000
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKE	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTE	**0,00**	**11.630.645**	**10.594.541**	**11.129.794**	**11.137.147**	**11.584.121**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**11.630.645**	**10.594.541**	**11.129.794**	**11.137.147**	**11.584.121**

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

Teilfinanzpläne B

Produkthaushalt 2009

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

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 1	Ulrich Schäfer	Gemeindeordnung (GO) Entschädigungsverordnung (EntschVO) KorruptionsbG	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Rats- und Ausschussmitglieder, sachkundige Bürger, Ortsvorsteher

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

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

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
001	Anzahl aller Mandatsträger	33	33	33
002	Anzahl der Sitzungen		38	40
003	Anzahl der Verwaltungsvorlagen		160	161
273	Anzahl der Tagesordnungspunkte		303	307

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
001	Anzahl der Verwaltungsvorlagen / Anzahl der Sitzungen		4,21	4,03
005	Entschädigungsleistungen der politischen Gremien / Anzahl der Mandatsträger		3.121,21 €	3.121,21 €
065	Entschädigungsleistungen der politischen Gremien / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres		7,22 €	7,17 €

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Schäfer, Ulrich	655,18	
Pfennig, Hans-Peter	284,58	inkl. Schriftführer
Schütte, Gerda	284,58	
Lefarth, Ralf	168,00	Schriftführer
Pieper, Silvia	47,43	Schriftführer
Nellenschulte, Rainer	31,62	Schriftführer
Geilen, Friedhelm	15,98	Schriftführer
Quick, Udo	15,98	Schriftführer
Sögtrop, Joachim	168,00	Schriftführer
Völlmecke, Anke	47,43	
Summe	**1718,78**	

* = Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 010101
Rat, Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen, Ortsvorsteher

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16 – Ergebnisplan [EP]) sowie die sonstigen Auszahlungen (Zeile 15 – Finanzplan [FP]) setzen sich aus den Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und Ortsvorsteher sowie den Fraktionszuwendungen zusammen.

Hinzu kommen Kosten für das Ratsinformationssystem PV-Rat.

Zudem sind Gelder für die Erarbeitung von Konzepten zum Thema „demographischer Wandel“ eingeplant.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P010101 Rat / Ausschüsse / Beiräte / Fraktionen / OV

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	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	-67.446	-68.352	-68.352	-68.719	-69.090
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	-142.800	-144.000	-141.000	-141.000	-145.200
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-210.246**	**-212.352**	**-209.352**	**-209.719**	**-214.290**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-210.246	-212.352	-209.352	-209.719	-214.290
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-210.246	-212.352	-209.352	-209.719	-214.290
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-210.246	-212.352	-209.352	-209.719	-214.290
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-210.246**	**-212.352**	**-209.352**	**-209.719**	**-214.290**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P010101 Rat / Ausschüsse / Beiräte / Fraktionen / OV

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-67.446	-68.352	-68.352	-68.719	-69.090
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. Finanzauszahlunger	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-142.800	-144.000	-141.000	-141.000	-145.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-210.246**	**-212.352**	**-209.352**	**-209.719**	**-214.290**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-210.246**	**-212.352**	**-209.352**	**-209.719**	**-214.290**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FEHLBE	**0,00**	**-210.246**	**-212.352**	**-209.352**	**-209.719**	**-214.290**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-210.246**	**-212.352**	**-209.352**	**-209.719**	**-214.290**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-210.246**	**-212.352**	**-209.352**	**-209.719**	**-214.290**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 010102 Vewaltungsführung

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

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

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

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

Produkt: 010102 Verwaltungsführung

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	JAStd*	Bemerkungen
Kruse, Ludgerus	1428,00	
Eickler, Werner	1680,00	
Brieden, Martin	168,00	
Schütte, Gerda	711,45	
Hankeln, Irmgard	1264,80	
Schnorbus, Jutta	12,16	
Brieden, Andrea	316,20	
Summe	**5580,61**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 010102 Verwaltungsführung

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

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P010102 Vewaltungsführung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	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	-275.363	-294.128	-294.128	-295.173	-296.231
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	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-279.763**	**-298.528**	**-298.528**	**-299.573**	**-300.631**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-279.763	-298.528	-298.528	-299.573	-300.631
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-279.763	-298.528	-298.528	-299.573	-300.631
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-279.763	-298.528	-298.528	-299.573	-300.631
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-279.763**	**-298.528**	**-298.528**	**-299.573**	**-300.631**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P010102 Vewaltungsführung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-275.363	-294.128	-294.128	-295.173	-296.231
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	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-279.763**	**-298.528**	**-298.528**	**-299.573**	**-300.631**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-279.763**	**-298.528**	**-298.528**	**-299.573**	**-300.631**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-279.763**	**-298.528**	**-298.528**	**-299.573**	**-300.631**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-279.763**	**-298.528**	**-298.528**	**-299.573**	**-300.631**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-279.763**	**-298.528**	**-298.528**	**-299.573**	**-300.631**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 010201 Personalvertretung/Gleichstellung

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

Beschreibung:
Interessenvertretung für die Mitarbeiter
Gleichstellungsrelevante Zusammenarbeit mit Externen sowie Beratung und Unterstützung von Bürgern/Bürgerinnen und Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen

Zielgruppe:
Mitarbeiter

Ziele:
Vertretung der Interessen der Mitarbeiter
Verwirklichung des Gleichstellungsgedankens

Produkt: 010201 Personalvertretungen / Gleichstellung

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
005	Anzahl Personalrats-Sitzungen		6	5
006	Beratungsgespräche der Gleichstellungsbeauftragten		8	0

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	JAStd*	Bemerkungen
Lefarth, Ralf	84,00	
Ante, Birgit	168,00	
Hasenauer, Ulrike	41,02	
Kruse, Ludgerus	16,80	
Schlüter, Andreas	31,62	
Wegener, Markus	31,62	
Guntermann, Daniel	31,62	
Summe	**404,68**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 010201
Personalvertretung / Gleichstellung

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

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P010201 Personalvertretung/Gleichstellung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	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	-11.192	-14.839	-14.839	-14.895	-14.952
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	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-15.292**	**-18.939**	**-18.939**	**-18.995**	**-19.052**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-15.292	-18.939	-18.939	-18.995	-19.052
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-15.292	-18.939	-18.939	-18.995	-19.052
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-15.292	-18.939	-18.939	-18.995	-19.052
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-15.292**	**-18.939**	**-18.939**	**-18.995**	**-19.052**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P010201 Personalvertretung / Gleichstellung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-11.192	-14.839	-14.839	-14.895	-14.952
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	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-15.292**	**-18.939**	**-18.939**	**-18.995**	**-19.052**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-15.292**	**-18.939**	**-18.939**	**-18.995**	**-19.052**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FEHLBE	**0,00**	**-15.292**	**-18.939**	**-18.939**	**-18.995**	**-19.052**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-15.292**	**-18.939**	**-18.939**	**-18.995**	**-19.052**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-15.292**	**-18.939**	**-18.939**	**-18.995**	**-19.052**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 010301 Rechnungsprüfung

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 2	Friedhelm Geilen	./.	Pflichtaufgabe

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

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

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

Produkt: 010301 Rechnungsprüfung

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
007	Anzahl der internen Prüfungen		0	0
008	Anzahl der externen Prüfungen		0	0
009	Anzahl der Prüfungsbeanstandungen bei externen Prüfungen			
225	Anzahl der Prüfungsbeanstandungen bei internen Prüfungen			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Geilen, Friedhelm	159,80	
Summe	**159,80**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 010301
Rechnungsprüfung

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16 - EP) sowie die sonstigen Auszahlungen (Zeile 15 - FP) stellen die Kosten für die im NKF zusätzlich notwendigen Prüfungen der Eröffnungsbilanz sowie der zukünftigen Jahresabschlüsse dar. Gemäß Ratsbeschluss werden diese Prüfungen zunächst durch die Prüfungsgesellschaft WRG durchgeführt.

Die Gemeinden sind zudem verpflichtet, zum 31.12.2010 erstmalig einen sog. „Konzernabschluss“ aufzustellen. Dort werden Kernhaushalt und Beteiligungen miteinander konsolidiert, um eine Gesamtbilanz aufstellen zu können. Für den Konzernabschluss werden bereits im Jahr 2009 Mittel benötigt, so dass der Ansatz gegenüber dem Jahr 2008 erhöht wurde.

Für die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung der Wirtschaftsprüfungsergebnisse durch die GPA sind ebenfalls Mittel vorgesehen.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P010301 Rechnungsprüfung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	-7.734	-8.280	-8.280	-8.280	-8.280
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	-15.000	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-22.734**	**-38.280**	**-88.280**	**-38.280**	**-38.280**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-22.734	-38.280	-88.280	-38.280	-38.280
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-22.734	-38.280	-88.280	-38.280	-38.280
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-22.734	-38.280	-88.280	-38.280	-38.280
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-22.734**	**-38.280**	**-88.280**	**-38.280**	**-38.280**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P010301 Rechnungsprüfung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	-7.734	-8.280	-8.280	-8.280	-8.280
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. Finanzauszahlunger	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-15.000	-30.000	-80.000	-30.000	-30.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-22.734**	**-38.280**	**-88.280**	**-38.280**	**-38.280**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-22.734**	**-38.280**	**-88.280**	**-38.280**	**-38.280**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-22.734**	**-38.280**	**-88.280**	**-38.280**	**-38.280**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-22.734**	**-38.280**	**-88.280**	**-38.280**	**-38.280**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-22.734**	**-38.280**	**-88.280**	**-38.280**	**-38.280**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 010401 Versicherungen

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 1	Joachim Stahlschmidt	./.	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Bearbeitung von Schadensfällen in den Bereichen Haftpflicht, Vermögenseigenschäden, Unfallversicherung, Berufsgenossenschaften etc.
Kfz- Versicherung für alle städtischen Fahrzeuge, An- und Abmeldungen, Unfallanzeigen etc.

Zielgruppe:
Mitarbeiter

Ziele:
Qualifizierte und zeitnahe Bearbeitung von Schadensfällen
Monatliche Kontrolle der Abarbeitung der Verkehrssicherungsmängel im Rahmen der Schadensverhütung
Die Reaktionszeit bei der Abarbeitung von Schadensfällen darf maximal einen Arbeitstag betragen.

Produkt: 010401 Versicherungen

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
010	Anzahl der Schadensfälle			
011	Gesamtkosten der Schadensfälle			
012	Anzahl der Mitarbeiter der Stadt Winterberg	138	142	
226	Höhe der Versicherungsprämie			

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
002	Gesamtkosten der Schadensfälle / Anzahl der Schadensfälle			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Stahlschmidt, Joachim	316,20	
Kruse, Ludgerus	16,80	
Summe	**333,00**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 010401
Versicherungen

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

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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. sonstigen Auszahlungen (Zeilen 16 - EP bzw. 15 - FP) stellen die zu zahlenden Versicherungsbeiträge dar, also Fahrzeuge-, Unfall-, Haftpflichtversicherungen etc. Der Ansatz wurde gegenüber dem letzten Jahr um 30.000 € gesenkt. Die Unfall- und Haftpflichtversicherungsbeiträge der Schüler des Gymnasiums werden zukünftig vom neu gegründeten „Schulzweckverband Gymnasium Winterberg-Medebach“ überwiesen und müssen nicht mehr aus dem Produkt „Versicherungen“ gezahlt werden. Es wird auf die Begründungen zum Produkt 030103 verwiesen.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P010401 Versicherungen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	0,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**13.000**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
11 Personalaufwendungen	0,00	-10.634	-10.781	-10.781	-10.919	-11.058
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	-235.000	-205.000	-206.000	-207.000	-208.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-245.634**	**-215.781**	**-216.781**	**-217.919**	**-219.058**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-232.634	-205.281	-206.281	-207.419	-208.558
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-232.634	-205.281	-206.281	-207.419	-208.558
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-232.634	-205.281	-206.281	-207.419	-208.558
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-232.634**	**-205.281**	**-206.281**	**-207.419**	**-208.558**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P010401 Versicherungen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**13.000**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
10 Personalauszahlungen	0,00	-10.634	-10.781	-10.781	-10.919	-11.058
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. Finanzauszahlunger	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-235.000	-205.000	-206.000	-207.000	-208.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-245.634**	**-215.781**	**-216.781**	**-217.919**	**-219.058**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-232.634**	**-205.281**	**-206.281**	**-207.419**	**-208.558**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-232.634**	**-205.281**	**-206.281**	**-207.419**	**-208.558**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-232.634**	**-205.281**	**-206.281**	**-207.419**	**-208.558**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-232.634**	**-205.281**	**-206.281**	**-207.419**	**-208.558**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 010402 Bauhof

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 4	**Alexander Vonnahme**	./.	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Bürger

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

Produkt: 010402 Bauhof

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
014	Anzahl der Bauhofmitarbeiter		26	26
015	Gesamtfläche der zu pflegenden Anlagen		286.474 m²	286.474 m²
198	Personalkosten Bauhofmitarbeiter			

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
006	Personalkosten Bauhofmitarbeiter / Anzahl der Bauhofmitarbeiter			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	JAStd*	Bemerkungen
Hiller, Peter	79,05	
Brieden, Martin	84,00	
Ladleif, Bernd	948,60	
Vonnahme, Alexander	790,50	
Anders, Heiko	1581,00	
Blüggel, Alfons	1581,00	
Dauber, Gerhard	1581,00	
Hetzler, Michael	1581,00	
Pfennig, Michael	1581,00	
Rogge, Michael	1581,00	
Schmidt, Karl-Heinz	1581,00	
Schubarth, Thomas	790,50	
Wegener, Markus	1549,38	
Auerswald, Uwe	1581,00	
Harbeke, Wolfgang	1581,00	
Keitsch, Klaus	1581,00	
Wahle, Rüdiger	1581,00	
Stahlschmidt, Bernd	1581,00	
Hoffmann, Alfred	1581,00	
Leber, Friedhelm	1581,00	
Padberg, Rafael	1581,00	
Stahlschmidt, Andreas	1581,00	
Summe	**29538,03**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 010402
Bauhof

Die in den Zeilen 2 und 14 des Ergebnisplanes (Zuwendungen und allgemeine Umlagen bzw. Bilanzielle Abschreibungen) veranschlagten Beträge korrespondieren in ihrer Höhe, wobei die erhaltenen Zuschüsse der Vergangenheit (z. B. aus der Investitionspauschale) als „Auflösung von Sonderposten“ bei Zeile 2 als Ertrag verbucht werden können und der Ergebnisplan diesbezüglich nicht belastet wird bzw. ergebnisneutral abgewickelt werden kann.

Die „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeile 6 Ergebnis- und Finanzplan) stellen die Erstattungen vom „Dualen System Deutschland“ an die Stadt für die Bereitstellung und Pflege der Containerstandorte dar.

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

a)	Materialkosten des Bauhofes für kleinere Straßenunterhaltungs- bzw. Verkehrssicherungsmaßnahmen	40.000 €
b)	Neuanpflanzungen im öffentlichen Straßenraum, u. a. „Wernsdorfer Straße“ und in Altastenberg	5.000 €
c)	Treib- und Betriebsstoffe für die Geräte und Fahrzeuge des Bauhofs	52.500 €
d)	Reparaturkosten sowie Versicherungsprämien für Geräte und Fahrzeuge des Bauhofs	82.500 €
e)	Unterhaltung und Instandsetzung der Arbeitsgeräte	5.000 €
	zusammen:	185.000 €

In Zeile 16 des Ergebnisplanes bzw. Zeile 15 des Finanzplanes sind Zahlungen für die Anschaffung von Schutzkleidung für die Bauhofmitarbeiter (2.000 €) sowie erstmalig entsprechend dem Ratsbeschluss vom 17.04.2008 (Pkt. 2), wonach im Jahr 2009 für den Bauhof keine neuen Fahrzeuge/Geräte angekauft sondern geleast werden sollen, Leasingzahlungen von 5.000 € für 2009 sowie 18.000 € in den Folgejahren eingestellt.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P010402 Bauhof

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	113.092	96.750	96.750	96.750	96.750
3 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	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	0,00	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**136.092**	**122.750**	**122.750**	**122.750**	**122.750**
11 Personalaufwendungen	0,00	-762.485	-822.890	-822.890	-834.259	-845.764
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-180.000	-185.000	-187.000	-189.000	-190.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-113.092	-96.750	-96.750	-96.750	-96.750
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.000	-7.000	-20.000	-20.000	-20.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-1.057.578**	**-1.111.640**	**-1.126.640**	**-1.140.009**	**-1.152.514**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-921.485	-988.890	-1.003.890	-1.017.259	-1.029.764
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-921.485	-988.890	-1.003.890	-1.017.259	-1.029.764
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-921.485	-988.890	-1.003.890	-1.017.259	-1.029.764
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	98.142	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-4.011	-26.511	-29.642	-32.780
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-823.343**	**-992.902**	**-1.030.402**	**-1.046.900**	**-1.062.544**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P010402 Bauhof

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000	25.500	25.500	25.500	25.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**23.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
10 Personalauszahlungen	0,00	-762.485	-822.890	-822.890	-834.259	-845.764
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-180.000	-185.000	-187.000	-189.000	-190.000
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	-2.000	-7.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-944.485**	**-1.014.890**	**-1.029.890**	**-1.043.259**	**-1.055.764**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-921.485**	**-988.890**	**-1.003.890**	**-1.017.259**	**-1.029.764**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-121.000	-1.000	-121.000	-121.000	-121.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-121.000**	**-1.000**	**-121.000**	**-121.000**	**-121.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-121.000**	**-1.000**	**-121.000**	**-121.000**	**-121.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-1.042.485**	**-989.890**	**-1.124.890**	**-1.138.259**	**-1.150.764**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-1.042.485**	**-989.890**	**-1.124.890**	**-1.138.259**	**-1.150.764**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-1.042.485**	**-989.890**	**-1.124.890**	**-1.138.259**	**-1.150.764**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I01040201 INV Fahrzeug Bauhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	120.000,00	0,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**120.000,00**	**0,00**		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**360.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-120.000,00**	**0,00**		**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-120.000,00**	**-360.000,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I01040299 INV Bauhof

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**4.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-1.000,00**	**-1.000,00**		**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-4.000,00**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 010403 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 1	Hans-Peter Pfennig	./.	freiwillige Aufgabe

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

Zielgruppe:
Bürger, Regionale Pressevertreter, Überregionale Pressevertreter

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

Produkt: 010403 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
016	Anzahl der Presseinformationen		36	30
017	Anzahl der Pressegespräche		15	12
018	Anzahl der Ausgaben "Mitteilungsblatt"		25	25

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Pfennig, Hans-Peter	1027,65	
Schütte, Gerda	395,25	
Schäfer, Ulrich	399,50	
Hankeln, Irmgard	237,15	
Völlmecke, Anke	158,10	
Summe	**2217,65**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 010403
Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Die „sonstigen ordentlichen Erträge“ bzw. „sonstigen Einzahlungen“ (Zeile 7) stellen den Zinsertrag aus der Festgeldanlage der Spende für den Altentag dar.

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen/sonstigen Auszahlungen“ (Zeile 16 - EP bzw. 15 - FP) beinhalten Kosten u. a. für Repräsentationen und Ehrungen, die Durchführung des Altentages, Bekanntmachungskosten, amtliche Blätter und Zeitschriften sowie das städtische Mitteilungsblatt.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P010403 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**2.110**	**2.110**	**2.110**	**2.110**	**2.110**
11 Personalaufwendungen	0,00	-86.453	-85.161	-85.161	-86.110	-87.070
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	-61.000	-59.500	-59.500	-62.000	-59.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-147.453**	**-144.661**	**-144.661**	**-148.110**	**-146.570**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-145.343	-142.551	-142.551	-146.000	-144.460
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-145.343	-142.551	-142.551	-146.000	-144.460
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-145.343	-142.551	-142.551	-146.000	-144.460
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-145.343**	**-142.551**	**-142.551**	**-146.000**	**-144.460**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P010403 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.110**	**2.110**	**2.110**	**2.110**	**2.110**
10 Personalauszahlungen	0,00	-86.453	-85.161	-85.161	-86.110	-87.070
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	-61.000	-59.500	-59.500	-62.000	-59.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-147.453**	**-144.661**	**-144.661**	**-148.110**	**-146.570**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-145.343**	**-142.551**	**-142.551**	**-146.000**	**-144.460**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-145.343**	**-142.551**	**-142.551**	**-146.000**	**-144.460**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-145.343**	**-142.551**	**-142.551**	**-146.000**	**-144.460**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-145.343**	**-142.551**	**-142.551**	**-146.000**	**-144.460**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 010404 Beschwerdemanagement

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 1	Ulrich Schäfer	./.	freiwillige Aufgabe

Beschreibung:
Aufnahme von Anregungen und Beschwerden aller Art
Reaktion durch die Verwaltung innerhalb von 48 Stunden und Einleitung von Maßnahmen

Zielgruppe:
Bürger, Mitarbeiter, Rat, Verwaltungsführung

Ziele:
"Schwächen schwächen; Stärken stärken"
Bürgern, Politik und Gästen zeigen, dass Ihre Anregungen/Beschwerden ernst genommen werden und - soweit umsetzbar - für Abhilfe gesorgt wird.

Produkt: 010404 Beschwerdemanagement

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
020	Anzahl der Anregungen und Beschwerden		74	80
021	Reaktionszeit auf Beschwerden			
022	Anzahl der abgeholfenen Beschwerden		68	70

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
008	Anzahl der abgeholfenen Beschwerden / Anzahl der Anregungen und Beschwerden		0,92	0,875

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Schäfer, Ulrich	31,96	
Hankeln, Irmgard	79,05	
Summe	**111,01**	

*= Jahresarbeitsstunden

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P010404 Beschwerdemanagement

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	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	-9.266	-3.735	-3.735	-3.768	-3.802
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-9.266**	**-3.735**	**-3.735**	**-3.768**	**-3.802**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-9.266	-3.735	-3.735	-3.768	-3.802
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-9.266	-3.735	-3.735	-3.768	-3.802
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-9.266	-3.735	-3.735	-3.768	-3.802
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-9.266**	**-3.735**	**-3.735**	**-3.768**	**-3.802**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P010404 Beschwerdemanagement

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-9.266	-3.735	-3.735	-3.768	-3.802
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**	**-9.266**	**-3.735**	**-3.735**	**-3.768**	**-3.802**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-9.266**	**-3.735**	**-3.735**	**-3.768**	**-3.802**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-9.266**	**-3.735**	**-3.735**	**-3.768**	**-3.802**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-9.266**	**-3.735**	**-3.735**	**-3.768**	**-3.802**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-9.266**	**-3.735**	**-3.735**	**-3.768**	**-3.802**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 010405 Sonstige Zentrale Dienste

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 1	Ulrich Schäfer	./.	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Dieses Produkt umfasst u.a. folgende Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung:
- Zentrale Beschaffungen von Büro- und Arbeitsmaterial
- Poststelle
- Druckerei und Kopierer
- Bereitstellung des Dienstfahrzeuges
- Telefongebühren
- Schreibdienst

Zielgruppe:
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele:
./.

Produkt: 010405 Sonstige Zentrale Dienste

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
012	Anz. der Mitarbeiter im Rathaus		52	53
013	Gesamtkosten Büro- und Arbeitsmaterial (ohne Porto- und Telefonkosten)		47.000,00 €	54.000,00 €

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
033	Gesamtkosten Büro- und Arbeitsmaterial / Anz. der Mitarbeiter im Rathaus		903,85 €	1.018,87 €

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Schäfer, Ulrich	447,44	
Stahlschmidt, Joachim	158,10	
Braun, Günter	948,60	
Henzel, Wolfgang	395,25	
Sögtrop, Joachim	84,00	
Brieden, Andrea	316,20	
Harbecke, Klaus	237,15	
Steden, Simone	158,10	
Summe	**2744,84**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 010405
Sonstige Zentrale Dienste

Auch das Produkt „Sonstige Zentrale Dienste“ stellt ein Querschnittsprodukt im NKF dar. Hier werden vor allem die aus dem Sammelnachweis B kommenden sächlichen Geschäftsaufgaben zusammengefasst.

Bei den Erträgen bzw. Einzahlungen handelt es sich z.B. um Erträge aus der Druckerei sowie Erstattungen der AöR für die Nutzung zentraler Dienstleistungen der Kernverwaltung (z. B. Druckerei, Veröffentlichungen usw.).

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. sonstigen Auszahlungen“ (Zeilen 16 - EP bzw. 15 - FP) setzen sich vornehmlich aus Bürobedarf sowie Kosten für Gesetzestexte, Kommentare, Zeitschriften, Sachverständige usw. zusammen. Des Weiteren sind für das Jahr 2009 15.000,00 € für die Personal-, Organisations- und Sachkostenuntersuchung eingeplant. Es handelt sich hierbei um die Kosten einschließlich der Abwicklung einer Dienstvereinbarung zur leistungsorientierten Bezahlung nach dem TVöD.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P010405 Sonstige Zentrale Dienste

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	4.832	4.915	4.915	4.915	4.915
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	50	50	50	50	50
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	0,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**13.682**	**12.265**	**12.265**	**12.265**	**12.265**
11 Personalaufwendungen	0,00	-77.190	-80.956	-80.956	-81.781	-82.616
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	-4.832	-4.915	-4.915	-4.915	-4.915
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-158.700	-151.500	-136.500	-137.500	-137.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-240.722**	**-237.371**	**-222.371**	**-224.196**	**-225.031**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-227.040	-225.106	-210.106	-211.931	-212.766
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-227.040	-225.106	-210.106	-211.931	-212.766
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-227.040	-225.106	-210.106	-211.931	-212.766
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	88.765	40.244	41.944	41.427	41.003
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-138.275**	**-184.862**	**-168.162**	**-170.504**	**-171.763**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P010405 Sonstige Zentrale Dienste

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**8.850**	**7.350**	**7.350**	**7.350**	**7.350**
10 Personalauszahlungen	0,00	-77.190	-80.956	-80.956	-81.781	-82.616
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	-158.700	-151.500	-136.500	-137.500	-137.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-235.890**	**-232.456**	**-217.456**	**-219.281**	**-220.116**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-227.040**	**-225.106**	**-210.106**	**-211.931**	**-212.766**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-233.040**	**-225.106**	**-210.106**	**-211.931**	**-212.766**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-233.040**	**-225.106**	**-210.106**	**-211.931**	**-212.766**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-233.040**	**-225.106**	**-210.106**	**-211.931**	**-212.766**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I01040599 INV Sonstige Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	6.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-6.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 010501 Personalmanagement

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

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

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Rat, Personalrat

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

Produkt: 010501 Personalmanagement

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
012	Anzahl der Mitarbeiter der Stadt Winterberg	138	142	
023	Anzahl Mitarbeiter Fachbereich I	17		
023	Anzahl Mitarbeiter Fachbereich II	38		
023	Anzahl Mitarbeiter Fachbereich III	29		
023	Anzahl Mitarbeiter Fachbereich IV	39		
023	Anzahl Mitarbeiter Fachbereich V	15		
024	Anzahl Beamte	18	18	
025	Anzahl tariflich Beschäftigte	106	110	
026	Anzahl Aushilfskräfte	10	9	
027	Anzahl Auszubildende	4	5	
029	Gesamtpersonalkosten Beamte	1.275.784,00 €	1.190.527,00 €	
030	Gesamtpersonalkosten tariflich Beschäftigte	3.699.005,00 €	3.535.520,00 €	
031	Gesamtpersonalkosten Aushilfskräfte	23.189,00 €	18.500,00 €	
032	Gesamtpersonalkosten Auszubildende	42.550,00 €	39.215,00 €	
220	Stellenanteile Produkt	1,99	2,17	
242	Höhe Pensionsrückstellungen	43.857,12 €	39.124,46 €	
243	Höhe Rückstellungen für Überstunden		190.935,00 €	121.098,00 €
244	Höhe Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		115.614,00 €	76.145,54 €
263	Fortbildungen je Mitarbeiter		0,64	
288	Anzahl der Krankheitstage mit Lohnfortzahlung		1120	1087
289	Anzahl der Krankheitstage ohne Lohnfortzahlung		408	130

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
004	Gesamtpersonalkosten / Anz. der Mitarbeiter der Stadt Winterberg	36.525,57 €	33.688,46 €	
009	Gesamtpersonalkosten Beamte/ Anzahl Beamte	70.876,89 €	66.140,39 €	
010	Gesamtpersonalkosten tarifl. Beschäftigte/Anzahl der tariflich Beschäftigte	34.896,27 €	32.141,09 €	
011	Gesamtpersonalkosten Aushilfskräfte/ Anzahl Hilfskräfte	2.318,90 €	2.055,56 €	
012	Gesamtpersonalkosten Auszubildende/ Anzahl Auszubildende	10.637,50 €	7.843,00 €	
082	Anzahl der Krankheitstage m. Lohnfortzahlung/ Anz. der Mitarbeiter der Stadt Winterberg		7,89	7,65
083	Anzahl der Krankheitstage o. Lohnfortzahlung/ Anz. der Mitarbeiter der Stadt Winterberg		2,87	0,92

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	JAStd*	Bemerkungen
Kruse, Ludgerus	168,00	
Ante, Birgit	1512,00	
Schütte, Gerda	189,72	
Völlmecke, Anke	1375,47	
Kruse, Nadine	0,00	Azubi
Kappen, Rabea	0,00	Azubi
Homrighausen, Isabel	0,00	Azubi TI
Azubi 2009	0,00	Azubi
Summe	**3245,19**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 010501
Personalmanagement

Auch das Produkt „Personalmanagement“ stellt im NKF ein Querschnittsprodukt dar. So sind hier z.B. sämtliche Personalkosten zu erfassen, welche nicht zweifelsfrei einzelnen Produkten zugeordnet werden können (z.B. für leistungsbezogene Entgelte, Aufwendungen für Auszubildende sowie nicht mehr aktive Mitarbeiter der Stadt Winterberg). Darüber hinaus sind hier Personalkostenerstattungen einzubuchen.

So findet man in den Zeilen 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“ die Erstattung des Hochsauerlandkreises für die Durchführung der Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV). Die Erstattung des HSK fällt in diesem Jahr um 15.400 € geringer aus als im Jahr 2008.
Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeilen 6) bilden Kostenerstattungen z.B. der Bobbahn GmbH sowie der AöR für städtische Mitarbeiter ab.

Bei den Versorgungsaufwendungen/Versorgungsauszahlungen (Zeilen 12 - EP bzw. 11 - FP) handelt es sich um direkte Aufwendungen und Auszahlungen der Stadt Winterberg für die passiven, also im Ruhestand befindlichen Beamten. Dies sind die tatsächlichen Beihilfezahlungen sowie die nur im Ergebnisplan auszuweisenden Zuführungen für passive Beamte zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeilen 13 - EP bzw. 12 - FP) setzen sich aus den Fortbildungskosten sowie den Reisekosten zusammen.

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

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P010501 Personalmanagement

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	345.400	330.000	300.000	300.000	300.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	0,00	130.563	127.732	127.732	127.732	127.732
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	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**	**475.963**	**457.732**	**427.732**	**427.732**	**427.732**
11 Personalaufwendungen	0,00	-328.422	-299.984	-286.878	-274.288	-280.084
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-142.526	-158.509	-142.052	-123.913	-131.887
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-53.200	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
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	-15.420	-27.380	-22.380	-22.380	-22.380
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-539.569**	**-534.973**	**-500.410**	**-469.681**	**-483.451**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-63.606	-77.241	-72.678	-41.949	-55.719
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-63.606	-77.241	-72.678	-41.949	-55.719
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-63.606	-77.241	-72.678	-41.949	-55.719
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-63.606**	**-77.241**	**-72.678**	**-41.949**	**-55.719**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P010501 Personalmanagement

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	345.400	330.000	300.000	300.000	300.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	130.563	127.732	127.732	127.732	127.732
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**	**475.963**	**457.732**	**427.732**	**427.732**	**427.732**
10 Personalauszahlungen	0,00	-260.754	-226.670	-227.019	-227.663	-228.314
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-51.480	-60.060	-61.261	-62.486	-63.736
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-53.200	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlunger	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-15.420	-27.380	-22.380	-22.380	-22.380
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-380.854**	**-363.210**	**-359.760**	**-361.629**	**-363.530**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**95.109**	**94.522**	**67.972**	**66.103**	**64.202**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**95.109**	**94.522**	**67.972**	**66.103**	**64.202**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**95.109**	**94.522**	**67.972**	**66.103**	**64.202**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**95.109**	**94.522**	**67.972**	**66.103**	**64.202**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 010601 Dienstleistungen der EDV

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 1	Andreas Wittrock	./.	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Mitarbeiter

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

Produkt: 010601 Dienstleistungen der EDV

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
033	Gesamtkosten IT-Ausstattungen		259.059,48 €	338.284,00 €
034	Anzahl der IT-Arbeitsplätze		73	88
035	Anzahl der Diensthandys		38	37
036	Kosten der Diensthandys		7.131,90 €	6.770,82 €
037	Anzahl der Schulungen		2	6

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
013	Gesamtkosten IT-Ausstattungen / Anzahl der IT- Arbeitsplätze		3.548,76 €	3.844,14 €
014	Kosten der Diensthandys / Anzahl der Diensthandys		187,68 €	183,00 €

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)		**JAStd***	**Bemerkungen**
Wittrock, Andreas		1581,00	
Schlüter, Andreas		1549,38	
Kruse, Ludgerus		50,40	
Summe		**3180,78**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 010601
Dienstleistungen EDV

Auch bei diesem Produkt handelt es sich um ein Querschnittsprodukt. Hier werden sämtliche mit der elektronischen Datenverarbeitung zusammenhängende Kosten auf einem Produkt gebündelt. Bei den „sonstigen Aufwendungen“ bzw. „sonstigen Auszahlungen“ (Zeilen 16 - EP bzw. 15 - FP) handelt es sich hauptsächlich um Kosten der zentralen Leistungen durch die Kommunale Datenverarbeitungszentrale sowie sonstige softwarebedingte laufende Kosten.

Die Investitionstätigkeit bezieht sich auf die Neu- und Ersatzbeschaffungen für Hard- und Software im Rathaus, der Touristinformation sowie allen Schulen und entsprechende Weiterentwicklungskosten im Bereich der Internetpräsentationen.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P010601 Dienstleistungen der EDV

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	31.836	30.961	30.961	30.961	30.961
3 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 Kostenumlage	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**	**31.836**	**30.961**	**30.961**	**30.961**	**30.961**
11 Personalaufwendungen	0,00	-113.113	-118.471	-118.471	-120.081	-121.711
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	-31.836	-30.961	-30.961	-30.961	-30.961
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-243.000	-225.000	-225.000	-230.000	-230.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-387.948**	**-374.432**	**-374.432**	**-381.042**	**-382.672**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-356.113	-343.471	-343.471	-350.081	-351.711
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-356.113	-343.471	-343.471	-350.081	-351.711
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-356.113	-343.471	-343.471	-350.081	-351.711
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-356.113**	**-343.471**	**-343.471**	**-350.081**	**-351.711**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P010601 Dienstleistungen der EDV

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-113.113	-118.471	-118.471	-120.081	-121.711
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. Finanzauszahlunger	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-243.000	-225.000	-225.000	-230.000	-230.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-356.113**	**-343.471**	**-343.471**	**-350.081**	**-351.711**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-356.113**	**-343.471**	**-343.471**	**-350.081**	**-351.711**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-127.000	-115.000	-120.000	-120.000	-120.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-127.000**	**-115.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-127.000**	**-115.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-483.113**	**-458.471**	**-463.471**	**-470.081**	**-471.711**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-483.113**	**-458.471**	**-463.471**	**-470.081**	**-471.711**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-483.113**	**-458.471**	**-463.471**	**-470.081**	**-471.711**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I01060101 INV EDV Internet

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	62.000,00	55.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	235.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**62.000,00**	**55.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**235.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-62.000,00**	**-55.000,00**		**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-235.000,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I01060199 INV Dienstleistungen der EDV

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	65.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	240.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**65.000,00**	**60.000,00**		**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**240.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-65.000,00**	**-60.000,00**		**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-240.000,00**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 010701 Finanzsteuerung, KLR

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 2	Thomas Grosche	./.	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Erlass der Haushaltssatzung sowie evtl. Nachtragshaushaltssatzungen und Überwachung des Haushaltsablaufes und der Ausführung des Haushaltsplanes
Darlehnsverwaltung
Erstellen von allgemeinen und speziellen Finanzstatistiken
Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung bis zum 31.12.2009
Anwendung und Auswertung der Kosten- und Leistungsrechnung ab 01.01.2010
Beurteilung der Kosten- und Leistungsrechnung

Zielgruppe:
Rat, Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Bürger, Behörden

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

Produkt: 010701 Finanzsteuerung, KLR

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
040	Verschuldungen inkl. Sondervermögen			
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	14033	14205	14.361

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
080	Verschuldungen inkl. Sondervermögen/ Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Geilen, Friedhelm	878,90	
Grosche, Thomas	588,00	
Schnorbus, Jutta	729,69	
Östreich, Bastian	1680,00	
Summe	**3876,59**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 010701
Finanzsteuerung KLR

Bei den „sonstigen Einzahlungen“ (Zeile 7) sowie „sonstigen Auszahlungen“ (Zeile 15) in der Finanzrechnung wird die Vorsteuererstattung bzw. Vorsteuerzahllast abgebildet. Die in Ergebnis- und Finanzplanung in gleicher Höhe anfallenden „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ bzw. „sonstigen Auszahlungen“ (Zeilen 16 – EP bzw. 15 - FP) beziffern die Kosten für die Einführung des Neuen kommunalen Finanzmanagements bzw. sonstige kleinere Kostenpositionen, z.B. für Jahresabschlüsse.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P010701 Finanzsteuerung, KLR

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	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	-88.181	-117.959	-117.959	-118.264	-118.573
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	-35.150	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-123.331**	**-145.959**	**-137.959**	**-138.264**	**-138.573**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-123.331	-145.959	-137.959	-138.264	-138.573
19 Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	50	50	50	50	50
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-123.281	-145.909	-137.909	-138.214	-138.523
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-123.281	-145.909	-137.909	-138.214	-138.523
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-123.281**	**-145.909**	**-137.909**	**-138.214**	**-138.523**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P010701 Finanzsteuerung, KLR

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	120.000	190.000	190.000	190.000	190.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	50	50	50	50	50
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**120.050**	**190.050**	**190.050**	**190.050**	**190.050**
10 Personalauszahlungen	0,00	-88.181	-117.959	-117.959	-118.264	-118.573
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	-128.150	-218.000	-210.000	-210.000	-210.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-216.331**	**-335.959**	**-327.959**	**-328.264**	**-328.573**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-96.281**	**-145.909**	**-137.909**	**-138.214**	**-138.523**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-96.281**	**-145.909**	**-137.909**	**-138.214**	**-138.523**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-96.281**	**-145.909**	**-137.909**	**-138.214**	**-138.523**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-96.281**	**-145.909**	**-137.909**	**-138.214**	**-138.523**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 010702 Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 2	Beatrix Brieden	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Grundsteuergesetz (GrStG)	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Behörden

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

Produkt: 010702 Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
041	Anzahl der Buchungsvorgänge			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Peters, Franz-Josef	790,50	
Debray, Otmar	1581,00	
Schnorbus, Jutta	243,23	
Grosche, Thomas	84,00	
Brieden, Beatrix	1581,00	
Stadtkasse NN	790,50	
Summe	**5070,23**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 010702
Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

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

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

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009

Produkt: P010702 Buchhaltung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	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	-68.980	-114.823	-114.823	-116.375	-117.946
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-70.130**	**-115.973**	**-115.973**	**-117.525**	**-119.096**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-70.130	-115.973	-115.973	-117.525	-119.096
19 Finanzerträge	0,00	448.950	498.950	508.950	368.950	368.950
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-1.152.300	-1.041.200	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-703.350	-542.250	-541.050	-681.050	-681.050
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-773.480	-658.223	-657.023	-798.575	-800.146
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-773.480	-658.223	-657.023	-798.575	-800.146
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-773.480**	**-658.223**	**-657.023**	**-798.575**	**-800.146**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P010702 Buchhaltung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	448.950	498.950	508.950	468.950	368.950
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**448.950**	**498.950**	**508.950**	**468.950**	**368.950**
10 Personalauszahlungen	0,00	-68.980	-114.823	-114.823	-116.375	-117.946
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. Finanzauszahlunger	0,00	-1.152.300	-1.041.200	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.222.430**	**-1.157.173**	**-1.165.973**	**-1.167.525**	**-1.169.096**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-773.480**	**-658.223**	**-657.023**	**-698.575**	**-800.146**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-773.480**	**-658.223**	**-657.023**	**-698.575**	**-800.146**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-773.480**	**-658.223**	**-657.023**	**-698.575**	**-800.146**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-773.480**	**-658.223**	**-657.023**	**-698.575**	**-800.146**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 010703 Mahn- und Vollstreckungswesen

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 2	Beatrix Brieden	Abgabenordnung (AO), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Insolvenzordnung (InsO), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Kostenordnung (KostO NW), Zivilprozessordnung (ZPO, Sozialgesetzbuch (SGB), Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung (ZVG), Grundsteuergesetz (GrdStG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Vollstr.Verg.V, Datenschutzgesetz (DSG)	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Bürger, Behörden

Ziele:
Zeitnahe und rechtmäßige Durchsetzung städtischer Forderungen sowie Forderungen Dritter

Produkt: 010703 Mahn- und Vollstreckungswesen

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
042	Anzahl der Mahnungen			
043	Vollstreckungen aus Amtshilfeersuchen			
044	Laufende Zwangsversteigerungen			
045	Laufende Insolvenzen			
229	Gesamteinnahmen Vollziehungsbeamter			
282	Anzahl Vollstreckungseinsätze Vollziehungsbeamter			
284	Gesamteinnahmen sonstige Vollstreckung			

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
078	Gesamteinnahmen Vollziehungenbeamter / Anzahl der Vollstreckungseinsätze des Vollziehungsbeamten			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Peters, Franz-Josef	790,50	
Neubecker, Ralf	237,15	
Summe	**1027,65**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 010703
Mahn- und Vollstreckungswesen

Die „sonstigen Erträge“ bzw. „sonstigen Einzahlungen“ (Zeilen 7) bilden die Säumniszuschläge sowie die Stundungszinsen im laufenden Mahn- und Vollstreckungsverfahren ab.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P010703 Mahn- u. Vollstreckungswesen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	-39.897	-20.205	-20.205	-20.488	-20.774
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-39.897**	**-20.205**	**-20.205**	**-20.488**	**-20.774**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	65.103	84.795	84.795	84.512	84.226
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	65.103	84.795	84.795	84.512	84.226
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	65.103	84.795	84.795	84.512	84.226
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**65.103**	**84.795**	**84.795**	**84.512**	**84.226**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P010703 Mahn- u. Vollstreckungswesen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
10 Personalauszahlungen	0,00	-39.897	-20.205	-20.205	-20.488	-20.774
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**	**-39.897**	**-20.205**	**-20.205**	**-20.488**	**-20.774**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**65.103**	**84.795**	**84.795**	**84.512**	**84.226**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**65.103**	**84.795**	**84.795**	**84.512**	**84.226**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**65.103**	**84.795**	**84.795**	**84.512**	**84.226**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**65.103**	**84.795**	**84.795**	**84.512**	**84.226**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 010801 Zentrales Gebäudemanagement

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 2	Joachim Sögtrop	./.	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Rat, Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Bürger

Ziele:
Kostengünstige und bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden und Anlagen inklusive Substanzerhaltung und -verbesserung
Wirtschaftlicher Einsatz von Energie- und Bewirtschaftungskosten
Umsetzung der Vorgaben des Energiemanagements
Erarbeitung eines kompletten Gebäude-Informations-Systems bis zum 31.12.2009

Produkt: 010801 Zentrales Gebäudemanagement

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
046	Anzahl der städtischen Gebäude		75	75
047	Summe Energiekosten		806.118,14 €	693.426,14 €
048	Summe sonstige Gebäudekosten		550.121,70 €	521.374,31 €
230	Höhe der Abschreibungen			
231	Höhe der Instandsetzungen/Sanierungen			
274	Höhe der Mieteinnahmen		137.036,68 €	113.522,22 €

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
015	Summe Energiekosten / Anzahl der städtischen Gebäude		10.748,24 €	9.245,68 €
016	Summe sonstige Gebäudekosten / Anzahl der städtischen Gebäude		7.334,96 €	6.951,66 €
061	Gesamtkosten der städischen Gebäude / Anzahl der städtischen Gebäude		18.083,20 €	16.197,34 €

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	JAStd*	Bemerkungen
Sögtrop, Joachim	1428,00	
Geilen, Friedhelm	63,92	
Grosche, Thomas	84,00	
Carla, Sandro	1581,00	
Neubecker, Ralf	1343,85	
Henzel, Wolfgang	711,45	
Born, Marlies	0,00	
Schuppener, Luzia	202,69	
Wahle, Ulrike	972,92	
Grosche, Michael	41,00	
Niggemann, Reinhard	41,00	
Eck, Norbert	41,00	
Strazim, Udo	41,00	
Respondek, Hans-Dieter	158,10	
Tobe, Ralf	486,46	
Diplomingenieur	790,50	
Summe	**7986,89**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 010801
Zentrales Gebäudemanagement

Bei diesem Produkt handelt es sich ebenfalls um ein sog. Querschnittsprodukt. Hier werden sämtliche finanzrelevanten Dinge abgebildet, die im Zusammenhang mit den städtischen Gebäuden stehen.

In den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Zeile 2) sind neben den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten in diesem Jahr 62.000,- € Zuschüsse für Baumaßnahmen enthalten. Diese entfallen mit 16.000,- € auf Umbaumaßnahmen im Kindergarten Züschen im Rahmen des KiBiZ und 46.000,- € als Landeszuschuss für die Einrichtung einer Übermittagsbetreuung im Gymnasium.

Bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ (Zeilen 5) handelt es sich um die von der Stadt Winterberg erhaltenen Mieten und Nebenkosten. Die „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeilen 6) umfassen die Kostenerstattungen von Versicherungen der AöR sowie des Bädervereins in Siedlinghausen.

In den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ bzw. den „Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeilen 13 –EP bzw. 12 - FP) sind als eine große Position die gesamten Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden incl. der Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen des Schulbaukonzeptes enthalten. Hierbei ist zu beachten, dass die Aufwendungen in diesem Bereich deutlich geringer liegen, da die im Rahmen der Eröffnungsbilanz zu bildenden Instandhaltungsrückstellungen bei der Durchführung der tatsächlichen Instandhaltungsmaßnahmen aufwandsmindernd aufgelöst werden können.

Als bauliche Instandhaltungsmaßnahmen stehen in diesem Jahr an:

Schulbaukonzept incl. Umbau für Übermittagsbetreuung	404.000,- €
(zuzüglich 450.000,- € für den Anbau der HS Siedlinghausen)	
Bauliche Maßnahmen an sonstigen städtischen Gebäuden	271.000,- €
(wie z.B. Feuerwehrhäuser, Friedhofskapellen, Dorfhallen,	
Kindergarten, Unterkünfte für Asylbewerber usw.)	
Kleinere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an allen Gebäuden	132.800,- €

Von diesen Gebäudeinstandhaltungsmaßnahmen werden Maßnahmen in Höhe von 528.000,- € durch die Auflösung der gebildeten Instandhaltungsrückstellung aufwandsneutral durchgeführt.

Eine weitere große Position in diesem Bereich stellen die Energieaufwendungen für Strom, Gas und Öl dar. Der Ansatz wurde gegenüber dem vergangenen Jahr nicht verändert. Zum einen sind so eklatante Energiepreiserhöhungen wie im vergangenen Jahr in diesem Jahr nicht zu erwarten. Zum anderen ergeben sich z.B. durch den Abriss des Gebäudes „Im Mühlengrund“ Einsparpotentiale.

Weitere wichtige Punkte in dieser Position sind die Grundbesitzabgaben für die eigenen Gebäude, die Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden, die Versicherungsaufwendungen sowie der Betriebs- und Investitionskostenzuschuss an den Bäderverein Siedlinghausen.

Die Betriebskosten der städtischen Gebäude teilen sich wie folgt auf:

Energiekosten	814.000,- €
Grundbesitzabgaben incl. Wasser & Abwasser	205.000,- €
Gebäudeversicherungen	69.000,- €
Reinigungsleistungen	224.500,- €

Bei den „Transferaufwendungen bzw. Transferauszahlungen“ (Zeilen 15 - EP bzw. 14 - FP) handelt es sich um den Betriebskostenzuschuss an die DSBG zum Betrieb der Eissporthalle in Winterberg. Hierbei handelt es sich um die letzte Rate bis 30.06.2009, da der Betreibervertrag mit diesem Datum endet.

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ bzw. „sonstigen Auszahlungen“ (Zeilen 16 - EP bzw. 15 - FP) handelt es sich um Kosten für Anmietungen bzw. Anpachtungen und vorrangig um sonstige Nebenkosten des ehemaligen Sammelnachweises B, insbesondere für den Einkauf von Chemikalien im Hallen- und Freibad, Telefongebühren von Außenstellen und sonstige Nebenkosten.

In Zeile 25 des Finanzplans sind 450.000,- € für den Anbau der Ganztagshauptschule Siedlinghausen veranschlagt. Dieser wird wie folgt finanziert:

- Einsparung aus Schulbaukonzept 2008 60.000,- €
- Eingesparte Mittel bei vers. Investitionsmaßnahmen in 2008 40.000,- €
- Verschiebung Chemieraum HS Siedlinghausen nach 2013 ff. 87.000,- €
- Verschiebung Platzgestaltung in Winterberg 50.000,- €
- Entnahme aus der Kurparkrücklage 213.000,- €

Die Investitionen für den Erwerb von Anlagevermögen umfassen die Kosten für kleinere Ersatzbeschaffungen.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P010801 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	244.413	409.492	347.492	347.492	347.492
3 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	105.300	105.500	105.500	105.500	105.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	0,00	56.100	86.822	57.500	57.500	57.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**405.813**	**601.814**	**510.492**	**510.492**	**510.492**
11 Personalaufwendungen	0,00	-193.153	-235.634	-235.634	-238.092	-240.580
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.593.400	-1.698.952	-1.543.950	-1.553.950	-1.566.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-598.059	-749.876	-749.876	-749.876	-749.876
15 Transferaufwendungen	0,00	-27.000	-13.500	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-89.500	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-2.501.112**	**-2.806.962**	**-2.638.460**	**-2.650.918**	**-2.666.406**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-2.095.299	-2.205.148	-2.127.968	-2.140.426	-2.155.914
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-2.095.299	-2.205.148	-2.127.968	-2.140.426	-2.155.914
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-2.095.299	-2.205.148	-2.127.968	-2.140.426	-2.155.914
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-2.095.299**	**-2.205.148**	**-2.127.968**	**-2.140.426**	**-2.155.914**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P010801 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	62.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	105.300	105.500	105.500	105.500	105.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	56.100	85.356	58.966	57.500	57.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**161.400**	**252.856**	**164.466**	**163.000**	**163.000**
10 Personalauszahlungen	0,00	-193.153	-235.634	-235.634	-238.092	-240.580
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.296.900	-2.226.952	-2.352.000	-2.362.000	-2.375.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlunger	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-27.000	-13.500	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-89.500	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-2.606.553**	**-2.585.086**	**-2.696.634**	**-2.709.092**	**-2.724.580**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-2.445.153**	**-2.332.230**	**-2.532.168**	**-2.546.092**	**-2.561.580**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-450.000	0	-350.000	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-29.500**	**-453.000**	**-3.000**	**-353.000**	**-3.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-29.500**	**-453.000**	**-3.000**	**-353.000**	**-3.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-2.474.653**	**-2.785.230**	**-2.535.168**	**-2.899.092**	**-2.564.580**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-2.474.653**	**-2.785.230**	**-2.535.168**	**-2.899.092**	**-2.564.580**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-2.474.653**	**-2.785.230**	**-2.535.168**	**-2.899.092**	**-2.564.580**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I01080101 INV Neubau Feuerwehrhaus Siedlinghausen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**-350.000,00**	**0,00**	**-350.000,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I01080102 INV Anbau Hauptschule Siedlinghausen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	450.000,00		0,00	0,00	0,00	450.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**450.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-450.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-450.000,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I01080199 INV Zentrales Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	9.500,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**29.500,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-29.500,00**	**-3.000,00**		**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-12.000,00**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 010802 Liegenschaftsmanagement

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 2	Friedhelm Geilen	./.	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Verwaltung und Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften
An- und Verkauf, An- und Verpachtung, Baulandakquise im Rahmen des kommunalen Bodenmanagements

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:
Bereitstellung von Bau- und Gewerbegrundstücken in ausreichender Anzahl und zu angemessenen Preisen
Wirtschaftliche Verwertung städtischer Grundstücke
Ständige Pflege des Verpachtungskatasters
Baulandakquise nach den sich entwickelnden Vorgaben aus Flächennutzungs- und Bebauungsplanung

Produkt: 010802 Liegenschaftsmanagement

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
049	Anzahl vorhandene Baugrundstücke		36	40
050	Anzahl verkaufte Baugrundstücke		4	3
051	Angekaufte Flächen gem. Kommunales Bodenmanagement		0 m²	2.280 m²
052	Pachteinnahmen			
063	Gesamtfläche Verpachtungen			
232	Erlöse aus Grundstücksverkauf		160.793,00 €	77.000,00 €

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Grosche, Thomas	924,00	
Geilen, Friedhelm	159,80	
Brieden, Andrea (Vorkaufsrechte)	158,10	
Schnorbus, Jutta	231,07	
Summe	**1472,97**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 010802
Liegenschaftsmanagement

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

Bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ (Zeilen 5) handelt es sich um den Bruchzins aus der Steinbruchpacht sowie die sonstige Verpachtung städtischer Grundstücke an Dritte.

Die „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeilen 6) ergeben sich aus Erstattungen durch Vorfinanzierungen im Rahmen des Indoorfreizeitzentrums. Durch die Vorsteuerabzugsberechtigung im Bereich der Kurbetriebe ist hier der Nettobetrag ausgewiesen.

Die „sonstigen ordentlichen Erträge“ bzw. „sonstigen Einzahlungen“ (Zeilen 7) ergeben sich aus dem prognostizierten Veräußerungserlös eines städtischen Gebäudes, welcher leicht über dem Bilanzwert liegt.

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ bzw. „sonstigen Auszahlungen“ (Zeilen 16 - EP bzw. 15 - FP) beinhalten die in diesem Jahr anfallenden Kosten für die Realisierung des Indoorfreizeitzentrums, sonstige Vermessungs- und Notarkosten sowie für angepachtete Grundstücke zu zahlende Pachtzahlungen. Im Bereich des Indoorfreizeitzentrums sind auch hier die Nettobeträge ausgewiesen.

Bei der Investitionstätigkeit sind bei „Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen“ (Zeile 19 – FP) Beträge für die Veräußerung von Bauland, Gewerbegrundstücken und ähnlichem eingeplant.

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

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P010802 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	169.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	0,00	71.600	60.168	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.000	3.500	0	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**	**260.600**	**236.668**	**173.000**	**173.000**	**173.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	-56.972	-54.427	-54.427	-54.581	-54.736
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	-34.328	-33.475	-33.475	-33.475	-33.475
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200.100	-91.034	-9.521	-9.521	-9.521
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-291.900**	**-179.436**	**-97.923**	**-98.077**	**-98.232**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-31.300	57.232	75.077	74.923	74.768
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-31.300	57.232	75.077	74.923	74.768
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-31.300	57.232	75.077	74.923	74.768
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-31.300**	**57.232**	**75.077**	**74.923**	**74.768**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P010802 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	169.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	71.600	60.168	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**	**243.600**	**233.168**	**173.000**	**173.000**	**173.000**
10 Personalauszahlungen	0,00	-56.972	-54.427	-54.427	-54.581	-54.736
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. Finanzauszahlunger	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-213.000	-91.034	-9.521	-9.521	-9.521
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-270.472**	**-145.961**	**-64.448**	**-64.602**	**-64.757**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-26.872**	**87.207**	**108.552**	**108.398**	**108.243**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	267.000	365.000	250.000	250.000	250.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**267.000**	**365.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-53.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-53.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**214.000**	**323.000**	**208.000**	**208.000**	**208.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**187.128**	**410.207**	**316.552**	**316.398**	**316.243**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**187.128**	**410.207**	**316.552**	**316.398**	**316.243**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**187.128**	**410.207**	**316.552**	**316.398**	**316.243**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I01080201 INV Grundstücksan- und verkäufe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	267.000,00	365.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.115.000,00
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**267.000,00**	**365.000,00**		**250.000,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**1.115.000,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	53.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00	42.000,00	168.000,00
Ausz. f. Baumaßnahmen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**53.000,00**	**42.000,00**		**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**168.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**214.000,00**	**323.000,00**		**208.000,00**	**208.000,00**	**208.000,00**	**947.000,00**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 3	Andreas Hester	Ordnungsbehördengesetz (OBG), Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) u.v.m.	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Bürger, Gäste und andere Behörden

Ziele:
Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet
Durchsetzung ordnungsbehördlicher Gesetze und Verordnungen

Produkt: 020101 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
054	Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren ohne ruhenden Verkehr		22	10
055	Einweisungen nach PsychKG		8	4
056	Amtshilfeersuchen fremder Ordnungsbehörden		33	13

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Hester, Andreas	504,00	
Vogelsang, Jens	790,50	
Hermann, Reinhard	84,00	
Stahlschmidt, Joachim	632,40	
Summe	**2010,90**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 020101
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ in den Zeilen 4 umfassen die angenommenen Parkgebühren.

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ sowie „sonstigen Auszahlungen“ (Zeilen 16 – EP bzw. 15 - FP) setzen sich schwerpunktmäßig aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen unter Unterbringung herrenloser Tiere im Tierheim Brilon zusammen.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P020101 Allg. Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	157.400	160.000	160.000	160.000	160.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**158.900**	**163.500**	**163.500**	**163.500**	**163.500**
11 Personalaufwendungen	0,00	-33.082	-66.591	-66.591	-67.147	-67.711
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-250	-500	-500	-500	-500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-52.432**	**-87.591**	**-87.591**	**-88.147**	**-88.711**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	106.468	75.909	75.909	75.353	74.789
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	106.468	75.909	75.909	75.353	74.789
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	106.468	75.909	75.909	75.353	74.789
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**106.468**	**75.909**	**75.909**	**75.353**	**74.789**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P020101 Allg. Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	157.400	160.000	160.000	160.000	160.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**158.900**	**163.500**	**163.500**	**163.500**	**163.500**
10 Personalauszahlungen	0,00	-33.082	-66.591	-66.591	-67.147	-67.711
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlunger	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-250	-500	-500	-500	-500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-52.432**	**-87.591**	**-87.591**	**-88.147**	**-88.711**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**106.468**	**75.909**	**75.909**	**75.353**	**74.789**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**106.468**	**75.909**	**75.909**	**75.353**	**74.789**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**106.468**	**75.909**	**75.909**	**75.353**	**74.789**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**106.468**	**75.909**	**75.909**	**75.353**	**74.789**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 020201 Gewerbewesen

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 3	Jens Vogelsang	Gewerbeordnung (GewO)	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Gewerbetreibende, Behörden

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

Produkt: 020201 Gewerbewesen

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
057	Anzahl der Gewerbetreibenden		1.378	1.368
058	Gewerbean-, -um- und -abmeldungen		365	234
257	Erlaubnisverfahren nach GaststättenG		25	22
258	Gestattungen nach GaststättenG		79	75
259	Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungen		7	5

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Vogelsang, Jens	158,10	
Steden, Simone	790,50	
Hester, Andreas	168,00	
Summe	**1116,60**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 020201

Gewerbewesen

Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ (Zeilen 4) beinhalten die entsprechenden Gaststättenkonzessionsgebühren.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P020201 Gewerbewesen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	-28.847	-30.649	-30.649	-30.965	-31.285
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-28.847**	**-30.649**	**-30.649**	**-30.965**	**-31.285**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-3.847	-5.649	-5.649	-5.965	-6.285
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-3.847	-5.649	-5.649	-5.965	-6.285
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-3.847	-5.649	-5.649	-5.965	-6.285
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-3.847**	**-5.649**	**-5.649**	**-5.965**	**-6.285**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P020201 Gewerbewesen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	25.000	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	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10 Personalauszahlungen	0,00	-28.847	-30.649	-30.649	-30.965	-31.285
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. Finanzauszahlunger	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**	**-28.847**	**-30.649**	**-30.649**	**-30.965**	**-31.285**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-3.847**	**-5.649**	**-5.649**	**-5.965**	**-6.285**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-3.847**	**-5.649**	**-5.649**	**-5.965**	**-6.285**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-3.847**	**-5.649**	**-5.649**	**-5.965**	**-6.285**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-3.847**	**-5.649**	**-5.649**	**-5.965**	**-6.285**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 020202 Veranstaltungen

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 3	Joachim Stahlschmidt	./.	freiwillige Aufgabe

Beschreibung:
Organisation, Durchführung und Kontrolle bzw. Überwachung von örtlichen Veranstaltungen (z. B. Events an Bobbahn, Sprungschanze und in der Innenstadt)
Durchführung der jährlichen Kirmes am dritten Wochenende im August

Zielgruppe:
Marktbeschicker, Veranstalter, Behörden

Ziele:
Überwachung der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften

Produkt: 020202 Veranstaltungen

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
060	Anzahl der Kirmesaufsteller		220	220

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	JAStd*	Bemerkungen
Stahlschmidt, Joachim	79,05	
Hester, Andreas	218,40	
Summe	**297,45**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 020202
Veranstaltungen

Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ (Zeilen 4) stellen vor allem die Markt- und Standgelder im Rahmen der jährlichen Kirmes dar.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) sowie den Transferaufwendungen (Zeile 15) handelt es sich um Aufwendungen im Zusammenhang mit der Kirmes.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P020202 Veranstaltungen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	32.000	29.412	29.412	29.412	29.412
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	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**	**32.000**	**29.412**	**29.412**	**29.412**	**29.412**
11 Personalaufwendungen	0,00	-8.399	-12.805	-12.805	-12.839	-12.874
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.084	-10.084	-10.084	-10.084
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-11.399**	**-25.989**	**-25.989**	**-26.123**	**-26.158**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	20.601	3.423	3.423	3.289	3.254
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	20.601	3.423	3.423	3.289	3.254
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	20.601	3.423	3.423	3.289	3.254
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-20.601	-3.423	-3.423	-3.289	-3.254
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P020202 Veranstaltungen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	32.000	29.412	29.412	29.412	29.412
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**	**32.000**	**29.412**	**29.412**	**29.412**	**29.412**
10 Personalauszahlungen	0,00	-8.399	-12.805	-12.805	-12.839	-12.874
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-10.084	-10.084	-10.084	-10.084
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlunger	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-11.399**	**-25.989**	**-25.989**	**-26.123**	**-26.158**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**20.601**	**3.423**	**3.423**	**3.289**	**3.254**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**20.601**	**3.423**	**3.423**	**3.289**	**3.254**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**20.601**	**3.423**	**3.423**	**3.289**	**3.254**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**20.601**	**3.423**	**3.423**	**3.289**	**3.254**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 3	Joachim Stahlschmidt	./.	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Verkehrsteilnehmer

Ziele:
Regelmäßige Verbesserung der Verkehrssicherheit
Überwachung der Installation der Winterbeschilderung bis etwa zum 20.12. jeden Jahres

Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
264	Anzahl Verwarnungen		4.779	4.702
265	Anzahl versandter Anhörungsbögen		1.937	1.910
266	Anzahl Ordnungswidrigkeitenanzeigen		463	455
267	Anzahl Einspruchs-/Klageverfahren		18	15
275	Höhe der Einnahmen		47.113,92 €	31.351,00 €

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
073	Höhe der Einnahmen / Anzahl Verwarnungen		9,86 €	6,67 €

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Stahlschmidt, Joachim	237,15	
Hester, Andreas	252,00	
Abel, Brigitte	486,46	
Hoffmeister, Pamela	405,39	
Brinkmann, Astrid	222,96	
Summe	**1603,96**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 020301
Verkehrsangelegenheiten

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

In Zeile 26 des Finanzplanes „Auszahlung für den Erwerb von Anlagevermögen“ ist der Betrag von 3.100,- € für die Anschaffung eines neuen Eingabegerätes für die Politessen eingestellt. Die Anschaffung ist erforderlich, da die zwei vorhandenen Geräte inzwischen stark anfällig sind. Ein drittes Gerät wird in der Wintersaison (November-April) von der zusätzlichen Politesse benötigt, um ein sehr zeitaufwändiges Ausstellen manueller Verwarnungen zu vermeiden.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**50.000**	**55.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	-53.174	-41.045	-41.045	-41.434	-41.827
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-53.174**	**-41.045**	**-41.045**	**-41.434**	**-41.827**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-3.174	13.955	8.955	8.566	8.173
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-3.174	13.955	8.955	8.566	8.173
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-3.174	13.955	8.955	8.566	8.173
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-3.174**	**13.955**	**8.955**	**8.566**	**8.173**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**55.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10 Personalauszahlungen	0,00	-53.174	-41.045	-41.045	-41.434	-41.827
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. Finanzauszahlunger	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**	**-53.174**	**-41.045**	**-41.045**	**-41.434**	**-41.827**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-3.174**	**13.955**	**8.955**	**8.566**	**8.173**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-3.100	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**-3.100**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-3.174**	**10.855**	**8.955**	**8.566**	**8.173**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-3.174**	**10.855**	**8.955**	**8.566**	**8.173**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-3.174**	**10.855**	**8.955**	**8.566**	**8.173**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I02030199 INV Verkehrsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	3.100,00		0,00	0,00	0,00	3.100,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.100,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.100,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-3.100,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.100,00**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 020401 Meldeangelegenheiten

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 3	Beate Lücke	Melderechtsrahmengesetz (MRRG), Meldegesetz NW (MG NRW), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NW), Einkommensteuergesetz (EStG), Lohnsteuerrichtlinien (LStR), Gesetz über Personalausweise NW (PAuswG NW), Passgesetz (PassG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Beurkundungsgesetz (BeurkG), Wehrpflichtgesetz (WPlG), Wehrerfassungsvorschrift (WErfVorschr), Bundeszentralregistergesetz (BZRG), Gewerbeordnung (GewO), Jugendarbeitsschutzuntersuchungsverordnung (JArbSchUV), weitere Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften und Erlasse	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:
Bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben

Produkt: 020401 Meldeangelegenheiten

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	14.033	14.205	14.361
064	Anzahl der Zuzüge		599	660
065	Anzahl der Wegzüge/Registerbereinigungen		832	787
066	Geänderte/nachträglich ausgestellte Lohnsteuerkarten		1.807	1.988
067	Anzahl der Umzüge im Stadtgebiet		724	815
068	Ausgestellte Personalausweise/Pässe		1.962	1772

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Hermann, Reinhard	252,00	
Hester, Andreas	16,80	
Giering, Birgit	474,30	
Ladleif, Susanne	606,48	
Lücke, Beate	1264,80	
Summe	**2614,38**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 020401
Meldeangelegenheiten

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

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie die „Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ kann man Zeile 13 (EP) und Zeile 12 (FP) entnehmen. Dies sind die Kosten für die Erstellung von Personalausweisen und Pässen.

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ bzw. „sonstigen Auszahlungen“ (Zeilen 16 - EP bzw. 15 - FP) sind im Wesentlichen EDV-Kosten und sonstige Geschäftsaufwendungen. Aufgrund der Umstellung auf das kreisweit neue Datenverarbeitungsverfahren „MESO“ und der damit verbundenen erhöhten Systemkosten ist der Mittelansatz um 13.000,- € anzuheben.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P020401 Meldeangelegenheiten

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	0,00	0	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**46.000**	**46.100**	**46.100**	**46.100**	**46.100**
11 Personalaufwendungen	0,00	-46.057	-73.341	-73.341	-74.235	-75.141
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-5.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-75.057**	**-116.341**	**-116.341**	**-117.235**	**-118.141**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-29.057	-70.241	-70.241	-71.135	-72.041
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-29.057	-70.241	-70.241	-71.135	-72.041
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-29.057	-70.241	-70.241	-71.135	-72.041
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-29.057**	**-70.241**	**-70.241**	**-71.135**	**-72.041**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P020401 Meldeangelegenheiten

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**46.000**	**46.100**	**46.100**	**46.100**	**46.100**
10 Personalauszahlungen	0,00	-46.057	-73.341	-73.341	-74.235	-75.141
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-5.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-75.057**	**-116.341**	**-116.341**	**-117.235**	**-118.141**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-29.057**	**-70.241**	**-70.241**	**-71.135**	**-72.041**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-29.057**	**-70.241**	**-70.241**	**-71.135**	**-72.041**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-29.057**	**-70.241**	**-70.241**	**-71.135**	**-72.041**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-29.057**	**-70.241**	**-70.241**	**-71.135**	**-72.041**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 020402 Bürgerservice

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 3	Beate Lücke	Landesfischereigesetz (LFischG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG), Sozialgesetzbuch (SGB XII), Bundesversorgungsgesetz (BVG), Verordnung über die Zuständigkeit für die Verlängerung der Geltungsdauer von Schwerbehindertenausweisen, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder (GTK), Hundesteuersatzung, Satzung über die Abfallbeseitigung in der Stadt Winterberg, weitere Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften und Erlasse	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Bürger

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

Produkt: 020402 Bürgerservice

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
069	Anzahl der Besucher Bürgerservice		17.070	16.901

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Hester, Andreas	16,80	
Giering, Birgit	316,20	
Ladleif, Susanne	151,61	
Brinkmann, Astrid	162,15	
Braun, Iris	676,99	
Lücke, Beate	316,20	
Summe	**1639,95**	

*= Jahresarbeitsstunden

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P020402 Bürgerservice

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	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	-67.314	-43.200	-43.200	-43.790	-44.388
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-67.314**	**-43.200**	**-43.200**	**-43.790**	**-44.388**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-67.314	-43.200	-43.200	-43.790	-44.388
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-67.314	-43.200	-43.200	-43.790	-44.388
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-67.314	-43.200	-43.200	-43.790	-44.388
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-67.314**	**-43.200**	**-43.200**	**-43.790**	**-44.388**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P020402 Bürgerservice

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-67.314	-43.200	-43.200	-43.790	-44.388
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**	**-67.314**	**-43.200**	**-43.200**	**-43.790**	**-44.388**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-67.314**	**-43.200**	**-43.200**	**-43.790**	**-44.388**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-67.314**	**-43.200**	**-43.200**	**-43.790**	**-44.388**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-67.314**	**-43.200**	**-43.200**	**-43.790**	**-44.388**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-67.314**	**-43.200**	**-43.200**	**-43.790**	**-44.388**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 020501 Personenstandswesen

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 3	Reinhard Hermann	Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden (DA), Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStVO), Personenstandsverordnung NRW (PStVO NRW), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), Lebenspartnerschaftsgesetz-Ausführungsgesetz (LPartG-AG NRW) Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Beurkundungsgesetz (BeurkG), weitere Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften und Erlasse	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:
Bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben

Produkt: 020501 Personenstandswesen

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	14.033	14.205	14.361
070	Anzahl Sterbefälle		227	211
071	Anzahl Geburten		26	30
072	Anzahl Eheschließungen		71	76
073	davon Eventhochzeiten		14	13

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
077	Anzahl Sterbefälle / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres		0,015980289	0,01469257
078	Anzahl Geburten / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres		0,001830341	0,00208899

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Hermann, Reinhard	1344,00	
Hester, Andreas	33,60	
Giering, Birgit	790,50	
Summe	**2168,10**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 020501
Personenstandswesen

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

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ bzw. „sonstigen Auszahlungen“ (Zeilen 16 - EP bzw. 15 - FP) setzen sich aus mehreren kleinen Beträgen, wie z. B. Mitgliedsbeiträgen, EDV-Kosten, Kosten für Stammbücher, Anmietungen für Eventtrauungen im Astenturm und an der Schanze usw. zusammen.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P020501 Personenstandswesen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	542	542	542	542
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	0,00	0	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**14.000**	**17.642**	**17.642**	**17.642**	**17.642**
11 Personalaufwendungen	0,00	-64.805	-69.205	-69.205	-69.536	-69.871
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	-542	-542	-542	-542
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-74.805**	**-76.747**	**-76.747**	**-77.078**	**-77.413**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-60.805	-59.105	-59.105	-59.436	-59.771
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-60.805	-59.105	-59.105	-59.436	-59.771
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-60.805	-59.105	-59.105	-59.436	-59.771
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-60.805**	**-59.105**	**-59.105**	**-59.436**	**-59.771**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P020501 Personenstandswesen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**14.000**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
10 Personalauszahlungen	0,00	-64.805	-69.205	-69.205	-69.536	-69.871
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. Finanzauszahlunger	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-74.805**	**-76.205**	**-76.205**	**-76.536**	**-76.871**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-60.805**	**-59.105**	**-59.105**	**-59.436**	**-59.771**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-60.805**	**-59.105**	**-59.105**	**-59.436**	**-59.771**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-60.805**	**-59.105**	**-59.105**	**-59.436**	**-59.771**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-60.805**	**-59.105**	**-59.105**	**-59.436**	**-59.771**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 020601 Allgemeine Wahlen

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

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

Zielgruppe:
Wahlberechtigte

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

Produkt: 020601 Allgemeine Wahlen

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
074	Anzahl Wahlberechtigte		11.236	10.023
075	Anzahl der durchgeführten Wahlen		0	0

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Pfennig, Hans-Peter	268,77	
Schäfer, Ulrich	63,92	
Summe	**332,69**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 020601
Allgemeine Wahlen

Die Kostenerstattungen in den Zeilen 6 des Ergebnis- und Finanzplanes ergeben sich aus den Erstattungen für die durchgeführten Bundestags-, Europa- und Kreistagswahlen im Jahr 2009. Die Differenz zwischen Ergebnis- und Finanzplan begründet sich damit, dass für die Bundestagswahl im Jahr 2009 eine Abschlagszahlung veranschlagt wird; die endgültige Abrechnung erfolgt im Jahr 2010.

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ bzw. „sonstigen Auszahlungen“ (Zeile 16 Ergebnisplan, Zeile 15 Finanzplan) bilden die Aufwendungen für die o. g. Wahlen zuzüglich der Kommunalwahl ab. Für letztere werden keine Kostenerstattungen gezahlt, d. h. die Stadt Winterberg trägt die Kosten zu 100 %.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P020601 Allgemeine Wahlen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	0,00	0	19.000	8.000	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**	**19.000**	**8.000**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	-13.009	-15.943	-15.943	-16.092	-16.242
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	-37.000	-8.500	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-13.009**	**-52.943**	**-24.443**	**-16.092**	**-16.242**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-13.009	-33.943	-16.443	-16.092	-16.242
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-13.009	-33.943	-16.443	-16.092	-16.242
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-13.009	-33.943	-16.443	-16.092	-16.242
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-13.009**	**-33.943**	**-16.443**	**-16.092**	**-16.242**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P020601 Allgemeine Wahlen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	18.300	8.700	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**	**18.300**	**8.700**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	-13.009	-15.943	-15.943	-16.092	-16.242
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	-37.000	-8.500	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-13.009**	**-52.943**	**-24.443**	**-16.092**	**-16.242**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-13.009**	**-34.643**	**-15.743**	**-16.092**	**-16.242**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-13.009**	**-34.643**	**-15.743**	**-16.092**	**-16.242**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-13.009**	**-34.643**	**-15.743**	**-16.092**	**-16.242**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-13.009**	**-34.643**	**-15.743**	**-16.092**	**-16.242**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 020602 Statistik

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

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

Zielgruppe:
Bürger, Behörden

Ziele:
Fristgerechte Bereitstellung statistischer Daten

Produkt: 020602 Statistik

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
076	Anzahl statistische Erhebungen für das LDS			
077	Anzahl eigener Auswertungen			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Brinkmann, Astrid	20,27	
Summe	**20,27**	

*= Jahresarbeitsstunden

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P020602 Statistik

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	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	-950	-300	-300	-304	-309
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-950**	**-300**	**-300**	**-304**	**-309**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-950	-300	-300	-304	-309
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-950	-300	-300	-304	-309
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-950	-300	-300	-304	-309
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-950**	**-300**	**-300**	**-304**	**-309**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P020602 Statistik

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-950	-300	-300	-304	-309
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**	**-950**	**-300**	**-300**	**-304**	**-309**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-950**	**-300**	**-300**	**-304**	**-309**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-950**	**-300**	**-300**	**-304**	**-309**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-950**	**-300**	**-300**	**-304**	**-309**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-950**	**-300**	**-300**	**-304**	**-309**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 020701 Feuerschutz

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 3	Joachim Sauerwald	Feuerschutzhilfegesetz (FSHG), städt. Satzungen	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Bürger, Freiwillige Feuerwehr, Veranstalter, Gewerbebetriebe

Ziele:
Einhaltung der Vorgaben des Brandschutzbedarfplans
Sachgerechte Ausstattung der Feuerwehr
Sicherstellung ausreichender Löschwasserversorgung
Umsetzung des Brandschutzbedarfplanes mit den dort formulierten zeitlichen Vorgaben
Durchführung der Brandschau in allen Objekten (mindestens 60 Brandschauen pro Jahr)

Produkt: 020701 Feuerschutz und Brandschau

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
079	Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen		360	358
079	Anzahl der Einheiten		12	12
080	Anzahl Jugendfeuerwehrmänner/-frauen		133	134
081	Anzahl der Feuerwehreinsätze		199	286
083	Kostenpflichtige Einsätze		60	79
235	Anzahl der durchgeführten Brandschauen		49	41

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
068	entstandene Kosten / Anzahl der Feuerwehreinsätze			
005				
065				

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Sauerwald, Joachim	364,85	
Braun, Günter	632,40	
Hester, Andreas	252,00	
Steden, Simone	79,05	
Summe	**1328,30**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 020701
Feuerschutz

Bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ (Zeilen 2) handelt es sich mit einem Anteil von 10.000 € um den konsumtiven Anteil der Feuerschutzpauschale, der als Zuschuss für Lehrgänge usw. gewährt wird.

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

Bei den „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeilen 13 – EP bzw. 12 - FP) handelt es sich im Wesentlichen um besondere Aufwendungen für Beschäftigte (6.000 €), Reparatur- und Betriebskosten der Feuerwehrfahrzeuge (40.000 €), Unterhaltung von Löschteichen, Hydranten und baulichen Anlagen (2.800 €) sowie Instandsetzungen an der Drehleiter im größeren Umfang nach zehn Betriebsjahren (Austausch Hydraulikschläuche und Elektronikschalter 18.000 €).

Die „Transferaufwendungen“ bzw. „Transferauszahlungen“ (Zeilen 15 - EP bzw. 14 - FP) beinhalten Zuschüsse für Vereine und Verbände (3.200 €) sowie Zuschüsse für Feuerwehrangehörige zur Ergänzung der persönlichen Ausrüstung (7.000 €).

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ bzw. „sonstigen Auszahlungen“ (Zeilen 16 - EP bzw. 15 - FP) handelt es sich um Personal- und Sachkosten. Folgende Personalkosten sind zu nennen:

- Kosten für Aus- und Fortbildungslehrgänge (16.000 €)
- ärztliche Untersuchungen „G 26“ bezüglich Atemschutztauglichkeit (10.000 €)
- Personalkosten bei Einsätzen (20.000 €)
- Aufwandsentschädigungen (10.000 €)
- Kosten für Führerscheine (4.000 €)

Des Weiteren entstehen folgende Sachkosten:

- Ausrüstungsgegenstände einschließlich Atemschutz und Funk (45.500 €)
- Leasingkosten für den anzuschaffenden Gerätewagen Logistik (5.000 €)
- Kosten für Alarmierungen und Telefon (4.000 €)

Die „Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen“ (Zeile 18 - FP) stellen die rein investive Feuerschutzpauschale des Jahres 2009 dar.

Die „Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen“ (Zeile 26 – FP) beinhalten zum einen die zweite Rate für das HLF 20/16 für den Löschzug Winterberg (195.300 €). Zudem ist die Anschaffung einer Desinfektionswanne im Wert von 3.000 € für die Atemschutzwerkstatt geplant.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P020701 Feuerschutz

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	193.822	118.028	118.028	118.028	118.028
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	0,00	0	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**225.322**	**150.128**	**150.128**	**150.128**	**150.128**
11 Personalaufwendungen	0,00	-37.951	-41.585	-41.585	-41.998	-42.415
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.000	-70.000	-55.300	-57.300	-59.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-185.155	-108.028	-108.028	-108.028	-108.028
15 Transferaufwendungen	0,00	-9.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-65.150	-114.500	-118.500	-118.500	-118.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-357.556**	**-344.613**	**-333.913**	**-336.326**	**-338.743**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-132.234	-194.485	-183.785	-186.198	-188.615
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-132.234	-194.485	-183.785	-186.198	-188.615
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-132.234	-194.485	-183.785	-186.198	-188.615
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-132.234**	**-194.485**	**-183.785**	**-186.198**	**-188.615**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P020701 Feuerschutz

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	100	100	100	100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**40.300**	**42.100**	**42.100**	**42.100**	**42.100**
10 Personalauszahlungen	0,00	-37.951	-41.585	-41.585	-41.998	-42.415
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.000	-70.500	-55.800	-57.800	-59.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-9.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-65.150	-114.500	-118.500	-118.500	-118.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-172.401**	**-237.085**	**-226.385**	**-228.798**	**-231.215**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-132.101**	**-194.985**	**-184.285**	**-186.698**	**-189.115**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**81.200**	**81.200**	**81.200**	**81.200**	**81.200**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-185.700	-198.300	-169.500	-180.000	-150.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-185.700**	**-198.300**	**-169.500**	**-180.000**	**-150.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-104.500**	**-117.100**	**-88.300**	**-98.800**	**-68.800**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-236.601**	**-312.085**	**-272.585**	**-285.498**	**-257.915**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-236.601**	**-312.085**	**-272.585**	**-285.498**	**-257.915**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-236.601**	**-312.085**	**-272.585**	**-285.498**	**-257.915**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I02070101 INV Fahrzeug HLF 20/16 Winterberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	81.200,00	81.200,00		81.200,00	81.200,00	81.200,00	324.800,00
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**81.200,00**	**81.200,00**		**81.200,00**	**81.200,00**	**81.200,00**	**324.800,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	151.700,00	195.300,00		0,00	0,00	0,00	195.300,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**151.700,00**	**195.300,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.300,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-70.500,00**	**-114.100,00**		**81.200,00**	**81.200,00**	**81.200,00**	**129.500,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I02070102 INV Fahrzeug TSW E-hausen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen		0,00	159.000,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**159.000,00**	**0,00**	**0,00**	**159.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**		**-159.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-159.000,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I02070103 INV Fahrzeug TSF-W Altenfeld

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**180.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**-180.000,00**	**0,00**	**-180.000,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I02070104 INV Fahrzeug LF 16/12 Niedersfeld

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0,00		0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I02070199 INV Feuerschutz

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	34.000,00	3.000,00		10.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.000,00**	**3.000,00**		**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**13.500,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-34.000,00**	**-3.000,00**		**-10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.500,00**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 020702 Katastrophen- und Zivilschutz

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 3	Joachim Sauerwald	Feuerschutzhilfegesetz (FSHG)	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:
Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung bei Großschadenereignissen

Produkt: 020702 Katastrophen- und Zivilschutz

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
084	Anzahl der Großschadensereignisse		0	0

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	JAStd*	Bemerkungen
Sauerwald, Joachim	145,94	
Summe	**145,94**	

*= Jahresarbeitsstunden

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P020702 Katastrophen und Zivilschutz

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	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	-746	-4.389	-4.389	-4.450	-4.512
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-746**	**-4.389**	**-4.389**	**-4.450**	**-4.512**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-746	-4.389	-4.389	-4.450	-4.512
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-746	-4.389	-4.389	-4.450	-4.512
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-746	-4.389	-4.389	-4.450	-4.512
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-746**	**-4.389**	**-4.389**	**-4.450**	**-4.512**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P020702 Katastrophen und Zivilschutz

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-746	-4.389	-4.389	-4.450	-4.512
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. Finanzauszahlunger	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**	**-746**	**-4.389**	**-4.389**	**-4.450**	**-4.512**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-746**	**-4.389**	**-4.389**	**-4.450**	**-4.512**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-746**	**-4.389**	**-4.389**	**-4.450**	**-4.512**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-746**	**-4.389**	**-4.389**	**-4.450**	**-4.512**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-746**	**-4.389**	**-4.389**	**-4.450**	**-4.512**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 030101 Grundschule

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 2	Klaus Harbecke	Schulgesetz NRW (SchG NRW)	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Schüler, Eltern, Schulkollegium, Verkehrsunternehmen

Ziele:
Wohnortnahe, bedarfsgerechte Schülerbeförderung und Versorgung mit Schulplätzen
Durchführung einer Schulleiterbesprechung pro Kalenderjahr
Einführung und Optimierung der Budgetierung bis 2008 je Schule

Produkt: 030101 Grundschule

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
085	Anzahl der Schüler GS Niedersfeld		109	104
086	Anzahl der Schüler Offene Ganztags GS Siedlinghausen		145	146
087	Anzahl der Schüler Offene Ganztags GS Winterberg		241	249
088	Anzahl der Schüler GS Züschen		79	74
089	Gesamtkosten GS Niedersfeld			
090	Gesamtkosten Offene Ganztags GS Siedlinghausen			
091	Gesamtkosten Offene Ganztags GS Winterberg			
092	Gesamtkosten GS Züschen			
222	Gesamtschüleranzahl Grundschulen		574	573

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
017	Gesamtkosten GS Niedersfeld / Anzahl Schüler GS Niedersfeld			
018	Gesamtkosten OGS Siedlinghausen / Anzahl Schüler OGS Siedlinghausen			
019	Gesamtkosten OGS Winterberg / Anzahl Schüler OGS Winterberg			
020	Gesamtkosten GS Züschen / Anzahl Schüler GS Züschen			
059	Gesamtkosten der Grundschulen / Gesamtschülerzahl Grundschulen			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	JAStd*	Bemerkungen
Harbecke, Klaus	474,30	
Geilen, Friedhelm	47,94	
Drebs, Dirk	1581,00	
Wittrock, Dorothee	486,46	
Peters, Ulrike	790,50	
Gerlach, Edgar	632,40	
Lange, Ute	0,00	
Kersenbrock, Ulrike	0,00	
Nieder, Oliver	474,30	
Schleimer, Heinrich Dieter	948,60	
Schneeweiß, Margot	409,44	
Padberg, Rosalia	50,00	
Sauerwald, Marianne	202,69	
Schleimer, Margret	202,69	
Schneider, Rosemarie	389,17	
Summe	**6689,49**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zu den Produkten 030101 bis 030104
Schulen im Stadtgebiet Winterberg

Aufgrund der Tatsache, dass die Ergebnis- und Finanzpläne der v. g. Schulen naturgemäß deckungsgleich oder zumindest sehr ähnlich sind, werden die Erläuterungen für die gesamte Produktgruppe gegeben.

Unter den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ in den Zeilen 2 finden Sie jeweils die für das Produkt anteilige Schulpauschale. Die Gesamthöhe der Schulpauschale beläuft sich gemäß dem vorliegenden Gemeindefinanzierungsgesetz 2009 (GFG 2009) in diesem Haushaltsjahr auf insgesamt 443.350 € und liegt damit rd. 23.055,00 € höher als der Vorjahresbetrag mit 420.295,00 €. Die Schulpauschale wurde gemäß den tatsächlichen Schülerzahlen pro Produkt dann anteilig auf die einzelnen Produkte verteilt. Die Stadt Winterberg hat sich bezüglich der Schulpauschale dazu entschlossen, diese Pauschale komplett konsumtiv anzusehen, also auch komplett in die Ergebnisrechnung einzustellen. Da der § 17 des GFG 2009 ausdrücklich davon spricht, dass die Schulpauschale auch für Aufwendungen im Schulbereich eingesetzt werden kann, sieht die Stadt Winterberg diesen Weg als rechtlich korrekt an, da der Schulbereich sowohl im laufenden Betrieb als auch im Rahmen der Gebäudeunterhaltung fast ausschließlich von konsumtiven Aufgaben geprägt ist.

Des Weiteren sind hier Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 15.475 € aufgeführt. Hinzu kommen ebenfalls die Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagsschulen im Primarbereich in Höhe von 41.000 €.

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

Bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeilen 6) handelt es sich vornehmlich um Landeszuschüsse zu bestimmten Betreuungsmaßnahmen.
Die „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeilen 13 - EP bzw. 12 - FP) beinhalten die Kostenblöcke für Schülerfahrkosten, Lernmittel und sonstige Aufgaben, die den Schulen im Rahmen ihrer Budgets zur Verfügung gestellt werden. Hierbei sind die

Schülerfahrkosten - unter Berücksichtigung der Schülerzahlen - gemäß der von den Verkehrsunternehmen mitgeteilten Steigerungsrate angehoben worden.

Bei den „Transferaufwendungen bzw. Transferauszahlungen“ (Zeilen 15 - EP bzw. 14 - FP) handelt es sich um Geldmittel, die Schülern bzw. deren Eltern direkt zur Verfügung gestellt werden, z.B. für Kosten für Mittagessen im Rahmen des Landesprogramms „Kein Kind ohne Mahlzeit“. Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen“ (Zeilen 16 - EP bzw. 15 - FP) handelt es sich um sonstige Geschäftsbedürfnisse der Schulen, die ebenfalls über die budgetierten Beträge zur Verfügung gestellt werden.

Die „Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen“ in der Zeile 28 (FP) stellen pro Schule das vom Rat beschlossene Budget für die ehemaligen Vermögenshaushaltsstellen dar.

Besonderheit beim Produkt 030103:

Eine Besonderheit ergibt sich ab dem Jahr 2009 beim Produkt „030103 Gymnasium“. Wie bekannt, wurde zum 01.08.2008 der „Schulzweckverband Gymnasium Winterberg-Medebach“ gegründet. Intention bei der Gründung des Schulzweckverbandes war es, an beiden Schulstandorten auch zukünftig weitestgehend wie bisher die Zuständigkeiten und die Kostentragung bei den Städten Winterberg und Medebach zu belassen. Dies gilt nach § 5 der Satzung für alle schulischen Einrichtungen (Gebäude, Klassenräume, Nebenräume), das gesamte Inventar, alle sonstigen beweglichen Sachen, die Lehr- und Lernmittel, das Personal (Hausmeister, Schulsekretariat), alle sonstigen Sachmittel für den äußeren Schulbetrieb und sämtliche Bewirtschaftungskosten (Heizung, Strom, Reinigung).
Der Schulzweckverband hat danach derzeit die Schülerbeförderung und den Unfall- und Haftpflichtschutz der Schüler/innen sicher zu stellen und hierfür die erforderlichen Haushaltsmittel bereit zu stellen.

Die „Transferaufwendungen“ bzw. „Transferauszahlungen“ (Zeile 15 EP, Zeile 14 FP) stellen daher die von der Stadt Winterberg zu zahlende Verbandsumlage an den Schulzweckverband dar. Die Verbandsumlage wird gemäß § 14 Abs. 2 der Zweckverbandssatzung anteilig in dem Verhältnis von der Stadt Winterberg und der Stadt Medebach gezahlt, das der Relation der Zahl der Schüler/Schülerinnen entspricht, die einerseits die Zweckverbandsschule am Standort Winterberg und andererseits die Zweckverbandsschule am Standort Medebach besuchen. Stichtag für die Schülerzahl war der 15.10.2008.

Insoweit sind die Schülerfahrtkosten für die Schüler des Gymnasiums nicht mehr im v. g. Produkt in den Zeilen 13 (EP) und 12 (FP) veranschlagt. Zur Einsparung bei den Versicherungsbeiträgen wird auf die Begründung zum Produkt 010401 verwiesen.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P030101 Grundschule

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	165.497	178.718	184.990	190.998	197.264
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	0,00	19.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**211.497**	**213.718**	**219.990**	**225.998**	**232.264**
11 Personalaufwendungen	0,00	-162.439	-174.604	-174.604	-176.977	-179.380
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-209.200	-213.200	-217.200	-221.200	-225.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-4.271	-4.271	-4.271	-4.271
15 Transferaufwendungen	0,00	-4.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-387.839**	**-406.075**	**-410.075**	**-416.448**	**-422.851**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-176.342	-192.357	-190.085	-190.450	-190.587
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-176.342	-192.357	-190.085	-190.450	-190.587
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-176.342	-192.357	-190.085	-190.450	-190.587
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-176.342**	**-192.357**	**-190.085**	**-190.450**	**-190.587**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P030101 Grundschule

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	165.497	174.447	180.719	186.727	192.993
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	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	19.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**211.497**	**209.447**	**215.719**	**221.727**	**227.993**
10 Personalauszahlungen	0,00	-162.439	-174.604	-174.604	-176.977	-179.380
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-209.200	-213.200	-217.200	-221.200	-225.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-4.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-387.839**	**-401.804**	**-405.804**	**-412.177**	**-418.580**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-176.342**	**-192.357**	**-190.085**	**-190.450**	**-190.587**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	40.250	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**40.250**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-14.952	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-14.952	-14.952	-14.952	-14.952
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-14.952**	**-14.952**	**-14.952**	**-14.952**	**-14.952**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**25.298**	**-14.952**	**-14.952**	**-14.952**	**-14.952**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-151.044**	**-207.309**	**-205.037**	**-205.402**	**-205.539**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-151.044**	**-207.309**	**-205.037**	**-205.402**	**-205.539**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-151.044**	**-207.309**	**-205.037**	**-205.402**	**-205.539**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I03010199 INV Grundschule

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	40.250,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.250,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	14.952,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen		14.952,00		14.952,00	14.952,00	14.952,00	59.808,00
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**14.952,00**	**14.952,00**		**14.952,00**	**14.952,00**	**14.952,00**	**59.808,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**25.298,00**	**-14.952,00**		**-14.952,00**	**-14.952,00**	**-14.952,00**	**-59.808,00**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 030102 Hauptschule (inkl. Ganztagshauptschule)

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 2	Klaus Harbecke	Schulgesetz NRW (SchG NRW)	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Schüler, Eltern, Schulkollegium, Verkehrsunternehmen

Ziele:
Wohnortnahe, bedarfsgerechte Schülerbeförderung und Versorgung mit Schulplätzen
Durchführung einer Schulleiterbesprechung pro Kalenderjahr
Einführung und Optimierung der Budgetierung bis 2008 je Schule

Produkt: 030102 Hauptschule (inkl. Ganztagshauptschule)

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
093	Schülerzahl Ganztags HS Siedlinghausen		244	266
094	Schülerzahl HS Winterberg		315	344
095	Gesamtkosten Ganztags HS Siedlinghausen			
096	Gesamtkosten HS Winterberg			
224	Gesamtschülerzahl Hauptschulen		559	610

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
021	Gesamtkosten "Schule am Kahlen Asten" / Schülerzahl "Schule Am Kahlen Asten"			
022	Gesamtkosten GTHS Siedlinghausen / Schülerzahl GTHS Siedlinghausen			
060	Gesamtkosten Hauptschulen / Gesamtschülerzahl Hauptschulen			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Harbecke, Klaus	474,30	
Geilen, Friedhelm	47,94	
Blüggel, Sabrina	648,62	
Gerlach, Edgar	948,60	
Gladmann, Erika	810,77	
Nieder, Oliver	1106,70	
Busch, Hildeburg	863,47	
Summe	**4900,40**	

*= Jahresarbeitsstunden

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P030102 Hauptschule (inkl. Ganztagshauptschule)

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	130.407	134.475	140.583	146.434	152.537
3 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	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	0,00	400	20	20	20	20
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	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**	**176.707**	**180.395**	**186.503**	**192.354**	**198.457**
11 Personalaufwendungen	0,00	-112.482	-118.766	-118.766	-120.381	-122.015
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-272.000	-285.000	-293.000	-300.000	-308.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-4.516	-4.516	-4.516	-4.516
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-396.582**	**-420.382**	**-428.382**	**-436.997**	**-446.631**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-219.875	-239.987	-241.879	-244.643	-248.174
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-219.875	-239.987	-241.879	-244.643	-248.174
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-219.875	-239.987	-241.879	-244.643	-248.174
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-219.875**	**-239.987**	**-241.879**	**-244.643**	**-248.174**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P030102 Hauptschule (inkl. Ganztagshauptschule)

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	130.407	129.959	136.067	141.918	148.021
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	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	400	20	20	20	20
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**	**176.707**	**175.879**	**181.987**	**187.838**	**193.941**
10 Personalauszahlungen	0,00	-112.482	-118.766	-118.766	-120.381	-122.015
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-272.000	-285.000	-293.000	-300.000	-308.000
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	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-396.582**	**-415.866**	**-423.866**	**-432.481**	**-442.115**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-219.875**	**-239.987**	**-241.879**	**-244.643**	**-248.174**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-22.440	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-22.440	-22.440	-22.440	-22.440
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-22.440**	**-22.440**	**-22.440**	**-22.440**	**-22.440**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-22.440**	**-22.440**	**-22.440**	**-22.440**	**-22.440**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-242.315**	**-262.427**	**-264.319**	**-267.083**	**-270.614**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-242.315**	**-262.427**	**-264.319**	**-267.083**	**-270.614**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-242.315**	**-262.427**	**-264.319**	**-267.083**	**-270.614**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I03010299 INV Hauptschule (inkl. Ganztagshauptschule)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	22.440,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen		22.440,00		22.440,00	22.440,00	22.440,00	89.760,00
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**22.440,00**	**22.440,00**		**22.440,00**	**22.440,00**	**22.440,00**	**89.760,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-22.440,00**	**-22.440,00**		**-22.440,00**	**-22.440,00**	**-22.440,00**	**-89.760,00**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 030103 Gymnasium

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 2	Klaus Harbecke	Schulgesetz NRW (SchG NRW)	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Schüler, Eltern, Schulkollegium, Verkehrsunternehmen

Ziele:
Wohnortnahe, bedarfsgerechte Schülerbeförderung und Versorgung mit Schulplätzen
Durchführung einer Schulleiterbesprechung pro Kalenderjahr
Einführung und Optimierung der Budgetierung bis 2008 je Schule

Produkt: 030103 Gymnasium

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
097	Schülerzahl Gymnasium Winterberg		723	734

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
023	Gesamtkosten Gymnasium Winterberg / Schülerzahl Gymnasium Winterberg			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Harbecke, Klaus	158,10	
Geilen, Friedhelm	31,96	
Köster, Sarah	1581,00	
Respondek, Hans-Dieter	1422,90	
Summe	**3193,96**	

*= Jahresarbeitsstunden

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P030103 Gymnasium

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	156.916	173.432	181.332	188.900	196.792
3 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 Kostenumlage	0,00	1.500	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	**0,00**	**158.416**	**173.432**	**181.332**	**188.900**	**196.792**
11 Personalaufwendungen	0,00	-75.774	-80.989	-80.989	-82.095	-83.215
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-365.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-5.345	-5.345	-5.345	-5.345
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-332.000	-338.000	-344.000	-351.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.270	-10.270	-10.270	-10.270	-10.270
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-451.544**	**-479.104**	**-485.104**	**-492.210**	**-500.830**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-293.128	-305.672	-303.772	-303.310	-304.038
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-293.128	-305.672	-303.772	-303.310	-304.038
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-293.128	-305.672	-303.772	-303.310	-304.038
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-293.128**	**-305.672**	**-303.772**	**-303.310**	**-304.038**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P030103 Gymnasium

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	156.916	168.087	175.987	183.555	191.447
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	1.500	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	**0,00**	**158.416**	**168.087**	**175.987**	**183.555**	**191.447**
10 Personalauszahlungen	0,00	-75.774	-80.989	-80.989	-82.095	-83.215
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-365.500	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlunger	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-332.000	-338.000	-344.000	-351.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.270	-10.270	-10.270	-10.270	-10.270
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-451.544**	**-473.759**	**-479.759**	**-486.865**	**-495.485**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-293.128**	**-305.672**	**-303.772**	**-303.310**	**-304.038**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-19.084	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-19.084	-19.084	-19.084	-19.084
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-19.084**	**-19.084**	**-19.084**	**-19.084**	**-19.084**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-19.084**	**-19.084**	**-19.084**	**-19.084**	**-19.084**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-312.212**	**-324.756**	**-322.856**	**-322.394**	**-323.122**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-312.212**	**-324.756**	**-322.856**	**-322.394**	**-323.122**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-312.212**	**-324.756**	**-322.856**	**-322.394**	**-323.122**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I03010399 INV Gymnasium

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	19.084,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen		19.084,00		19.084,00	19.084,00	19.084,00	76.336,00
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.084,00**	**19.084,00**		**19.084,00**	**19.084,00**	**19.084,00**	**76.336,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-19.084,00**	**-19.084,00**		**-19.084,00**	**-19.084,00**	**-19.084,00**	**-76.336,00**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 030104 Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 2	Klaus Harbecke	Schulgesetz NRW (SchG NRW)	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Schüler, Eltern, Schulkollegium, Verkehrsunternehmen

Ziele:
Wohnortnahe, bedarfsgerechte Schülerbeförderung und Versorgung mit Schulplätzen
Durchführung einer Schulleiterbesprechung pro Kalenderjahr
Einführung und Optimierung der Budgetierung bis 2008 je Schule

Produkt: 030104 Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
099	Schülerzahl Jakobusschule Niedersfeld		51	49

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
024	Gesamtkosten Jakobusschule Niedersfeld / Schülerzahl Jakobusschule Niedersfeld			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Harbecke, Klaus	158,10	
Geilen, Friedhelm	31,96	
Schleimer, Heinrich Dieter	632,40	
Summe	**822,46**	

*= Jahresarbeitsstunden

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P030104 Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	10.475	13.200	13.757	14.291	14.848
3 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 Kostenumlage	0,00	30.400	23.000	18.000	18.000	18.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**40.875**	**36.200**	**31.757**	**32.291**	**32.848**
11 Personalaufwendungen	0,00	-28.508	-29.641	-29.641	-29.949	-30.261
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.500	-51.500	-53.500	-54.500	-56.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.343	-1.343	-1.343	-1.343
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-82.308**	**-85.784**	**-87.784**	**-89.092**	**-91.404**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-41.433	-49.584	-56.027	-56.801	-58.556
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-41.433	-49.584	-56.027	-56.801	-58.556
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-41.433	-49.584	-56.027	-56.801	-58.556
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-41.433**	**-49.584**	**-56.027**	**-56.801**	**-58.556**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P030104 Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.475	11.857	12.414	12.948	13.505
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	30.400	23.000	18.000	18.000	18.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**40.875**	**34.857**	**30.414**	**30.948**	**31.505**
10 Personalauszahlungen	0,00	-28.508	-29.641	-29.641	-29.949	-30.261
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.500	-51.500	-53.500	-54.500	-56.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-82.308**	**-84.441**	**-86.441**	**-87.749**	**-90.061**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-41.433**	**-49.584**	**-56.027**	**-56.801**	**-58.556**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.450	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**	**-2.450**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-43.883**	**-52.034**	**-58.477**	**-59.251**	**-61.006**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-43.883**	**-52.034**	**-58.477**	**-59.251**	**-61.006**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-43.883**	**-52.034**	**-58.477**	**-59.251**	**-61.006**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I03010499 INV Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	2.450,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen		2.450,00		2.450,00	2.450,00	2.450,00	9.800,00
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.450,00**	**2.450,00**		**2.450,00**	**2.450,00**	**2.450,00**	**9.800,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-2.450,00**	**-2.450,00**		**-2.450,00**	**-2.450,00**	**-2.450,00**	**-9.800,00**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 040101 Kulturförderung, Städtepartnerschaften

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 5	Udo Quick	./.	freiwillige Aufgabe

Beschreibung:
Kulturangebote in der Stadt Winterberg vermarkten und private Initiativen unterstützen
Unterstützung der musischen Vereine sowie der örtlichen Büchereien
Ausbau der bestehenden Städtepartnerschaften und Prüfung möglicher weiterer Städtepartnerschaften
Unterhaltung und Instandsetzung von Ehrenmälern

Zielgruppe:
Örtliche Vereine und Gruppierungen, Bürgerinnen und Bürger, Gäste, Partnerstädte

Ziele:
Organisatorische und finanzielle Unterstützung der kulturell engagierten Gruppierungen und Vereine

Produkt: 040101 Kulturförderungen, Städtepartnerschaften

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	14.033	14.205	14.361
103	Anzahl der Städtepartnerschaften		4	4

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Quick, Udo	479,40	
Summe	**479,40**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 040101
Kulturförderungen, Städtepartnerschaften

Die „sonstigen ordentlichen Erträge“ bzw. „sonstigen Einzahlungen“ in den Zeilen 7 resultieren aus dem Sponsoringbeitrag für die Ausrichtung der „Stimmakrobaten“.

Für die Instandsetzung des Ehrenmals im Ortsteil Siedlinghausen sind in Zeile 13 des Ergebnisplanes bzw. Zeile 12 des Finanzplanes Mittel in Höhe von 5.500 € bereit gestellt worden.

Bei den „Transferaufwendungen“ bzw. „Transferauszahlungen“ (Zeilen 15 - EP bzw. 14 - FP) handelt es sich um diverse jährliche und einmalige Zuschüsse für Gruppierungen und Vereine für ehrenamtliche Tätigkeiten. Auch sind dort die Kosten der Jugendkulturtage 2009 veranschlagt.

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen“ (Zeilen 16 - EP bzw. 15 - FP) umfassen vor allem die Ausgaben für Heimatmuseen, Ortschronik, Ortsheimatpfleger, Ausstellungen, Jubiläumsfeste, Archiv sowie Kosten für Städtepartnerschaften und Auslandsbeziehungen; Aufwendungen für die Durchführung der Veranstaltung „Stimmakrobaten“.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P040101 Kulturförderungen, Städtepartnerschaften

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	-21.638	-20.103	-20.103	-20.103	-20.103
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-35.000	-37.500	-36.000	-36.000	-36.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-20.620	-31.020	-24.520	-24.520	-24.520
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-77.258**	**-94.123**	**-83.623**	**-83.623**	**-83.623**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-77.258	-89.123	-78.623	-78.623	-78.623
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-77.258	-89.123	-78.623	-78.623	-78.623
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-77.258	-89.123	-78.623	-78.623	-78.623
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-77.258**	**-89.123**	**-78.623**	**-78.623**	**-78.623**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P040101 Kulturförderungen, Städtepartnerschaften

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10 Personalauszahlungen	0,00	-21.638	-20.103	-20.103	-20.103	-20.103
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-35.000	-37.500	-36.000	-36.000	-36.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-20.620	-31.020	-24.520	-24.520	-24.520
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-77.258**	**-94.123**	**-83.623**	**-83.623**	**-83.623**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-77.258**	**-89.123**	**-78.623**	**-78.623**	**-78.623**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-77.258**	**-89.123**	**-78.623**	**-78.623**	**-78.623**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-77.258**	**-89.123**	**-78.623**	**-78.623**	**-78.623**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-77.258**	**-89.123**	**-78.623**	**-78.623**	**-78.623**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 3	Martin Klaholz	Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGBII)	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Hilfesuchende

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

Produkt: 050101 Leistungen nach dem SGB XII

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	14.033	14.205	14.361
104	Laufende Fälle SGB XII		110	84
105	Anzahl hilfebedürftiger Personen SGB XII zum 30.06.		120	89

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
027	Gesamtausgaben SGB XII / Anzahl hilfebedürftiger Personen SGB XII zum 30.06.			
028	Gesamtausgaben SGB XII / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres			
029	Anzahl hilfebedürftiger Personen SGB XII zum 30.06. / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres		0,00844773	0,00619734

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Klaholz, Martin	158,10	
Balkenhol, Hannelore	639,70	
Steden, Simone	158,10	
Schlieper, Iris	0,00	
Summe	**955,90**	

*= Jahresarbeitsstunden

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P050101 Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	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	-34.375	-28.984	-28.984	-29.388	-29.796
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-34.375**	**-28.984**	**-28.984**	**-29.388**	**-29.796**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-34.375	-28.984	-28.984	-29.388	-29.796
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-34.375	-28.984	-28.984	-29.388	-29.796
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-34.375	-28.984	-28.984	-29.388	-29.796
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-34.375**	**-28.984**	**-28.984**	**-29.388**	**-29.796**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P050101 Leistungen nach dem SGB XII

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-34.375	-28.984	-28.984	-29.388	-29.796
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**	**-34.375**	**-28.984**	**-28.984**	**-29.388**	**-29.796**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-34.375**	**-28.984**	**-28.984**	**-29.388**	**-29.796**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-34.375**	**-28.984**	**-28.984**	**-29.388**	**-29.796**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-34.375**	**-28.984**	**-28.984**	**-29.388**	**-29.796**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-34.375**	**-28.984**	**-28.984**	**-29.388**	**-29.796**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 050102 Leistungen nach dem SGB II (Hilfe zum Lebensunterhalt)

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 3	Martin Klaholz	Sozialgesetzbuch II (SGB II), Grundsicherung für Arbeitssuchende	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Erwerbsfähige Hilfesuchende

Ziele:
Leitziel ist die Aufnahme oder Beibehaltung einer existenzsichernden Erwerbstätigkeit.
Weitere Ziele sind, den notwendigen Lebensunterhalt zu sichern, Ansprüche gegen Dritte durchzusetzen sowie die Selbsthilfe zu stärken.
Im Fallmanagement sollen in Zusammenarbeit mit der Arbeitsvermittlung Hilfe- und Eingliederungsplanungen aufgestellt und umgesetzt werden.
Die Reaktionszeit für die Bearbeitung von Anträgen und des sonstigen Schriftverkehrs erfolgt innerhalb von 10 Arbeitstagen.

Produkt: 050102 Leistungen nach dem SGB II (Hilfe zum Lebensunterhalt)

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	14.033	14.205	14.361
107	Laufende Fälle SGB II			
108	Anzahl hilfebedürftiger Personen SGB II zum 30.06.			
110	Anzahl vermittelter Personen			
268	Anzahl der vemittelbaren Personen			
269	Anzahl der nicht vermittelbaren Personen			

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
030	Gesamtausgaben SGB II / Anzahl hilfebedürftiger Personen SGB II zum 30.06.			
031	Gesamtausgaben SGB II / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres			
032	Anzahl hilfebedürftiger Personen SGB II zum 30.06. / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Klaholz, Martin	1264,80	
Hester, Andreas	168,00	
Völkel, André	1680,00	
Birkenhauer, Kathrin	1216,15	
Susewind, Verena	1581,00	
Morgenroth, Angela	1581,00	
Nellenschulte, Rainer	1549,38	
Sauerwald, Joachim (Rückf.)	218,91	
Funke, Sandra	790,50	
Summe	**10049,74**	

*= Jahresarbeitsstunden

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P050102 Leistungen nach dem SGB II (Hilfe zum Lebensunterhalt)

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	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	-316.633	-320.358	-320.358	-324.001	-327.687
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	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-316.633**	**-324.158**	**-324.158**	**-327.801**	**-331.487**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-316.633	-324.158	-324.158	-327.801	-331.487
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-316.633	-324.158	-324.158	-327.801	-331.487
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-316.633	-324.158	-324.158	-327.801	-331.487
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-316.633**	**-324.158**	**-324.158**	**-327.801**	**-331.487**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P050102 Leistungen nach dem SGB II (Hilfe zum Lebensunterhalt)

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-316.633	-320.358	-320.358	-324.001	-327.687
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	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-316.633**	**-324.158**	**-324.158**	**-327.801**	**-331.487**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-316.633**	**-324.158**	**-324.158**	**-327.801**	**-331.487**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-316.633**	**-324.158**	**-324.158**	**-327.801**	**-331.487**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-316.633**	**-324.158**	**-324.158**	**-327.801**	**-331.487**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-316.633**	**-324.158**	**-324.158**	**-327.801**	**-331.487**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 050103 Hilfe für Asylbewerber

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 3	Jens Vogelsang	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Asylbegehrende Mitbürger

Ziele:
Reaktion auf Anträge und sonstigen Schriftverkehr innerhalb von 10 Arbeitstagen

Produkt: 050103 Hilfe für Asylbewerber

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	14.033	14.205	14.361
111	Laufende Fälle AsylLG		21	26
112	Anzahl hilfebedürftiger Personen AsylLG zum 30.06.		12	16
271	Anzahl Flüchtlinge		38	49
272	Anzahl geleisteter gemeinnütziger Stunden		576	437

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
033	Gesamtausgaben AsylLG / Anzahl hilfebed. Pers. AsylbLG zum 30.06.			
034	Gesamtausgaben AsylLG / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres			
057	Anzahl hilfebedürftiger Personen AsylLG zum 30.06. / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres		0,000844773	0,00111413

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Vogelsang, Jens	632,40	
Hester, Andreas	16,80	
Klaholz, Martin	31,62	
Henzel, Wolfgang	474,30	
Summe	**1155,12**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 050103
Hilfe für Asylbewerber

Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ (Zeilen 4) stellen die Benutzungsgebühren für die städtischen Wohnungen für asylbegehrende Mitbürger dar.

Bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeilen 6) handelt es sich um die Kostenerstattung des Landes Nordrhein-Westfalen, die für einen gewissen Personenkreis an asylbegehrenden Mitbürgern gewährt wird.

Bei den „Transferaufwendungen“ bzw. „Transferauszahlungen“ (Zeilen 15 - EP bzw. 14 - FP) sind sämtliche Hilfeleistungen für die asylbegehrenden Mitbürger, wie die Hilfen zur Bestreitung des Lebensunterhaltes, die Unterbringungskosten, die Krankheitskosten usw., aufgeführt.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P050103 Hilfe für Asylbewerber

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	25.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	0,00	54.500	52.500	52.500	52.500	52.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**79.500**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	-39.714	-30.039	-30.039	-30.446	-30.857
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	-147.550	-146.500	-146.500	-147.500	-148.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-187.264**	**-176.539**	**-176.539**	**-177.946**	**-179.357**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-107.764	-104.539	-104.539	-105.946	-107.357
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-107.764	-104.539	-104.539	-105.946	-107.357
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-107.764	-104.539	-104.539	-105.946	-107.357
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-107.764**	**-104.539**	**-104.539**	**-105.946**	**-107.357**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P050103 Hilfe für Asylbewerber

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	18.500	18.500	18.500	18.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	54.500	52.500	52.500	52.500	52.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**79.500**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
10 Personalauszahlungen	0,00	-39.714	-30.039	-30.039	-30.446	-30.857
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	-147.550	-146.500	-146.500	-147.500	-148.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-187.264**	**-176.539**	**-176.539**	**-177.946**	**-179.357**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-107.764**	**-104.539**	**-104.539**	**-105.946**	**-107.357**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-107.764**	**-104.539**	**-104.539**	**-105.946**	**-107.357**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-107.764**	**-104.539**	**-104.539**	**-105.946**	**-107.357**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-107.764**	**-104.539**	**-104.539**	**-105.946**	**-107.357**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 050201 Sozialversicherungsangelegenheiten

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 3	Hannelore Balkenhol	Sozialgesetzbuch V (SGB V), Sozialgesetzbuch VI (SGB VI), Sozialgesetzbuch X (SGB X), Rentenüberleitungsgesetz (RÜG), Fremdrentengesetz (FRG), Europäische Wirtschaftsgemeinschft (EWG) Recht	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Auskunftsuchende, Rentenantragsteller

Ziele:
Rentenantragsteller und Auskunftsuchende umfassend zu beraten und die Anträge aufzunehmen
Der Produktverantwortliche sorgt dafür, dass er auf Schreiben von Externen (insbesondere Deutsche Rentenversicherung) innerhalb von 10 Arbeitstagen reagiert.

Produkt: 050201 Sozialversicherungsangelegenheiten

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
114	Anzahl Rentenantragsteller		332	336
236	Anzahl der Beratungen		699	710

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Balkenhol, Hannelore	426,87	
Summe	**426,87**	

*= Jahresarbeitsstunden

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P050201 Sozialversicherungsangelegenheiten

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	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	-12.104	-12.800	-12.800	-12.978	-13.158
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-12.104**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.978**	**-13.158**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-12.104	-12.800	-12.800	-12.978	-13.158
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-12.104	-12.800	-12.800	-12.978	-13.158
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-12.104	-12.800	-12.800	-12.978	-13.158
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-12.104**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.978**	**-13.158**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P050201 Sozialversicherungsangelegenheiten

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-12.104	-12.800	-12.800	-12.978	-13.158
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**	**-12.104**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.978**	**-13.158**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-12.104**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.978**	**-13.158**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-12.104**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.978**	**-13.158**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-12.104**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.978**	**-13.158**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-12.104**	**-12.800**	**-12.800**	**-12.978**	**-13.158**

Produkthaushalt 2009

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

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 3	Martin Klaholz	Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder (GTK)	Pflichtaufgabe

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

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

Ziele:
Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertageseinrichtungen
Sicherstellung eines pädagogisch anspruchsvollen Betreuungsangebotes
Anpassung des Platzangebotes im städtischen Kindergarten "Arche Noah" entsprechend der Vorgaben des jeweils gültigen Kindergartenbedarfplanes des Hochsauerlandkreises

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

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
115	KIGA-Plätze nach KIGA-Bedarfsplan		398	398
116	Tatsächliche KIGA-Plätze in Winterberg		338	347
117	Anzahl der Kinder im KIGA Züschen		50	50
118	Gesamtkosten KIGA Züschen		232.500,00 €	222.393,00 €
276	Tatsächliche KIGA-Plätze in Züschen		50	49

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
035	Gesamtkosten Kiga Züschen / Anzahl der Kinder im Kiga Züschen		4.650,00 €	4.447,86 €
067	Tatsächliche Kiga-Plätze in Züschen / Kiga-Plätze nach Kiga-Bedarfsplan		0,125628141	0,123115578

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Klaholz, Martin	63,24	
Hester, Andreas	33,60	
Anthe, Martina	1418,85	
Leber, Maria	1013,46	
Nölling, Gertrud	0,00	
Oberliessen, Karin	1337,77	
Schütte, Carmen	1418,85	
Stockhausen, Sabine	1013,46	
Störmann, Ute	689,15	
Summe	**6988,38**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 060101
Förderung von Kindern von 2 bis 6 Jahren im städtischen Kindergarten Züschen

In der Zeile „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ (Zeilen 2) sind die Zuschüsse des Kreisjugendamtes zum städtischen Kindergarten dargestellt. Diese erhöhen sich dieses Jahr auf Grund der neuen Rechtungsgrundlagen gemäß dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz).

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

In der Zeile „Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen“ (Zeile 26 - FP) sind die Anschaffungen von Vermögensgegenständen über 410,00 € für den städtischen Kindergarten Züschen dargestellt.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009

Produkt: P060101 Förd. v. Kindern von 2-6 Jahren im städt. Kiga Züschen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	167.139	210.000	205.000	200.000	195.000
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 Kostenumlage	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**	**167.139**	**210.000**	**205.000**	**200.000**	**195.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	-188.119	-196.215	-196.215	-198.922	-201.661
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	-139	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-192.259**	**-202.215**	**-201.215**	**-203.922**	**-206.661**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-25.119	7.785	3.785	-3.922	-11.661
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-25.119	7.785	3.785	-3.922	-11.661
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-25.119	7.785	3.785	-3.922	-11.661
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-25.119**	**7.785**	**3.785**	**-3.922**	**-11.661**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P060101 Förd. v. Kindern von 2-6 Jahren im städt. Kiga Züschen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	167.000	210.000	205.000	200.000	195.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**167.000**	**210.000**	**205.000**	**200.000**	**195.000**
10 Personalauszahlungen	0,00	-188.119	-196.215	-196.215	-198.922	-201.661
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. Finanzauszahlunger	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-192.119**	**-202.215**	**-201.215**	**-203.922**	**-206.661**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-25.119**	**7.785**	**3.785**	**-3.922**	**-11.661**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-28.119**	**7.785**	**3.785**	**-3.922**	**-11.661**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-28.119**	**7.785**	**3.785**	**-3.922**	**-11.661**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-28.119**	**7.785**	**3.785**	**-3.922**	**-11.661**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I06010199 INV Förd. v. Kindern vom 2 - 6 Jahren im städt. Kiga Züschen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-3.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 060102 Förderung von Kindern in fremden Einrichtungen

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 3	Martin Klaholz	Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder (GTK)	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Träger von Kindertageseinrichtungen

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

Produkt: 060102 Förderung von Kindern in fremden Einrichtungen

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
119	Anzahl der Kindergärten Dritter		6	6
120	Anzahl der Kinder in Kiga Dritter		343	348

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
005	Gesamkosten Zuschuss für Kiga an Dritte / Anzahl der Kiga Dritter			
036	Gesamkosten Zuschuss für Kiga an Dritte / Anzahl der Kinder in Kiga Dritter			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	*** JAStd**	**Bemerkungen**
Klaholz, Martin	31,62	
Steden, Simone	395,25	
Summe	**426,87**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 060102
Förderung von Kindern in fremden Einrichtungen

Hier ergeben sich zum einen „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeilen 13 - EP bzw. 12 - FP), die die Kinderbeförderungskostenanteile der Stadt Winterberg darstellen.

Unter den „Transferaufwendungen“ bzw. „Transferauszahlungen“ (Zeilen 15 - EP bzw. 14 - FP) sind die Zuschüsse an die kirchlichen Kindergärten sowie den DRK-Kindergarten zu finden. Hier erhöhen sich die Anteile der Stadt Winterberg durch KiBiz-bedingte Anpassungen.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P060102 Förd. von Kinder in fremden Einrichtungen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	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	-1.224	-10.538	-10.538	-10.685	-10.833
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.500	-15.500	-15.000	-15.000	-14.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-96.000	-124.000	-125.000	-122.000	-120.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-112.724**	**-150.038**	**-150.538**	**-147.685**	**-145.333**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-112.724	-150.038	-150.538	-147.685	-145.333
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-112.724	-150.038	-150.538	-147.685	-145.333
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-112.724	-150.038	-150.538	-147.685	-145.333
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-112.724**	**-150.038**	**-150.538**	**-147.685**	**-145.333**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P060102 Förd. von Kinder in fremden Einrichtungen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-1.224	-10.538	-10.538	-10.685	-10.833
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.500	-15.500	-15.000	-15.000	-14.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-96.000	-124.000	-125.000	-122.000	-120.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-112.724**	**-150.038**	**-150.538**	**-147.685**	**-145.333**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-112.724**	**-150.038**	**-150.538**	**-147.685**	**-145.333**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-112.724**	**-150.038**	**-150.538**	**-147.685**	**-145.333**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-112.724**	**-150.038**	**-150.538**	**-147.685**	**-145.333**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-112.724**	**-150.038**	**-150.538**	**-147.685**	**-145.333**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 5	Udo Quick	Richtlinien des Jugendparlaments Winterberg	freiwillige Aufgabe

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

Zielgruppe:
Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Kommunalpolitiker

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

Produkt: 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	14.033	14.205	14.361
122	Anzahl der Kinder (0-10) in Winterberg			
123	Anzahl der Jugendl. (11-18) in Winterberg			
124	Anzahl der Heranw. (19-27) in Winterberg			

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
038	Anzahl der Kinder (0-10) in Winterberg / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres			
039	Anzahl der Jugendl. (11-18) in Winterberg / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres			
040	Anzahl der Heranw. (19-27) in Winterberg / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres			
062	Gesamtkosten Jugendarbeit / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres			
070	Gesamtkosten Jugendarbeit / Anzahl der Einwohner 0-27 Jahre in Winterberg			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Quick, Udo	63,92	
Vonnahme, Alexander	110,67	
Summe	**174,59**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 060201
Kinder- und Jugendarbeit

Für die Unterhaltung und Instandsetzung der Kinderspielplätze in allen Ortsteilen ist ein Betrag von 8.500,00 € (Zeile 13 Ergebnisplan, Zeile 12 Finanzplan) bereit gestellt.

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

Für die Neuanlage/Erneuerung von Spielplätzen (u.a. in Altastenberg, Siedlinghausen, Züschen) ist im Finanzplan (vgl. Zeile 26 – Auszahlung für den Erwerb von Anlagevermögen) zusätzlich ein Betrag von 15.000,00 € veranschlagt worden, so dass im HJ 2009 insgesamt 23.500,00 € zur Verfügung stehen.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P060201 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	6.944	11.038	11.038	11.038	11.038
3 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 Kostenumlage	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**6.944**	**11.038**	**11.038**	**11.038**	**11.038**
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.885	-8.756	-8.756	-8.838	-8.921
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-6.944	-11.038	-11.038	-11.038	-11.038
15 Transferaufwendungen	0,00	-6.870	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-20.299**	**-31.294**	**-30.294**	**-30.376**	**-30.459**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-13.355	-20.256	-19.256	-19.338	-19.421
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-13.355	-20.256	-19.256	-19.338	-19.421
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-13.355	-20.256	-19.256	-19.338	-19.421
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-13.355**	**-20.256**	**-19.256**	**-19.338**	**-19.421**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P060201 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	-2.885	-8.756	-8.756	-8.838	-8.921
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.600	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-6.870	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-13.355**	**-20.256**	**-19.256**	**-19.338**	**-19.421**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-13.355**	**-20.256**	**-19.256**	**-19.338**	**-19.421**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-33.355**	**-35.256**	**-34.256**	**-34.338**	**-34.421**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-33.355**	**-35.256**	**-34.256**	**-34.338**	**-34.421**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-33.355**	**-35.256**	**-34.256**	**-34.338**	**-34.421**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I06020199 INV Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	20.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.000,00**	**15.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**60.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-20.000,00**	**-15.000,00**		**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-60.000,00**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 080101 Eigene Sportstätten

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 5	Udo Quick	./.	freiwillige Aufgabe

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

Zielgruppe:
Bürger, Gäste, Sportler

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

Produkt: 080101 Eigene Sportstätten

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	14.033	14.205	14.361
126	Anzahl der zu unterhaltenden Sportanlagen			
237	Kosten für Sanierung/Instandsetzung			
238	Abschreibungen Sportanlagen			

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
041	Gesamtausgaben für die Sportanlagen / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres			
042	Gesamtausgaben für die Sportanlagen / Anzahl der zu unterhaltenden Sportanlagen			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Quick, Udo	159,80	
Hömberg, Bernd	84,00	
Hiller, Peter	79,05	
Summe	**322,85**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 080101
Eigene Sportstätten

Bei den „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeilen 13 - EP bzw. 12 - FP) handelt es sich um Auszahlungen für die Unterhaltung von Sportanlagen sowie um den städtischen Anteil an den Betriebskosten der St. Georg Schanze.

Der investive Teil des Finanzplans weist in Zeile 25 den Ausbau der Biathlon-Anlage im Brembergstadion Winterberg aus. Diese Investition erfolgt haushaltsneutral, da in Zeile 18 des Finanzplanes in gleicher Höhe Einzahlungen aus Zuschüssen für Investitionen veranschlagt wurden. Es handelt sich hierbei um den Landeszuschuss sowie den Eigenanteil des Skiklubs Winterberg.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P080101 Eigene Sportstätten

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	96.753	330	330	330	330
3 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 Kostenumlage	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**	**96.753**	**330**	**330**	**330**	**330**
11 Personalaufwendungen	0,00	-14.068	-13.691	-13.691	-13.742	-13.793
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-115.919	-330	-330	-330	-330
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-161.987**	**-46.021**	**-46.021**	**-46.072**	**-46.123**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-65.234	-45.691	-45.691	-45.742	-45.793
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-65.234	-45.691	-45.691	-45.742	-45.793
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-65.234	-45.691	-45.691	-45.742	-45.793
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-65.234**	**-45.691**	**-45.691**	**-45.742**	**-45.793**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P080101 Eigene Sportstätten

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	61.800	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**	**61.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	-14.068	-13.691	-13.691	-13.742	-13.793
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-148.700	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-187.768**	**-45.691**	**-45.691**	**-45.742**	**-45.793**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-125.968**	**-45.691**	**-45.691**	**-45.742**	**-45.793**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	60.000	389.492	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**60.000**	**389.492**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-389.492	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-115.000**	**-389.492**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-180.968**	**-45.691**	**-45.691**	**-45.742**	**-45.793**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-180.968**	**-45.691**	**-45.691**	**-45.742**	**-45.793**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-180.968**	**-45.691**	**-45.691**	**-45.742**	**-45.793**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I08010101 INV Kleinspielfeld Grundschule Siedlinghausen DFB-Projekt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	60.000,00	0,00					0,00
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**60.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	110.000,00						0,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**110.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-50.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I08010102 INV Biathlon-Anlage Brembergstadion Winterberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	389.492,00		0,00	0,00	0,00	389.492,00
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**389.492,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**389.492,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	389.492,00		0,00	0,00	0,00	389.492,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**389.492,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**389.492,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I08010199 INV Eigene Sportstätten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-5.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 080201 Sportförderung

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 5	Udo Quick	Richtlinien über die Sportförderung in der Stadt Winterberg	freiwillige Aufgabe

Beschreibung:
Förderung des Sports im investiven Bereich wie Errichtung, Erweiterung und Renovierung von Sportanlagen sowie die Anschaffung größerer Sportgeräte.
Daneben umfasst die Sportförderung der Stadt auch die Unterstützung der Vereine durch die regelmäßigen jährlichen Zuschüsse für den Erhalt und der Intensivierung der Jugendarbeit und durch die Gewährung der jährlichen Zuwendungen für die Übungsleiter/innen.
Zusätzlich unterstützt die Stadt Winterberg den nationalen Sport durch die jährliche finanzielle Förderung des Olympiastützpunktes Westfalen, Außenstelle Winterberg.

Zielgruppe:
Sportler, Vereine

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

Produkt: 080201 Sportförderung

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	14.033	14.205	14.361
128	Anzahl der Sportvereine			
129	Anzahl der Mitglieder in Sportvereinen			
283	Zuschüsse Bäderverein Siedlinghausen			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Quick, Udo	239,70	
Summe	**239,70**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 080201
Sportförderung

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

Bei den „Transferaufwendungen“ bzw. „Transferauszahlungen“ (Zeilen 15 - EP bzw. 14 - FP) handelt es sich um städtische Zuwendungen bzw. Zuschüsse an Sportvereine, wie z.B. den Zuschuss für den Olympiastützpunkt Winterberg, den Zuschuss an den VfR Winterberg zur Sportanlage „Am Postteich“, den Zuschuss an den SuS Silbach zur Sportanlage „Auf der Kamer“, den Zuschuss an den TuS Züschen zur Sportanlage (siehe VV 157/2008), einen Zuschuss an die Dorfgemeinschaft Grönebach zur Errichtung eines Beachvolleyballfeldes, einen Zuschuss an den SC Neuastenberg-Langewiese zur Biathlon-Anlage.

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ bzw. „sonstigen Auszahlungen“ (Zeile 16 - EP bzw. 15 - FP) beinhalten die Kosten für die Anmietung von Sporträumen in Hildfeld, für die „Mission Olympic“ sowie für die Sportlerehrung.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P080201 Sportförderung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	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**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	-10.819	-10.052	-10.052	-10.052	-10.052
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.120	-2.120	-2.120	-2.120
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-82.619**	**-85.972**	**-83.972**	**-83.972**	**-83.972**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-82.569	-85.972	-83.972	-83.972	-83.972
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-82.569	-85.972	-83.972	-83.972	-83.972
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-82.569	-85.972	-83.972	-83.972	-83.972
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-82.569**	**-85.972**	**-83.972**	**-83.972**	**-83.972**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P080201 Sportförderung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	50	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	-10.819	-10.052	-10.052	-10.052	-10.052
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlunger	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800	-68.800
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-4.120	-2.120	-2.120	-2.120
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-82.619**	**-85.972**	**-83.972**	**-83.972**	**-83.972**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-82.569**	**-85.972**	**-83.972**	**-83.972**	**-83.972**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-84.569**	**-85.972**	**-83.972**	**-83.972**	**-83.972**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-84.569**	**-85.972**	**-83.972**	**-83.972**	**-83.972**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-84.569**	**-85.972**	**-83.972**	**-83.972**	**-83.972**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I08020199 INV Sportförderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-2.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 080301 Hallen- und Freibäder

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 5	Udo Quick	./.	freiwillige Aufgabe

Beschreibung:
Die Stadt Winterberg betreibt 1 Freibad und 1 Hallenbad in Winterberg.
Das Hallen- und Freibad in Siedlinghausen ist zum 01.01.2007 privatisiert und an den neu gegründeten Bäderverein Siedlinghausen e. V. als neuen Eigentümer übergeben worden. Ab 01.01.2007 wird es nach vertraglichen Regelungen bezuschusst.

Zielgruppe:
Bürger, Gäste

Ziele:
Schaffung eines attraktiven Freizeitangebotes für Bürger und Gäste
Sicherstellung des Schulschwimmens
Integration einer neuen Bäderlandschaft in das Zentralobjekt Kurpark

Produkt: 080301 Hallen- und Freibäder

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	14.033	14.205	14.361
131	Besucherzahl Hallenbad Winterberg			
132	Besucherzahl Freibad Winterberg			
133	Gesamtkosten Hallenbad Winterberg			
134	Gesamtkosten Freibad Winterberg			
217	Einnahmen Hallenbad Winterberg			
218	Einnahmen Freibad Winterberg			
250	Besucherzahl Schüler Hallenbad Winterberg			
251	Besucherzahl Schüler Freibad Wtbg.			
255	Öffnungsstunden Hallenbad Winterberg pro Jahr			
273	Öffnungsstunden Freibad Winterberg pro Jahr			

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
045	Gesamtkosten Hallenbad Winterberg / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres			
046	Gesamtkosten Hallenbad Winterberg / Besucherzahl Hallenbad Winterberg			
047	Gesamtkosten Freibad Winterberg / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres			
048	Gesamtkosten Freibad Winterberg / Besucherzahl Freibad Winterberg			
058	Gesamtkosten der Bäder in Winterberg / Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres			
071	Besucherzahl Schüler Hallenbad Wtbg. / Besucherzahl Hallenbad Winterberg			
072	Besucherzahl Schüler Freibad Wtbg. / Besucherzahl Freibad Winterberg			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	JAStd*	Bemerkungen
Quick, Udo	239,70	
Wahle, Ludger	1581,00	
Wahle, Christian	1581,00	
NN 400 € (Hackf)	0,00	
Schweizer, Rositta	1272,91	
Summe	**4674,61**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 080301
Hallen- und Freibäder

Bei den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ (Zeilen 4) handelt es sich um die Eintrittsentgelte der städtischen Bäder. Es handelt sich hier um die Veranschlagung des Nettobetrages unter Berücksichtigung des verminderten Mehrwertsteuersatzes von 7 %.

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

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P080301 Hallen- und Freibäder

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	10.507	7.015	7.015	7.015	7.015
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	40.000	37.383	37.383	37.383	37.383
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	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**	**50.507**	**44.398**	**44.398**	**44.398**	**44.398**
11 Personalaufwendungen	0,00	-146.703	-122.747	-122.747	-124.231	-125.734
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	-10.507	-7.015	-7.015	-7.015	-7.015
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.100	-3.151	-3.151	-2.790	-2.605
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-160.311**	**-132.913**	**-132.913**	**-134.036**	**-135.354**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-109.803	-88.515	-88.515	-89.638	-90.956
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-109.803	-88.515	-88.515	-89.638	-90.956
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-109.803	-88.515	-88.515	-89.638	-90.956
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-109.803**	**-88.515**	**-88.515**	**-89.638**	**-90.956**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P080301 Hallen- und Freibäder

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	40.000	37.383	37.383	37.383	37.383
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**	**40.000**	**37.383**	**37.383**	**37.383**	**37.383**
10 Personalauszahlungen	0,00	-146.703	-122.747	-122.747	-124.231	-125.734
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	-3.100	-3.151	-3.151	-2.790	-2.605
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-149.803**	**-125.898**	**-125.898**	**-127.021**	**-128.339**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-109.803**	**-88.515**	**-88.515**	**-89.638**	**-90.956**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-111.803**	**-88.515**	**-88.515**	**-89.638**	**-90.956**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-111.803**	**-88.515**	**-88.515**	**-89.638**	**-90.956**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-111.803**	**-88.515**	**-88.515**	**-89.638**	**-90.956**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I08030199 INV Hallen- und Freibäder

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	2.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-2.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 080401 Sportveranstaltungen

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 5	Udo Quick	./.	freiwillige Aufgabe

Beschreibung:
Organisation oder Unterstützung bedeutender nationaler und internationaler Sportveranstaltungen

Zielgruppe:
Bürger, Vereine, Gäste, Sportler

Ziele:
Sicherung von sportlichen Großveranstaltungen am Veranstaltungsort Sportstadt Winterberg

Produkt: 080401 Sportveranstaltungen

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
135	Anzahl der Sportveranstaltungen			

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
063	Gesamtkosten Sportveranstaltungen / Anzahl der Sportveranstaltungen			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)		**JAStd***	**Bemerkungen**
Quick, Udo		399,50	
Summe		**399,50**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 080401
Sportveranstaltungen

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen“ (Zeilen 16 - EP bzw. 15 - FP) handelt es sich um den städtischen Kostenanteil für den Rothaarsteiglauf 2009.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P080401 Sportveranstaltungen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	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	-18.032	-16.753	-16.753	-16.753	-16.753
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	-30.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-48.032**	**-19.753**	**-20.253**	**-20.253**	**-20.253**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-48.032	-19.753	-20.253	-20.253	-20.253
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-48.032	-19.753	-20.253	-20.253	-20.253
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-48.032	-19.753	-20.253	-20.253	-20.253
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-48.032**	**-19.753**	**-20.253**	**-20.253**	**-20.253**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P080401 Sportveranstaltungen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-18.032	-16.753	-16.753	-16.753	-16.753
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	-30.000	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-48.032**	**-19.753**	**-20.253**	**-20.253**	**-20.253**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-48.032**	**-19.753**	**-20.253**	**-20.253**	**-20.253**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-48.032**	**-19.753**	**-20.253**	**-20.253**	**-20.253**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-48.032**	**-19.753**	**-20.253**	**-20.253**	**-20.253**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-48.032**	**-19.753**	**-20.253**	**-20.253**	**-20.253**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 4	Ralf Höing	u. a. Landesplanungsgesetz Landesentwicklungsprogramm Regionalplan Raumordnungsgesetz Bundesnaturschutzgesetz Landesnaturschutzgesetz	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Bürger, Fachbehörden

Ziele:
Langfristige, zielorientierte Entwicklung der Stadt nach politisch beschlossenen Vorgaben

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
137	Anzahl überregionaler Planungsverfahren		2	2

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Höing, Ralf	79,05	
Brieden, Martin	168,00	
Summe	**247,05**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 090101
Städtebauliche Entwicklung

Bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ (Zeilen 2 Ergebnis- und Finanzplan) handelt es sich um Landeszuschüsse (Fördersatz = 70%), die zu nicht investiven Aufwendungen für die Entwicklung des Bahnareals Winterberg gewährt werden.

Bei den „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13 Ergebnisplan, Zeile 12 Finanzplan) sind die Zahlungen für die nicht investiven Maßnahmen zur Entwicklung des Bahnareals, wie z. B. restliche Kostenerstattung an die DB AG für die Anpassung der Gleisinfrastruktur, Mittel für die Prozesssteuerung/-begleitung berücksichtigt. Die v. g. Aufwendungen werden mit einer anteiligen Landeszuwendung von 70 % gefördert.

Bei den „Transferaufwendungen“ bzw. „Transferauszahlungen“ (Zeile 15 Ergebnisplan, Zeile 14 Finanzplan) sind Zuschusszahlungen für folgende Maßnahmen eingeplant worden:

a) Materialkostenzuschuss an die Dorfgemeinschaft Altastenberg für die Neugestaltung des Ortseingangsbereiches aus Richtung Nordenau:	3.000 €
b) Restlicher Zuschuss für die Dorferneuerungsmaßnahme „Kulturhistorischer Pfad“ in Altastenberg	1.000 €
c) sonstige kleinere Dorferneuerungsmaßnahmen:	5.000 €

Bei der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen“ (Zeile 16 Ergebnisplan, Zeile 15 Finanzplan) sind der städt. Kofinanzierungsanteil der Stadt für die laufende Geschäftsführung des LEADER-Prozesses (5.400 €) sowie Haushaltsmittel für die verwaltungsmäßige Abwicklung der Stadtsanierung Winterberg (u.a. Zahlungen an den Hochsauerlandkreis für die Tätigkeit der Umlegungsgeschäftsstelle, Gutachten) in Höhe von 30.000 € veranschlagt.

Unter dem Bereich „Investitionstätigkeit“ sind die Auszahlungen (investive Maßnahmen) für die Entwicklung des Bahnareals, die Abwicklung der Stadtsanierung Winterberg sowie von LEADER-Projekten und die zufließenden Zuwendungen und Zuschüsse bzw. Beiträge und Entgelte für diese Maßnahmen veranschlagt. Die genaue Aufstellung ist im anliegenden Teilfinanzplan B dargestellt, wobei ergänzend folgendes angemerkt wird:

Unter der Investitions-Nr. „**I09010101“** sind die restliche Kaufpreisrate an die DB AG einschl. Vermessungskosten (insgesamt 200.000 €) sowie ein Betrag von 20.000 € für eine optimierte Vermarktung der gewerblich nutzbaren Flächen im Bahnareal einschl. Errichtung eines Akquiseschildes veranschlagt (vgl. hierzu auch Tourismus- und Wirtschaftsausschuss, 08.09.2008, Pkt. 3). Die vorstehenden Auszahlungen werden durch eine 70 %-ige Landeszuwendung gefördert (vgl. Zeile 18 FP „Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen).

Unter der Investitions-Nr. „**I09010102“** ist die Schlusszahlung für den Endausbau der Erschließungsstraße „Neue Mitte“ veranschlagt.

Die bei der Investitions-Nr.“**I09010105“** veranschlagten Mittel für „Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken“ (Zeile 24 FP) werden für noch abzuwickelnde Grundstücksgeschäfte einschl. Schlussvermessungen im Rahmen der Stadtsanierung (Projektabwicklung erfolgt durch die Umlegungsgeschäftsstelle beim Hochsauerlandkreis) benötigt. An Einzahlungen aus Ausgleichsbeträgen wird ein Betrag in Höhe von 75.000,00 € (vgl. Zeile 21 FP„Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten“) erwartet.
Des Weiteren sind bei der Investitions-Nr. **I09010105“** Haushaltsmittel für die Abwicklung von LEADER-Maßnahmen (u.a. Erneuerung des Ziegenhellenturmes im Ortsteil Züschen (45.000 €) sowie für sonstige Maßnahmen (40.000 €, u.a. für Bergbauroute, Bergwanderpark, Projekt „Lesende Region“) bereit gestellt. Als Finanzierungsmittel aus dem LEADER-Fördertopf ist eine anteilige Zuwendung des Landes von 42.500 € (50 % von 85.000 €) sowie eine Kostenbeteiligung /Eigenleistung Dritter von 21.250 €, zusammen 63.750 €, veranschlagt worden.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P090101 Städtebauliche Entwicklung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	178.600	33.719	719	719	719
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	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**	**178.600**	**33.719**	**719**	**719**	**719**
11 Personalaufwendungen	0,00	-7.065	-10.940	-10.940	-10.973	-11.007
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-178.600	-48.800	-25.000	-25.000	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-719	-719	-719	-719
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-9.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-35.400	-25.400	-5.400	-5.400
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-185.665**	**-104.859**	**-62.059**	**-42.092**	**-17.126**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-7.065	-71.140	-61.340	-41.373	-16.407
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-7.065	-71.140	-61.340	-41.373	-16.407
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-7.065	-71.140	-61.340	-41.373	-16.407
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-7.065**	**-71.140**	**-61.340**	**-41.373**	**-16.407**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P090101 Städtebauliche Entwicklung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	178.600	33.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**178.600**	**33.000**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	-7.065	-10.940	-10.940	-10.973	-11.007
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-178.600	-48.800	-25.000	-25.000	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlunger	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-9.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-50.000	-35.400	-25.400	-5.400	-5.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-235.665**	**-104.140**	**-61.340**	**-41.373**	**-16.407**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-57.065**	**-71.140**	**-61.340**	**-41.373**	**-16.407**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	228.900	211.750	63.750	63.750	308.750
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	90.000	75.000	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**318.900**	**286.750**	**63.750**	**63.750**	**308.750**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-184.738	-220.000	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-235.000	-113.500	-145.000	-95.000	-445.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-419.738**	**-333.500**	**-145.000**	**-95.000**	**-445.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-100.838**	**-46.750**	**-81.250**	**-31.250**	**-136.250**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-157.903**	**-117.890**	**-142.590**	**-72.623**	**-152.657**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-157.903**	**-117.890**	**-142.590**	**-72.623**	**-152.657**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-157.903**	**-117.890**	**-142.590**	**-72.623**	**-152.657**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I09010101 INV Bahnareal Grunderwerb

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	96.400,00	148.000,00		0,00	0,00	0,00	148.000,00
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**96.400,00**	**148.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.000,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	184.738,00	200.000,00		0,00	0,00	0,00	200.000,00
Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**184.738,00**	**220.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-88.338,00**	**-72.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-72.000,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I09010102 INV Bahnareal Erschließungsstraße

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	95.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**95.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	180.000,00	5.500,00		0,00	0,00	0,00	5.500,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**180.000,00**	**5.500,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-85.000,00**	**-5.500,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.500,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I09010103 INV Bahnareal Platzgestaltung Flurstück 326

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**		**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-50.000,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I09010104 INV Bahnareal Park & Ride

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0,00		0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**245.000,00**	**245.000,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**-105.000,00**	**-105.000,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I09010105 INV Leader/Stadtsanierung/Dorferneuerung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	37.500,00	63.750,00		63.750,00	63.750,00	63.750,00	255.000,00
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten	90.000,00	75.000,00		0,00	0,00	0,00	75.000,00
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**127.500,00**	**138.750,00**		**63.750,00**	**63.750,00**	**63.750,00**	**330.000,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ausz. f. Baumaßnahmen	55.000,00	88.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	373.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**55.000,00**	**108.000,00**		**95.000,00**	**95.000,00**	**95.000,00**	**393.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**72.500,00**	**30.750,00**		**-31.250,00**	**-31.250,00**	**-31.250,00**	**-63.000,00**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 090102 Flächennutzungs- und Bebauungsplanungen

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 4	Ralf Höing	Baugesetzbuch Bau NVO Planzeichen-VO Bundesnaturschutzgesetz Landschaftsgesetz NRW übergeordnete Planungen	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Bürger, Fachbehörden

Ziele:
Langfristige, zielorientierte Entwicklung der Stadt nach politisch beschlossenen Vorgaben
Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes bis zum 31.12.2009

Produkt: 090102 Flächennutzungs- und Bebauungsplanungen

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
139	Anzahl der neu erstellten B-Pläne		0	2
140	Anzahl der geänderten B-Pläne		7	7
141	Bauflächen in ha		756,33	756,33
142	Gewerbeflächen gesamt in ha		67,6	67,6

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)		**JAStd***	**Bemerkungen**
Höing, Ralf		1106,70	
Brieden, Martin		252,00	
Vogt, Astrid		189,72	
Summe		**1548,42**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 090102
Flächennutzungs- und Bebauungsplanungen

Bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeilen 6 des Ergebnis- und Finanzplanes) handelt es sich um Erstattungen Dritter für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie Kostenbeteiligungen der AöR für die laufende Aktualisierung und Pflege des Katasterkartenwerks. Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen (Zeile 16 Ergebnisplan, Zeile 15 Finanzplan) sind Kosten für die Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, die lfd. Aktualisierung des Katasterkartenwerkes, Kosten für Umlegungsverfahren (Gerkenstein, Hinter der Hardt) sowie Aufwendungen für die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes und von Bebauungsplänen einschl. notwendiger Gutachten veranschlagt.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P090102 Flächennutzungs- u. Bebauungsplanungen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	0,00	12.500	11.250	11.250	11.250	11.250
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**13.000**	**11.750**	**11.750**	**11.750**	**11.750**
11 Personalaufwendungen	0,00	-64.327	-52.104	-52.104	-52.651	-53.204
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	-67.500	-46.500	-41.500	-41.500	-41.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-131.827**	**-98.604**	**-93.604**	**-94.151**	**-94.704**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-118.827	-86.854	-81.854	-82.401	-82.954
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-118.827	-86.854	-81.854	-82.401	-82.954
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-118.827	-86.854	-81.854	-82.401	-82.954
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-118.827**	**-86.854**	**-81.854**	**-82.401**	**-82.954**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P090102 Flächennutzungs- u. Bebauungsplanungen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	12.500	11.250	11.250	11.250	11.250
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**13.000**	**11.750**	**11.750**	**11.750**	**11.750**
10 Personalauszahlungen	0,00	-64.327	-52.104	-52.104	-52.651	-53.204
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	-67.500	-46.500	-41.500	-41.500	-41.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-131.827**	**-98.604**	**-93.604**	**-94.151**	**-94.704**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-118.827**	**-86.854**	**-81.854**	**-82.401**	**-82.954**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-118.827**	**-86.854**	**-81.854**	**-82.401**	**-82.954**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-118.827**	**-86.854**	**-81.854**	**-82.401**	**-82.954**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-118.827**	**-86.854**	**-81.854**	**-82.401**	**-82.954**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 090103 Betreuung externer Planungsträger

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 4	Ralf Höing	Baugesetzbuch Bau NVO Planzeichen-VO Bundesnaturschutzgesetz übergeordnete Planungen	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Externe Planungsträger

Ziele:
Langfristige, zielorientierte Entwicklung der Stadt nach politisch beschlossenen Vorgaben

Produkt: 090103 Betreuung externer Planungsträger

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
143	Anzahl der betreuten externen Planungsvorhaben		7	3

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Höing, Ralf	395,25	
Brieden, Martin	168,00	
Summe	**563,25**	

*= Jahresarbeitsstunden

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P090103 Betreuung externer Planungsträger

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	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	-23.367	-20.567	-20.567	-20.735	-20.904
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-23.367**	**-20.567**	**-20.567**	**-20.735**	**-20.904**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-23.367	-20.567	-20.567	-20.735	-20.904
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-23.367	-20.567	-20.567	-20.735	-20.904
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-23.367	-20.567	-20.567	-20.735	-20.904
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-23.367**	**-20.567**	**-20.567**	**-20.735**	**-20.904**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P090103 Betreuung externer Planungsträger

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-23.367	-20.567	-20.567	-20.735	-20.904
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**	**-23.367**	**-20.567**	**-20.567**	**-20.735**	**-20.904**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-23.367**	**-20.567**	**-20.567**	**-20.735**	**-20.904**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-23.367**	**-20.567**	**-20.567**	**-20.735**	**-20.904**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-23.367**	**-20.567**	**-20.567**	**-20.735**	**-20.904**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-23.367**	**-20.567**	**-20.567**	**-20.735**	**-20.904**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 4	Ralf Lefarth	Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung (BauO NW), Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Bauwillige, Grundstückseigentümer, Architekten

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

Produkt: 100101 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
144	Stellungnahmen zu Bauvoranfragen		8	8
145	Stellungnahmen zu Bauanträgen		160	172
146	Durchgeführte Genehmigungsfreistellungsverfahren		27	38

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Lefarth, Ralf	1428,00	
Brieden, Martin	84,00	
Vogt, Astrid	395,25	
Summe	**1907,25**	

*= Jahresarbeitsstunden

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11 Personalaufwendungen	0,00	-68.230	-73.836	-73.836	-73.992	-74.150
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-68.230**	**-73.836**	**-73.836**	**-73.992**	**-74.150**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-66.730	-72.336	-72.336	-72.492	-72.650
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-66.730	-72.336	-72.336	-72.492	-72.650
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-66.730	-72.336	-72.336	-72.492	-72.650
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-66.730**	**-72.336**	**-72.336**	**-72.492**	**-72.650**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10 Personalauszahlungen	0,00	-68.230	-73.836	-73.836	-73.992	-74.150
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**	**-68.230**	**-73.836**	**-73.836**	**-73.992**	**-74.150**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-66.730**	**-72.336**	**-72.336**	**-72.492**	**-72.650**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-66.730**	**-72.336**	**-72.336**	**-72.492**	**-72.650**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-66.730**	**-72.336**	**-72.336**	**-72.492**	**-72.650**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-66.730**	**-72.336**	**-72.336**	**-72.492**	**-72.650**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 4	Andrea Brieden	Denkmalschutzgesetz des Landes NW	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Unterschutzstellung und Pflege von Bau- und Bodendenkmälern als Untere Denkmalbehörde

Zielgruppe:
Bürger, Eigentümer von Denkmälern, Fachbehörden

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

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
147	Anzahl vorhandener Denkmäler		54	53
148	Neue Unterschutzstellungen		1	0

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	JAStd*	Bemerkungen
Brieden, Andrea	79,05	
Brieden, Martin	16,80	
Summe	**95,85**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 100201
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Für die Durchführung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen (Schützenhalle Siedlinghausen) ist ein Betrag von 6.000 € bereitgestellt worden. Zu dieser Auszahlung wird eine anteilige Kofinanzierung (Landeszuwendung) aus der sogen. Denkmalpauschale von 2.000 € (Zeilen 2 im Ergebnis- und Finanzplan) erwartet.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	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**	**7.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	-2.725	-2.895	-2.895	-2.924	-2.952
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	-14.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-16.725**	**-8.895**	**-6.895**	**-6.924**	**-6.952**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-9.725	-6.895	-4.895	-4.924	-4.952
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-9.725	-6.895	-4.895	-4.924	-4.952
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-9.725	-6.895	-4.895	-4.924	-4.952
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-9.725**	**-6.895**	**-4.895**	**-4.924**	**-4.952**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**7.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10 Personalauszahlungen	0,00	-2.725	-2.895	-2.895	-2.924	-2.952
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	-14.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-16.725**	**-8.895**	**-6.895**	**-6.924**	**-6.952**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-9.725**	**-6.895**	**-4.895**	**-4.924**	**-4.952**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-9.725**	**-6.895**	**-4.895**	**-4.924**	**-4.952**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-9.725**	**-6.895**	**-4.895**	**-4.924**	**-4.952**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-9.725**	**-6.895**	**-4.895**	**-4.924**	**-4.952**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 100301 Gewährung von Wohngeld

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 3	Joachim Sauerwald	Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGVO), Sozialgesetzbuch (SGB)	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Bürger mit geringerem Einkommen

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

Produkt: 100301 Gewährung/Ablehnung von Wohngeld

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
149	Anzahl Wohngeldberechnungen		420	470
150	Anzahl Wohngeldbewilligungen		390	430
151	Anzahl Wohngeldablehnungen		30	46
239	Höhe der Wohngeldzahlungen		192.472,00 €	322.000,00 €

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
068	Höhe der Wohngeldzahlungen / Anzahl der Wohngeldbewilligungen		493,52 €	748,84 €

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Sauerwald, Joachim	486,46	
Klaholz, Martin	31,62	
Summe	**518,08**	

*= Jahresarbeitsstunden

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P100301 Gewährung von Wohngeld

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	-16.139	-15.841	-15.841	-16.062	-16.285
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-16.139**	**-15.841**	**-15.841**	**-16.062**	**-16.285**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-16.139	-15.841	-15.841	-16.062	-16.285
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-1.200	-500	-100	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-1.200	-500	-100	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-17.339	-16.341	-15.941	-16.062	-16.285
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-17.339	-16.341	-15.941	-16.062	-16.285
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-17.339**	**-16.341**	**-15.941**	**-16.062**	**-16.285**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P100301 Gewährung von Wohngeld

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	-16.139	-15.841	-15.841	-16.062	-16.285
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	-1.200	-500	-100	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-17.339**	**-16.341**	**-15.941**	**-16.062**	**-16.285**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-17.339**	**-16.341**	**-15.941**	**-16.062**	**-16.285**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-17.339**	**-16.341**	**-15.941**	**-16.062**	**-16.285**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-17.339**	**-16.341**	**-15.941**	**-16.062**	**-16.285**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-17.339**	**-16.341**	**-15.941**	**-16.062**	**-16.285**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 110101 Abfallwirtschaft

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 2	Ulrike Hasenauer	Landesabfallgesetz (AbfG), Kommunalabgabengesetz (KAG NW), Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), Gemeindeordnung (GO), Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Satzung über die Abfallbeseitigung in der Stadt Winterberg, Gebührensatzung zur Abfallbeseitigung	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Bürger, Gewerbetreibende

Ziele:
Ordnungsgemäße, umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallbeseitigung
Abfallvermeidung
Abfallberatung

Produkt: 110101 Abfallwirtschaft

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
152	Höhe der Müllgebühr	79,00 €	79,00 €	79,00 €
153	Menge Restabfall		1.677 t	1.585 t
154	Menge Bioabfall		2.203 t	2.230 t
155	Menge Altpapier		1.062 t	1.092 t
156	Menge Altglas		330	315 t
157	Anzahl Sperrmüllaufträge/Elektroschrott		3.459	2.987
277	Kosten Sperrmüllaufträge/Elektroschrott		155.663,00 €	179.630,00 €

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
074	Kosten Sperrmüllaufträge/Elektroschrott / Anzahl Spermüllaufträge/Elektroschrott		45,00 €	60,14 €

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Hasenauer, Ulrike	205,12	
Pieper, Karin	123,44	
Summe	**328,56**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 110101
Abfallwirtschaft

Bei diesem Produkt handelt es sich um die Abbildung des Gebührenhaushalts „Abfallwirtschaft“, so dass einzelne Zahlen aus der Gebührenkalkulation entsprechend übernommen wurden.

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

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P110101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.236.745	1.224.110	1.224.110	1.224.110	1.224.110
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	0,00	675	700	700	700	700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.237.420**	**1.224.810**	**1.224.810**	**1.224.810**	**1.224.810**
11 Personalaufwendungen	0,00	-18.548	-10.281	-10.281	-10.424	-10.569
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.192.599	-1.177.480	-1.177.480	-1.177.480	-1.177.480
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-1.212.497**	**-1.189.161**	**-1.189.161**	**-1.189.304**	**-1.189.449**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	24.923	35.649	35.649	35.506	35.361
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	24.923	35.649	35.649	35.506	35.361
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	24.923	35.649	35.649	35.506	35.361
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-24.923	-35.649	-35.649	-35.506	-35.361
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P110101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.236.745	1.224.110	1.224.110	1.224.110	1.224.110
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	675	700	700	700	700
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.237.420**	**1.224.810**	**1.224.810**	**1.224.810**	**1.224.810**
10 Personalauszahlungen	0,00	-18.548	-10.281	-10.281	-10.424	-10.569
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.192.599	-1.177.480	-1.177.480	-1.177.480	-1.177.480
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlunger	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.212.497**	**-1.189.161**	**-1.189.161**	**-1.189.304**	**-1.189.449**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**24.923**	**35.649**	**35.649**	**35.506**	**35.361**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**24.923**	**35.649**	**35.649**	**35.506**	**35.361**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**24.923**	**35.649**	**35.649**	**35.506**	**35.361**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**24.923**	**35.649**	**35.649**	**35.506**	**35.361**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 110201 Anstalt öffentlichen Rechts

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 4	Willi König	Wasser: Gemeindeordnung (GO NRW), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG NRW), Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) Abwasser: Gemeindeordnung (GO NRW), Abwasserabgabengesetz (AwAG), Entwässerungssatzung	Pflichtaufgabe

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

Für den Bereich Wasser:
Sicherstellung der Wasserversorgung entsprechend der Trinkwasserverordnung und des technischen Regelwerkes unter Einbeziehung der gebotenen betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkte

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

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

Zielgruppe:
Bürger, Rat, Fachbehörden, Touristen

Ziele:
Wirtschaftlichkeit der Anstalt öffentlichen Rechts durch Steuerung der Aufwendungen mit dem Ziel einer zumutbaren Gebührenpolitik
Kostendeckende Kalkulation der Gebühr
Verschuldung im Sinne der langfristigen Nutzungsdauer von Investitionen steuern
Sicherstellung der Trinkwasserversorgung unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben
Sicherstellung der Abwasserentsorgung unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben

Produkt: 110201 Anstalt öffentlichen Rechts

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	JAStd*	Bemerkungen
König, Willi	0,00	
Summe	**0,00**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 110201
Anstalt des öffentlichen Rechts

Bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeilen 6) handelt es sich um Erstattungen für die im Kernhaushalt der Stadt Winterberg abgeführten Beträge für die Pensions- und Beihilfebelastungen durch einen bei der AöR beschäftigen Beamten. Bei den „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeilen 13 - EP bzw. 12 - FP) handelt es sich um zu entgeltende Leistungen, die ein Beschäftigter der AöR für die Stadt Winterberg im Rahmen der Straßenunterhaltung erbringt.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P110201 Anstalt öffentlichen Rechts

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	0,00	24.435	27.819	27.819	27.819	27.819
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	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**	**24.435**	**27.819**	**27.819**	**27.819**	**27.819**
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	-22.793	-23.998	-23.998	-23.998	-23.998
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-22.793**	**-23.998**	**-23.998**	**-23.998**	**-23.998**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	1.642	3.821	3.821	3.821	3.821
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	1.642	3.821	3.821	3.821	3.821
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	1.642	3.821	3.821	3.821	3.821
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**1.642**	**3.821**	**3.821**	**3.821**	**3.821**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P110201 Anstalt öffentlichen Rechts

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	24.435	24.786	27.819	27.819	27.819
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**	**24.435**	**24.786**	**27.819**	**27.819**	**27.819**
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	-22.793	-23.998	-23.998	-23.998	-23.998
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlunger	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-22.793**	**-23.998**	**-23.998**	**-23.998**	**-23.998**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**1.642**	**788**	**3.821**	**3.821**	**3.821**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**1.642**	**788**	**3.821**	**3.821**	**3.821**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**1.642**	**788**	**3.821**	**3.821**	**3.821**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**1.642**	**788**	**3.821**	**3.821**	**3.821**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 120101 Neubaumaßnahmen von öffentl. Verkehrsflächen

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 4	Bernd Hömberg	BauGB KAG NW Erschließungsbeitragssatzung Straßenbaubeitragssatzung	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Bürger, speziell die betroffenen Anlieger

Ziele:
Bereitstellung einer ausreichenden Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitskriterien
Abrechnung dieser Maßnahmen gemäß den rechtlichen Vorgaben
Der Produktverantwortliche soll die Erschließungs- und Straßenbaubeiträge spätestens ein Jahr nach der Abnahme endgültig abrechnen.

Produkt: 120101 Neubaumaßnahmen von öffentlichen Verkehrsflächen

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
165	Länge der Gemeindestraßen		144,6 km	144,6 km
166	Kosten für die Neuerstellung/Ausbau		1.054.000,00 €	878.000,00 €
167	davon Erschließungs-/KAG-Beiträge		273.200,00 €	450.300,00 €

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Hömberg, Bernd	1176,00	
Brieden, Martin	319,20	
Hiller, Peter	790,50	
Summe	**2285,70**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 120101
Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen

Zeile 14 des Ergebnisplanes (Bilanzielle Abschreibungen) bildet die jährlichen Abschreibungen im Bereich der städt. Straßen ab (73.006 €). In den Zeilen 2 des Ergebnis- und Finanzplanes (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ist der jährliche Auflösungsbetrag von Sonderposten (erhaltende öffentliche Zuschüsse sowie Beiträge für den Straßenbau) veranschlagt (37.779 €).

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

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

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

Unter dem Bereich „Investitionstätigkeit“ sind die gesamten Straßenneubaumaßnahmen der Stadt Winterberg unter Berücksichtigung der zufließenden Zuwendungen und Zuschüsse bzw. Beiträge und Entgelte berücksichtigt. Die genaue Aufstellung ist im anliegenden Teilfinanzplan B, der diese Maßnahmen, soweit sie die Wertgrenze von 25.000 € überschreiten, dargestellt.

Unterhalb der Wertgrenze von 25.000 € sind unter dem Investitions-Produkt **„I12010199“** Haushaltsmittel für die Erarbeitung von Ausbauentwürfen für Erschließungsstraßen in Neubaugebieten (20.000 €), kleinere Verkehrsberuhigungsmaßnahmen (5.000 €) sowie für den Erwerb von Grundstücksflächen für den Straßenbau (5.000 €), zusammen 30.000 €, veranschlagt. An Einzahlungen aus Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen (Abrechnung von

Beitragsmaßnahmen aus Vorjahren sowie schon abgerechneten Maßnahmen, bei denen aber die Eigentümer bis zum Ende des Hj. 2008 die angeforderten Beiträge noch nicht überwiesen haben), wird ein Betrag von 77.350 € erwartet.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P120101 Neubaumaßnahmen v. öffentl. Verkehrsflächen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	37.779	37.779	37.779	37.779
3 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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	72.776	73.850	74.900	76.000	77.100
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**77.776**	**116.629**	**117.679**	**118.779**	**119.879**
11 Personalaufwendungen	0,00	-102.246	-99.555	-99.555	-100.059	-100.570
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	-73.006	-73.006	-73.006	-73.006
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-106.046**	**-176.361**	**-176.361**	**-176.865**	**-177.376**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-28.270	-59.732	-58.682	-58.086	-57.497
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-28.270	-59.732	-58.682	-58.086	-57.497
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-28.270	-59.732	-58.682	-58.086	-57.497
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-28.270**	**-59.732**	**-58.682**	**-58.086**	**-57.497**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P120101 Neubaumaßnahmen v. öffentl. Verkehrsflächen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10 Personalauszahlungen	0,00	-102.246	-99.555	-99.555	-100.059	-100.570
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. Finanzauszahlunger	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-106.046**	**-103.355**	**-103.355**	**-103.859**	**-104.370**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-101.046**	**-98.355**	**-98.355**	**-98.859**	**-99.370**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	360.000	509.100	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	678.920	550.750	477.500	268.000	666.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.038.920**	**1.059.850**	**477.500**	**268.000**	**666.000**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-1.798.000	-1.316.500	-810.500	-944.500	-1.328.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.798.000**	**-1.316.500**	**-810.500**	**-944.500**	**-1.328.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-759.080**	**-256.650**	**-333.000**	**-676.500**	**-662.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-860.126**	**-355.005**	**-431.355**	**-775.359**	**-761.370**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-860.126**	**-355.005**	**-431.355**	**-775.359**	**-761.370**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-860.126**	**-355.005**	**-431.355**	**-775.359**	**-761.370**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010101 INV Bahnhofstraße Winterberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	360.000,00	509.100,00		0,00	0,00	0,00	509.100,00
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten	54.270,00	89.000,00		0,00	0,00	0,00	89.000,00
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**414.270,00**	**598.100,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**598.100,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	600.000,00	855.000,00		0,00	0,00	0,00	855.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**600.000,00**	**855.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**855.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-185.730,00**	**-256.900,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-256.900,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010102 INV Erschließung Am Meisterstein Siedlinghausen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00		0,00	25.000,00	15.000,00	40.000,00
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**25.000,00**	**15.000,00**	**40.000,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	15.000,00	0,00			127.500,00	0,00	127.500,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.000,00**	**0,00**		**0,00**	**127.500,00**	**0,00**	**127.500,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-15.000,00**	**0,00**		**0,00**	**-102.500,00**	**15.000,00**	**-87.500,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010104 INV Erschließung Ebenau Züschen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	5.000,00	0,00		93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.000,00**	**0,00**		**93.500,00**	**0,00**	**0,00**	**93.500,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-5.000,00**	**0,00**		**-83.500,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**-63.500,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010105 INV Erschließung In den Riegeln Altastenberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00		0,00	20.000,00	10.000,00	30.000,00
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	10.700,00	0,00		0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.700,00**	**0,00**		**0,00**	**153.000,00**	**0,00**	**153.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-10.700,00**	**0,00**		**0,00**	**-133.000,00**	**10.000,00**	**-123.000,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010106 INV Teerdecke Weg Hallenbad -Bobbahn

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	20.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-20.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010107 INV Ausbau Sonnenstraße Silbach

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten	337.500,00	265.100,00		0,00	0,00	0,00	265.100,00
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**337.500,00**	**265.100,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265.100,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	375.000,00	222.500,00		0,00	0,00	0,00	222.500,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**375.000,00**	**222.500,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222.500,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-37.500,00**	**42.600,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.600,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010108 INV Teerdecke Zufahrt Sportplatz Altastenberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**		**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010109 INV Ausbau Bildchenweg Altastenberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010111 INV Endausbau Breslauer/Rixensart-Straße Winterberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	136.000,00	0,00	136.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**136.000,00**	**0,00**	**136.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**-136.000,00**	**0,00**	**-136.000,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010112 INV Platz Untere Pforte

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	30.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-30.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010113 INV Ausbau Gehwege Poststraße; Neuanbindung Post-/Kapellenstraße Winterberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	60.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**60.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-60.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010114 INV Neuanbindung Ausbau mittlerer Waltenberg Winterberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten	172.400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**172.400,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	370.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**370.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-197.600,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010115 INV Endausbau An der Linde Siedlinghausen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten	5.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	34.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**34.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-29.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010116 INV Endausbau Am Gerkenstein Neuastenberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten	10.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	35.000,00	15.000,00		0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.000,00**	**15.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-25.000,00**	**-15.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.000,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010117 INV Endausbau Feldstraße Winterberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	10.000,00		0,00	0,00	0,00	10.000,00
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	40.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-40.000,00**	**10.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010118 INV Endausbau Am Schieferberg Silbach

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten	43.000,00	19.500,00		0,00	0,00	0,00	19.500,00
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**43.000,00**	**19.500,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.500,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	65.000,00	20.000,00		0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**65.000,00**	**20.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-22.000,00**	**-500,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010119 INV Pflanzkübel Waltenberg Winterberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	80.000,00	95.000,00		0,00	0,00	0,00	95.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**80.000,00**	**95.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-80.000,00**	**-95.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-95.000,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010120 INV Erschließung Dumel Winterberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**200.000,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**-50.000,00**	**100.000,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010121 INV Ausbau Hagenblech Winterberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	135.000,00	135.000,00
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**135.000,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**270.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**-135.000,00**	**-135.000,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010122 INV Ausbau Triftweg Hoheleye

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010123 INV Erschließung Neubaugebiet Altenfeld

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		20.000,00	235.000,00	0,00	255.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**20.000,00**	**235.000,00**	**0,00**	**255.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**		**-20.000,00**	**-200.000,00**	**0,00**	**-220.000,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010124 INV Ausbau Buchenweg Winterberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	201.500,00	201.500,00
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**201.500,00**	**201.500,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	403.000,00	403.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**403.000,00**	**403.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**-201.500,00**	**-201.500,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010125 INV Endausbau Schneil Ost Winterberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	39.800,00		0,00	0,00	0,00	39.800,00
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**39.800,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.800,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	79.000,00		0,00	0,00	0,00	79.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**79.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-39.200,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-39.200,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010127 INV Ausbau Karl-Hahne Weg Züschen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00		0,00	76.500,00	0,00	76.500,00
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**76.500,00**	**0,00**	**76.500,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	153.000,00	0,00	153.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**153.000,00**	**0,00**	**153.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**-76.500,00**	**0,00**	**-76.500,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010128 INV Ausbau Zufahrt Schnickemühle Siedllinghausen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010129 INV Endausbau Auf der Platte Elkeringhausen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**		**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010130 INV Ausbau Mittelstraße

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	107.500,00	107.500,00
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**107.500,00**	**107.500,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	215.000,00	215.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**215.000,00**	**215.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**-107.500,00**	**-107.500,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010131 INV Erschließung Im Siepen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		330.000,00	0,00	0,00	330.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**		**-165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-165.000,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010132 INV Endausbau Hinter der Hardt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**62.000,00**	**0,00**	**0,00**	**62.000,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**		**-48.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-48.000,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010133 INV Ausbau der Gartenstraße

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00		0,00	37.500,00	0,00	37.500,00
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**37.500,00**	**0,00**	**37.500,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**-37.500,00**	**0,00**	**-37.500,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010135 INV Gehweganlage Am Grimmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00		18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**18.500,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**		**-18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.500,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010136 INV Erschließung Wiesenweg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00		77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**77.000,00**	**0,00**	**0,00**	**77.000,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**		**-8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.000,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010140 INV Ausbau Friedhofstraße Siedlinghausen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00		0,00	0,00	112.000,00	112.000,00
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**112.000,00**	**112.000,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	0,00	245.000,00	245.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**245.000,00**	**245.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**-133.000,00**	**-133.000,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010141 INV Ausbau "Am Hagen"

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0,00		0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**14.000,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0,00		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**-36.000,00**	**0,00**	**-36.000,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010199 INV INV Neubaumaßmahmen v. öffentlichen Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten	56.750,00	77.350,00		0,00	0,00	0,00	77.350,00
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**56.750,00**	**77.350,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.350,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	58.300,00	30.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	75.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**58.300,00**	**30.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**75.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-1.550,00**	**47.350,00**		**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**2.350,00**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 120102 Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 4	Michael Kappen	§§ 823, 839 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Art. 34 Grundgesetz (GG) Straßen- und Wegegesetz NW	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Deckenüberzüge und -erneuerungen an städtischen Straßen und Wirtschaftswegen, Unterhaltungsarbeiten an Brücken, Stützmauern, Rad- und Gehwegen

Zielgruppe:
Bürger, speziell die betroffenen Anlieger

Ziele:
Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitskriterien
Abrechnung dieser Maßnahmen gemäß den rechtlichen Vorgaben
Der Produktverantwortliche sorgt dafür, dass der Anteil der Straßen mit Schadensklasse 1 (Beschädigungsgrad 0 bis 20 %) bis zum Jahre 2010 um 10 % steigt.
Jährlicher Neubau bzw. Sanierung von einer Brücke (nach der Prioritätenliste)

Produkt: 120102 Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
165	Länge der Gemeindestraßen		144,6 km	144,6 km
168	Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen		237.100,00 €	191.500,00 €
169	Unterhaltungsaufwand Brücken		17.000,00 €	38.500,00 €
170	Unterhaltungsaufwand Wirtschaftswege		22.100,00 €	22.600,00 €

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
049	Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen / Länge der Gemeindestraßen		1.639,69 €	1.324,34 €

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Brieden, Martin	84,00	
Hiller, Peter	237,15	
Summe	**321,15**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 120102
Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

In den Zeilen 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ist der jährliche Auflösungsbetrag von Sonderposten (erhaltende öffentliche Zuschüsse sowie Beiträge für den Straßenbau) veranschlagt (618.974 €). Zeile 14 des Ergebnisplanes (Bilanzielle Abschreibungen) bildet die jährlichen Abschreibungen im Bereich der städt. Straßen ab (1.653.139 €).

Die „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeilen 6 des Ergebnis- und des Finanzplanes) umfassen u. a. Erstattungen der Stadtwerke Winterberg für die Anpassung/Angleichung von Schieber- und Hydrantenkappen bzw. Kanalschächten, die im Rahmen von Straßenunterhaltungsmaßnahmen an das vorhandene Fahrbahnniveau angepasst werden.

Bei den „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13 Ergebnisplan, Zeile 12 Finanzplan) sind Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt worden:

a)	Unterhaltung und Instandsetzung von Gemeindestraßen durch Unternehmer:	150.000 €
b)	Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen:	24.000 €
c)	Brückenprüfungen und Brückenunterhaltungen:	20.000 €
d)	Unterhaltung und Instandsetzung von Stützmauern	10.000 €
	zusammen:	204.000 €

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen (Zeile 16 Ergebnisplan, Zeile 15 Finanzplan) ist der städt. Anteil an den Kosten der Straßenentwässerung veranschlagt (14 % der Aufwendungen der Abwasserbeseitigung abzüglich der durch Kostenerstattungen Dritter gedeckten Kosten). Nach dem Gebührenrecht sind die Kosten den Stadtwerken – AöR – zu erstatten.

Für die Erneuerung der Brückenplatte sowie der Widerlager an der Brücke „Josefsweg““ im Stadtteil Niedersfeld wird ein Betrag von 55.000 € bereitgestellt.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P120102 Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsflächen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	686.409	618.974	618.974	618.974	618.974
3 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 Kostenumlage	0,00	2.000	9.500	9.500	9.500	9.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**688.409**	**628.474**	**628.474**	**628.474**	**628.474**
11 Personalaufwendungen	0,00	-14.522	-15.155	-15.155	-15.306	-15.459
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-277.000	-204.000	-205.000	-206.000	-207.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.797.613	-1.653.139	-1.653.139	-1.653.139	-1.653.139
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-657.500	-667.100	-685.000	-705.000	-725.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-2.746.635**	**-2.539.394**	**-2.558.294**	**-2.579.445**	**-2.600.598**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-2.058.227	-1.910.920	-1.929.820	-1.950.971	-1.972.124
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-2.058.227	-1.910.920	-1.929.820	-1.950.971	-1.972.124
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-2.058.227	-1.910.920	-1.929.820	-1.950.971	-1.972.124
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-2.058.227**	**-1.910.920**	**-1.929.820**	**-1.950.971**	**-1.972.124**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P120102 Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsflächen

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	2.000	9.500	9.500	9.500	9.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
10 Personalauszahlungen	0,00	-14.522	-15.155	-15.155	-15.306	-15.459
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-277.000	-204.000	-205.000	-206.000	-207.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlunger	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-657.500	-667.100	-685.000	-705.000	-715.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-949.022**	**-886.255**	**-905.155**	**-926.306**	**-937.459**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-947.022**	**-876.755**	**-895.655**	**-916.806**	**-927.959**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-55.000	-125.000	-60.000	-60.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-55.000**	**-125.000**	**-60.000**	**-60.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-20.000**	**-55.000**	**-125.000**	**-60.000**	**-60.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-967.022**	**-931.755**	**-1.020.655**	**-976.806**	**-987.959**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-967.022**	**-931.755**	**-1.020.655**	**-976.806**	**-987.959**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-967.022**	**-931.755**	**-1.020.655**	**-976.806**	**-987.959**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12010299 INV Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen - u. a. Stützmauern + Brücken

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	20.000,00	55.000,00		125.000,00	60.000,00	60.000,00	300.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**20.000,00**	**55.000,00**		**125.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**300.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-20.000,00**	**-55.000,00**		**-125.000,00**	**-60.000,00**	**-60.000,00**	**-300.000,00**

2010 Neubau der Brücke Wiesenstraße in Silbach

Produkthaushalt 2009

Produkt: 120201 Straßenbeleuchtung/Beschilderung

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 4	Bernd Hömberg	§§ 823, 839 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Art. 34 Grundgesetz (GG)	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und der Beschilderung an städtischen Straßen und Wegen

Zielgruppe:
Bürger, speziell die betroffenen Anlieger

Ziele:
Ausreichende Beleuchtung der Straßen in der Stadt unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten

Produkt: 120201 Straßenbeleuchtung/Beschilderung

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
173	Gesamtzahl Straßenlampen/Sonderleuchten		2.166	2.137
174	Neu errichtete Leuchten		8	21

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Hömberg, Bernd	84,00	
Brieden, Martin	16,80	
Stahlschmidt, Joachim	158,10	
Summe	**258,90**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 120201
Straßenbeleuchtung, Beschilderung

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

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen“ (Zeile 16 Ergebnisplan, Zeile 15 Finanzplan) sind die benötigten Haushaltsmittel für Unterhaltung, Wartung sowie Strombezug der Straßenbeleuchtungsanlage (230.000 €) sowie die Zahlungen für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung im gesamten Stadtgebiet (15.000 €) veranschlagt.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P120201 Straßenbeleuchtung/Beschilderung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	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	-11.396	-9.158	-9.158	-9.227	-9.296
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
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	-240.000	-245.000	-250.000	-255.000	-260.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-258.396**	**-261.258**	**-266.358**	**-271.527**	**-276.696**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-258.396	-261.258	-266.358	-271.527	-276.696
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-258.396	-261.258	-266.358	-271.527	-276.696
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-258.396	-261.258	-266.358	-271.527	-276.696
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-258.396**	**-261.258**	**-266.358**	**-271.527**	**-276.696**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P120201 Straßenbeleuchtung / Beschilderung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-11.396	-9.158	-9.158	-9.227	-9.296
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-240.000	-245.000	-250.000	-255.000	-260.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-258.396**	**-261.258**	**-266.358**	**-271.527**	**-276.696**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-258.396**	**-261.258**	**-266.358**	**-271.527**	**-276.696**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FEHLBE	**0,00**	**-260.396**	**-264.258**	**-269.358**	**-274.527**	**-279.696**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-260.396**	**-264.258**	**-269.358**	**-274.527**	**-279.696**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-260.396**	**-264.258**	**-269.358**	**-274.527**	**-279.696**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12020199 INV Straßenbeleuchtung / Beschilderung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	2.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	12.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**12.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-2.000,00**	**-3.000,00**		**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-12.000,00**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 120301 ÖPNV

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 5	Winfried Borgmann	./.	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Erschließung der Stadt Winterberg aus allen Richtungen über Bus- und Bahnlinien

Zielgruppe:
Bürger, Gäste

Ziele:
Verbesserung bzw. zumindest Beibehaltung des jetzigen ÖPNV-Angebotes

Produkt: 120301 ÖPNV

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
175	Anzahl Bushaltestellen			
176	Kostenbeteiligung am Nachtbus			
219	Anzahl Einwohner in Orten mit Nachtbus			

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
050	Kostenbeteiligung am Nachtbus / Anzahl Einwohner in Orten mit Nachtbus			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Borgmann, Winfried	33,60	
Summe	**33,60**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 120301
ÖPNV

Die „Transferaufwendungen“ bzw. „Transferauszahlungen“ (Zeilen 15 - EP bzw. 14 - FP) sind für den städtischen Zuschuss zu den Nachtbuslinien der RLG GmbH und der DB Bahn/BRS GmbH vorgesehen.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P120301 ÖPNV

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	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	-1.013	-1.115	-1.115	-1.115	-1.115
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	-15.000	-15.450	-15.900	-16.390	-17.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-16.013**	**-16.565**	**-17.015**	**-17.505**	**-18.115**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-16.013	-16.565	-17.015	-17.505	-18.115
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-16.013	-16.565	-17.015	-17.505	-18.115
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-16.013	-16.565	-17.015	-17.505	-18.115
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-16.013**	**-16.565**	**-17.015**	**-17.505**	**-18.115**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009
Produkt: P120301 ÖPNV

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-1.013	-1.115	-1.115	-1.115	-1.115
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	-15.000	-15.450	-15.900	-16.390	-17.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-16.013**	**-16.565**	**-17.015**	**-17.505**	**-18.115**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-16.013**	**-16.565**	**-17.015**	**-17.505**	**-18.115**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-16.013**	**-16.565**	**-17.015**	**-17.505**	**-18.115**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-16.013**	**-16.565**	**-17.015**	**-17.505**	**-18.115**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-16.013**	**-16.565**	**-17.015**	**-17.505**	**-18.115**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 120401 Straßenreinigung

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 4	Alexander Vonnahme	Straßenreinigungsgesetz NW Straßen- und Wegegesetz NW Straßenreinigungssatzung	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Einsatz der Straßenkehrmaschine auf verkehrswichtigen Gemeindestraßen und manuelle Reinigung der Straßeneinläufe

Zielgruppe:
Bürger, Gäste

Ziele:
Sauberhaltung von öffentlichen Straßen, Gehwegen und Plätzen, soweit diese im Zuständigkeitsbereich der Stadt liegen

Produkt: 120401 Straßenreinigung

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
177	Einsatzstunden Kehrmaschine		531	570

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	JAStd*	Bemerkungen
Vonnahme, Alexander	31,62	
Brieden, Martin	16,80	
Summe	**48,42**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 120401

Straßenreinigung

Die „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeilen 13 - EP bzw. 12 - FP) sind für anteilige Reparatur- und Unterhaltungskosten der Kehrmaschine.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P120401 Straßenreinigung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	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	-1.837	-2.589	-2.589	-2.613	-2.636
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-6.837**	**-11.089**	**-11.089**	**-11.113**	**-11.136**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-6.837	-11.089	-11.089	-11.113	-11.136
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-6.837	-11.089	-11.089	-11.113	-11.136
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-6.837	-11.089	-11.089	-11.113	-11.136
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-6.837**	**-11.089**	**-11.089**	**-11.113**	**-11.136**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P120401 Straßenreinigung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-1.837	-2.589	-2.589	-2.613	-2.636
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-6.837**	**-11.089**	**-11.089**	**-11.113**	**-11.136**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-6.837**	**-11.089**	**-11.089**	**-11.113**	**-11.136**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-6.837**	**-11.089**	**-11.089**	**-11.113**	**-11.136**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-6.837**	**-11.089**	**-11.089**	**-11.113**	**-11.136**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-6.837**	**-11.089**	**-11.089**	**-11.113**	**-11.136**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 120402 Winterdienst

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 4	Bernd Hömberg	Straßenreinigungsgesetz NW KAG NW Straßenreinigungssatzung	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Räumen und Streuen von öffentlichen Straßen und Erhebung der Winterdienstgebühr, Kalkulation sowie Festsetzung nach Satzung

Zielgruppe:
Bürger, Gäste

Ziele:
Wirtschaftliche Steuerung des Winterdienstes unter Beachtung der Gebührenkalkulation
Gefahrlose Benutzung von Straßen, Gehwegen und Plätzen im Winter
Winterdienst gemäß den festgesetzten Prioritäten ausführen
Der städtische Bauhof und die privaten Unternehmer sollen die verkehrswichtigen Gemeindestraßen an Werktagen bis 7.00 Uhr geräumt und gestreut haben.

Produkt: 120402 Winterdienst

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
170	Gebührenpflichtige Grundstücke		144,6 km	144,6 km
178	Straßenlänge Winterdienst		6.463	6.456

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
051	Aufwand für den Winterdienst / Straßenlänge Winterdienst			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)		**JAStd***	**Bemerkungen**
Hömberg, Bernd		168,00	
Brieden, Martin		84,00	
Vogt, Astrid		189,72	
Ladleif, Bernd		474,30	
Vonnahme, Alexander		442,68	
Summe		**1358,70**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 120402
Winterdienst

Aus der Winterdienstgebühr wird entsprechend der vom Rat am 20.11.2008, Pkt. 10, beschlossenen Gebührenkalkulation ein Betrag von 160.000 € erwartet. Die Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage ist mit 20.000 € in den Ergebnisplan eingestellt worden. Insgesamt sind deshalb in Zeile 4 des Ergebnisplanes Erträge in Höhe von 180.000 € veranschlagt, die Einzahlungen belaufen sich auf 160.000 €. Die Differenz ergibt sich dadurch, dass die Entnahme aus der Gebührenausgleichsrücklage mit keinem Geldfluss verbunden ist. Es handelt sich um eine reine Buchung im Ergebnisplan.

Die Darstellung der Aufwandsseite lässt sich im Rahmen des NKF's im Detail nicht erreichen. Deshalb wurde - wie bereits im vergangenen Jahr - mit Ausnahme des „Aufwandes/der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (127.000 €, u. a. Kosten für Streumittel, Treibstoffe, Reparatur Winterdienstgeräte, Einsatz von Fremdunternehmern) auf eine weitergehende Aufteilung im Produkthaushalt verzichtet und die Differenz im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ausgeglichen.

Der investive Anteil dieses Produktes (Zeile 26 des Finanzplanes „Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen“) beinhaltet die Anschaffung eines Streugerätes für den Ortsteil Siedlinghausen (20.000 €) sowie den Ankauf einer Handschneefräse für Winterberg (3.800 €).

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P120402 Winterdienst

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	257	257	257	257
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	213.500	180.000	160.000	160.000	160.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	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**	**213.500**	**180.257**	**160.257**	**160.257**	**160.257**
11 Personalaufwendungen	0,00	-46.676	-57.011	-57.011	-57.642	-58.280
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-147.000	-127.000	-129.500	-132.000	-134.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-257	-257	-257	-257
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-193.676**	**-184.268**	**-186.768**	**-189.899**	**-193.037**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	19.824	-4.011	-26.511	-29.642	-32.780
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	19.824	-4.011	-26.511	-29.642	-32.780
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	19.824	-4.011	-26.511	-29.642	-32.780
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	4.011	26.511	29.642	32.780
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-43.742	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-23.918**	**0**	**0**	**0**	**0**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P120402 Winterdienst

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	213.500	160.000	160.000	160.000	160.000
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**	**213.500**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
10 Personalauszahlungen	0,00	-46.676	-57.011	-57.011	-57.642	-58.280
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-147.000	-127.000	-129.500	-132.000	-134.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlunger	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**	**-193.676**	**-184.011**	**-186.511**	**-189.642**	**-192.780**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**19.824**	**-24.011**	**-26.511**	**-29.642**	**-32.780**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-10.000	-23.800	-20.000	-20.000	-20.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-23.800**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-10.000**	**-23.800**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**9.824**	**-47.811**	**-46.511**	**-49.642**	**-52.780**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**9.824**	**-47.811**	**-46.511**	**-49.642**	**-52.780**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**9.824**	**-47.811**	**-46.511**	**-49.642**	**-52.780**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I12040299 INV Winterdienst

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	10.000,00	23.800,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	83.800,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**10.000,00**	**23.800,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**83.800,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-10.000,00**	**-23.800,00**		**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-83.800,00**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 130101 Wasser und Wasserbau

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 4	Peter Hiller	Wasserhaushaltsgesetz Landeswassergesetz Europäische Wasserrechtsrahmenrichtlinie	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Maßnahmen zum Schutz und zur Unterhaltung von Fließgewässern und Stauanlagen
Naturnahe Entwicklung der Fließgewässer im Stadtgebiet

Zielgruppe:
Bürger, Fachbehörden

Ziele:
Bau-, Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen am Gewässerbett, den Uferbereichen und von Verrohrungen
Umsetzung der Bewirtschaftungspläne der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) bis 2027 – Dies bedeutet:
„Guter Zustand bzw. gutes ökologisches Potential für alle Gewässer und das Grundwasser im Stadtgebiet mit nur wenigen Ausnahmen erreichen“

Produkt: 130101 Wasser und Wasserbau

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
181	Gewässer im Stadtgebiet		17	17

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Hiller, Peter	237,15	
Brieden, Martin	84,00	
Geilen, Jörg (Seewärter)	324,31	
Hömberg, Bernd	168,00	
Summe	**813,46**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 130101
Wasser und Wasserbau

Bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ (Zeilen 2 Ergebnis- und Finanzplan) sind die Landeszuwendungen für Maßnahmen zur naturnahen Gewässerunterhaltung veranschlagt. Dieser erwarteten Zuwendung stehen bei den „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13 Ergebnisplan, Zeile 12 Finanzplan) Zahlungen von 106.950 € für Baumaßnahmen zur naturnahen Gewässerentwicklung (u. a. weitere Umsetzung des Konzeptes zur naturnahen Entwicklung der Oberen Ruhr) gegenüber. Die Umsetzung dieses Konzeptes führt zu einer ökologischen Verbesserung des Gewässers. Diese „Aufwertung“ kann deshalb auch als Ausgleich für Eingriffsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bebauungsplänen angerechnet werden und führt dazu, dass Kompensationsmaßnahmen an anderen Stellen entbehrlich werden bzw. nur in geringerem Umfang durchgeführt werden müssen. Der Eigenanteil der Stadt für die naturnahe Umgestaltung der Gewässer verringert sich somit faktisch noch um die eingesparten Kosten der Ausgleichsmaßnahmen.

Des Weiteren ist in Zeile 13 des Ergebnisplanes bzw. Zeile 12 des Finanzplanes ein Betrag von 7.500 € für die Unterhaltung- und Instandsetzung der Wasserläufe im Stadtgebiet veranschlagt.

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. sonstigen Auszahlungen“ (Zeile 16 Ergebnisplan, Zeile 15 Finanzplan) umfassen die von der Stadt jährlich zu entrichtenden Umlagebeträge an die Wasserverbände „Orke“ und „Nuhne“, die für die Unterhaltung dieser v. g. Gewässer zuständig sind.

Unter dem Bereich „Investitionstätigkeit“ sind Mittel für die Erneuerung der Gewässerverrohrung „Im Hohlen Seifen“ (40.000 €) berücksichtigt.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P130101 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	80.000	85.560	80.000	80.000	80.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**80.000**	**85.560**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	-10.895	-25.022	-25.022	-25.174	-25.327
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-134.000	-114.450	-107.500	-107.500	-107.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-148.095**	**-142.672**	**-135.722**	**-135.874**	**-136.027**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-68.095	-57.112	-55.722	-55.874	-56.027
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-68.095	-57.112	-55.722	-55.874	-56.027
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-68.095	-57.112	-55.722	-55.874	-56.027
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-68.095**	**-57.112**	**-55.722**	**-55.874**	**-56.027**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P130101 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	85.560	80.000	80.000	80.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**80.000**	**85.560**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
10 Personalauszahlungen	0,00	-10.895	-25.022	-25.022	-25.174	-25.327
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-134.000	-114.450	-107.500	-107.500	-107.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlunger	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-148.095**	**-142.672**	**-135.722**	**-135.874**	**-136.027**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-68.095**	**-57.112**	**-55.722**	**-55.874**	**-56.027**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-68.095**	**-97.112**	**-55.722**	**-55.874**	**-56.027**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-68.095**	**-97.112**	**-55.722**	**-55.874**	**-56.027**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-68.095**	**-97.112**	**-55.722**	**-55.874**	**-56.027**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I13010101 INV Gewässerverrohrung Im Hohlen Seifen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	40.000,00		0,00	0,00	0,00	40.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**40.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-40.000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**

Produkthaushalt 2009

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

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 4	Alexander Vonnahme	./.	freiwillige Aufgabe

Beschreibung:
Anlegen und Pflegen öffentlicher Grünflächen

Zielgruppe:
Bürger, Gäste

Ziele:
Verschönerung des Orts- und Stadtbildes durch dauerhaften Erhalt und Pflege der Anlagen
Zeit- und sachgerechte Abwicklung der Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen
Erfüllung der Auflagen bzw. Festsetzungen der Bauleitplanung

Produkt: 130102 Öffentliches Grün

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
183	Öffentliche Grünflächen in m²		269.766 m²	269.766 m²

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
053	Gesamtaufwand Pflege der Grünflächen / Öffentliche Grünflächen in m²			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	JAStd*	Bemerkungen
Hiller, Peter	79,05	
Brieden, Martin	84,00	
Summe	**163,05**	

*= Jahresarbeitsstunden

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P130102 Öffentliches Grün (Straßen, Wege, Plätze)

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	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	-10.007	-7.896	-7.896	-7.946	-7.998
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-10.007**	**-7.896**	**-7.896**	**-7.946**	**-7.998**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-10.007	-7.896	-7.896	-7.946	-7.998
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-10.007	-7.896	-7.896	-7.946	-7.998
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-10.007	-7.896	-7.896	-7.946	-7.998
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-10.007**	**-7.896**	**-7.896**	**-7.946**	**-7.998**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P130102 Öffentliches Grün (Straßen, Wege, Plätze)

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-10.007	-7.896	-7.896	-7.946	-7.998
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**	**-10.007**	**-7.896**	**-7.896**	**-7.946**	**-7.998**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-10.007**	**-7.896**	**-7.896**	**-7.946**	**-7.998**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-10.007**	**-7.896**	**-7.896**	**-7.946**	**-7.998**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-10.007**	**-7.896**	**-7.896**	**-7.946**	**-7.998**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-10.007**	**-7.896**	**-7.896**	**-7.946**	**-7.998**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 130103 Eigenbetrieb Forst

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 2	Bernward Leber	Gemeindeordnung (GO NRW),	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Der städtische Forstbetrieb wird ab 01.01.2004 als Eigenbetrieb geführt.
Seine Aufgabe ist die Bewirtschaftung des Waldes und der landwirtschaftlichen Flächen der Stadt Winterberg und die Abführung eines jährlichen Garantiebetrages an die Stadt Winterberg.

Zielgruppe:
Bürger, Rat, Fachbehörden, Touristen

Ziele:
Durchführung einer wirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung
Beachtung des Nachhaltigkeitsgebotes
Erfüllung der Zertifizierungsrichtlinien nach PEFC
Erhaltung des Waldes als Tourismus- und Erholungsfaktor
Vereinnahmung der jährlichen Garantiegewinnsumme von 212.500,- €

Produkt: 130103 Eigenbetrieb Forst

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
185	Summe Erfolgsplan Forst		2.301.000,00 €	3.184.235,00 €
186	Summe Vermögensplan Forst		1.024.850,00 €	2.075.835,00 €

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Leber, Bernward	0,00	
Summe	**0,00**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 130103
Eigenbetrieb Forst

Bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeilen 6) handelt es sich um im Kernhaushalt der Stadt Winterberg getätigte Kosten für Pensions- und Beihilfeangelegenheiten der im „Eigenbetrieb Forst“ tätigen Forstbeamten, die seitens des „Eigenbetriebes Forst“ an den Kernhaushalt erstattet werden müssen.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P130103 Eigenbetrieb Forst

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	0,00	66.669	75.903	75.903	75.903	75.903
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	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**	**66.669**	**75.903**	**75.903**	**75.903**	**75.903**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	66.669	75.903	75.903	75.903	75.903
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	66.669	75.903	75.903	75.903	75.903
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	66.669	75.903	75.903	75.903	75.903
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**66.669**	**75.903**	**75.903**	**75.903**	**75.903**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P130103 Eigenbetrieb Forst

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	66.669	67.629	75.903	75.903	75.903
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**	**66.669**	**67.629**	**75.903**	**75.903**	**75.903**
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. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**66.669**	**67.629**	**75.903**	**75.903**	**75.903**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**66.669**	**67.629**	**75.903**	**75.903**	**75.903**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**66.669**	**67.629**	**75.903**	**75.903**	**75.903**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**66.669**	**67.629**	**75.903**	**75.903**	**75.903**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 4	Andrea Brieden	Bestattungsgesetz NRW Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe in der Stadt Winterberg Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Stadt Winterberg	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Aufnahme von Sterbefällen
Führung des Friedhofkatasters sowie Berechnung und Festsetzung der entsprechenden Gebühren
Gebührenkalkulation sowie Satzungsangelegenheiten

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:
Bereithaltung von ausreichenden Flächen für Bestattungen
Moderate Gebührenentwicklung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Sterbefälle
Der Produktverantwortliche soll bis Ende 2009 das Friedhofskataster aufgebaut haben.

Produkt: 130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
187	Anzahl Sterbefälle		119	119
189	Bestehende Grabflächen		2.891	2.843
190	Verfügbare Grabflächen		keine Angabe	keine Angabe

Die Differenz von 48 Grabflächen erklärt sich wie folgt:

Neue Grabstätten	104
Eingeebnete Grabst.	56
Veränderung Ist	48

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
054	Gesamtaufwand Friedhofswesen / Anzahl Sterbefälle			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Brieden, Andrea	711,45	
Brieden, Martin	50,40	
Ladleif, Bernd	158,10	
Vonnahme, Alexander	79,05	
Hiller, Peter	79,05	
Summe	**1078,05**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 130201

Gebührenhaushalt Friedhöfe

Die Veranschlagung beim Produkt „Friedhöfe“ entspricht der vom Rat am 20.11.2008, Pkt. 9, beschlossenen Gebührenkalkulation. Da sich der Detaillierungsgrad in der Produktdarstellung des NKF’s nicht erreichen lässt, wurde - wie bereits im vergangenen Jahr - auf eine weitergehende Aufteilung im Produkthaushalt verzichtet und die Differenz im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ausgeglichen.

Der investive Anteil dieses Produktes (Zeilen 25 und 26 des Finanzplanes) beinhalten folgende Maßnahmen:

a)	Wegebau, Neugestaltungen bzw. sonstige Baumaßnahmen auf den Friedhöfen, u. a. AA, Sh, Hf):	9.000 €
b)	Anschaffung eines Sargwagens für den Friedhof Hildfeld:	3.000 €
c)	Erweiterung Urnenwand auf dem Friedhof Winterberg:	6.000 €

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	191.784	96.600	98.500	100.500	102.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	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**	**193.934**	**98.750**	**100.650**	**102.650**	**104.650**
11 Personalaufwendungen	0,00	-36.263	-34.278	-34.278	-34.717	-35.162
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.030	-63.300	-63.500	-65.300	-67.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-96.293**	**-97.578**	**-97.778**	**-100.017**	**-102.262**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	97.641	1.172	2.872	2.633	2.388
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	97.641	1.172	2.872	2.633	2.388
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	97.641	1.172	2.872	2.633	2.388
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-97.641	-1.172	-2.872	-2.633	-2.388
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P130201 Gebührenhaushalt Friedhöfe

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	171.588	174.100	177.600	181.200	184.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**173.738**	**176.250**	**179.750**	**183.350**	**186.950**
10 Personalauszahlungen	0,00	-36.263	-34.278	-34.278	-34.717	-35.162
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.030	-61.800	-63.500	-65.300	-67.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlunger	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**	**-96.293**	**-96.078**	**-97.778**	**-100.017**	**-102.262**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**77.445**	**80.172**	**81.972**	**83.333**	**84.688**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-15.000**	**-18.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-15.000**	**-18.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**62.445**	**62.172**	**66.972**	**68.333**	**69.688**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**62.445**	**62.172**	**66.972**	**68.333**	**69.688**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**62.445**	**62.172**	**66.972**	**68.333**	**69.688**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I13020199 INV Gebührenhaushalt Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	60.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.000,00**	**18.000,00**		**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**63.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-15.000,00**	**-18.000,00**		**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-63.000,00**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 140101 Dienstleistungen im Umweltschutz

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 2	Bernward Leber	./.	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Dienstleistung und Beratung im Natur- und Umweltschutz für die Bürger der Stadt Winterberg

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:
Erhaltung von Natur und Umwelt im Stadtgebiet Winterberg

Produkt: 140101 Dienstleistungen im Umweltschutz

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
191	Beratungen in Umweltfragen		40	35
192	Geförderte Projekte		1	1
193	Gesamtsumme Förderung		0,00 €	0,00 €

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
055	Gesamtsumme Förderung / geförderte Projekte		0,00 €	0,00 €

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Leber, Koch, Kleinsorge	0,00	
Summe	**0,00**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 140101
Dienstleistungen im Umweltschutz

Die Verleihung des RWE Klimaschutzpreises braucht nicht mehr auf diesem Produkt beplant und ausgeführt werden. Die RWE überweist die Preisgelder direkt an die jeweiligen Sieger des Wettbewerbs.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P140101 Dienstleistungen im Umweltschutz

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	1.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P140101 Dienstleistungen im Umweltschutz

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.000**	**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	-1.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 5	Winfried Borgmann	./.	freiwillige Aufgabe

Beschreibung:
Bestandspflege bei den in der Ferienwelt Winterberg ansässigen Unternehmen und Unterstützung bei der Ansiedlung neuer Unternehmen

Zielgruppe:
Gewerbetreibende, Bürger, externe Unternehmen, IHK, Einzelhandelsverband, Handwerkskammer, Wirtschaftsförderungsgesellschaft des HSK

Ziele:
Vermarktung der Gewerbegebiete
Aquise von Neuansiedlungen
Gründungsberatung, Beratung in Krisensituationen durch Kontaktvermittlung
Durchführung von Unternehmensbesuchen und Erstellung eines jährlichen Wirtschaftsindexes für die Ferienwelt Winterberg

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
194	Anzahl der Beratungen von Betrieben			
195	Anzahl der Beschäftigten im Stadtgebiet			
216	freie Gewerbeflächen in ha			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Borgmann, Winfried	554,40	
Beckmann, Michael	84,00	
Pieper, Silvia	94,86	
Summe	**733,26**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 150101
Wirtschaftsförderung

Bei den „Kostenumlagen und Kostenerstattungen“ (Zeilen 6) handelt es sich um Einnahmen aus der Beratungstätigkeit im Rahmen der Bildungsberatung.

Die „Transferaufwendungen“ bzw. „Transferauszahlungen“ (Zeilen 15 - EP bzw. 14 - FP) sind für die Durchführung des ISG Projektes Hauptstraße vorgesehen.

„Sonstige ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen“ (Zeilen 16 - EP bzw. 15 - FP) sind Vermarktungskosten für den Wirtschaftsstandort Winterberg. Es wird auf die detaillierten Ausführungen der VV 108/2008 verwiesen (Beschluss des Tourismus- und Wirtschaftsausschusses vom 8.9.2008, Punkt 3).

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P150101 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	13.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	0,00	5.000	3.200	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**18.000**	**3.200**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	-18.975	-24.844	-24.844	-24.878	-24.912
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-23.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-72.975**	**-69.844**	**-69.844**	**-69.878**	**-69.912**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-54.975	-66.644	-69.844	-69.878	-69.912
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-54.975	-66.644	-69.844	-69.878	-69.912
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-54.975	-66.644	-69.844	-69.878	-69.912
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-54.975**	**-66.644**	**-69.844**	**-69.878**	**-69.912**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P150101 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	3.200	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**18.000**	**3.200**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	-18.975	-24.844	-24.844	-24.878	-24.912
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-23.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-30.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-72.975**	**-69.844**	**-69.844**	**-69.878**	**-69.912**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-54.975**	**-66.644**	**-69.844**	**-69.878**	**-69.912**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-54.975**	**-66.644**	**-69.844**	**-69.878**	**-69.912**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-54.975**	**-66.644**	**-69.844**	**-69.878**	**-69.912**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-54.975**	**-66.644**	**-69.844**	**-69.878**	**-69.912**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 150102 Stadtmarketing

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 5	Winfried Borgmann	./.	freiwillige Aufgabe

Beschreibung:
Beim Stadtmarketingverein werden die Kräfte aller gesellschaftlichen Gruppen in der Ferienwelt Winterberg gebündelt, Hand in Hand arbeiten öffentliche und private Akteure an der Weiterentwicklung der Lebensqualität und der Wirtschaftskraft der Ferienwelt Winterberg.

Zielgruppe:
Presse, Bürger, Gäste

Ziele:
Förderung der Arbeit der Projektgruppen in den unterschiedlichen Bereichen
Entwicklung neuer integrativer und nachhaltiger Prozesse zur weiteren Stadtentwicklung
Teilnahme am ISG Prozess
Umsetzung des Qualitätssiegels "Winterberg Select"
Repräsentation des STMV
Vertretung des STMV in örtlichen und überörtlichen Arbeitsgruppen und Gremien

Produkt: 150102 Stadtmarketing

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
296	Mitglieder im Stadtmarketingverein, in Arbeitsgruppen			
297	Anzahl der Arbeitsgruppen			
298	Anzahl der Teilnehmer an Sitzungen v. Vors. und ArbG			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Borgmann, Winfried	168,00	
Beckmann, Michael	252,00	
Pieper, Silvia	142,29	
Summe	**562,29**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 150102
Stadtmarketingverein

Bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeilen 6) handelt es sich um Kostenerstattungen des Stadtmarketingvereins. Der Stadtmarketingverein bringt jährlich das Gastgeberverzeichnis und die Magazine als Hauptprospekt der Ferienwelt Winterberg heraus. Gleichzeitig koordiniert und vermarktet der Stadtmarketingverein die Gastgeber-Einträge unter www.winterberg.de. Zudem werden Werbeflächen innerhalb der Internetpräsentation durch den Stadtmarketingverein vermarktet. Die Einnahmen hieraus werden gemäß vertraglicher Regelung in Höhe von insgesamt 39.000 € an die Stadt gezahlt.

Bei den „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeilen 13 - EP bzw. 12 - FP) handelt es sich um die Personalkosten, die der Stadtmarketingverein im Rahmen der Personalgestellungsverträge für die Gestellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Tourist-Information erhält. Diese Personalkosten werden somit durch den Stadtmarketingverein durchgeleitet.

Bei den „Transferaufwendungen“ bzw. „Transferauszahlungen“ (Zeilen 15 - EP bzw. 14 - FP) handelt es sich um den Jahresmitgliedsbeitrag der Stadt im Stadtmarketingverein.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P150102 Stadtmarketing

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	25.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	0,00	25.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**50.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	-16.399	-21.267	-21.267	-21.318	-21.369
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-138.500	-160.000	-164.000	-164.000	-168.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-16.240	-16.240	-16.240	-16.240	-16.240
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-29.200	-2.017	-2.017	-2.017	-2.017
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-200.339**	**-199.524**	**-203.524**	**-203.575**	**-207.626**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-150.339	-160.524	-164.524	-164.575	-168.626
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-150.339	-160.524	-164.524	-164.575	-168.626
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-150.339	-160.524	-164.524	-164.575	-168.626
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-150.339**	**-160.524**	**-164.524**	**-164.575**	**-168.626**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P150102 Stadtmarketing

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	25.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**50.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
10 Personalauszahlungen	0,00	-16.399	-21.267	-21.267	-21.318	-21.369
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-138.500	-160.000	-164.000	-164.000	-168.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-16.240	-16.240	-16.240	-16.240	-16.240
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-29.200	-2.017	-2.017	-2.017	-2.017
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-200.339**	**-199.524**	**-203.524**	**-203.575**	**-207.626**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-150.339**	**-160.524**	**-164.524**	**-164.575**	**-168.626**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-150.339**	**-160.524**	**-164.524**	**-164.575**	**-168.626**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-150.339**	**-160.524**	**-164.524**	**-164.575**	**-168.626**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-150.339**	**-160.524**	**-164.524**	**-164.575**	**-168.626**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 150201 Kurtaxmanagement

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 5	Winfried Borgmann	./.	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Erhebung von Kurbeiträgen in den anerkannten Kurgebieten
Prädikatisierung weiterer Ortsteile nach Abstimmung mit den örtlichen Verkehrsvereinen

Zielgruppe:
Kurbeitragspflichtige Betriebe

Ziele:
Überprüfung der Prädikatisierungsvoraussetzungen
Sicherstellung einer zeitnahen Abrechnung der Kurbeiträge mit den Leistungsträgern
Einnahme der jährlich kalkulierten Kurbeiträge

Produkt: 150201 Kurtaxmanagement

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
200	Größe prädikatisierter Kurflächen			
201	Anzahl der Gäste in Kurbereichen			
202	Höhe der Kurbeiträge			
291	Anzahl der kurbeitragspflichtigen Betriebe			

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
056	Höhe der Kurbeiträge / Anzahl der Gäste in Kurbereichen			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Borgmann, Winfried	336,00	
Cramer, Brigitte	948,60	
Schleiter, Petra	0,00	Außendienst
Pieper, Silvia	94,86	
Schmidt, Karl- Heinz	0,00	Wanderführer
Hoffmeister, Pamela	405,39	
Summe	**1784,85**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 150201
Kurtaxmanagement

Bei den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ (Zeilen 4) handelt es sich um folgende Positionen:

- Kurbeiträge aus den Kurgebieten	981.308,41 €
- Kurbeiträge der Zweitwohnungsinhaber	84.112,15 €
- Fremdenverkehrsbeiträge von Verkehrsvereinen	5.606,44 €

Der Veranschlagung liegen Nettobeträge zu Grunde. Die Ansätze entsprechen den aktuellen Übernachtungszahlen und Erfahrungen der vergangenen Jahre sowie den Schätzungen für das Jahr 2009.
Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Kurbeiträge um 26.000,- € erhöht.

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen“ (Zeilen 16 - EP bzw. 15 - FP) sind die Kostenerstattungen an Verkehrsvereine für die Wahrnehmung gemeindlicher Fremdenverkehrsaufgaben mit 167.000,00 € und 39.000,00 € für die RLG für die kostenlose Nutzung des ÖPNV mit der Sauerlandcard geplant. Weitere 10.504,- € sind für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erfassung und Abrechnung der Meldescheine einschließlich Vordruckerstellung vorgesehen.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P150201 Kurtaxmanagement

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	5.612	2.604	2.604	2.604	2.604
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.120.000	1.071.027	1.071.027	1.355.140	1.355.140
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	3.000	0	2.804	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	0,00	11.000	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	**0,00**	**1.139.612**	**1.073.631**	**1.076.435**	**1.357.744**	**1.357.744**
11 Personalaufwendungen	0,00	-44.082	-48.346	-48.346	-48.819	-49.298
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	-5.612	-2.604	-2.604	-2.604	-2.604
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-216.000	-216.504	-218.004	-219.604	-221.204
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-265.694**	**-267.454**	**-268.954**	**-271.027**	**-273.106**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	873.918	806.177	807.481	1.086.717	1.084.638
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	873.918	806.177	807.481	1.086.717	1.084.638
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	873.918	806.177	807.481	1.086.717	1.084.638
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**873.918**	**806.177**	**807.481**	**1.086.717**	**1.084.638**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P150201 Kurtaxmanagement

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.120.000	1.071.027	1.071.027	1.355.140	1.355.140
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	2.804	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.000	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**1.134.000**	**1.071.027**	**1.073.831**	**1.355.140**	**1.355.140**
10 Personalauszahlungen	0,00	-44.082	-48.346	-48.346	-48.819	-49.298
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	-216.000	-216.504	-218.004	-219.604	-221.204
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-260.082**	**-264.850**	**-266.350**	**-268.423**	**-270.502**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**873.918**	**806.177**	**807.481**	**1.086.717**	**1.084.638**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**873.918**	**806.177**	**807.481**	**1.086.717**	**1.084.638**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**873.918**	**806.177**	**807.481**	**1.086.717**	**1.084.638**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**873.918**	**806.177**	**807.481**	**1.086.717**	**1.084.638**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 150202 Marketing

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 5	Susanne Kleinsorge	./.	freiwillige Aufgabe

Beschreibung:
Vermarktung der Ferienwelt Winterberg durch die Schaffung von Themenwelten in den Bereichen “Natur und Aktiv“, “Natursport und Familien“ anhand des Marketingkonzeptes auf Basis des touristischen Leitbildes

Zielgruppe:
Presse, Reisebüros, Reiseveranstalter, Betreiber touristischer Infrastruktur

Ziele:
Umsetzung der "touristischen" Leitziele der Ferienwelt Winterberg
Entwicklung von Marketinginstrumenten, um die Übernachtungszahlen nach den Daten des Landesamtes für Statistik zu sichern (Basisjahr 2005)
Überprüfung der Chancen neuer Märkte
Teilnahme an Messen und Promotionaktionen einschließlich Vor- und Nachbereitung
Strategische Erarbeitung der Themenwelten bis 31.12.2008

Produkt: 150202 Marketing

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
203	Anzahl der Übernachtungen			
204	Durchschnittliche Verweildauer			
205	Anzahl der Beherbergungsbetriebe			
292	Kosten für Messen und Promotionaktionen			
303	Anzahl Pressekontakte			
304	Mediawert der Veröfffentlichungen			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Kleinsorge, Susanne	1127,38	
Beckmann, Michael	336,00	
Cramer, Brigitte	47,43	
Pieper, Silvia	268,77	
Lange, Marita	0,00	
Summe	**1779,58**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 150202
Marketing

Bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeilen 6) handelt es sich um Leistungen aus der Beteiligung von „Anschließermaßnahmen Privater“ in (Fach)-Zeitschriften oder anderer Marketingaktionen.

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen“ (Zeilen 16 - EP bzw. 15 - FP) handelt es sich im Gegenzug um „Anschließermaßnahmen Privater“ (84.034,- €) an Werbeanzeigen und Inseraten sowie um eigene Werbe- und Marketingmaßnahmen in Medien und für Messen, Ausstellungen und ähnliche Veranstaltungen (75.630,- €).

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P150202 Marketing

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	0,00	100.000	84.034	88.235	88.235	88.235
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	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**	**100.000**	**84.034**	**88.235**	**88.235**	**88.235**
11 Personalaufwendungen	0,00	-54.146	-58.262	-58.262	-58.849	-59.443
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	-190.000	-159.664	-167.227	-167.227	-167.227
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-244.146**	**-217.926**	**-225.489**	**-226.076**	**-226.670**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-144.146	-133.892	-137.254	-137.841	-138.435
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-144.146	-133.892	-137.254	-137.841	-138.435
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-144.146	-133.892	-137.254	-137.841	-138.435
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-144.146**	**-133.892**	**-137.254**	**-137.841**	**-138.435**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P150202 Marketing

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	100.000	84.034	88.235	88.235	88.235
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**	**100.000**	**84.034**	**88.235**	**88.235**	**88.235**
10 Personalauszahlungen	0,00	-54.146	-58.262	-58.262	-58.849	-59.443
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	-190.000	-159.664	-167.227	-167.227	-167.227
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-244.146**	**-217.926**	**-225.489**	**-226.076**	**-226.670**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-144.146**	**-133.892**	**-137.254**	**-137.841**	**-138.435**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-144.146**	**-133.892**	**-137.254**	**-137.841**	**-138.435**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-144.146**	**-133.892**	**-137.254**	**-137.841**	**-138.435**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-144.146**	**-133.892**	**-137.254**	**-137.841**	**-138.435**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 150203 Service

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 5	Silvia Pieper	./.	freiwillige Aufgabe

Beschreibung:
Information und Vermittlung von Gästen in der Tourist Information
Information und Zertifizierung von Leistungsträgern
Vertrieb touristischer Produkte und Broschüren
Erstellung und Verkauf von Pauschalen

Zielgruppe:
Gäste, Beherbergungsbetriebe

Ziele:
Erzielen der vorgegebenen Provisionserlöse durch die Vermittlung von Gästen durch Online- und Offline Buchungen
Steigerung der Erlöse aus dem Verkauf von Merchandising-Artikeln um 3 % (Basisjahr 2005)
Durchführung von 20 DTV Zertifizierungen jährlich
Vertrieb und Abwicklung des Werbeprospektes
Pflege der dynamischen Daten im IRS System durch die Mitarbeiterinnen des Service-Centers

Produkt: 150203 Service

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
206	Anzahl der gem. DTV klassifizierten Betriebe			
207	Erlöse aus Verkauf touristischer Produkte			
293	Provisionserlöse			
294	Erlöse aus Pauschalen			
295	Kosten für die Erstellung der Pauschalen			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	JAStd*	Bemerkungen
Pieper, Silvia	664,02	beachte Anteil Schriftf.
Cramer, Brigitte	584,97	
Lange, Marita	0,00	
Schleiter, Petra	0,00	
Dinklage, Annegret	162,15	
Borgmann, Winfried	168,00	
Summe	**1579,14**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 150203
Service

Bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ (Zeilen 5) handelt es sich um Erlöse aus dem Verkauf von eigenen oder fremden Druckerzeugnissen (u. a. Wanderkarten, Stadtplänen), Andenken, Reiseartikeln und Werbeartikeln auch aus dem Online-Shop (29.412,- €). Die Erträge aus der Vermittlung von Pauschalangeboten, die Buchungsprovisionen sowie der Verkauf von Werbebannern unter www.winterberg.de wird mit 57.143,- € geplant.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeilen 6) ergeben sich aus Erträgen für Leistungen der Tourist-Information für Dritte, z.B. Zertifizierungsgebühren, Portoerstattungen für den Versand von Prospektmaterial und sonstige Erstattungen.

Bei den „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeilen 13 – EP bzw. 12 - FP) handelt es sich um Treibstoffkosten für das Dienstfahrzeug (2.800,00 €); Reparaturkosten und Inspektionskosten sowie TÜV-Gebühren für das Dienstfahrzeug (2.100,- €); Steuern und Versicherungsbeiträge für das Dienstfahrzeug (1.000,00 €); Fahrtkostenerstattungen, Hotel- und Reisekostenerstattungen, Kosten für die einheitliche Dienstkleidung sowie Fortbildungskosten für die Beschäftigten (16.808,- €).

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen“ (Zeilen 16 - EP bzw. 15 - FP) handelt es sich um Leasingkosten für das Dienstfahrzeug, Kaffeeautomat im Wartesaal und Großkopierer (10.500,00 €); Geschäftsaufwendungen für den allgemeinen Betrieb der Tourist-Information [z.B. Korrespondenzmittel, Bürobedarf, Büroausstattung, div. Dienstleistungen z.B. für Übersetzungen, Inspektions- und Reparaturkosten für Büromaschinen] (33.613,- €); Aufwendungen für Zeitschriften, Fachmagazine, Gesetzestexte sowie Zeitungen für den Lesesaal (2.336,- €); Telekommunikationsaufwendungen (13.445,- €); Portoaufwendungen (48.000,00 €); Aufwendungen für die Konzeptionierung und Erstellung von Druckerzeugnissen (29.412,- €) und Aufwendungen für den Einkauf von sonstigen Verkaufserzeugnissen (Merchandisingartikel, 10.084,- €).

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P150203 Service

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	335	335	335	335
3 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	103.000	86.555	90.757	90.757	92.437
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	0,00	2.000	4.202	4.202	4.202	4.202
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**112.000**	**91.092**	**95.294**	**95.294**	**96.974**
11 Personalaufwendungen	0,00	-44.842	-42.510	-42.510	-42.954	-43.404
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-39.300	-22.708	-22.708	-22.708	-22.708
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-335	-335	-335	-335
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-158.500	-147.390	-150.751	-153.692	-154.953
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-242.642**	**-212.943**	**-216.304**	**-219.690**	**-221.400**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-130.642	-121.851	-121.010	-124.396	-124.426
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-130.642	-121.851	-121.010	-124.396	-124.426
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-130.642	-121.851	-121.010	-124.396	-124.426
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-130.642**	**-121.851**	**-121.010**	**-124.396**	**-124.426**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P150203 Service

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	103.000	86.555	90.757	90.757	92.437
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	4.202	4.202	4.202	4.202
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**	**105.000**	**90.757**	**94.959**	**94.959**	**96.639**
10 Personalauszahlungen	0,00	-44.842	-42.510	-42.510	-42.954	-43.404
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-39.300	-22.708	-22.708	-22.708	-22.708
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	-133.500	-147.390	-150.751	-153.692	-154.953
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-217.642**	**-212.608**	**-215.969**	**-219.354**	**-221.065**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-112.642**	**-121.851**	**-121.010**	**-124.396**	**-124.426**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-105.642**	**-121.851**	**-121.010**	**-124.396**	**-124.426**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-105.642**	**-121.851**	**-121.010**	**-124.396**	**-124.426**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-105.642**	**-121.851**	**-121.010**	**-124.396**	**-124.426**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I15020399 INV Service

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	7.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**7.000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 150204 Erholungs- und Sportzentrum Winterberg

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 5	Michael Beckmann	./.	freiwillige Aufgabe

Beschreibung:
Finanzielle Ausstattung der Bob- und Rodelbahn

Zielgruppe:
Erholungs- und Sportzentrum GmbH, Rat

Ziele:
Einflussnahme auf die Erholungs- und Sportzentrum GmbH zur wirtschaftlichen Führung der Bob- und Rodelbahn
Deckelung des jährlichen Zuschussbedarfes der Betriebskosten analog zum Hochsauerlandkreis

Produkt: 150204 Erholungs- und Sportzentrum Winterberg

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
208	Betriebs- und Investitionskostenzuschuss der Stadt			
210	Wettkämpfe auf der Bobbahn			
211	Anzahl Mediakontakte			
212	Vereisungsdauer (Tage)			
278	Gesamtkosten lt. Wirtschafts- u. Finanzplan			
279	Anzahl Wettkampf- und Trainigungsabfahrten			

Leistungskennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
075	Betr.- u. Investitionskostenz. der Stadt / Anzahl Wettkampf- u. Trainingsabfahrten			
085	Gesamtkosten lt. Wirtschafts- u. Finanzplan / Anzahl Wettkampf- und Trainingsabfahrten			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Beckmann, Michael	50,40	
Schnorbus, Alois	1680,00	
Schubarth, Thomas	790,50	
Summe	**2520,90**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 150204
Erholungs- und Sportzentrum Winterberg

Bei den „Transferaufwendungen“ bzw „Transferauszahlungen“ (Zeile 15 – EP bzw. 14 – FP) handelt es sich um den städtischen Kostenanteil an der Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH zur Verlustabdeckung sowie den Investitionskostenzuschuss Bobbahn, der nach der NKF Systematik komplett in Finanz- und Ergebnisplanung auszuweisen ist. Gemäß dem aktuell vorliegenden Wirtschaftsplan werden für die Kostenanteile zur Verlustabdeckung 238.120,00 € und für den Investitionszuschuss 102.260,00 € veranschlagt.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P150204 Erholungs- u. Sportzentrum Winterberg

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	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	-96.354	-103.700	-103.700	-104.036	-104.375
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	-347.230	-340.380	-340.380	-340.380	-340.380
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-443.584**	**-444.080**	**-444.080**	**-444.416**	**-444.755**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-443.584	-444.080	-444.080	-444.416	-444.755
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-443.584	-444.080	-444.080	-444.416	-444.755
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-443.584	-444.080	-444.080	-444.416	-444.755
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-443.584**	**-444.080**	**-444.080**	**-444.416**	**-444.755**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P150204 Erholungs- u. Sportzentrum Winterberg

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-96.354	-103.700	-103.700	-104.036	-104.375
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	-347.230	-340.380	-340.380	-340.380	-340.380
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-443.584**	**-444.080**	**-444.080**	**-444.416**	**-444.755**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-443.584**	**-444.080**	**-444.080**	**-444.416**	**-444.755**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-443.584**	**-444.080**	**-444.080**	**-444.416**	**-444.755**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-443.584**	**-444.080**	**-444.080**	**-444.416**	**-444.755**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-443.584**	**-444.080**	**-444.080**	**-444.416**	**-444.755**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 150205 Kooperationen/Lobbyarbeit

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 5	Michael Beckmann	./.	freiwillige Aufgabe

Beschreibung:
Vertretung der Ferienwelt Winterberg in regionalen und überregionalen Institutionen

Zielgruppe:
./.

Ziele:
Interessenwahrung im Sauerland Tourismus e. V., Rothaarsteigverein, Bike Arena, Bergwanderpark Sauerland, Heilbäderverband NRW, Verband der heilklimatischen Kurorte Deutschlands, Wintersportarena Sauerland, Sauerland Höhenflug, Wirtschaftsförderungsgesellschaft HSK, Initiativkreis Lenneroute, Deutscher Tourismusverband

Produkt: 150205 Kooperationen/Lobbyarbeit

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
299	Anzahl der Sitzungen			
300	Zeitaufwand in %			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Beckmann, Michael	672,00	
Borgmann, Winfried	84,00	
Kleinsorge, Susanne	37,58	
Pieper, Silvia	142,29	
Summe	**935,87**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 150205

Kooperationen und Lobbyarbeit

Bei den „Transferaufwendungen“ bzw. „Transferauszahlungen“ (Zeilen 15 - EP bzw. 14 - FP) werden folgende Mitgliedsbeiträge bzw. sonstige Kostenanteile abgebildet:

- Kostenanteil Wintersportarena	15.000,00 €
- Kostenanteil Bikearena	8.000,00 €
- NRW Heilbäderverband	9.500,00 €
- Verband Heilklimatischer Kurorte Deutschlands	2.700,00 €
- Bergwanderpark Sauerland e. V.	18.000,00 €
- Rothaarsteig	9.000,00 €
- Sauerländer Höhenflug	5.000,00 €
- Sauerland Tourismus e. V.	17.500,00 €
- Best of Wandern	10.000,00 €
- Ruhrtalradweg	3.500,00 €
- Andere	1.800,00 €

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen“ (Zeilen 16 - EP bzw. 15 - FP) handelt es sich um Kosten für im Rahmen von Produktkooperationen erstellte Aktionsbroschüren.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P150205 Kooperationen / Lobbyarbeit

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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 Kostenumlage	0,00	34.000	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	**0,00**	**34.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	-33.924	-39.700	-39.700	-39.766	-39.834
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	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-143.924**	**-143.700**	**-143.700**	**-143.766**	**-143.834**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-109.924	-141.700	-141.700	-141.766	-141.834
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-109.924	-141.700	-141.700	-141.766	-141.834
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-109.924	-141.700	-141.700	-141.766	-141.834
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-109.924**	**-141.700**	**-141.700**	**-141.766**	**-141.834**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P150205 Kooperationen / Lobbyarbeit

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	34.000	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	**0,00**	**34.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
10 Personalauszahlungen	0,00	-33.924	-39.700	-39.700	-39.766	-39.834
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	-142.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-175.924**	**-143.700**	**-143.700**	**-143.766**	**-143.834**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-141.924**	**-141.700**	**-141.700**	**-141.766**	**-141.834**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS / -FEHLBE	**0,00**	**-141.924**	**-141.700**	**-141.700**	**-141.766**	**-141.834**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-141.924**	**-141.700**	**-141.700**	**-141.766**	**-141.834**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-141.924**	**-141.700**	**-141.700**	**-141.766**	**-141.834**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 150206 Veranstaltungsmanagement

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 5	Michael Beckmann	./.	freiwillige Aufgabe

Beschreibung:
Organisation oder Unterstützung der Organisation von regionalen und überregionalen Großveranstaltungen

Zielgruppe:
Bürger, Gäste, Vereine, Unternehmen, Presse

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

Produkt: 150206 Veranstaltungsmanagement

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
301	Anzahl der Großveranstaltungen			
302	Kosten der Großveranstaltungen			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd***	**Bemerkungen**
Beckmann, Michael	252,00	
Borgmann, Winfried	168,00	
Kleinsorge, Susanne	87,68	
Pieper, Silvia	126,48	
Lange, Marita	0,00	VA-Datenbank
Kurkapelle	0,00	
Summe	**634,16**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 150206
Veranstaltungsmanagement

Bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeilen 6) handelt es sich um die Kosten für den Betrieb einer Kurkapelle. Diese werden mit der Gemeinde Willingen je zur Hälfte getragen. Die Erstattung hieraus sowie die Einnahmen aus der Beteiligung Dritter an Veranstaltungen werden hier veranschlagt.

Bei den „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeilen 13 - EP bzw. 12 - FP) handelt es sich um sonstige Sachkosten der Kurkapelle, wie z.B. Reisekosten usw.

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen“ (Zeilen 16 - EP bzw. 15 - FP) handelt es sich um Unterkunftskosten für die Mitglieder der Kurkapelle (2.521,- €) sowie Kosten für die Durchführung von Veranstaltungen (Schneeballschlacht WM, Schlittenhunderennen, Dirt Masters Festival, ARD-Buffet-Wandertag). Diese Kosten werden in Höhe von 48.000,- € veranschlagt.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P150206 Veranstaltungsmanagement

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	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	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	0,00	12.000	30.084	30.084	30.084	30.084
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	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**	**12.000**	**30.584**	**30.584**	**30.584**	**30.584**
11 Personalaufwendungen	0,00	-57.615	-55.605	-55.605	-56.161	-56.725
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-56.000	-50.521	-55.462	-57.983	-60.924
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-123.615**	**-116.126**	**-121.067**	**-124.144**	**-127.649**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-111.615	-85.542	-90.483	-93.560	-97.065
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-111.615	-85.542	-90.483	-93.560	-97.065
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-111.615	-85.542	-90.483	-93.560	-97.065
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-111.615**	**-85.542**	**-90.483**	**-93.560**	**-97.065**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P150206 Veranstaltungsmanagement

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.000	30.084	30.084	30.084	30.084
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**	**12.000**	**30.584**	**30.584**	**30.584**	**30.584**
10 Personalauszahlungen	0,00	-57.615	-55.605	-55.605	-56.161	-56.725
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-56.000	-52.941	-55.462	-57.983	-60.924
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-123.615**	**-118.546**	**-121.067**	**-124.144**	**-127.649**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-111.615**	**-87.962**	**-90.483**	**-93.560**	**-97.065**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-111.615**	**-87.962**	**-90.483**	**-93.560**	**-97.065**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-111.615**	**-87.962**	**-90.483**	**-93.560**	**-97.065**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-111.615**	**-87.962**	**-90.483**	**-93.560**	**-97.065**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 150207 Touristisches Infrastrukturmanagement / Grünflächen- und Fremdenverkehrsanlagenpflege

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 5	Winfried Borgmann	./.	freiwillige Aufgabe

Beschreibung:
Vorhalten von touristischen Infrastruktureinrichtungen
Schaffung, Unterhaltung und Pflege von touristischen Infrastruktureinrichtungen

Zielgruppe:
Bürger, Gäste

Ziele:
Unterhaltung der touristischen Infrastruktureinrichtungen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitskriterien
Pflege der “Häuser des Gastes“, touristischen Grünflächen unter Berücksichtigung der bestehenden Entschädigungsverträge mit den Verkehrsvereinen
Überprüfung und Erhaltung der Qualität und Zertifizierungskriterien der “Winterberger Hochtour“ nach dem deutschen Wanderverband

Produkt: 150207 Infrastrukturmanagement

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
183	Öffentliche Grünfläche in m²		269.766 m²	269.766 m²
305	Zahl der touristischen Infrastrukturanlagen			
306	Zertifizierung des Deutschen Wanderverbandes			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	**JAStd**	**Bemerkungen**
Borgmann, Winfried	168,00	
Beckmann, Michael	33,60	
Guntermann, Daniel	1549,38	
Jakob, Erhard	1581,00	
Kappen, Michael	1581,00	
Krieger, Bernhard	1581,00	
Blüggel, David	1581,00	
Pietrass, Benjamin	1581,00	
Schäfers, Heinz	1581,00	
Vonnahme, Alexander	126,48	
Summe	**11363,46**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 150207
Touristisches Infrastrukturmanagement / Grünflächen- und Fremdenverkehrsanlagenpflege

In den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ (Zeilen 2) sind die Landeserstattungen für das „Kyrill-Verfahren 2009“ enthalten (Wiederherstellung der Wanderinfrastruktur nach Kyrill, 17.000 €). Im Finanzplan ist die Zahlung aus dem Verfahren 2008 in Höhe von zusätzlich 50.000 € geplant. Diese Zahlung schlägt sich im Finanzplan 2009 und Ergebnisplan 2008 nieder.
Im Rahmen des Ziel II –Wettbewerbsbeitrages Erlebnis NRW wurde für das Projekt „Klimaberg Kahler Asten“ eine Machbarkeitsstudie mit 94.400 € gefördert. Dieser Betrag ist in der Summe enthalten. Ebenso ein Betrag in Höhe von 13.600 € als Anteil Dritter zum Klimaberg-Projekt.
Die zusätzlichen 385 € im Ergebnisplan resultieren aus der Auflösung von Sonderposten. Dieser Betrag korrespondiert mit dem Betrag in Zeile 14 des Ergebnisplanes.

Bei den privat-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeilen 5) handelt es sich um Erträge aus der Stromgewinnungsanlage am Hillebachsee.

Die Kosterstattungen und Kostenumlagen (Zeilen 6) stellen den Eigenanteil der Verkehrsvereine an den Wiederherstellungskosten der Wanderinfrastruktur nach Kyrill für die Förderzeiträume 2008 und 2009 dar.

Bei den „Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13 Ergebnisplan, Zeile 12 Finanzplan) handelt es sich um Mittel für die laufende Pflege und Unterhaltung/Instandsetzung der Kur- und Fremdenverkehrsanlagen (u. a. Betonsanierung Tretbecken Silbach) sowie des Hillebach- und Bodensees.
Hinzu kommt die Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes der touristischen Infrastruktur einschließlich Unterhaltung und Reparatur von Arbeitsmaschinen, die zur Pflege der touristischen Infrastruktur eingesetzt werden. Des Weiteren fallen Kosten für Abfallgebühren, Aufwendungen für die Wiederinstandsetzung der Kyrillschäden; Anerkennungsverfahren Langewiese, Fortführung des Tourismuskonzeptes (43.202 €) sowie Machbarkeitsstudie „Klimaberg Kahler Asten (118.000,00 €) an.

Die „Transferaufwendungen“ bzw. „Transferauszahlungen“ (Zeile 15 EP, Zeile 14 FP) ergeben sich aus Aufwendungen für vertragliche Leistungen in Niedersfeld (Josefshaus, Haus des Gastes), Elkeringhausen (Haus des Gastes) und Züschen (Anlage Tretbecken).

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen“ (Zeilen 16 - EP bzw. 15 - FP) sind die Mieten und Mietnebenkosten für die Büroräume in den „Häusern des Gastes“ in Neuastenberg, Silbach und die Außenstelle der Touristinformation in der „Hauptstraße“ veranschlagt. Hinzu kommen externe Beratungsleistungen im Rahmen der Ausgliederung der Tourist-Information.

Bei den Investitionen ist ein Betrag von 7.000 € für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen enthalten.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009

Produkt: P150207 Touristisches Infrastrukturmanagement / Grünflächen- und Fremdenverkehrsanlage

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	50.000	125.385	385	385	385
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlage	0,00	0	27.000	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**	**52.000**	**155.385**	**3.385**	**3.385**	**3.385**
11 Personalaufwendungen	0,00	-295.680	-288.599	-288.599	-292.442	-296.390
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-129.000	-228.429	-92.018	-92.438	-92.858
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-385	-385	-385	-385
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.600	-28.571	-11.975	-12.185	-12.185
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-439.280**	**-553.684**	**-400.677**	**-405.150**	**-409.518**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	-387.280	-398.299	-397.292	-401.765	-406.133
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-387.280	-398.299	-397.292	-401.765	-406.133
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	-387.280	-398.299	-397.292	-401.765	-406.133
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-387.280**	**-398.299**	**-397.292**	**-401.765**	**-406.133**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P150207 Touristisches Infrastrukturmanagement / Grünflächen- und Fremdenverkehrsanlage

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	175.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	27.000	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**	**52.000**	**205.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10 Personalauszahlungen	0,00	-295.680	-288.599	-288.599	-292.442	-296.390
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-129.000	-228.409	-91.998	-92.418	-92.838
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-14.600	-28.571	-11.975	-12.185	-12.185
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-439.280**	**-553.279**	**-400.272**	**-404.745**	**-409.113**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**-387.280**	**-348.279**	**-397.272**	**-401.745**	**-406.113**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-23.500	0	-86.608	-102.403	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.500**	**-7.000**	**-93.608**	**-109.403**	**-7.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-30.500**	**-7.000**	**-93.608**	**-109.403**	**-7.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**-417.780**	**-355.279**	**-490.880**	**-511.148**	**-413.113**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-417.780**	**-355.279**	**-490.880**	**-511.148**	**-413.113**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-417.780**	**-355.279**	**-490.880**	**-511.148**	**-413.113**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I15020701 INV Touristisches Infrastrukturmanagem./Grünfl.- u. Fremdenverkehrsanlagenpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen	23.500,00	0,00		86.608,00	102.403,00	0,00	189.011,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.500,00**	**0,00**		**86.608,00**	**102.403,00**	**0,00**	**189.011,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-23.500,00**	**0,00**		**-86.608,00**	**-102.403,00**	**0,00**	**-189.011,00**

TEIL - FINANZPLAN B Jahr 2009
Investitionen: I15020799 INV Touristisches Infrastrukturmanagem./Grünfl.- u. Fremdenverkehrsanlagenpflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	Mittelfristige Finanzplanung			Gesamt-ausgabe-bedarf
	2008	2009		2010	2011	2012	
Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.							
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen							
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen							
Einz. a. Beträgen u. Entgelten							
Sonstige Investitonseinzahlungen							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken							
Ausz. f. Baumaßnahmen							
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	28.000,00
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen							
Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen							
Sonstige Investitionsauszahlungen							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**7.000,00**	**7.000,00**		**7.000,00**	**7.000,00**	**7.000,00**	**28.000,00**
SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-7.000,00**	**-7.000,00**		**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-28.000,00**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 150208 Gesundheitsmanagement

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 5	Michael Beckmann	./.	freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Nach einer unlängst veröffentlichten Studie wird der Markt für privat bezahlte Gesundheitsangebote in den kommenden 15 Jahren auf über 400 Mrd. Euro anwachsen. Momentan beträgt der Anteil von Aufwendungen für gesundheitliche Dienstleistungen, die von Patienten aus eigener Tasche bezahlt werden, weniger als 10% des gesamten Budgets. Fachleute erwarten in naher Zukunft hier eine Steigerung auf bis zu 40%. Von diesem Trend werden auch Destinationen, die sich auf den Bereich des Gesundheitstourismus ausrichten, in sehr starkem Maße profitieren. Klar ist damit, dass der Gesundheitsmarkt einem sehr großen Wandel unterliegt. Die Entwicklung vom einfachen Verteilungssystem der verschiedenen Leistungen zum gezielt auf Nachfrage und Angebot orientierten Gesundheitsmarkt hat begonnen und wird sich verstärkt fortsetzen. Deshalb ist es jetzt wichtig, innerhalb dieser veränderten Marktbedingungen attraktive und passende Gesundheitsangebote zu entwickeln.

Als innovative Tourismusdestination will sich die Ferienwelt Winterberg mit dem Ziel 2 Förderprojekt „Active Health Resort“ in diesem neuen Wettbewerb um gesundheitsorientierte Gäste profilieren. Dabei wird auf die Stärken Natur, Bewegung und Ernährung als erfolgreicher Weg zur physischen und mentalen Gesundheit gesetzt. Es gilt, Angebote der aktiven Vitalisierung in dafür inszenierten Landschaften und Situationen als gesundheits- und sporttouristisches Produkt zu etablieren. Hiermit soll touristischen aber auch Betrieben aus der Gesundheitswirtschaft die Möglichkeit zu optimierter und vermehrter Wertschöpfung vermittelt werden.

Zielgruppe:

Gäste, Bürger, Leistungsträger aus dem Tourismus, Leistungsträger aus der Gesundheitswirtschaft, Kostenträger im Bereich der Gesundheitswirtschaft, Politik, Sportler, Mitarbeiter im Bereich Tourismus.

Ziele:

- Erarbeitung von Entwicklungsstrategien für das zukunftsweisende Marktsegment Gesundheitstourismus
- Stärkung des Profils der Ferienwelt Winterberg durch markante Alleinstellungsmerkmale und innovative Pilotprojekte mit dem Schwerpunkt aktive Gesundheitsförderung und sinnhaftes Erleben als touristisches Kerngeschäft
- Stärkung der touristischen Identität der Gesamtregion als bewegungs- und erlebnisorientierte Sportstätte mit gutem Service und personifizierter Betreuung
- Erhöhung der Wertschöpfung durch Netzwerkbildung und Kooperation vieler Akteure in den Segmenten Übernachtung, Verpflegung, Gesundheit, Bildung
- Qualitätssicherung der touristischen Dienstleistung durch Aus- und Weiterbildung
- Attraktivierung und Lebensqualitätssteigerung für die lokale Bevölkerung

Ferienwelt WINTERBERG

Produkthaushalt 2009

Produkt: 150208 Gesundheitsmanagement

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)	*JAStd	Bemerkungen
Gesundheitsmanager	**1581,00**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 150208
Gesundheitsmanagement

Das Produkt „Gesundheitsmanagement“ wurde im Hauhalt 2009 neu eingerichtet.

Die „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ (Zeilen 2) ergeben sich wie folgt:
Im Rahmen des Ziel 2 – Wettbewerbes „Erlebnis NRW“ wurde das Projekt „Active-Health-Resort“ Winterberg für förderwürdig empfunden. Insgesamt werden bei den auf drei Jahre verteilten Gesamtkosten von 466.000,00 Euro Fördermittel in Höhe von 372.800,00 Euro bereitgestellt, so dass der Eigenanteil für den 3-jährigen Projektzeitraum insgesamt 93.200,00 Euro beträgt.
Für das Haushaltsjahr 2009 steht ein Förderbetrag in Höhe von 120.000 Euro zur Verfügung, 30.000 Euro sind in 2009 aus dem städtischen Haushalt aufzubringen.

Die „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13 EP, Zeile 12 FP) werden im Rahmen des Projektes „Active-Health-Resort“ für externe Beratungsdienstleistungen (u. a. Workshops, Kosten für Referenten, Marktforschungen) sowie für Sachleistungen (u. a. Anzeigenschaltungen, Messeteilnahmen) veranschlagt.

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen“ (Zeile 16 EP, Zeile 15 FP) sind im Rahmen des Projektes „Active-Health-Resort“ für Büroräume und deren Ausstattung sowie für geschäftlichen Aufwand (Porto, Telefon, Reisekosten, Pressearbeit) in Höhe von 43.000,00 Euro geplant.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P150208 Gesundheitsmanagement

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	0	120.000	134.400	118.400	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 Kostenumlage	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**	**120.000**	**134.400**	**118.400**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-50.004	-50.004	-50.700	-51.404
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-57.000	-61.000	-61.000	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	-43.000	-53.807	-37.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**-150.004**	**-164.811**	**-148.700**	**-51.404**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	0	-30.004	-30.411	-30.300	-51.404
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-30.004	-30.411	-30.300	-51.404
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	0	-30.004	-30.411	-30.300	-51.404
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**-30.004**	**-30.411**	**-30.300**	**-51.404**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P150208 Gesundheitsmanagement

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	120.000	134.400	118.400	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**	**120.000**	**134.400**	**118.400**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-50.004	-50.004	-50.700	-51.404
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-57.000	-61.000	-61.000	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlunger	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-43.000	-53.807	-37.000	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-150.004**	**-164.811**	**-148.700**	**-51.404**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**0**	**-30.004**	**-30.411**	**-30.300**	**-51.404**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**0**	**-30.004**	**-30.411**	**-30.300**	**-51.404**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**0**	**-30.004**	**-30.411**	**-30.300**	**-51.404**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**0**	**-30.004**	**-30.411**	**-30.300**	**-51.404**

Produkthaushalt 2009

Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 2	Friedhelm Geilen	./.	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Erstellung und Bearbeitung von Bescheiden
Information und Beratung sowie allgemeine Sachbearbeitungen in den Bereichen: Gewerbesteuer, sonstige kommunale Steuern, Grundbesitzabgaben, Konzessionsabgaben, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Zielgruppe:
Rat, Ausschüsse, Bürger, Gewerbetreibende, Behörden

Ziele:
Rechtmäßige Bescheiderstellung
Korrekte Anforderung bzw. Abrechnung von Umlagen und Zuweisungen

Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen

Allgemeine Finanzkennzahlen		Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
063	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	14.033	14.205	14.361
213	Aufkommen an Realsteuern			
215	Anzahl der Gewerbesteuerzahler		305	310
247	Konzessionsabgabe Strom		481.936,42 €	504.899,23 €
248	Konzessionsabgabe Gas		96.692,07 €	93.677,97 €
249	Jahresdefizit			

Zeitanteile

Mitarbeiter (1. MA = Produktverantw.)		**JAStd***	**Bemerkungen**
Geilen, Friedhelm		159,80	
Hasenauer, Ulrike		779,47	
Senge, Christian		1581,00	
Harbecke, Klaus		79,05	
Pieper, Karin		699,49	
Summe		**3298,81**	

*= Jahresarbeitsstunden

Erläuterungen zum Produkt 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft

Bei dem Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ handelt es sich um eines der Kernprodukte eines jeden NKF-Haushalts, da in diesem Bereich einige für den Haushaltsausgleich relevante Positionen, nämlich die gesamten Steuereinnahmen, die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage erfasst sind.

Die Bedeutung des Produktes „Allgemeine Finanzwirtschaft“ lässt sich auch allein daran erkennen, dass die ordentlichen Erträge in Höhe von 17.746.600,- € (= rd. 72%) allein im Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zu beplanen und auszuführen sind. Auch die ordentlichen Aufwendungen stellen mit 8.293.339,- € (= rd. 32 %) im Vergleich zum Gesamthaushalt einen entsprechend hohen Anteil in diesem Produkt dar.

Insofern erscheint es auch angebracht, die Erläuterungen zum Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ deutlich tiefer gehend darzu-stellen, so dass auch bei den Erläuterungen eine Betrachtung der zurückliegenden Jahre vorgenommen wird.

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

Steuerart	**Ansatz 2009**	**Ansatz 2008**	**Ansatz 2007**	**Ergebnis 2007**
Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.984.400 €	3.812.300 €	3.490.000 €	3.467.027,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	352.600 €	344.000 €	328.000 €	334.498,00 €
Gewerbesteuer	3.500.000 €	3.400.000 €	3.400.000 €	3.482.371,00 €
Grundsteuer A	41.000 €	40.400 €	40.400 €	39.596,00 €
Grundsteuer B	2.135.900 €	2.104.300 €	2.148.200 €	2.073.199,00 €
Familienlastenausgleich	359.400 €	351.300 €	330.000 €	344.164,00 €
Hundesteuer	67.000 €	67.000 €	67.000 €	63.380,00 €
Pauschalabgabe Dauercamper	63.000 €	63.000 €	63.000 €	62.175,00 €
Vergnügungssteuer	112.000 €	112.000 €	112.000 €	65.931,00 €
Zweitwohnungsteuer	838.800 €	832.100 €	824.000 €	825.476,00 €
Gesamtbetrag	**11.454.100 €**	**11.126.400 €**	**10.802.600 €**	**10.757.817,00 €**

Gemeindeanteil Einkommensteuer

Nach der Steuerschätzung (November 2008) wurde aufgrund der sich abzeichnenden konjunkturellen Abschwächung das erwartete Gesamtaufkommen für das HJ 2009 von bisher 6.565 Mrd. € um 3,1% auf rd. 6.375 Mrd. € reduziert. An diesem Gesamtaufkommen ist die Stadt nach dem geltenden Einkommensteuerschlüssel mit 0,0006250 v. H. (bisher 0,0006109 v. H. = + 0,0000141 v. H. = + 2,31%) beteiligt, so dass ein Haushaltsansatz in Höhe von 3.984.400,- € veranschlagt werden kann. Die Erhöhungen ab dem HJ 2010 entsprechen den Orientierungsdaten.

Die Erzielung der veranschlagten Einnahme bleibt aber auch weiterhin mit Risiken behaftet, zumal sich die Finanz- und Wirtschaftskrisekrise auch auf die Entwicklung der Einkommensteuer auswirken könnte.

Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Als Ausgleichszahlung für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden ab dem 01.01.1998 eine Umsatzsteuer-beteiligung von 2,2 v.H. am Umsatzsteueraufkommen des Landes NRW. Der auf jede Gemeinde entfallende Anteil wird nach einer Schlüsselzahl berechnet, die sich aus dem durchschnittlichen Gewerbesteueraufkommen und der Anzahl von Beschäftigten, die sozialversicherungspflichtig sind, ergibt. Danach errechnet sich die Umsatzsteuerbeteiligung wie folgt: Umsatzsteueraufkommen NRW nach der November-Steuerschätzung = 860 Mio. € (Vorjahr 839 Mio. €) x Schlüsselzahl von 0,00041 = 352.600,- € (Vorjahr = 344.000,- €). Die Erhöhungen ab dem HJ 2010 entsprechen den Orientierungsdaten.

Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen unterliegt aufgrund der vielfältigen Gesetzesänderungen - Anhebung der Freibeträge, Wegfall der Gewerbekapitalsteuer, weitere Umstrukturierung Ende 2003 - in den letzten Jahren großen Schwankungen. Darüber hinaus ist zu Beginn eines Jahres die vorausschauende Veranschlagung des Gewerbesteueraufkommens naturgemäß mit Unsicherheitsfaktoren behaftet. Die Gründe hierfür liegen in den sehr starken ertrags- und damit konjunkturabhängigen Bemessungsgrundlagen.

Um eine höhere Anrechnung im Finanzausgleich und bei der Kreisumlage zu vermeiden, ist die Gewerbesteuer ab dem 01.01.1998 auf den fiktiven Hebesatz von 380 v. H. festgesetzt worden - vgl. Ratsbeschluss vom 18.09.1997, VV 245/97, Anlage 9 -. Eine weitere Anpassung auf 400 v. H. erfolgte zum 01.01.2002, vgl. Ratsbeschluss zur Haushaltskonsolidierung vom 13.12.2001, Pkt. 3.9. Aufgrund der Erhöhung des fiktiven Hebesatzes im GFG 2003 war eine weitere Anhebung auf 403 v. H. notwendig, vgl. Ratsbeschluss vom 12.12.2002, Pkt. 3, VV 258/2002.

In den Vorjahren (HJ 2007 und 2008) wurde das Gewerbesteueraufkommen jeweils mit 3.400.000,- € veranschlagt. Tatsächlich vereinnahmt wurden im HJ 2007 = 3.467.027,- € und im HJ 2008 = rd. 3.826.000,- €. Die für das Jahr 2009 bereits vorliegenden Vorauszahlungsbescheide in Höhe von rd. 2.807.000,- € (= + 344.000,- € gegenüber den Vorauszahlungsbescheiden Anfang 2008 = 2.463.000,- € bzw. Anfang 2007 = 2.576.000,- €) rechtfertigen die Annahme, dass die guten Ergebnisse der Vorjahre auch im HJ 2009 wie geplant mit 3.500.000,- € erreicht werden. Die Erhöhungen ab dem HJ 2010 entsprechen den Orientierungsdaten. Die Erzielung der veranschlagten Einnahme bleibt aber auch weiterhin mit Risiken behaftet, zumal sich die Finanz- und Wirtschaftskrisekrise auch auf die Entwicklung der Gewerbesteuer auswirken könnte.

Grundsteuer A

Im GFG 2003 ist der fiktive Hebesatz für die Grundsteuer A von 175 v. H. auf 192 v. H. angehoben worden. Um eine höhere Anrechnung im Finanzausgleich und bei der Kreisumlage zu vermeiden, ist die Grundsteuer A ab dem 01.01.1997 auf den fiktiven Hebesatz angehoben worden. Eine weitere Anpassung auf 200 v. H. erfolgte zum 01.01.2002, vgl. Ratsbeschluss zur Haushaltskonsolidierung vom 13.12.2001, Pkt. 3.9. Das Innenministerium des Landes Nordrhein-Westfalen macht für Haushaltssicherungskommunen die aktuelle Vorgabe, dass die Realsteuerhebesätze zumindest auf dem Durchschnittswert von Kommunen mit gleicher Größenklasse liegen. Dieser Vorgabe ist der Rat mit der bindenden Aufnahme in das am 06.04.2006 beschlossene HaSiKo nachgekommen und hat in der Ratssitzung am 23.11.2006, Pkt. 4, eine Hebesatzsatzung für das HJ 2007 mit einem Hebesatz von 222 v. H. beschlossen; zur weiteren Begründung vgl. VV 191/2006. Die Einnahme aus der Grundsteuer A wurde mit 41.000,- € (Vorjahr = 40.400,- €) veranschlagt und erhöht sich in den Folgejahren nach den Orientierungsdaten.

Grundsteuer B

Um eine höhere Anrechnung im Finanzausgleich und bei der Kreisumlage zu vermeiden, ist die Grundsteuer B ab dem 01.01.1998 auf den fiktiven Hebesatz in Höhe von 330 v. H. angehoben worden - vgl. Ratsbeschluss vom 18.09.1997, VV 245/97, Anlage 9 -. Eine weitere Anpassung auf 360 v. H. erfolgte zum 01.01.2002, vgl. Ratsbeschluss zur Haushaltskonsolidierung vom 13.12.2001, Pkt. 3.9. Aufgrund einer weiteren Erhöhung des fiktiven Hebesatzes im GFG 2003 war eine Anhebung auf 381 v. H. notwendig, vgl. Ratsbeschluss vom 12.12.2002, Pkt. 3, VV 258/2002. Da im GFG-Entwurf 2009 der fiktive Hebesatz unverändert bei 381 v. H. liegt, erfolgt auch im HJ 2009 keine Hebesatzerhöhung. Das erwartete Steueraufkommen wurde entsprechend den Orientierungsdaten mit 2.135.900,- € (Vorjahr = 2.104.300,- €) veranschlagt und erhöht sich in den Folgejahren nach den Orientierungsdaten.

Familienlastenausgleich

Nach dem GFG erhalten die Gemeinden zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienlastenausgleichs ab 1996 eine "Kompensationszahlung Familienlastenausgleich". Der Ausgleichsbetrag für alle Gemeinden des Landes NRW wird nach dem geltenden Einkommensteuerschlüssel verteilt und kann nach den Orientierungsdaten und der Novembersteuerschätzung mit 359.400,- € (Vorjahr = 351.300,- €) veranschlagt werden. Die Erhöhungen ab dem HJ 2010 entsprechen den Orientierungsdaten.

Vergnügungssteuer, Hundesteuer

Mit der Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes für die HJ 2003 ff., Rat 06.02.03, Pkt. 3, VV 13/2003, ist die Vergnügungssteuer und die Hundesteuer erhöht worden, vgl. Rat 20.11.2003, Pkt. 3.2 und 3.3, VV 201/2003 und VV 202/2003. Die Haushaltsansätze erhöhen sich gegenüber den Vorjahr und auch für die Folgejahre nicht.

Zweitwohnungsteuer und Pauschale der Dauercamper

Das Zweitwohnungsteueraufkommen hat sich auf einem hohen Niveau von jährlich über 800.000,- € stabilisiert. Gegenüber dem Vorjahr kann der Ansatz um 6.700,- € auf 838.800,- € erhöht werden, da der zugrunde zu legende Index geringfügig angestiegen ist. Auch für die Folgejahre

kann mit einer Indexsteigerung um 0,8 % gerechnet werden. Der Steuersatz wurde ab dem 01.01.2002 von bisher 10 v. H. auf 12 v. H. des Mietwertes erhöht, vgl. Ratsbeschluss zur Haushaltskonsolidierung vom 13.12.2001, Pkt. 3.10.

Eine weitere Mehreinnahme ergibt sich ab dem HJ 2003 aus der Zweitwohnungsteuer für Dauercamper (jetzt pauschalierte Abgabe der Campingplatzbetreiber) in Höhe von 63.000,- €, vgl. Ratsbeschluss zur Haushaltskonsolidierung vom 13.12.2001, Pkt. 3.11. Dieser Ansatz ändert sich gegenüber dem Vorjahr und für die Folgejahre nicht.

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

Zuwendung	**Ansatz 2009**	**Ansatz 2008**	**Ansatz 2007**	**Ergebnis 2007**
Schlüsselzuweisung	4.952.300,00 €	4.613.400,00 €	4.272.300,00 €	4.271.283,00 €
Sonstige Bedarfszuweisungen vom Land *)	41.000,00 €	482.921,00 €	41.000,00 €	40.000,00 €
Kurortehilfe	657.200,00 €	625.300,00 €	590.000,00 €	623.989,00 €
Gesamtbetrag	**5.650.500,00 €**	**5.721.621,00 €**	**4.903.300,00 €**	**4.935.272,00 €**

*) inklusive 40.000,- € Sportpauschale

Schlüsselzuweisung

Nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz GFG 2009 und der vorliegenden 2. Probeberechnung ergeben sich bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr in der Systematik der Berechnung sowohl bei der Gewichtung der Einwohner nach Gemeindegrößenklassen, dem Schüleransatz und den fiktiven Steuerhebesätzen keine Veränderungen.

Die Schlüsselzuweisung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 4.613.400,- € um 338.900,- € auf 4.952.300,- €, da der zur Verfügung stehende Gesamtbetrag nicht mehr wie in den Vorjahren aufgrund der Kreditierungen gekürzt werden musste und sich die Verbundmasse aufgrund der erhöhten Steuereinnahmen des Landes um 2,1 % erhöht. Die der Berechnung zugrunde zu legende eigene Steuerkraft der Stadt hat sich von 9.211.372,- € um 46.402,- € auf 9.164.970,- € verringert, während im Landesdurchschnitt ein Anstieg von 4,0% zu verzeichnen ist. Die Erhöhungen ab dem HJ 2010 entsprechen den Orientierungsdaten.

Kurortezuweisung

Die Berechnung der Kurortezuweisung ist ab dem HJ 1998 umstrukturiert worden. Die Kurorteförderung wurde ab dem HJ 2003 um 50 % gekürzt. Im HJ 2006 verringerte sich die Verbundmasse nochmals um 5,8 %. Die zugrunde zulegende Verbundmasse erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 2,1%. Eine Probeberechnung aufgrund der aktuellen Übernachtungszahlen liegt noch nicht vor, so dass entsprechend den Orientierungsdaten und den gestiegenen Übernachtungszahlen eine Zuweisung in Höhe von 657.200,- € (Vorjahr = 625.300,- €) veranschlagt werden kann. Die Erhöhungen ab dem HJ 2010 entsprechen den Orientierungsdaten.

Erstattung aus der Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ und Sportpauschale

Aus der Finanzierungsbeteiligung „Fonds Deutsche Einheit“ –Verrechnungsbetrag nach der Finanzkraft- waren aufgrund einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs für das Land NRW für die Jahre 2006 und 2007 die zu viel verrechneten Beträge an die Gemeinden zurückzuzahlen, so dass hieraus im HJ 2008 eine Einmalzahlung in Höhe von 441.921,- € veranschlagt werden konnte.

Wie in den Vorjahren erhält die Stadt eine Sportpauschale in Höhe von 40.000,- € und eine weitere Bedarfszuweisung von 1.000,- €, die auch für die Folgejahre mit insgesamt jeweils 41.000,- € veranschlagt wurden. Die Stadt Winterberg hat sich bezüglich der Sportpauschale dazu entschlossen, diese Pauschale komplett konsumtiv anzusehen, also auch komplett in die Ergebnisrechnung einzustellen.

Aus dem Haushaltsplan wird ersichtlich, dass der Finanzplan einen um 757.800,- € höheren Wert ausweist. Dies liegt an der **allgemeinen Investitionspauschale**, die nur im Finanzplan zu veranschlagen ist.

Nach dem GFG 2009 wird die Investitionspauschale wie bisher zu 7/10 nach der Einwohnerzahl und zu 3/10 nach der Fläche berechnet. Nach der vorliegenden 2. Probeberechnung erhöht sich die Investitionspauschale gegenüber dem Vorjahr von 757.827,- € um 68.473,- € auf 826.300,- €,

da der Gesamtansatz um rd. 9,0% erhöht wurde. Die Erhöhungen ab dem HJ 2010 entsprechen den Orientierungsdaten.

Die „sonstigen ordentlichen Erträge bzw. Einzahlungen“ (Zeilen 7) in Höhe von 642.000,- € stellen die Konzessionsabgaben der RWE für Strom und Gas dar.

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

Transferaufwendungen	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ansatz 2007	Ergebnis 2007
Kreisumlage	7.457.850,00 €	7.134.915,00 €	7.015.000,00 €	6.961.828,00 €
Gewerbesteuerumlage	277.920,00 €	253.100,00 €	320.600,00 €	274.750,00 €
Fonds Deutsche Einheit	304.000,00 €	295.300,00 €	295.300,00 €	253.131,00 €
Krankenhausumlage	162.100,00 €	162.100,00 €	160.400,00 €	174,466,00 €
Gesamtbetrag	**8.201.870,00 €**	**7.845.415,00 €**	**7.791.300,00 €**	**7.664.175,00 €**

Kreisumlage

Die Kreisumlage ist ein v. H. -Satz von der Umlagegrundlage, die sich aus der Steuerkraftmesszahl und der Schlüsselzuweisung errechnet. Die Umlagegrundlagen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr nach der 2. Probeberechnung des Landes von 13.824.778,- € um 292.519,- € auf 14.117.297,- €

Nach dem im Entwurf vorliegenden Kreishaushalt soll die allgemeine Kreisumlage von bisher 37,04 v. H um 0,32 v. H. auf dann 36,72 v. H gesenkt werden und die Jugendamtsumlage von bisher 13,36 v. H um 1,66 v. H. auf dann 15,02 v. H. erhöht werden, so dass sich zunächst eine Erhöhung um insgesamt 1,34 v. H. ergibt. Die Berechnungen des Kreises basieren insgesamt auf der 1. Probeberechnung nach dem GFG. Da sich nach der 2. Probeberechnung die Umlagegrundlagen (Schlüsselzuweisungen der Städte) und die Schlüsselzuweisungen des Kreises erhöhen, erwarten die Städte, dass der Kreis die sich hieraus ergebenden Mehreinnahmen durch eine Senkung der Kreisumlage ausgleicht. Veranschlagt wurde daher eine um nochmals 0,68 v. H. auf 36,04 v. H. verringerte allgemeine Kreisumlage (Erhöhung insgesamt dann noch 0,66 v. H.), die sich dann insgesamt wie folgt zusammensetzt:

Kreisumlage 36,04 v. H.	5.087.900,00 €
Jugendamtsumlage 15,02 v. H.	2.120.500,00 €

25 % Finanzbeteiligung Hartz IV	193.000,00 €
VHS-Umlage	37.950,00 €
Umlage Drogenberatung	18.500,00 €
gesamt	**7.457.850,00 €**

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich die Kreisumlage damit von 7.134.915,- € um 322.935,- € auf 7.457.850,- €. Die Erhöhungen ab dem HJ 2010 entsprechen den Orientierungsdaten.

Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist vom Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen abhängig (Ist-Aufkommen : 403 v. H. x 32 v. H.). Bei einem Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen von 3.500.000,- € beträgt die Gewerbesteuerumlage rd. 277.920,- € (Vorjahr: 253.100,- € wegen des auf 30 v. H. gesenkten Vervielfältigers). Ab dem HJ 2010 erhöht sich der Vervielfältiger auf 35 v. H.

Für den Zeitraum ab dem Haushaltsjahr 2009 ist der Anstieg des Vervielfältigers auf 32 v. H. in 2009 und auf 35 v. H. ab 2010 eingerechnet.

Fonds Deutsche Einheit

In NRW sind die Kommunen an dem "Fonds Deutsche Einheit" zum einen durch die Erhöhung der Gewerbesteuerumlage um 35 v. H. (ab 2010 voraussichtlich 34 v. H. lt. OD) und zum anderen über die Minderung der Schlüsselzuweisungen nach dem Solidarbeitragsgesetz beteiligt. Der auf jede Gemeinde entfallende Solidarbeitrag wird nach der individuellen Finanzkraft (Schlüsselzuweisung und Steuerkraftmesszahl) an der Gesamtfinanzkraft aller Gemeinden ermittelt.

Der Satz von 35 v. H (Ist-Aufkommen 3.500.000,- € : 403 v. H. x 35 v. H.) = rd. 304.000,- € (Vorjahr 295.300,- €) ist an das Land zu zahlen.

Die **Krankenhausumlage**, die früher im Vermögenshaushalt zu veranschlagen war, ist wie im Vorjahr mit 162.100,- € veranschlagt worden, da bisher keine neueren Berechnungen vorliegen.

Die zusätzlichen 331.520,- € in Zeile 15 der Finanzplanung setzen sich wie folgt zusammen: 315.020,- € entsprechen der ersten Rate der gestundeten und auf die Kommunen „abgewälzten“ Altfehlbeträge. Diese sind als Verbindlichkeit in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 aufgeführt und belasten nicht die Ergebnisrechnung. Hinzu kommt der Betrag von 16.500,- € für das Gutachten zur Verlängerung der Stromkonzessionsverträge mit der RWE. Diese Gutachterkosten sind auch in Zeile 16 des Ergebnisplanes ersichtlich.

Die „**Finanzerträge bzw. die Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen“** (Zeile 19 - EP bzw. 8 - FP) setzen sich zusammen aus:

Garantiebetrag des Forstbetriebes	212.500,- €
Gewinnabführung Forstbetrieb aus Sonderhieb auf Festgeldkonto Kurparkprojekt	387.500,- €
Verzinsung Gewerbesteuernachzahlungen	40.000,- €

Bei den „**Zinsaufwendungen bzw. Zinsauszahlungen“** (Zeile 20 - EP bzw. 13 - FP) in Höhe von 10.000,- € handelt es sich um die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen.

ERGEBNISPLAN / -RECHNUNG Jahr 2009
Produkt: P160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
E R G E B N I S R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	11.126.400	11.454.100	11.845.298	12.314.006	12.760.190
2 Zuwendungen und allgemeine Umlage	0,00	5.721.621	5.650.500	5.989.530	6.217.132	6.521.772
3 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 Kostenumlage	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	638.000	642.000	706.000	710.000	714.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**17.486.021**	**17.746.600**	**18.540.828**	**19.241.138**	**19.996.162**
11 Personalaufwendungen	0,00	-82.348	-74.969	-74.969	-75.898	-76.838
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	-7.845.415	-8.201.870	-8.526.923	-8.864.734	-9.216.393
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-16.500	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-7.927.763**	**-8.293.339**	**-8.601.892**	**-8.940.632**	**-9.293.231**
18 ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGST	0,00	9.558.258	9.453.261	9.938.936	10.300.506	10.702.931
19 Finanzerträge	0,00	1.217.350	640.000	640.000	252.500	252.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 FINANZERGEBNIS	0,00	1.207.350	630.000	630.000	242.500	242.500
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	10.765.608	10.083.261	10.568.936	10.543.006	10.945.431
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST	0,00	10.765.608	10.083.261	10.568.936	10.543.006	10.945.431
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**0,00**	**10.765.608**	**10.083.261**	**10.568.936**	**10.543.006**	**10.945.431**

F I N A N Z P L A N Jahr 2009

Produkt: P160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	11.126.400	11.454.100	11.845.298	12.314.006	12.760.190
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.636.666	6.476.800	6.865.408	7.126.293	7.475.482
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	638.000	642.000	706.000	710.000	714.200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	1.217.350	640.000	640.000	252.500	252.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**19.618.416**	**19.212.900**	**20.056.706**	**20.402.799**	**21.202.372**
10 Personalauszahlungen	0,00	-82.348	-74.969	-74.969	-75.898	-76.838
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. Finanzauszahlunger	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Transferauszahlungen	0,00	-7.895.423	-8.201.870	-8.526.923	-8.864.734	-9.216.393
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-331.520	-315.020	-315.020	-315.020
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-7.987.771**	**-8.618.359**	**-8.926.912**	**-9.265.652**	**-9.618.251**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTI	**0,00**	**11.630.645**	**10.594.541**	**11.129.794**	**11.137.147**	**11.584.121**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBE	**0,00**	**11.630.645**	**10.594.541**	**11.129.794**	**11.137.147**	**11.584.121**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	1.178.000	1.196.000	1.260.000	1.298.000	1.346.000
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	-1.178.000	-1.196.000	-1.260.000	-1.298.000	-1.346.000
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEI	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**11.630.645**	**10.594.541**	**11.129.794**	**11.137.147**	**11.584.121**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**11.630.645**	**10.594.541**	**11.129.794**	**11.137.147**	**11.584.121**

Stellenplan

Stellenplan Stadt Winterberg 2009

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2009		Zahl der Stellen 2008	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2008	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	
Höherer Dienst						
Stadtverw.direktor	A15	1		1	1	1)
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat	A 13	2		2	2	
Stadtamtsrat	A 12	4	1	4	4	2)
Stadtbauamtsrat	A 12	0		0	0	
Stadtforstamtsrat	A 12	1	1	1	0	
Stadtamtmann	A 11	5		5	5	
Stadtforstamtmann	A 11	2	2	2	3	
Stadtoberinspektor	A 10	2		2	2	
Stadtforstoberinspektor	A 10	0	0	0	0	
Stadtinspektor	A 9	1		1	0	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor	A 9	1		1	1	
Stadthauptsekretär	A 8	1		1	1	
Stadtobersekretär	A 7	0		0	0	
Stadtsekretär	A 6	0		0	0	
insgesamt		21	5	21	20	

1) Mit Rücksicht auf den seit Jahren bestehenden Stelleninhalt ist die Stelle nach Bes.-Gr. A 15 BBesG auszuweisen u. seit 01.09.2000 nach Bes.-Gr. A 14 besetzt.

2) Ein Beamter mittels Personalgestellungsvertrag abgestellt.

Stellenübersicht *2009*

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

		Wahl-beamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		
Produkt-bereich	Bezeichnung	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00			0,95	0,01	3,11	1,00	1,00			
02	Sicherheit und Ordnung						0,87	0,04			1,00		
03	Schulträgeraufgaben					0,10							
04	Kultur und Wissenschaft						0,30						
05	Soziale Leistungen						0,11					1,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						0,06						
08	Sportförderung						0,65	0,05					
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					0,35							
10	Bauen und Wohnen					0,06		0,85					
11	Ver- und Entsorgung												
12	Verkehrsflächen und Anlagen, OPNV					0,31		0,85	0,02				
13	Natur- und Landschaftspflege					0,13		0,10					
14	Umweltschutz						1,00	2,00					
15	Wirtschaft und Tourismus						2,00		0,98				
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,10							
insgesamt		**1**	**1**	**0**	**0**	**2**	**5**	**7**	**2**	**1**	**1**	**1**	**0**

Stellenübersicht

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifliche Beschäftigte -

Produkt-bereich	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
01	Innere Verwaltung				0,05	2,00	2,33	4,62	5,28		6,30	11,72	2,00	0,00	0,75	
02	Sicherheit und Ordnung						0,17	0,00	2,52		1,43	1,43		0,83		
03	Schulträgeraufgaben								0,80		1,90	4,99		1,00	0,55	
04	Kultur und Wissenschaft															
05	Soziale Leistungen					0,92		3,98	1,99		0,60	0,30				
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,06	0,07	0,90	0,85		0,25	2,62				
08	Sportförderung				0,05				1,00			1,25			0,81	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					1,00					0,12					
10	Bauen und Wohnen					0,02			0,31		0,30					
11	Ver- und Entsorgung								0,21							
12	Verkehrsflächen und Anlagen, OPNV				0,65		0,30	0,30	0,10		0,12					
13	Natur- und Landschaftspflege				0,25		0,05	0,10			0,45					
14	Umweltschutz															
15	Wirtschaft und Tourismus						0,08		1,77		4,50	3,98		0,25		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft								0,98							
	insgesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**4,00**	**3,00**	**9,90**	**15,81**	**0,00**	**15,97**	**26,29**	**2,00**	**2,08**	**2,11**	**0,00**

Stellenübersicht

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	Erläuterungen
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	1,00	1,00	1,00	
11	4,00	3,00	2,00	
10	3,00	3,00	4,00	
9	9,90	10,70	7,92	
8	15,81	15,81	17,59	
7	0,00	0,00	0,00	
6	15,97	16,97	16,97	
5	26,29	24,45	24,45	
4	2,00	1,00	1,00	
3	2,08	3,88	4,88	
2	2,11	2,63	2,63	
1	0,00	0,00	0,00	
insgesamt	82,16	82,44	82,44	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2009	Beschäftigt am 01.10.2008	Erläuterungen
Beamte				
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	
Tariflich Beschäftigte				
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsentgelt	3	2	
Gärtner Garten-Landschaftsbau	Ausbildungsentgelt	0	1	
Kauffrau für Tourismus u. Freizeit	Ausbildungsentgelt	1	1	
insgesamt		4	4	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamte z.A. 2009	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamte z.A. 2008	Zahl der Beamtinnen z.A. / Beamte z.A. am 30.09.2008	Erläuterungen
Rätinnen z.A. Rate z.A.	A 13	0	0	0	
Stadtinspektorinnen z.A. Stadtinspektoren z.A.	A 9	1	1	1	
Stadtassistentinnen z.A. Stadtassistenten z.A.	A 7	0	0	0	
insgesamt	**0**	**1**	**1**	**1**	

Stellenübersicht

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2009		Zahl der Stellen 2008	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2008	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Gehobener Dienst						
Stadforstamtsrat	A 12	1		1	0	
Stadtforstamtmann	A 11	2		2	3	
Stadtforstoberinspektor	A 10	0		0	0	
insgesamt		**3**		**3**	**3**	

Hinweis: Im nachrichtlichen Stellenplan Forst sind 2 Stellen A11 und eine Stelle A12 ausgewiesen.

Stellenübersicht

Nachrichtlich Eigenbetrieb Forst der Stadt Winterberg

Teil B: Tariflich Beschäftigte (nach Vollzeitanteil)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2008	Erläuterungen
12				
11				
10				
9				
8				
7				
6	8,00	0,00		
5				
4				
3	1,00			
2				
1				
Waldarbeiter	0,00	9,52	9,00	
insgesamt	9,00	9,52	9,00	

Zuwendungen an die Fraktionen

Die Fraktionen erhalten folgende Zuwendungen:

1. Geldleistungen für die persönlichen Aufwendungen, Produkt 010101

Zur Mitfinanzierung der Geschäftsbedürfnisse der Ratsfraktionen wird für jedes Fraktionsmitglied ein Betrag in Höhe von monatlich 13,- € gezahlt.

Der zu zahlende Betrag errechnet sich wie folgt:
13,- € x 12 Monate x 32 Fraktionsmitglieder = 4.992,- €

HHJ 2009	**HHJ 2008**	**HHJ 2007**
Ansatz 5.000,- €	Ansatz 5.000,- €	Ergebnis 6.240,- €

Diese verteilen sich auf:

CDU	**22 Mitglieder**	**3.432,- €**
SPD	**10 Mitglieder**	**1.560,- €**

2. Geldwerte Leistungen für die sächlichen Aufwendungen

Im Bürger- und Stadthaus stehen Fraktionsräume, die teilweise auch für andere Besprechungen und Sitzungen genutzt werden, zur Verfügung. Jede Fraktion kann einen dieser Räume für Fraktionssitzungen usw. nutzen. Entsprechendes Mobiliar (Schränke, Kühlschrank, Telefon) wird ebenfalls zur Verfügung gestellt. Die Bewirtschaftungskosten der Fraktionsräume (Heizung, Strom, Reinigung usw.) werden von der Stadt getragen.

Anlagen 1-5:

Lageberichte
Bilanzen
Gewinn- und Verlustrechnungen
städtischer Gesellschaften

Anlage 1

Wirtschaftsplan

der Stadtwerke Winterberg AöR
-Wasserwerk-
für das Jahr 2009

Die endgültige Fassung des Wirtschaftsplanes wird dem Haushaltsplan als Anlage gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO beigefügt.

W I R T S C H A F T S P L A N

der Stadtwerke Winterberg AöR
- Betriebszweig Wasserwerk -
für das Jahr 2009

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2009 wird

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf	**1.877.200,00 €**
in der Ausgabe auf	**1.877.200,00 €**

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	**501.000,00 €**
in der Ausgabe auf	**501.000,00 €**

festgesetzt.

Im Wirtschaftsjahr 2009 sind zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan keine Kredite erforderlich.

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

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Winterberg, den 19.11.2008

gez. Weiß
Stadtwerke Winterberg AöR

E R F O L G S P L A N

des Wasserwerks für das Wirtschaftsjahr 2009

	2009	2008	Ergebnis 2007
1. Umsatzerlöse	1.786.200,00 €	1.830.800,00 €	1.708.733,48 €
a) Erlöse aus Wasserverkauf	1.635.200,00 €	1.677.800,00 €	1.574.554,89 €
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	91.000,00 €	93.000,00 €	90.909,39 €
c) Durchführung von Installationen für Fremde	60.000,00 €	60.000,00 €	43.269,20 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	35.000,00 €	12.500,00 €	39.722,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	41.000,00 €	72.000,00 €	41.679,83 €
4. Materialaufwand	665.500,00 €	725.300,00 €	644.586,61 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	556.500,00 €	518.500,00 €	452.379,03 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	109.000,00 €	206.800,00 €	192.207,58 €

	2009	2008	2007
5. Personalaufwand	405.300,00 €	390.273,00 €	367.127,56 €
a) Löhne und Gehälter	299.000,00 €	286.971,40 €	268.235,64 €
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	106.300,00 €	103.301,60 €	98.891,92 €
davon für Altersversorgung (ZVK u. Pensionskasse)	58.427,50 €	53.912,43 €	40.974,02 €
6. Abschreibungen	495.000,00 €	485.000,00 €	478.736,45 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	495.000,00 €	485.000,00 €	478.736,45 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	153.700,00 €	137.800,00 €	145.824,22 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000,00 €	100,00 €	7.800,65 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.000,00 €	174.927,00 €	157.752,02 €
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit	1.700,00 €	2.100,00 €	3.909,10 €
11. Sonstige Steuern	1.700,00 €	2.100,00 €	1.667,90 €
12. Verlustabdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	0,00 €	0,00 €	2.241,20 €

E R L Ä U T E R U N G E N zum Erfolgsplan 2009

1. Umsatzerlöse			
a) Wasserverkauf	1.635.200,00 €		965.000 € Verbrauchsgebühr (ca. 910.000 m³ x 1,06 € /m³), 115.000 € Wasserverkauf an den WVH zuzüglich 555.200 € Grundgebühren (rd. 11.700 WE x 0,13 € /WE/Tag)
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Bauzuschüsse)	91.000,00 €		Entnahme Rücklage der Bauzuschüsse (5 %ige Auflösung nach § 22 EigVO)
c) Durchführung von Installationen für Fremde	60.000,00 €		
		1.786.200,00 €	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
aktivierte Eigenleistungen		35.000,00 €	
3. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Pacht vom WVH u. sonstige Pachteinnahmen	21.000,00 €		
b) Sonstige Erträge einschl. Ersatzleistung	20.000,00 €	41.000,00 €	
Ü b e r t r a g :		1.862.200,00 €	

Übertrag:		1.862.200,00 €		
4. <u>Materialaufwand</u>				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
1. Stromkosten	201.000,00 €		2.500,00 €	Verwaltung und Lager
			2.100,00 €	HB Gerkenstein, Langewiese
			3.000,00 €	HB Am Hagen und HB Ennert, Silbach
			26.000,00 €	HB Dumel, Winterberg
			34.000,00 €	Pumpstation Ruhr, Winterberg
			25.600,00 €	Pumpstation Büre, Winterberg
			18.000,00 €	Pumpstation Renau, Altastenberg
			2.400,00 €	HB Grimmen, Elkeringhausen
			13.000,00 €	Pumpstation Voßmecke, Niedersfeld
			21.000,00 €	HB Kleehagen, Niedersfeld
			8.000,00 €	HB Hackelberg, Züschen
			12.000,00 €	HB Elftert u. Meisterstein, Siedlinghausen
			29.000,00 €	HB Bremberg, Winterberg
			2.500,00 €	HB Astenturm, Altastenberg
			800,00 €	Druckerhöhungsanlage Inselstraße, Siedlinghausen
			1.100,00 €	Pumpwerk Mollseifen
2. Materialkosten	81.000,00 €			
			35.000,00 €	Unterhaltung Erzeugungs- und Bezugsanlagen, Hochbehälter und Pumpstationen
			8.000,00 €	Unterhaltung Verteilungsnetz
			15.000,00 €	Unterhaltung der Hausanschlüsse
			5.000,00 €	Instandhaltung sonstiger Anlagen und Gebäude
			18.000,00 €	Verbrauchsmaterialien, Direktmaterial
3. Werkzeuge und Kleingeräte	5.000,00 €			
4. Hilfs- und Betriebsstoffe	2.000,00 €			
5. Umlagen und Beiträge	269.500,00 €		2.500,00 €	BGW/DVGW
		556.500,00 €	160.000,00 €	Wasserverband Hochsauerland
			61.000,00 €	Wasserentnahme-Entgelt
			46.000,00 €	Ruhrverbandsbeitrag
Übertrag:		1.305.700,00 €		

Übertrag:		1.305.700,00 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
1. Fremdleistungen	97.000,00 €		11.000,00 € Chlormaterial / Chemikalien
			21.000,00 € Korrisionsschutz und Natronlauge
			12.000,00 € Trinkwasseruntersuchungen
			12.000,00 € Beschaffung von Austauschzähler
			35.000,00 € Unterhaltungsaufwand für die Anlagen an Unternehmer
			6.000,00 € Einmessung von Wasserleitungen
2. Kraftfahrzeugkosten	12.000,00 €	109.000,00 €	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter, Vergütungen	299.000,00 €		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	106.300,00 €	405.300,00 €	
davon f. Altersversorgung (ZVK)	21.992,50 €		
f. Versorgungskassenbeiträge	28.935,00 €		
f. Pensionsrückstellung	7.500,00 €		
6. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf Sachanlagen		495.000,00 €	
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
a) Versicherungsbeiträge	71.200,00 €		2.600,00 € KFZ-Versicherung
			19.300,00 € Haftpflichtversicherung und D&O - Versicherung
			39.100,00 € Maschinenversicherung
			10.000,00 € Gebäude- und Inventarversicherung
			200,00 € Rechtschutzversicherung
Übertrag:	71.200,00 €	296.400,00 €	

Übertrag:	71.200,00 €	296.400,00 €
b) Mieten und Pachten	800,00 €	
c) Verwaltungskostenbeitrag	15.700,00 €	
d) EDV-Kosten	28.000,00 €	
e) Büromaterial	4.000,00 €	
f) Post- u. Fernsprechgebühren, Bekanntmachungskosten	7.000,00 €	
g) Frachtkosten (Bezugsnebenkosten)	1.000,00 €	
h) Digitalisierung Katasterkarten	2.000,00 €	
i) Prüfungs-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.500,00 €	
j) Präsente, Repräsentationen, Bewirtungskosten, Reisekosten	2.000,00 €	
k) Schulungskosten	1.000,00 €	
l) sonstige betriebl. Aufwendungen	500,00 €	
m) Wasserzählerabl., Zählerwechsel	4.500,00 €	
n) Kosten Verwaltungsgeb.	500,00 €	
o) Arbeitsschutzkleidung	1.000,00 €	153.700,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Zinsen, Mahngebühren etc.		15.000,00 €
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		
a) Darlehnszinsen	17.500,00 €	
b) Zinsen für inneres Darlehen	138.000,00 €	
c) Kontokorrentzinsen	500,00 €	156.000,00 €
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.700,00 €
11. Sonstige Steuern		
a) KFZ-Steuern	900,00 €	
b) Grundsteuern	800,00 €	
c) Körperschaftssteuer	0,00 €	1.700,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust		0,00 €

V E R M Ö G E N S P L A N 2009

I. Einnahmen

Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	404.000,00 €
Wasseranschlussbeiträge	25.000,00 €
Aufwandsersätze für die erstmalige Herstellung und die Erneuerung von Hausanschlüssen	72.000,00 €
Darlehnsaufnahme	0,00 €
Summe I:	501.000,00 €

II. Ausgaben

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	0,00 €
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	185.000,00 €
Speicheranlagen	10.000,00 €
Leitungsnetz, Hausanschlüsse und Messeinrichtungen	215.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.000,00 €
Tilgung von Krediten	46.000,00 €
Summe II:	501.000,00 €

Erläuterungen zum V e r m ö g e n s p l a n 2009

Einnahmen

Gewöhnliche Abschreibungen	495.000,00 €		
./. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	91.000,00 €	404.000,00 €	
Wasseranschlussbeiträge		25.000,00 €	
Aufwandsersatz für die erstmalige Herstellung und Erneuerung von Wasserleitungshausanschlüssen		72.000,00 €	20 Stück a ca. 3.600 €
Darlehnsaufnahme		0,00 €	
		501.000,00 €	

Ausgaben	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächtigung 2009	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitge-stellt
1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2 Grundstücke mit Bauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen				
Wasseraufbereitungsanlage für die Quell-gebiete Ahre, Bierloch, Grund und Häuschen	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €
Sanierung des Hochbehälters Fuchshol	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
Neubau des Quellsammelbehälters Ahre	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €
4 Verteileranlagen				
I. Speicheranlagen				
Teilerneuerung der Steuerungsanlagen	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
II. Leitungsnetz				
Teilerneuerung der Wasserleitung Bahnhofstraße, Winterberg	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €
zu übertragen:	255.000,00 €	0,00 €	255.000,00 €	0,00 €

Ausgaben	**Ansatz 2009**	**Verpflichtungs-ermächtigung 2009**	**Gesamtausgabe-bedarf**	**bisher bereitge-stellt**
Übertrag:	255.000,00 €	0,00 €	255.000,00 €	0,00 €
Erweiterung und Erneuerung von Wasserleitungen im Stadtgebiet	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €
III. Hausanschlüsse				
Erneuerung von Hausanschlüsse im gesamten Stadtgebiet	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €
Neue Hausanschlüsse im gesamten Stadtgebiet	36.000,00 €	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €
IV. Meßeinrichtung				
Ankauf von Großwasserzählern	13.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Ankauf von Fahrzeugen	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €
6. Tilgung von Krediten	46.000,00 €	0,00 €	46.000,00 €	0,00 €
	501.000,00 €	0,00 €	501.000,00 €	0,00 €

ERFOLGSPLANUNG

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplans

	2010	2011	2012	2013	2014
1. Umsatzerlöse	1.830.000,00 €	1.830.000,00 €	1.830.000,00 €	1.830.000,00 €	1.830.000,00 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
4. Materialaufwand	690.000,00 €	690.000,00 €	690.000,00 €	690.000,00 €	690.000,00 €
5. Personalaufwand	406.000,00 €	414.000,00 €	422.000,00 €	431.000,00 €	440.000,00 €
6. Abschreibungen	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €

	2010	2011	2012	2013	2014
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.000,00 €	164.000,00 €	156.000,00 €	147.000,00 €	138.000,00 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
14. Sonstige Steuern	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung Verlustvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzgewinn/- verlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

F I N A N Z P L A N U N G

I. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

In Aussicht genommene Vorhaben	2010	2011	2012	2013	2014
A. Konzession, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen					
Wasseraufbereitungsanlage für die Quellgebiete	220.000,00 €	335.000,00 €	210.000,00 €	245.000,00 €	210.000,00 €
D. Verteilungsanlagen					
I. Speicheranlagen					
Teilerneuerung der Steuerungsanlagen	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
II. Leitungsnetz					
Erweiterung v. Wasserleitungen in Neubaugebieten	40.000,00 €	40.000,00 €	50.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
Erweiterung und Erneuerung von Wasserleitungen im gesamten Stadtgebiet	90.000,00 €	40.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Erneuerung von Hausanschlüssen im gesamten Stadtgebiet	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Neue Hausanschlüsse im gesamten Stadtgebiet	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
zu übertragen:	415.000,00 €	475.000,00 €	410.000,00 €	455.000,00 €	420.000,00 €

F I N A N Z P L A N U N G

In Aussicht genommene Vorhaben	2010	2011	2012	2013	2014
Übertrag:	415.000,00 €	475.000,00 €	410.000,00 €	455.000,00 €	420.000,00 €
III. Meßeinrichtungen					
Ankauf von Wasserzählern	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Einbau von Sendern für die elektronische Ablesung der Wasserzähler	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
E. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
Ankauf von Fahrzeugen	35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
F. Tilgung von Krediten	60.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Gesamtbedarf:	545.000,00 €	555.000,00 €	555.000,00 €	555.000,00 €	555.000,00 €
In Aussicht genommene Deckungsmittel:					
A. Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagesachvermögen	480.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €
B. Wasseranschlußbeiträge	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
C. Kostenersätze für die erstmalige Herstellung und für die Erneuerung von Hausanschlüssen	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
E. Einnahmen aus Krediten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Deckungsmittel insgesamt:	545.000,00 €	555.000,00 €	555.000,00 €	555.000,00 €	555.000,00 €

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

für das Wasserwerk Winterberg 2009

Vergütungs-/Lohngruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen 2009		Anzahl der Stellen 2008		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer
Erzeugung und Bezug						
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9		1		1		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 7		4		4		4
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 5						
Verwaltung						
Stadtamtsrat	0,5		0,5		0,5	
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 15		0,5		0,5		0,5
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9		0,25		0,25		0,25
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9		0,3		0,3		0,3
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		0,5		0,5		0,5
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 5		0,5		0,5		0,5
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 5		0,5		0,5		0,5
	0,5	7,55	0,5	7,55	0,5	7,55
Nachwuchskräfte						
Auszubildender zum Ver- und Entsorger						

Anlage 2

Wirtschaftsplan

der Stadtwerke Winterberg AöR
-Abwasserwerk-
für das Jahr 2009

Die endgültige Fassung des Wirtschaftsplanes wird dem Haushaltsplan als Anlage gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO beigefügt.

W I R T S C H A F T S P L A N

der Stadtwerke Winterberg AöR
- Betriebszweig Abwasserwerk -
für das Jahr 2009

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2009 wird

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf	**4.835.600,00 €**
in der Ausgabe auf	**4.835.600,00 €**

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	**3.583.000,00 €**
in der Ausgabe auf	**3.583.000,00 €**

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftjahr 2009 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 2.320.000,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 750.000,00 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Winterberg, den 19.11.2008

gez. Weiß

Stadtwerke Winterberg AöR

E R F O L G S P L A N

des Abwasserwerks für das Wirtschaftsjahr 2009

	2009	2008	Ergebnis 2007
1. Umsatzerlöse	4.662.600,00 €	4.667.000,00 €	4.601.597,74 €
a) Erlöse aus Abwassergebühren	3.768.700,00 €	3.792.500,00 €	3.717.269,50 €
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	142.000,00 €	142.000,00 €	145.366,23 €
c) Erstellung und Reparatur von Hausanschlüssen	70.000,00 €	70.000,00 €	109.132,72 €
d) Oberflächenentwässerung	676.900,00 €	657.500,00 €	622.500,00 €
e) Entleerung von Kleinkläranlagen	5.000,00 €	5.000,00 €	7.329,29 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,00 €	0,00 €	-7.767,15 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	158.000,00 €	28.000,00 €	93.693,10 €
4. Materialaufwand	1.759.490,00 €	1.675.200,00 €	1.628.087,53 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.216.890,00 €	1.313.700,00 €	365.323,72 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	542.600,00 €	361.500,00 €	1.262.763,81 €

	2009	2008	2007
5. Personalaufwand	502.210,00 €	484.300,00 €	434.879,21 €
a) Löhne und Gehälter	363.000,00 €	349.800,00 €	331.362,70 €
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	139.210,00 €	134.500,00 €	103.516,51 €
davon für Altersversorgung (ZVK u. Pensionskasse)	53.251,80 €	49.960,00 €	33.141,99 €
6. Abschreibungen	1.380.000,00 €	1.360.000,00 €	1.324.974,92 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.380.000,00 €	1.360.000,00 €	1.324.974,92 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	154.000,00 €	207.100,00 €	371.646,88 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.000,00 €	2.000,00 €	1.016,57 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.039.400,00 €	969.500,00 €	927.380,64 €
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit	500,00 €	900,00 €	1.571,08 €
11. Sonstige Steuern	500,00 €	900,00 €	391,00 €
12. Verlustabdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	0,00 €	0,00 €	1.180,08 €

E R L Ä U T E R U N G E N zum Erfolgsplan 2009

1. Umsatzerlöse

a) Abwassergebühren	3.768.700,00 €		1.800.900,00 €	870.000 €	m³ Verbrauchsgebühr x 2,07 € /m³
			5.400,00 €	4.500	m³ Abwassergebühren von Ruhrverbandmitgliedern x 1,20 €
			2.400,00 €	2.300	m³ Kleineinleiter x 1,04 €
			1.960.000,00 €	11.930	WE Grundgebühren x 0,45 € /WE/Tag
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Bauzuschüsse)	142.000,00 €				
c) Erstellung und Reparatur von HA	70.000,00 €				
d) Oberflächenentwässerung	676.900,00 €				= Gesamtaufwand * 14%
e) Entleerung von Kleinkläranlagen	5.000,00 €				
		4.662.600,00 €			

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen 0,00 €

3. Sonstige betriebliche Erträge

a) Erträge aus der Übergabe von Niederschlagswasserbehandlungsanlagen an den Ruhrverband	0,00 €	
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	140.000,00 €	
c) Auflösung der vom Ruhrverband Essen für die Beteiligung an den Niederschlagswasserbehandlungsanlagen erhaltenen Beträge	14.000,00 €	
d) Erträge aus der Wartung von Anlagendes Ruhrverbandes Essen	3.000,00 €	
e) Sonstige Einnahmen	1.000,00 €	158.000,00 €
Ü b e r t r a g :		4.820.600,00 €

Übertrag:		4.820.600,00 €		
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
1. Stromkosten	180.890,00 €		4.900,00 €	Verwaltung
			8.500,00 €	PW Büre, Winterberg
			1.100,00 €	PW Hagenblech, Winterberg
			15.600,00 €	PW Altenfeld
			2.500,00 €	PW Neuastenberg
			18.000,00 €	PW Altastenberg
			20.500,00 €	PW Langewiese I
			400,00 €	PW Langewiese II
			2.900,00 €	PW Mollseifen
			2.500,00 €	PW Lenneplätze
			3.500,00 €	PW Hoheleye
			1.500,00 €	RÜB Stuten
			300,00 €	RÜB Elkeringhausen
			3.500,00 €	RÜB Dumel I
			500,00 €	RÜB Dumel II
			190,00 €	RÜB Ebenau
			200,00 €	RÜB Züschen
			40.400,00 €	KW Züschen
			53.900,00 €	KW Elkeringhausen
2. Materialkosten	62.000,00 €		30.000,00 €	Instandhaltung technischer Anlagen
			2.000,00 €	Instandhaltung von Außenlagen
			5.000,00 €	Instandhaltung der Gebäude
			25.000,00 €	Kostenbeteiligung für Wasserzähler
3. Werkzeuge und Kleingeräte	5.000,00 €			
4. Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.000,00 €			
5. Umlagen und Beiträge	967.000,00 €	1.216.890,00 €	3.500,00 €	Mitglieds- und Verbandsbeitrag und sonstige Beiträge
			16.000,00 €	Niederschlagswasserabgabe
			70.000,00 €	Abwasserabgabe
			2.500,00 €	Kleineinleiterabgabe
			875.000,00 €	Ruhrverbandsbeitrag
Übertrag:		3.603.710,00 €		

Übertrag:		3.603.710,00 €		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
1. Fremdleistungen	533.300,00 €		20.000,00 €	Verbrauchsmaterialien
			20.000,00 €	Direktmaterial
			41.300,00 €	Chemikalien
			5.000,00 €	Klärschlammuntersuchungen
			2.000,00 €	Pflege der Grünanlagen
			180.000,00 €	Bezogene Fremdleistungen
			55.000,00 €	Klärschlammentsorgung
			14.000,00 €	sonstige betriebliche Abfälle
			22.000,00 €	Innerbetriebliche Transporte Kläranlage E'hausen
			70.000,00 €	Herstellung und Reparatur von Hausanschlüssen
			30.000,00 €	Reparatur Kanalnetz
			4.000,00 €	Abfuhrkosten Kleinkläranlage
			50.000,00 €	Kanalspülungen
			10.000,00 €	Kanalüberprüfungen nach SüV-kom
			10.000,00 €	sonstige betriebliche Aufwendungen
2. Kraftfahrzeugkosten	9.300,00 €	542.600,00 €		
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter, Besoldung	363.000,00 €			
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	139.210,00 €	502.210,00 €		
davon f. Altersversorgung (ZVK)	24.704,80 €			
f. Versorgungskassenbeiträge	21.047,00 €			
f. Pensionsrückstellung	7.500,00 €			
6. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf Sachanlagen		1.380.000,00 €		
Übertrag:		1.178.900,00 €		

Übertrag:		1.178.900,00 €		
7. <u>Sonstige betriebl. Aufwendungen</u>				
a) Versicherungsbeiträge	38.500,00 €		1.500,00 €	KFZ-Versicherung
			19.800,00 €	Haftpflichtversicherung, D&O-Vers. und Eigenschaden-Versicherung
			12.300,00 €	Maschinenversicherung
			3.300,00 €	Gebäude- und Inventarversicherung
			1.400,00 €	Elektronikversicherung
			200,00 €	Rechtschutzversicherung
b) Mieten und Pachten	0,00 €			
c) Verwaltungskostenbeitrag	10.000,00 €			
d) EDV-Kosten	28.000,00 €			
e) Büromaterial	4.000,00 €			
f) Post- u. Fernsprechgebühren, Bekanntmachungskosten	15.000,00 €			
g) Frachtkosten (Bwezugsnebenkosten)	1.000,00 €			
h) Digitalisierung Katasterkarten	2.000,00 €			
i) Prüfungs-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.000,00 €			
j) Verluste aus Anlageabgängen	10.000,00 €			
k)Präsente, Repräsentationen, Bewirtungskosten, Reisekosten	2.000,00 €			
l) Schulungskosten	4.000,00 €			
m) Wasserzählerabl., Zählerwechsel	4.500,00 €			
n) Arbeitsschutzkleidung	1.000,00 €			
o) sonstige betriebl. Aufwendungen	5.000,00 €			
p) Sonstige Verwaltungskosten	5.000,00 €			
l) Wertberichtigungen auf Forderungen	10.000,00 €	154.000,00 €		
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		15.000,00 €		
Übertrag		1.039.900,00 €		

Übertrag		1.039.900,00 €
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		
a) Darlehnszinsen	808.000,00 €	
b) Zinsen für inneres Darlehen	230.900,00 €	
c) Kontokorrentzinsen	500,00 €	1.039.400,00 €
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		500,00 €
11. Sonstige Steuern		
a) KFZ-Steuern		500,00 €
12. Verlustabdeckung		0,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust		0,00 €

V E R M Ö G E N S P L A N 2009

I. Einnahmen

Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.238.000,00 €
Kanalanschlussbeiträge	25.000,00 €
Übernahme vom Ruhrverband	0,00 €
Investitionspauschale	0,00 €
Darlehnsaufnahme	2.320.000,00 €
Summe I:	3.583.000,00 €

II. Ausgaben

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	15.000,00 €
Kanalleitungen und Hausanschlüsse	2.988.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000,00 €
Tilgung von Krediten	510.000,00 €
Summe II:	3.583.000,00 €

Erläuterungen zum V e r m ö g e n s p l a n 2009

Einnahmen

Gewöhnliche Abschreibungen	1.380.000,00 €	
./. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	142.000,00 €	1.238.000,00 €
Kanalanschlussbeiträge		25.000,00 €
Übernahme vom Ruhrverband		0,00 €
Investitionspauschale		0,00 €
Darlehnsaufnahme		2.320.000,00 €
		3.583.000,00 €

Ausgaben

		Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächtigung 2009	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitge-stellt
1	**Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	**Grundstücke mit Bauten**	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
3	**Kanalleitungen und Hausanschlüsse**	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

				Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächtigung 2009	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitge-stellt
		Jährliche Investitionsmaßnahmen					
		Sonstiges Kanal		25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
		Akute Kanalsanierung		25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
		Durchführung von Gewährleistungsabnahmen TV- Befahrungen		25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
		Durchführung von TV - Befahrungen HA gem. § 61 LWG		35.000,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €
Inv .-Nr.	ABK-Nr.	**Laufende Maßnahmen**					
	2.2.8	2.Teil "Bahnhofstraße" Sanierung SW Kanal und Erweiterung RW im Trennsystem	Wtbg	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
	4.1.9	"Sonnenstraße" Sanierung des Mischkanales	Sil	0,00 €	140.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €
232	2.2.8	Gewölbekanal " Untere Pforte" Sanierung	Wtbg	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
237	4.2.13	"Hochsauerlandstrasse" Sanierung Kanäle einschl. RÜB	Sie	0,00 €	180.000,00 €	0,00 €	180.000,00 €
		Maßnahmen aus 2007					
	4.1.1	"Silbach" Punktuelle Sanierung der Ortskanäle	Sil	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
	4.2.14 4.2.18	" In der Negert " Teilweise Sanierung Kanäle Siedlinghausen Punktuelle Kanalsanierung	Sie	120.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €
		Maßnahmen aus 2008					
	4.1.3	Sanierung Mischwasserkanäle und des Sammlers an der Lamelofe	Sil	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €
		Maßnahmen neu 2009 nach ABK					
neue Abk - Nr.:	1.2.20	Sanierung Kanäle Langewiese	Lw	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
	1.3.2	RÜB Gerkenstein + Vorflutleitung >Nur Planung<	Nab	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €

				Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächtigung 2009	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitge-stellt
	1.3.6	Entkopplung Fremdwasser	Nab	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
	1.6.5	Blumenstraße	Zü	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €
	1.6.6	Ikesbergweg	Zü	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €
	1.6.7	Junkerstraße	Zü	110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €
227	1.6.8 1.6.17	Karl Hahne Weg teilweise Sanierung Kanal Kanalsanierung nach SANKO in Züschen	Zü	190.000,00 €	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €
	1.6.9	" Krumme Straße" Sanierung Kanäle	Zü	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €
	1.6.10	Mittelstraße	Zü	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €
	1.6.11	Oberstraße	Zü	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
	1.6.12	Sammler von Winterberg nach Züschen Befahr.	Zü	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
	2.1.2	Sanierung Astenstraße	Aab	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	0,00 €
	2.1.7	Sanierung nach Sanko	Aab	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
	2.1.11	Sanierung Sammler Wtbg. - Aab	Aab	70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €
	2.2.2	Wernsdorfer Straße	Wtbg	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
	2.2.11	Sanierung nach Sanko	Wtbg	80.000,00 €	0,00 €	80.000,00 €	0,00 €
	2.2.11*	Sanierung der Sofortmaßnahmen nach Bef.	Wtbg	200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	0,00 €
	3.1.1	Sanierung Neuer Weg Fremdwasser	Gb	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €
	3.1.2	Sanierung nach Sanko	Gb	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
	3.2.2	Punktuelle Sanierung Hildfeld "Steinertstraße, Zum Grund, zum Hügel, Zur Lücke" Hildfeld Sanierung HA Stutzen	Hf	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €

			Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächtigung 2009	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitge-stellt
3.3.2	Punktuelle Sanierung Niedersfeld / Bergelchen	Nf	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
4.2.6	Kolpingstraße	Sie	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
4.2.7	vom stern straße	Sie	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
4.2.15	Kahlenberg Straße	Sie	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	0,00 €
3.3.2	Sorpestraße 1. Teil	Sie	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €
3.3.2	Brücke im Bereich Rothaarsteig " In der Büre"	Wtbg	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
	Sanierung Speicher Mühlengrund	Wtbg	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
	Ingenieurleistungen					
	Überplanung Hydraulik, Statik etc Mühlengrund	Wtbg	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
	Erstellung von Einleitererlaubnissen in den OT		15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
	Vermessungsleistungen für Kanalkataster		50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
	Winterberg Süd Hydraulische Bestandsrechnung und Prognose	Wtbg	15.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €
	Überprüfung hydraulisches Modell Siedlinghausen	Sie	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
	Akute Planungen im Bedarfsfall		25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
	Sonstige Maßnahmen					
	Befahrung der Ortsverbindungssammler		25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
	Malerarbeiten Räumerlaufbahn KA Elkeringh.		5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
	Umbau + Pflasterarbeiten KA Elk.+ KA Zü.		18.000,00 €	0,00 €	18.000,00 €	0,00 €
	Umbau Schlammpumpwerk Züschen Bauleistung		10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

			Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächtigung 2009	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitge-stellt
	Maschinen und maschinelle Anlagen					
	Ertüchtigung der Fernwirktechnik an den Sonderbauwerken gem SüvKan		70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	0,00 €
	Erneuerung Maschinen PW Hoheley	Lw	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
	Erneuerung Rücklaufschlammpumpen Züschen	Zü	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
	Erneuerung Rührwerk Konditionierung	Zü	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
	Erneuerung Gebläsestation Elkeringhausen	Elk	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
	Schlammeindickung KA Elkeringhausen	Elk	45.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €
	Erneuerung Rücklaufschlammpumpen Elkeringh.	Elk	20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
	Erneuerung Rührwerk Schlammstapelbehälter	Elk	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
	Einbau Elektroschieber Dumel 1	Wtbg	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €
	Unvorhergesehenes		50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
	Gesamt:		2.988.000,00 €	445.000,00 €	2.988.000,00 €	445.000,00 €
4.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**					
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €
	Anschaffung von Fahrzeugen		40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €
5.	**Tilgung von Krediten**		510.000,00 €	0,00 €	510.000,00 €	0,00 €
			3.583.000,00 €	445.000,00 €	4.028.000,00 €	0,00 €

ERFOLGSPLANUNG

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplans

	2010	2011	2012	2013	2014
1. Umsatzerlöse	4.760.000,00 €	4.780.000,00 €	4.800.000,00 €	4.820.000,00 €	4.820.000,00 €
2. Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
4. Materialaufwand	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	1.690.000,00 €
5. Personalaufwand	505.000,00 €	515.000,00 €	525.000,00 €	535.000,00 €	545.000,00 €
6. Abschreibungen	1.400.000,00 €	1.410.000,00 €	1.410.000,00 €	1.420.000,00 €	1.420.000,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €

	2010	2011	2012	2013	2013
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.030.000,00 €	1.030.000,00 €	1.040.000,00 €	1.040.000,00 €	1.040.000,00 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
14. Sonstige Steuern	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung Verlustvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzgewinn/- verlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

F I N A N Z P L A N U N G

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

In Aussicht genommene Vorhaben	2010	2011	2012	2013	2014
A. Konzession, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
B. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C. Kanalleitungen					
Neubaumaßnahmen	380.000,00 €	350.000,00 €	330.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €
Kanalsanierung	1.130.000,00 €	1.040.000,00 €	1.010.000,00 €	990.000,00 €	990.000,00 €
Erschließungsmaßnahmen	290.000,00 €	275.000,00 €	270.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €
D. Maschinen und maschinelle Anlagen	95.000,00 €	90.000,00 €	89.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €
E. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Ankauf von Fahrzeugen	0,00 €	35.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
F. Tilgung von Krediten	510.000,00 €	530.000,00 €	540.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €
Gesamtbedarf	2.435.000,00 €	2.350.000,00 €	2.289.000,00 €	2.233.000,00 €	2.273.000,00 €

In Aussicht genommene Deckungsmittel	2010	2011	2012	2013	2014
A. Gewöhnliche Abschreibung auf Sachanlagen	1.250.000,00 €	1.270.000,00 €	1.290.000,00 €	1.310.000,00 €	1.330.000,00 €
B. Kanalanschlussbeiträge	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €
C. Übernahme RV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D. Kostenersätze für die Herstellung und Ernerung von Hausanschlüssen	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
E. Investitionspauschale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F. Einnahmen aus Krediten	1.064.000,00 €	959.000,00 €	878.000,00 €	802.000,00 €	822.000,00 €
Deckungsmittel insgesamt	2.435.000,00 €	2.350.000,00 €	2.289.000,00 €	2.233.000,00 €	2.273.000,00 €

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

für das Abwasserwerk Winterberg 2009

Vergütungs-/Lohngruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen 2009		Anzahl der Stellen 2008		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer
Erzeugung und Bezug						
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 7		1		1		
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		3		3		4
Verwaltung						
Stadtamtsrat	0,5		0,5		0,5	
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 15		0,5		0,5		0,5
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 10		1		1		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9		0,75		0,75		0,75
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9		0,7		0,7		0,7
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		0,5		0,5		0,5
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 5		0,5		0,5		0,5
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 5		0,5		0,5		0,5
	0,5	8,45	0,5	8,45	0,5	8,45
Nachwuchskräfte						
Auszubildender zum Ver- und Entsorger						

Anlage 3

Eröffnungsbilanz

der Stadtwerke Winterberg AöR
zum 01.01.2007

Eröffnungsbilanz der Stadtwerke Winterberg, Anstalt öffentlichen Rechts, Winterberg, zum 01. Januar 2007

Aktivseite:

		— 01.01.2007 —	
		€	€
A.	**Anlagevermögen**		
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		
	1. Konzessionen und ähnliche Rechte		533.791,00
II.	**Sachanlagen**		
	1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.108.323,50	
	2. Grundstücke ohne Bauten	358.006,83	
	3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	794.858,00	
	4. Abwassersammlungsanlagen	30.335.890,78	
	5. Verteilungsanlagen	6.110.297,00	
	6. technische Anlagen und Maschinen	1.490.270,01	
	7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.292,50	
	8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.414.876,69	46.707.815,31
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	**Vorräte**		
	1. in Ausführung befindliche Bauaufträge	315.730,47	
	2. fertige Erzeugnisse und Waren	65.702,68	381.433,15
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	478.889,42	
	2. Forderungen an die Stadt Winterberg	1.052.609,54	
	3. sonstige Vermögensgegenstände	18.268,28	1.549.767,24
III.	**Guthaben bei Kreditinstituten**		745.995,17
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		2.308,18
			49.921.110,05

Passivseite:

		— 01.01.2007 —	
		€	€
A.	**Eigenkapital**		
	I. Stammkapital		3.000.000,00
	II. Rücklagen		
	1. allgemeine Rücklage	2.428.349,63	
	2. zweckgebundene Rücklage		
	a.) Landeszuweisungen	13.917.132,65	
	b.) sonstige Zuwendungen	52.540,35	16.398.022,63
B.	**Sonderposten**		
	1. aus verrechneter Abwasserabgabe	1.807,39	
	2. aus empfangenen Ertragszuschüssen	3.577.167,91	3.578.975,30
C.	**Rückstellungen**		
	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	751.989,00	
	2. sonstige Rückstellungen	1.108.621,57	1.860.610,57
D.	**Verbindlichkeiten**		
	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.518.794,73	
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	01.01.2007: 674.157,30 €		
	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	789.473,09	
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	01.01.2007: 789.473,09 €		
	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Winterberg	5.317.629,64	
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	01.01.2007: 168.920,39 €		
	4. sonstige Verbindlichkeiten	132.421,34	
	a) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
	01.01.2007: 132.421,34 €		
	b) davon aus Steuern: 5.713,63 €		
	c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 180,00 €		24.758.318,80
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		325.182,75
			49.921.110,05

Anlage 4

Wirtschaftsplan

des Forstbetriebes der Stadt Winterberg für das Jahr 2009

Die endgültige Fassung des Wirtschaftsplanes wird dem Haushaltsplan als Anlage gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO beigefügt.

WIRTSCHAFTSPLAN

des Forstbetriebes
Stadt Winterberg
für das Jahr 2009

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2009 wird

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf	1.959.900,00 €
in der Ausgabe auf	1.959.900,00 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	467.500,00 €
in der Ausgabe auf	467.500,00 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftjahr 2009 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 0,00 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs. 1 EigVO.

Winterberg, den 11.11.2008

gez. Bernward Leber
Betriebsleiter

E R F O L G S P L A N

des Forstbetiebes Stadt Winterberg
für das Wirtschaftsjahr 2009

	2009	2008	2007
1. Umsatzerlöse	1.299.900,00 €	2.155.000,00 €	3.128.735,00 €
a) Erlöse aus Holzverkauf	1.223.496,00 €	2.062.000,00 €	3.033.735,00 €
Gewährte Skonti	-22.596,00 €	-38.000,00 €	-61.000,00 €
b) Jagdpacht	90.000,00 €	115.000,00 €	120.000,00 €
c) Nebengeschäfte (im wesentlichen Ersatz Personalkosten, sonstige Erträge)	9.000,00 €	16.000,00 €	36.000,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge (Förderung u. Skigelände)	641.000,00 €	128.000,00 €	48.000,00 €
3. Materialaufwand	-658.500,00 €	-289.500,00 €	-216.500,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-349.000,00 €	-153.000,00 €	-37.500,00 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-309.500,00 €	-136.500,00 €	-179.000,00 €

	2009	2008	2007
4. Personalaufwand	-590.500,00 €	-675.000,00 €	-653.500,00 €
a) Löhne und Gehälter	-380.000,00 €	-460.000,00 €	-435.000,00 €
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	-210.500,00 €	-215.000,00 €	-218.500,00 €
davon für Altersversorgung (ZVK u. Pensionskasse)	-99.000,00 €	-99.000,00 €	-85.000,00 €
5. Abschreibungen	-50.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-50.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen (Abgaben, Geschäftsbedarf, Wegebau)	-54.750,00 €	-123.400,00 €	-55.450,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.000,00 €	18.000,00 €	7.500,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-450,00 €	-450,00 €	0,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit	605.700,00 €	1.182.650,00 €	2.228.785,00 €
10. Sonstige Steuern	-5.700,00 €	-5.300,00 €	-6.450,00 €
-			
11. Jahresüberschuss	600.000,00 €	1.177.350,00 €	2.222.335,00 €
12. Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	-212.500,00 €	-212.500,00 €	-212.500,00 €
13. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Einstellung des verbleibenden Gewinns in die Sonderrücklage	387.500,00 €	964.850,00 €	2.009.835,00 €
15. verbleibender Gewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €

E R L Ä U T E R U N G E N zum Erfolgsplan 2009

1. Umsatzerlöse

a) Holzverkauf	1.223.496,00 €		1.220.496 €	Holzverkäufe
			3.000 €	Nebennutzungen
b) Jagdpacht	90.000,00 €		-22.596,00 €	gewährte Skonti
c) Nebengeschäfte	9.000,00 €			
aa) Arbeiten auf Rechnung Dritter	4.500,00 €			
bb) sonstiges				
z.B. Jagdschäden,	4.500,00 €	1.299.900,00 €		
2. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Zuweisungen des Landes	31.000,00 €		Pflanzung (Festbetrag)	
b) Pacht Skigelände	35.000,00 €		Wegebau (Festbetrag)	
c) EU - Solidaritätsfound (aus Rücklage 2008) (Anlage I)	575.000,00 €	641.000,00 €		
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
1.Kultur- und Sachkosten	340.500,00 €		190.000,00 €	Pflanzenankauf
			40.000,00 €	Flächenräumung
			10.000,00 €	Verbesserung der Wildäsungsflächen
			10.000,00 €	Kulturpflege
			70.000,00 €	Gatterbau/Abbau
			1.000,00 €	Artenschutz
			3.000,00 €	Forstschutz
			10.000,00 €	Jungbestandspflege
			1.000,00 €	Astung
			500,00 €	Biotopschutz
			2.000,00 €	Pflege v.Erholungsanlagen
			2.500,00 €	Arbeiten f. Bauhof/Fremdleistungen
			500,00 €	Genzsicherung
Einkauf Roh-Hilfs-Betriebstoffe	8.500,00 €		5.000,00 €	Ankauf von Aspenbenzin
			1.500,00 €	MS Bioöle
			2.000,00 €	Sonstiges
Übertrag	349.000,00 €	1.940.900,00 €		

Übertrag	349.000,00 €	1.940.900,00 €		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
2.Holzrückung/Hauung	128.500,00 €		105.000,00 €	Holzrückung
			22.000,00 €	Hauung
			1.500,00 €	Fortbildung/Arbeitsschutz
3. Werkzeuge und Kleingeräte	1.000,00 €			
4. Wegebau u.a.	180.000,00 €		0,00 €	
			150.000,00 €	Unterhaltung v. Waldwegen
			30.000,00 €	Erneuerung von Wegen/Rückewegen
			0,00 €	
			0,00 €	
5. Sonstige	0,00 €	658.500,00 €		
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter, Vergütungen	380.000,00 €			
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	210.500,00 €	590.500,00 €		
davon f. Altersversorgung (ZVK)	21.500,00 €			
f. Versorgungskassenbeiträge	69.000,00 €			
f. Pensionsrückstellung	30.000,00 €			
5. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf Sachanlagen		50.000,00 €		
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
b) Versicherung/Beiträge/Abgaben	6.450,00 €			
c) Reperatur Instandhaltung	2.000,00 €			
d) Fahrzeugkosten	2.000,00 €			
e) Werbekosten	1.600,00 €			
f) Werkzeug u. Kleingeräte	2.000,00 €			
g Telefon/Reisekosten	16.500,00 €			
h) Geschäftsbedarf	8.000,00 €			
i) Prüfungs-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	13.200,00 €		Beratervertrag FA kündigen?	
f) Schutzkl	3.000,00 €	54.750,00 €		
Übertrag		587.150,00 €		

Übertrag		587.150,00 €	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
Gewinn aus Markenanteilen	9.000,00 €		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00 €	19.000,00 €	Zinsen Festgeld
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen			
a) Darlehnszinsen	-450,00 €		
c) Kontokorrentzinsen	0,00 €	-450,00 €	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		605.700,00 €	
10. Sonstige Steuern			
a) KFZ-Steuern	600,00 €		
b) Grundsteuern	5.100,00 €	5.700,00 €	
11. Jahresüberschuss		600.000,00 €	
12. Gewinnabführung an den städtischen Haushalt		212.500,00 €	
13. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0,00 €	
14. Einstellung des verbleibenden Gewinns in die Sonderrücklage		387.500,00 €	
15. verbleibender Gewinn		0,00 €	

V E R M Ö G E N S P L A N 2009

I. Einnahmen

Jahresüberschuss	600.000,00 €
Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	-212.500,00 €
Abschreibungen	50.000,00 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung	30.000,00 €
Darlehnsaufnahme	0,00 €
Summe I:	467.500,00 €

II. Ausgaben

Neubau v. Wegen und Rückewegen	30.000,00 €
Erwerb eines Schleppers zur Wegepflege	20.000,00 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000,00 €
Einstellung des verbleibenden Gewinns in die Sonderrücklage	387.500,00 €
Summe II:	467.500,00 €

Erläuterungen zum V e r m ö g e n s p l a n 2009

I. Einnahmen

Gewinn aus laufendem Wirtschafsplan	600.000,00 €	
Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	-212.500,00 €	387.500,00 €
Abschreibungen		50.000,00 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung		30.000,00 €
Summe I:		467.500,00 €

II. Ausgaben

Neubau v. Wegen und Rückewegen	30.000,00 €
Erwerb von Dienstwagen	20.000,00 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000,00 €
Einstellung des verbleibenden Gewinns in die Sonderrücklage	387.500,00 €
Summe II:	467.500,00 €

MITTELFRISTIGE ERGEBNISPLANUNG

Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans

	2010	2011	2012	2013	2014
1. Umsatzerlöse	1.587.500,00 €	1.100.000,00 €	1.100.000,00 €	1.111.000,00 €	1.122.000,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	400.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
3. Materialaufwand	604.000,00 €	206.000,00 €	208.000,00 €	210.000,00 €	212.000,00 €
4. Personalaufwand	640.000,00 €	646.000,00 €	652.000,00 €	659.000,00 €	666.000,00 €
5. Abschreibungen	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	641.000,00 €	245.500,00 €	237.500,00 €	239.500,00 €	241.500,00 €
10. Sonstige Steuern	55.000,00 €	5.500,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
11. Jahresüberschuss	586.000,00 €	240.000,00 €	231.500,00 €	233.500,00 €	235.500,00 €
12. Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	212.500,00 €	212.500,00 €	212.500,00 €	212.500,00 €	212.500,00 €
13. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Einstellung in die Sonderrücklage (ab 2011 in die allgemeine Rücklage)	387.500,00 €	27.500,00 €	19.000,00 €	21.000,00 €	23.000,00 €
15. verbleibender Gewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und der Ausgaben des Vermögensplanes

	2010	2011	2012	2013	2014
I. Einnahmen					
Jahresgewinn	586.000,00 €	240.000,00 €	231.500,00 €	233.500,00 €	235.500,00 €
Gewinnabführung an städtischen Haushalt	-212.500,00 €	-212.500,00 €	-212.500,00 €	-212.500,00 €	-212.500,00 €
Abschreibungen	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Zuführung Pensionsrückstelleung	30.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Entnahme aus allgem. Rücklage	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe I:	447.500,00 €	85.500,00 €	77.000,00 €	79.000,00 €	81.000,00 €
II. Ausgaben					
Neubau v. Wegen und Rückewegen	40.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	36.000,00 €	61.000,00 €
Erwerb von Fahrzeugen	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Einstellung in die Sonderrücklage (ab 2011 in die allgemeine Rücklage)	387.500,00 €	27.500,00 €	19.000,00 €	23.000,00 €	0,00 €
Ankauf v. Waldflächen zur Arrondierung	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Summe II	447.500,00 €	85.500,00 €	77.000,00 €	79.000,00 €	81.000,00 €

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

für den Forstbetrieb Stadt Winterberg 2009

Vergütungs-/Lohng Sondertarif	Anzahl der Stellen 2009			Anzahl der Stellen 2008			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008		
	Beamte	Arbeiter		Beamte	Angestellte	Arbeiter	Beamte	Angestellte	Arbeiter
Werksleitung/Revier									
Forstamsrat	**1**								
Forstamtmann				**1**			**1**		
Revierdienst									
Forstamtmann	**2**			**2**			**2**		
Forstoberinspektor									
Waldarbeiter									
W6a TV-F/NRW		**7**				**7**			**7**
W6 TV- F/NRW									
W3a TV-F/NRW		**1**				**1**			**1**
W6a Altersteilzeit (Franz Leski)		**1**				**1**			**1**
	3	**9**	**0**	**3**	**0**	**9**	**3**	**0**	**9**
Nachwuchskräfte									
Auszubildender zum Forstwirt		0				0			0

Anlage 5

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

des Forstbetriebes der Stadt Winterberg zum 31.12.2006

Forstbetrieb Stadt Winterberg
Bilanz zum 31.12.2006

Aktivseite	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00		1.750,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
- Forstwirtschaftliche Fläche	22.138.556,00		22.148.665,00
- Bauten	34.000,00		40.000,00
- Waldwege	1.010.802,00		1.024.462,00
- Waldbestand	18.579.883,00		18.579.883,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.724,00		11.258,00
III. Finanzanlagen			
1. Markenanteile	111.873,00	41.883.838,00	111.873,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	154,00		610,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)	92.853,66		22.810,04
2. Forderungen an die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)	292.901,21		174.058,87
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)	8.678,68		12.700,00
III. Guthaben bei Kreditinstituten	550.706,69	945.294,24	326.899,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.207,54	9.712,18
		42.839.339,78	42.464.681,81

Passivseite	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	1.000.000,00		1.000.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	40.679.902,35		40.690.011,35
III. Gewinnvortrag	31.674,53		2.244,63
IV. Jahresüberschuss	508.256,75	42.219.833,63	241.929,90
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	333.430,00		303.235,00
2. sonstige Rückstellungen	79.600,00	413.030,00	69.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 80.845,77 EUR (I.Vj. 22.109,64 EUR)	80.845,77		22.109,64
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 77.033,55 EUR (I.Vj. 75.437,16 EUR)	77.033,55		75.437,16
2. Sonstige Verbindlichkeiten	16.605,83	174.485,15	31.811,13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 16.605,83 EUR (I.Vj. 31.811,13 EUR)			
- davon aus Steuern 16.605,83 EUR (I.Vj. 31.811,13 EUR)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 EUR (I.Vj. 0,00 EUR)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		31.991,00	28.903,00
		42.839.339,78	42.464.681,81

Forstbetrieb Stadt Winterberg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2006

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.507.779,83		1.138.590,31
2. sonstige betriebliche Erträge		53.402,32	1.561.182,15	173.018,63
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	41.762,82			42.780,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	207.437,43	249.200,25		274.520,73
4. Personalaufwand				
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	443.582,33			440.625,03
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 121.922,52 Euro (i. Vj. 118.068,85 Euro)	215.321,44	658.903,77		210.842,07
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		28.575,88		30.799,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		123.183,99	1.059.863,89	70.814,02
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			4.972,05	5.800,73
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.483,07	961,24
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			383,00	0,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			507.390,38	247.989,53
11. Sonstige Steuern			-866,37	6.059,63
12. Jahresüberschuss			508.256,75	241.929,90

Anlagen 6-9:

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse

der Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Winterberg beteiligt ist

Anlage 6

Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH

-Wirtschaftsplan 2009-

Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH

Wirtschaftsplan 2009

Erfolgsplan - Übersicht	Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH			
	Ansatz 2009 €	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2007 €**	**Bemerkungen**
1. Umsatzerlöse	272.500,00	407.500,00	391.000,00	
2. Sonstige betriebliche Erträge	241.000,00	174.760,00	174.760,00	
3. Materialaufwand				
1. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	164.000,00	162.000,00	138.000,00	
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	165.000,00	275.000,00	272.500,00	
4. Personalaufwand				
1. Löhne und Gehälter	211.000,00	210.000,00	266.000,00	
2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung	59.070,00	60.300,00	69.000,00	
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	55.000,00	55.000,00	60.000,00	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	287.340,00	256.400,00	215.500,00	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	500,00	500,00	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.500,00	52.000,00	77.000,00	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	473.410,00	487.940,00	531.740,00	
10. Sonstige Steuern	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
11. Jahresfehlbetrag	475.410,00	489.940,00	533.740,00	

Erfolgsplan - Erläuterungen	Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH			
	Ansatz 2009 €	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2007 €**	**Bemerkungen**
1. Umsatzerlöse	**272.500,00**	**407.500,00**	**391.000,00**	
Zusammensetzung wie folgt:				
- Benutzungsentgelte (Bob, Rodeln und Skeleton)	20.000,00	20.000,00	15.000,00	
- Besucherentgelte (allgemein)	7.500,00	7.500,00	10.000,00	
- Miet- und Pachterträge, Erstattungen von Nebenkosten und ähnliche Erträge	50.000,00	50.000,00	42.000,00	
- Parkraumbewirtschaftung	10.000,00	0,00	0,00	
- Erlöse Gästebobs (Winter)	48.000,00	40.000,00	40.000,00	
- Erlöse MTB-Nutzung	12.000,00	10.000,00	10.000,00	
- Erlöse Panoramabrücke	10.000,00	10.000,00	9.000,00	
- Sommerbob	0,00	0,00	0,00	
- Erlöse der Veranstaltungen	115.000,00	270.000,00	265.000,00	
- Weltcup Rodeln	*0,00*	*115.000,00*	*110.000,00*	Veranstaltung findet im Januar 2010 statt
- VELTINS CUP Bob	*0,00*	*120.000,00*	*120.000,00*	kein Weltcup in der Saison 2009/2010 (Rotation)
- Sonstige Veranstaltungen	*115.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	
- EM Rennrodeln 2005/2006	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
- Weltcup Damenbob	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
- Damenbob WM 2003	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
2. Sonstige betriebliche Erträge	**241.000,00**	**174.760,00**	**174.760,00**	
- Landeszuschuss zu den Betriebskosten	42.000,00	34.760,00	34.760,00	entspricht der Zahlung für 2008
- Bundeszuschuss für den Bundesstützpunkt	184.000,00	125.000,00	125.000,00	ungekürzte Summe
- Versicherungserstattungen, Anzeigen im Veranstaltungskalender etc.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	

Erfolgsplan - Erläuterungen	Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH			
	Ansatz 2009 €	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2007 €**	**Bemerkungen**
3. Materialaufwand				
3.1 Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	**164.000,00**	**162.000,00**	**138.000,00**	
- Stromkosten	146.000,00	146.000,00	122.000,00	einschl. Kosten und Erstattung für WOK 2009
- Wasser, Benzin u.ä.	14.000,00	12.000,00	12.000,00	
- Kleinbedarf	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
3.2 Aufwendungen für bezogene Leistungen	**165.000,00**	**275.000,00**	**272.500,00**	
- Reparaturen, Unterhaltung	50.000,00	50.000,00	40.000,00	
- Aufwand Gästebobs (Winter)	0,00	0,00	0,00	
- Aufwand Gästebobs (Sommer)	0,00	0,00	2.500,00	
- Aufwand MTB-Nutzung	0,00	0,00	0,00	
- Aufwand der Veranstaltungen	115.000,00	225.000,00	230.000,00	
- Weltcup Rodeln	*0,00*	*90.000,00*	*90.000,00*	
- VELTINS CUP Bob	*0,00*	*100.000,00*	*105.000,00*	
- Sonstige Veranstaltungen	*115.000,00*	*35.000,00*	*35.000,00*	
- EM Rennrodeln 2005/2006	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
- Weltcup Damenbob	*0,00*	*0,00*	*0,00*	
4. Personalaufwand				
4.1 Löhne und Gehälter	**211.000,00**	**210.000,00**	**266.000,00**	teilweise auch im Finanzplan (29.000 €)
4.2 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	**59.070,00**	**60.300,00**	**69.000,00**	
Kosten des Bahnpersonals einschließlich Zeitnehmer.				
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	**55.000,00**	**55.000,00**	**60.000,00**	

Erfolgsplan - Erläuterungen	Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH			
	Ansatz 2009 €	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2007 €**	**Bemerkungen**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**287.340,00**	**256.400,00**	**215.500,00**	
- Personalkostenerstattungen an				
- HSK	40.900,00	29.000,00	20.000,00	geringerer Anteil im Finanzplan (21.000 statt 37.000
- Stadt Winterberg	81.440,00	78.400,00	75.000,00	
- Mieten und Pachten	36.000,00	30.000,00	26.000,00	einschl. Miete HSK
- Versicherungen	44.000,00	44.000,00	40.000,00	
- Rechts-, Beratungs- und Prüfungsaufwendungen	17.500,00	10.000,00	10.000,00	erhöhte Kosten Buchhaltung, Grünplanung
- Telefongebühren, Sachkosten, Beiträge u.ä.	18.000,00	18.000,00	15.000,00	
- Öffentlichkeitsarbeit	32.500,00	30.000,00	12.500,00	
- Bewirtung, Reisekosten, Fahrtkostenerstattungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
- Sonstiges	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**1.000,00**	**500,00**	**500,00**	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**46.500,00**	**52.000,00**	**77.000,00**	
Die Zinsen für die aufgenommenen Kredite werden sich in 2009 wie folgt entwickeln:				
Zinsen für Vorfinanzierung Investitionen	44.500,00	50.000,00	75.500,00	
Kontokorrentzinsen	2.000,00	2.000,00	1.500,00	
	46.500,00	52.000,00	77.000,00	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
Im Gliederungsschema vorgesehene Zwischensumme	**473.410,00**	**487.940,00**	**531.740,00**	

Erfolgsplan - Erläuterungen	Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH			
	Ansatz 2009 €	**Ansatz 2008 €**	**Ansatz 2007 €**	**Bemerkungen**
10. Steuern				
Ausschließlich Kfz-Steuern	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	
11. Jahresfehlbetrag	**475.410,00**	**489.940,00**	**533.740,00**	
Gemäß Gesellschaftsvertrag haben die beiden Gesellschafter, der Hochsauerlandkreis und die Stadt Winterberg, den Jahresfehlbetrag je zur Hälfte abzudecken.				

Stellenübersicht gem. § 17 Eigenbetriebsverordnung

Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH

	Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	Bemerkungen
	Entgeltgruppe 10 TVÖD	1	0	0	Herr Liese wurde zum 01.07.2008 in die
	Entgeltgruppe 9 TVÖD	0	1	1	Entgeltgruppe 10 eingestuft
	Entgeltgruppe 8 TVÖD	1	1	1	
	Entgeltgruppe 5 TVÖD	2	2	2	
	Bahnarbeiter in der Saison	3	3	0	
	Zeitnehmer in der Saison	2	2	0	Abrechnung auf Stundenlohn-Basis
	Mitarbeiter Geschäftsstelle	2	2	1	Teilzeitkräfte, je 1/2 Stelle
	Buchhaltung	0	1	0	Minijob

Finanzplan 2009 - Übersicht		Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH		
		Ansatz 2009 €	**Ansatz 2008 €**	**Bemerkungen**
1.	**Mittelbedarf**			
	1.1 Modernisierungsinvestitionen	527.062,00	578.804,00	Bund und Land bezuschussen die Investitionen i.d.R. mit 50 bzw. 30 % der Gesamtkosten. Teilweise muss die Gesellschaft vorfinanzieren
	1.2 Hangsicherung	10.000,00	10.000,00	
	1.3 Technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.484,00	20.000,00	
	1.4 Tilgung Altkredite	0,00	325.891,00	
	1.5 Übertrag in das Folgejahr	0,00	0,00	
		572.546,00	**934.695,00**	
2.	**Mittelherkunft**			
	2.1 Zuschüsse Bund und Land für Modernisierungsinvestitionen	313.030,00	675.179,00	
	2.2 Abschreibungen	55.000,00	55.000,00	
	2.3 Zuwendungen der Gesellschafter	204.516,00	204.516,00	
	2.4 Kreditaufnahme	0,00	0,00	
	2.5 Übertrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	
		572.546,00	**934.695,00**	

Finanzplan 2009 - Erläuterungen		Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH		
		Ansatz 2009 €	**Ansatz 2008 €**	**Bemerkungen**
1.	**Mittelbedarf**			
	1.1 Modernisierungsinvestitionen	**527.062,00**	**578.804,00**	
	- Analyseanlage Wedau	254.647,00	0,00	Studio und Kamerasystem
	- Sonstige Maßnahmen	10.000,00	30.000,00	
	- Videowand	10.000,00	0,00	Jährlicher Anteil Finanzplan (Rest Veranstaltungen)
	- Brücke Kreisel	0,00	48.054,00	
	- Glasfaser	0,00	236.100,00	
	- Videostudio (u.a Software, Umsetzer)	27.150,00	27.150,00	wurde in 2008 nicht umgesetzt
	- Kameraschiene	0,00	43.700,00	Kameraschiene wurde in 2008 nicht gebaut
	- Anbau Zielhaus	0,00	72.000,00	
	- Instandsetzung Wiege- und Zielhaus	0,00	21.000,00	
	- Neubau Sanitätsgebäude	0,00	50.800,00	
	- Neubau Aufenthalsgebäude K 9, K 7	119.400,00	0,00	
	- Infrastrukturmaßnahmen	55.865,00	0,00	
	- Projektmanagment Investitionen	50.000,00	50.000,00	

Finanzplan 2009 - Erläuterungen	Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH		
	Ansatz 2009 €	**Ansatz 2008 €**	**Bemerkungen**
1.2 Hangsicherung	**10.000,00**	**10.000,00**	Beobachtungsmessungen und Gutachterkosten
1.3 Technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	**35.484,00**	**20.000,00**	Ansatz für Neu- und Ersatzbeschaffungen,
1.4 Tilgung der Altkredite	**0,00**	**325.891,00**	vgl. Ausführungen zu Ziff. 8 des Erfolgsplanes
1.5 Übertrag ins Folgejahr	**0,00**	**0,00**	
Summe	**572.546,00**	**934.695,00**	

		Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €	Bemerkungen
2.	**Mittelherkunft**			
	2.1 Zuschüsse Bund und Land für Modernisierungsinvestitionen	**313.030,00**	**675.179,00**	
	- Betonerneuerung Fundamente	0,00	3.435,00	
	- Optimierung der Kältetechnik (Bund)	0,00	6.386,00	
	- Instandsetzung der Wege (Bund)	0,00	6.625,00	
	- Werkstatt	0,00	7.575,00	
	- Teilüberdachung der Bahn	0,00	111.800,00	
	- Damenstarthaus	0,00	24.600,00	
	- Neugestaltung Bobstart	0,00	130.000,00	
	- Analyseanlage Wedau	207.850,00	0,00	Studio und Kamerasystem
	- Brücke Kreisel	0,00	38.443,00	
	- Glasfaser	0,00	188.880,00	
	- Videostudio (u.a Software, Umsetzer)	21.600,00	19.005,00	
	- Kameraschiene	0,00	30.590,00	Kameraschiene wurde in 2008 nicht gebaut
	- Anbau Zielhaus	0,00	50.400,00	
	- Instandsetzung Wiege- und Zielhaus	0,00	16.800,00	
	- Neubau Sanitätsgebäude	0,00	40.640,00	
	- Neubau Aufenthalsgebäude K 9, K 7	83.580,00	0,00	

Finanzplan 2009 - Erläuterungen	Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH		
	Ansatz 2009 €	**Ansatz 2008 €**	**Bemerkungen**
2.2 Abschreibungen	**55.000,00**	**55.000,00**	
2.3 Zuwendungen der Gesellschafter	**204.516,00**	**204.516,00**	je Gesellschafter 50 % des Betrages
2.4 Kredite			
- Kreditaufnahme	**0,00**	**0,00**	
2.5 Übertrag aus dem Vorjahr	**0,00**	**0,00**	
Summe	**572.546,00**	**934.695,00**	

Meschede, 02.02.2009

Stork
Geschäftsführer

Anlage 7

Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH

-Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2005-

Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2005

Aktiva

	31.12.2005	31.12.2004
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen	3.056.693,87	2.423.107,16
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren	0,00	4.498,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.528,60	120.291,94
2. Forderungen gegen Gesellschafter	254.098,28	349.679,08
3. Sonstige Vermögensgegenstände	150.632,29	185.557,22
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	557.283,35	37.053,51
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	8.050,96
	4.079.236,59	**3.128.238,05**

Passiva

	31.12.2005	31.12.2004
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Kapitalrücklage	1.219.840,54	1.284.076,15
III. Bilanzverlust	581.677,22	599.099,06
IV. Anspruch der Gesellschaft auf Verlustdeckung	581.677,22	599.099,06
B. Noch zu verrechnende Kapitalzuschüsse	1.353.483,54	456.904,11
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	43.400,00	17.000,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	473,54
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	221.598,01	174.974,33
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.113.909,12	262.495,48
4. Sonstige Verbindlichkeiten	101.405,38	895.890,95
davon aus Steuern	(0,00)	(0,00)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	(0,00)	(0,00)
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	10.823,49
	4.079.236,59	**3.128.238,05**

Gewinn- und Verlustrechnung
Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH

für das Geschäftsjahr 2005 (01.01. bis 31.12.)

		€	2005 €	2004 €
1.	Umsatzerlöse		358.978,32	389.992,21
2.	Sonstige betriebliche Erträge		233.344,52	174.259,72
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	121.500,55		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	319.824,09	441.324,64	456.071,76
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	267.362,68		
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	66.761,28 (16.246,13)	334.123,96	313.411,43
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen		267.081,92	254.767,60
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		382.697,88	340.268,64
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.276,04	299,78
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.590,16	8.226,60
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-848.219,68	-808.194,32
10.	Sonstige Steuern		2.209,15	1.148,54
11.	Jahresfehlbetrag		850.428,83	809.342,86
12.	Entnahme aus der Kapitalrücklage		268.751,61	210.243,80
13.	Bilanzverlust		581.677,22	599.099,06

Anlage 8

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Hochsauerlandkreis mbH

-Wirtschaftsplan 2009-

WirtschaftsFörderungsGesellschaft
Hochsauerlandkreis

Wirtschaftsplan 2009

Winfried Stork Peter Beckmann
Geschäftsführer

Meschede, 29. Januar 2009

Erläuterung

Bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH [WFG] sind zwei finanzwirtschaftliche Tätigkeitsfelder zu unterscheiden. In dem einen Bereich handelt die WFG in eigenem Namen und für eigene Rechnung. Hier tragen die Geschäftsführer die volle Ergebnisverantwortung.

Im zweiten finanzwirtschaftlichen Bereich handelt die WFG auf der Grundlage von Gewährverträgen mit den Gesellschaftergemeinden im eigenen Namen aber für fremde Rechnung.

Im Jahr 2009 wird die WFG ihre Aufgabenschwerpunkte auf vier Bereiche legen:

1. Entwicklung und Vermarktung von Gewerbeflächen

Die Vermarktungsschwerpunkte werden 2009 in Arnsberg [Niedereimer], Hallenberg [Lehmbach II], Marsberg [Westheim II] sowie Schmallenberg [Gewerbepark Hochsauerland] und Sundern [Bredenol] liegen. Zusätzlich sind Erschließungsmaßnahmen in Marsberg [Westheim II] vorzunehmen.

2. Standortdienstleistungen für Unternehmen

Als Kontakt- bzw. Kopfstelle wirkt die WFG auch weiterhin bei der Umsetzung des Beratungsprogramms Wirtschaft, der Potenzialberatung und der Bildungsscheckberatung mit. Zusätzlich übernimmt die WFG als Regionalpartner der KfW-Bank die Förderstelle zur Energieeffizienzberatung. Auch wird 2009 das Projekt Wissens- und Technologietransfer fortgeführt sowie unternehmerische Clusterinitiativen – insbesondere im Bereich der Holzwirtschaft – unterstützt.

3. Geschäftsführung und Verwaltung der Telekommunikationsgesellschaft HSK mbH

Die WFG übernimmt die Geschäftsführung und Verwaltung der Telekommunikationsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH. Zentrale Aufgaben im Jahr 2009 werden sein, den geplanten Voll-Ausbau der Breitbandversorgungsinfrastruktur zu realisieren sowie das Breitbandkompetenzzentrum an der Fachhochschule Südwestfalen in der Forschungsarbeit inhaltlich zu begleiten.

4. Durchführung von Maßnahmen zum Regionalmarketing

Für das Jahr 2009 ist erneut eine Teilnahme der Region Südwestfalen auf der internationalen Fachmesse für Gewerbeimmobilien Expo Real geplant. Die Federführung liegt bei der WFG. Auch soll das gemeinsam mit den 12 kommunalen Wirtschaftsförderern erarbeitete Gewerbeflächenvermarktungskonzept für den Hochsauerlandkreis weiter umgesetzt werden.

Die WFG übernimmt damit zentrale konzeptionelle und operative Arbeiten zur Umsetzung des Wirtschaftspolitischen Programms des Hochsauerlandkreises.
Zusätzlich wird die WFG das Projekt „Boxenstopp – Übergangsmanagement Schule/Beruf“ für Jugendliche mit SGB II-Hintergrund im Auftrag des Hochsauerlandkreises fortführen. Das Projekt ist für die WFG kostenneutral.

Nach Planungen zum Erfolgsplan 2009 wird sich für das Jahr 2009 ein Überschuss in Höhe von 9.000,- EUR ergeben.

Erfolgsplan für den Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2009

	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ergebnis 2007 EUR
1. Umsatzerlöse	**1.580.000,00 €**	**2.530.000,00 €**	**711.199,66 €**
2. Sonstige betriebliche Erträge	**582.000,00 €**	**352.000,00 €**	**284.262,63 €**
3. Materialaufwand	**1.265.000,00 €**	**2.415.000,00 €**	**644.504,78 €**
3.1 Grundstückseinsatz	1.260.000,00 €	2.410.000,00 €	351.916,78 €
3.2 Sonstiger Grundstücksaufwand	5.000,00 €	5.000,00 €	292.588,00 €
4. Personalaufwand	**511.000,00 €**	**403.000,00 €**	**349.748,34 €**
4.1 Gehälter	400.000,00 €	315.000,00 €	286.789,79 €
4.2 Soziale Abgaben	91.000,00 €	88.000,00 €	43.549,40 €
4.3 Altersteilzeit	20.000,00 €	- €	19.409,15 €
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	**5.000,00 €**	**4.000,00 €**	**4.135,67 €**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**396.000,00 €**	**346.000,00 €**	**310.453,82 €**
7. Zinsen und ähnliche Erträge	**160.000,00 €**	**170.000,00 €**	**157.657,97 €**
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**157.000,00 €**	**157.000,00 €**	**137.748,04 €**
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**- 12.000,00 €**	**- 273.000,00 €**	**- 293.470,39 €**
10. Sonstige Steuern	**7.000,00 €**	**7.000,00 €**	**2.168,26 €**
11. Außergewöhnliches Ergebnis	**28.000,00 €**		
12. Erträge aus Verlustübernahme	**- €**	**- 280.000,00 €**	**295.638,65 €**
13. Jahresüberschuss	**9.000,00 €**	**- €**	**- €**

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan 2009

1. Umsatzerlöse		**1.580.000,00 €**
1.1 Grundstücksverkäufe	**1.460.000,00 €**	
1.1.1 Bestwig, Westfeld	160.000,00 €	
1.1.2 Sundern, Bredenohl	500.000,00 €	
1.1.3 Arnsberg, Niedereimer	350.000,00 €	
1.1.4 Schmallenberg, Holzgewerbepark	250.000,00 €	
1.1.5 Hallenberg,Lehmbach	100.000,00 €	
1.1.6 Marsberg, Westheim II	100.000,00 €	
1.2 Vermietung und Verpachtung	**90.000,00 €**	
1.3 Pauschalvergütungen	**30.000,00 €**	
2. Sonstige betriebliche Erträge		**582.000,00 €**
2.1 Zuschuss Kreise "Netzwerk Holzwirtschaft"	25.000,00 €	
2.2 Zuschuss HSK "Boxenstopp"	67.000,00 €	
2.3 Zuschuss Land "Bildungscheck"	5.000,00 €	
2.4 Zinserstattung aus Gewährverträgen	140.000,00 €	
2.5 Aufwandserstattungen aus Gewährverträgen	170.000,00 €	
2.6 allgem. Zuschuss HSK Infrastruktur	50.000,00 €	
2.7 Kostenersatz von der TKG für Personal und Geschäftsverwaltung	125.000,00 €	
3. Materialaufwand		**1.265.000,00 €**
3.1 Grundstückseinsatz	**1.260.000,00 €**	
3.1.1 Bestwig, Westfeld	160.000,00 €	
3.1.2 Sundern, Bredenohl	500.000,00 €	
3.1.3 Schmallenberg, Holzgewerbepark	250.000,00 €	
3.1.4 Arnsberg, Niedereimer	150.000,00 €	
3.1.5 Hallenberg, Lehmbach	100.000,00 €	
3.1.6 Marsberg, Westheim II	100.000,00 €	
3.2 Sonstiger Grundstücksaufwand	**5.000,00 €**	

4. Personalaufwand		**511.000,00 €**
4.1 Gehälter	**400.000,00 €**	
4.1.1 Geschäftsführung und Mitarbeiter	180.000,00 €	
4.1.2 Mitarbeiter "Boxenstopp"	42.000,00 €	
4.1.3 Mitarbeiter "Beratung + Unternehmensinformation"	45.000,00 €	
4.1.4 Mitarbeiter "Telekommunikation"	55.000,00 €	
4.1.5 Mitarbeiter "Technologietransfer"	45.000,00 €	
4.1.6 Mitarbeiter "Grundstücksmanagement"	33.000,00 €	
4.2 Soziale Aufwendungen	**91.000,00 €**	
4.2.1 Geschäftsführung und Mitarbeiter	45.000,00 €	
4.2.2 Mitarbeiter "Boxenstopp"	12.000,00 €	
4.2.3 Mitarbeiter "Beratung + Unternehmesninformation"	- €	
4.2.4 Mitarbeiter "Telekommunikation"	15.000,00 €	
4.2.5 Mitarbeiter "Technologietransfer"	15.000,00 €	
4.2.6 Mitarbeiter "Grundstücksmanagement"	4.000,00 €	
4.3 Altersteilzeit einschl. soziale Aufwendungen	**20.000,00 €**	
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		**5.000,00 €**
für Büroausstattung	5.000,00 €	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**396.000,00 €**
6.1 Prüfungskosten, Abschluss 2008	7.000,00 €	
6.2 Kosten Büroräume - Miete und Nebenkosten	20.000,00 €	
6.3 Reisekosten	10.000,00 €	
6.4 Büromaterial, Zeitungen, Bücher, Telefonkosten	4.000,00 €	
6.5 Rechts- und Beratungskosten	2.000,00 €	
6.6 Werbung, Öffentlichkeit	13.000,00 €	
6.7 Versicherungen	5.000,00 €	
6.8 sonstige Aufwendungen	2.000,00 €	
6.9 Sachkosten "Boxenstopp"	14.000,00 €	
6.10 Sachkosten "Technologietransfer"	15.000,00 €	
6.11 Gewerbeflächenvermarktung und Regionalmarketing	95.000,00 €	
6.12 Sachkosten Beratungsleistungen	5.000,00 €	
6.13 Aufwand aus Gewährverträgen	170.000,00 €	
6.14 Kosten Dienstwagen	7.000,00 €	
6.15 Personalkostenerstattung VVGH	2.000,00 €	
6.16 Neztwerk Holzwirtschaft Südwestfalen	25.000,00 €	

7. Zinsen und ähnliche Erträge		**160.000,00 €**
7.1 Vorfinanzierung Fredeburg (Dickel)	35.000,00 €	
7.2 Vorfinanzierung Schmallenberg (Breite Wiese)	9.000,00 €	
7.3 Vorfinanzierung Sundern-Bredenohl	50.000,00 €	
7.4 Vorfinanzierung Hallenberg, Lehmbach	15.000,00 €	
7.5 Vorfinanzierung Marsberg, Westheim	50.000,00 €	
7.6 Sonstige Zinserträge	1.000,00 €	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**157.000,00 €**
8.1 Kontokorrentzinsen WFG	2.000,00 €	
8.2 Darlehenszinsen WFG	15.000,00 €	
8.3 Zinsaufwand aus Gewährverträgen	140.000,00 €	
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**- 12.000,00 €**
10. Sonstige Steuern		**7.000,00 €**
11. Außergewöhnliches Ergebnis		**28.000,00 €**
11.1 Teilauflösung Rückstellung Altersteilzeit	20.000,00 €	
11.2 Auflösung Urlaubsrückstellung	8.000,00 €	
12. Erträge aus der Verlustübernahme		**- €**
13. Jahresüberschuss		**9.000,00 €**

Finanzplan für den Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2009

	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR
A. Mittelbedarf		
1. Grunderwerb	250.000,00 €	600.000,00 €
2. Sonstiges Anlagevermögen	150.000,00 €	1.552.000,00 €
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000,00 €	2.000,00 €
4. Telekommunikationsinfrastruktur	- €	25.000,00 €
5. Tilgungen	200.000,00 €	210.000,00 €
6. Erhöhung Forderungen/Minderung Verbindlichkeiten	- €	- €
7. Gewinnabführung an die VVGH	9.000,00 €	- €
	611.000,00 €	**2.389.000,00 €**
B. Mittelherkunft		
1. Einnahmen Grundstücksverkäufe	597.000,00 €	1.000.000,00 €
2. Darlehensrückflüsse/Anzahlungen	- €	- €
3. Aufnahme Darlehen/Zuschüsse		1.025.000,00 €
4. Erhöhung Verbindlichkeiten/Minderung Forderungen	- €	
5. Abschreibungen lt. Erfolgsplan	5.000,00 €	4.000,00 €
6. Jahresgewinn	9.000,00 €	- €
	611.000,00 €	**2.389.000,00 €**

Erläuterungen zu den Ansätzen im Finanzplan 2009

A. Mittelbedarf		
1. Grunderwerb		**250.000,00 €**
2. Sonstiges Anlagevermögen		**150.000,00 €**
2.1 Erschließungskosten Bredenohl	135.000,00 €	
2.2 Büroausstattung	15.000,00 €	
3. Geringwertige Wirtschaftsgüter		**2.000,00 €**
4. Telekommunikationsinfrastruktur		**- €**
5. Tilgungen		**200.000,00 €**
6. Erhöhung Forderungen/Minderung Verbindlichkeiten		**- €**
7. Gewinnabführung VVGH		**9.000,00 €**
		611.000,00 €

B. Mittelherkunft		
1. Einnahmen Grundstücksverkäufe		**597.000,00 €**
2. Darlehensrückflüsse/Anzahlungen		**- €**
3. Aufnahme Darlehen/Zuschüsse		**- €**
4. Erhöhung Verbindlichkeiten/Minderung Forderungen		**- €**
5. Abschreibungen lt. Erfolgsplan		**5.000,00 €**
6. Jahresgewinn		**9.000,00 €**
		611.000,00 €

Anlage 9

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Hochsauerlandkreis mbH

-Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2007-

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH, 59872 Meschede

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Aktiva

	€	31.12.2007 €	31.12.2006 €
A. Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.608,00	9.830,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Unbebaute Grundstücke	4.484.087,29		4.689.553,25
2. Bebaute Grundstücke	685.062,44	5.169.149,73	459.179,03
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	160.496,49		304.225,16
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	147.707,99		0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	465.537,92	773.742,40	1.152.534,78
III. Guthaben bei Kreditinstituten		155.401,10	100.104,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	529,00
		6.106.901,23	6.715.956,06

Passiva

	€	31.12.2007 €	31.12.2006 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	1.225.800,00		1.225.800,00
II. Gewinnvortrag	1.355.805,32	2.581.605,32	1.355.805,32
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		168.821,00	142.900,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.464.232,85	2.586.496,84
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		82.031,00	117.418,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		0,00	8.895,97
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern (i.Vj.) 4.964,15 (4.509,93) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (i.Vj.) 4.944,61 (860,70)		810.211,06	1.278.639,93
		6.106.901,23	6.715.956,06

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH, 59872 Meschede

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2007

	€	2007 €	2006 €
1. Umsatzerlöse		711.199,66	275.763,21
2. Sonstige betriebliche Erträge		284.262,63	329.173,19
3. Materialaufwand			
a) Grundstückseinsatz	351.916,78		200.862,94
b) sonstiger Grundstücksaufwand	292.588,00	644.504,78	16.079,06
4. Personalaufwand			
a) Gehälter	286.789,79		322.401,67
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	62.958,55	349.748,34	70.634,35
davon für Altersvorsorgung: 19.409,15 € (i.Vj.: 20.024,48 €)			
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		4.135,67	3.100,78
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		310.453,82	210.935,16
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		157.657,97	166.950,98
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		137.748,04	109.723,43
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**-293.470,39**	**-161.850,01**
10. Sonstige Steuern		2.168,26	6.843,80
11. Erträge aus Verlustübernahme		295.638,65	168.693,81
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		**0,00**	**0,00**