

Haushaltplan 2014



Inhaltsübersicht:

1. Haushaltssatzung	3
2. Vorbericht zum Haushalt 2014	7
3. Bewirtschaftungsregelungen	29
4. Gesamtergebnisplan und Teilergebnispläne nach Produktbereiche	31
5. Gesamtfinanzplan und Teilfinanzpläne nach Produktbereiche	47
6. Produkthaushalt	63
6.1. 010101 Politik und Verwaltungsführung	65
6.2. 010201 Verwaltungsführung	71
6.3. 010301 Zentrale Dienste	73
6.4. 010302 Recht und Versicherungsangelegenheiten	79
6.5. 010303 Bauhof	81
6.6. 010401 Allgemeine Personalwirtschaft	87
6.7. 010501 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	93
6.8. 010601 Finanzen	95
6.9. 010602 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	101
6.10. 010603 Steuern und Abgaben	103
6.11. 010701 Grundstücks- und Gebäudemanagement	105
6.12. 010702 Grundstücksmanagement	113
6.13. 020101 Sicherheit und Ordnung	115
6.14. 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	121
6.15. 020301 Verkehrsangelegenheiten	123
6.16. 020401 Einwohnerangelegenheiten	125
6.17. 020501 Personenstandswesen	127
6.18. 020601 Wahlen und Statistik	129
6.19. 020701 Feuer- und Katastrophenschutz	133
6.20. 030101 Grundschule Medebach	141
6.21. 030102 Grundschule Oberschledorn	147
6.22. 030103 Haupt- und Realschule	153
6.23. 030104 Gymnasium	159
6.24. 030201 Zentrale Leistungen für Schüler	165
6.25. 030202 Schülerbeförderung	167
6.26. 030203 Leistungen an andere Schulträger	171
6.27. 040101 Kultur	175
6.28. 050101 Grundsicherung für Arbeitssuchende	183
6.29. 050102 Sozialhilfeleistungen	187
6.30. 050103 Leistungen für Asylbewerber	191
6.31. 050104 Sonstige soziale Leistungen	197
6.32. 060101 Kindertageseinrichtungen	201

6.33.	060201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	205
6.34.	070101 Krankenhausförderung	209
6.35.	080101 Turn- und Sporthallen	213
6.36.	080102 Sportaußenanlagen	219
6.37.	080201 Zuschussleistungen für Sportzwecke	223
6.38.	080301 Hallenbad	227
6.39.	090101 Erstellung von Bauleitplänen	233
6.40.	100101 Denkmalschutz und Denkmalpflege	239
6.41.	100201 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	243
6.42.	110101 Abfallbeseitigung	247
6.43.	110201 Abwasserbeseitigung	253
6.44.	110202 Entsorgung von Kleinkläranlagen	255
6.45.	110301 Dienstleistungen für die Stadtwerke Medebach AöR	259
6.46.	120101 Gemeindestraßen	265
6.47.	120102 Wirtschaftswege	273
6.48.	120201 öffentlicher Personennahverkehr	279
6.49.	120301 Straßenreinigung und Winterdienst	283
6.50.	130101 öffentliches Grün	287
6.51.	130201 Friedhofwesen	293
6.52.	130301 Wald, Forstwirtschaft und Wasserbau	299
6.53.	130302 Dienstleistungen für den WV Orke-...	305
6.54.	150101 Wirtschaftsförderung	309
6.55.	150201 Tourismusförderung	313
6.56.	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	319
7.	Investitionsmaßnahmen	327
8.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	434
9.	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	435
10.	Übersicht über den Stand der Schulden	437
11.	Übersicht über Beteiligungen der Stadt Medebach	438
12.	Schlussbilanz zum 31.12.2012	439
13.	Entwicklung Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage	440
14.	Abschreibungstabelle der Stadt Medebach	441
15.	Stellenplan 2014	443
16.	Wirtschaftsplan der Stadtwerke Medebach AöR 2014	453

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Medebach mit Beschluss vom 30.01.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	13.948.560,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.707.855,00 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.407.160,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.710.255,00 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (inkl. Erstattung der Stadtwerke Medebach AöR für die Tilgung der ihr zugeordneten Darlehen i.H.v. 760.000,00 €) und der Finanzierungstätigkeit auf	3.227.000,00 EUR
---	------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit (inkl. Tilgung der den Stadtwerken Medebach AöR zugeordneten Darlehen) auf	3.349.000,00 EUR
---	------------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 68.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 258.967,78 EUR festgesetzt.

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 500.327,22 EUR festgesetzt.

§ 5


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

§ 6

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

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 209 v.H. |
| für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 413 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 411 v.H. |

Medebach, 30.01.2014



(Grosche)

Aufstellungsvermerk

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Medebach für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit gemäß § 80 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666) in der z.Zt. gültigen Fassung zur Feststellung durch den Bürgermeister vorgelegt.

Medebach, 14.12.2013



(Wasmuth)

Feststellungsvermerk

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Medebach für das Haushaltsjahr 2014 wird gemäß § 80 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der vorstehenden Fassung festgestellt.

Medebach, 14.12.2013



(Grosche)
Bürgermeister

Bekanntmachungsvermerk

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Medebach für das Haushaltsjahr 2014 hat gemäß § 80 Absatz 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen nach vorheriger Bekanntmachung vom 06.01.2014 bis einschließlich 27.01.2014 ausgelegen. Einwendungen sind innerhalb der Frist nach Beginn der Auslegung nicht erhoben worden.

Medebach, 30.01.2014



(Grosche)
Bürgermeister

Vorbericht Haushaltsplan 2014

§ 7 GemHVO NRW:

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

1. Allgemeines

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

Die Bilanz stellt eine vollständige Vermögens- und Finanzübersicht dar. Die Schlussbilanz zum 31.12.2012 wurde am 14.11.2013 festgestellt.

Wesentliche Bestandteile des NKF-Haushaltes sind die produktorientierten Teilergebnis- und Teilfinanzpläne. Die Teilergebnispläne enthalten für das Planjahr 2014 sowie für die drei nachfolgenden Jahre sämtliche in der Kommune entstehenden Aufwendungen und Erträge. Die Ergebnisse der Teilergebnispläne werden zum sogenannten Ergebnisplan aufsummiert. Das Ergebnis des Ergebnisplans ist entscheidend für das Erreichen des Haushaltsausgleichs. Die Summen der Aufwendungen und Erträge müssen mindestens gleich oder bei den Erträgen höher sein. Daneben gilt der Haushaltsausgleich als erreicht, wenn der Fehlbedarf durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

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

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

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

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

Der Haushalt 2014 ist, wie oben bereits erwähnt, produktorientiert. Die Gliederung nach Produkten erfolgt wie folgt in Form von Produktbereichen (oberste Ebene), Produktgruppen (mittlere Ebene) und Produkten (unterste Ebene).

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

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

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

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

Die Stadt Medebach hat für 2014 43 Produkte gebildet.

2. Wesentliche Ertragspositionen

Insgesamt rechnet die Verwaltung für 2014 mit Erträgen ohne interne Leistungsverrechnungen in Höhe von 13.948.560,00 €. Diese Erträge gliedern sich für 2014 und Folgejahre wie folgt:

Ertragsposition	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Schlüsselzuweisungen	2.520.625,00	1.328.000,00	1.324.600,00	1.365.000,00	1.427.000,00
Einkommensteueranteile	2.216.981,00	2.250.000,00	2.300.000,00	2.431.000,00	2.560.000,00
Gewerbsteuer	3.591.945,36	3.000.000,00	4.000.000,00	4.124.000,00	4.248.000,00
Grundsteuer B	1.128.420,73	1.156.000,00	1.156.000,00	1.177.000,00	1.198.000,00
Sonderpostenauflösung	1.111.706,36	1.123.900,00	1.126.900,00	1.140.000,00	972.300,00
Benutzungsgebühren	863.460,13	897.110,00	902.910,00	902.910,00	902.910,00
Resterträge	3.139.598,68	3.159.430,00	3.138.150,00	2.810.850,00	2.762.150,00
Gesamt	14.572.737,26	12.914.440,00	13.948.560,00	13.950.760,00	14.070.360,00

Die in 2014 eingeplanten Erträge verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten:

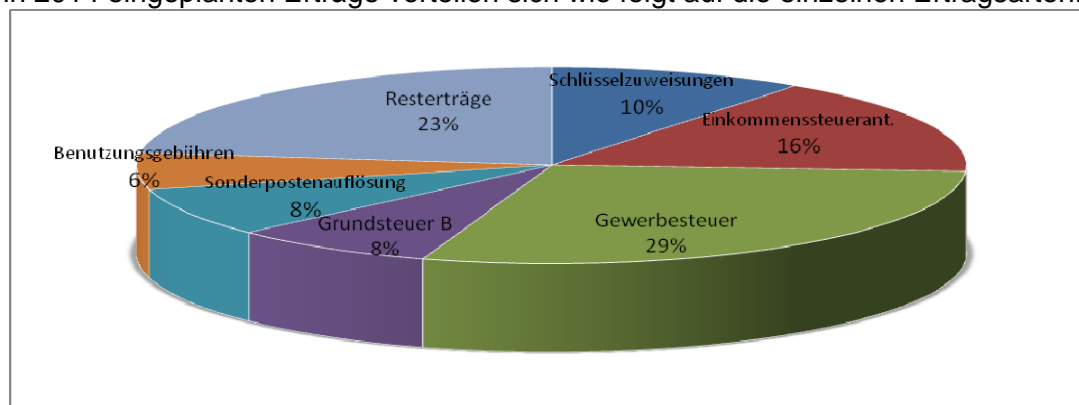


Abbildung 1: Verteilung auf die wichtigsten Ertragsarten

2.1. Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind Finanzmittel, die vom Land NRW anhand bestimmter Schlüssel (z.B. Einwohner, Schüler, Soziallasten und Steuerkraft der Kommune) ermittelt und ausgezahlt werden. Wichtig hierbei ist, dass die Schlüsselzuweisungen an eine Kommune umso niedriger ausfallen, je mehr ihre Steuerkraft über dem Durchschnitt liegt.

Die Schlüsselzuweisungen entwickelten sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2007	2.205.020
2008	2.913.254
2009	2.493.256
2010	2.090.467
2011	1.716.635
2012	2.520.625
2013 (Ansatz)	1.328.000
2014 (Ansatz)	1.324.600

Die Jahre 2011 und 2012 waren geprägt von der Grunddatenanpassung durch die Landesregierung NRW. Insbesondere die Erhöhung des Soziallastenansatzes hat zu einer deutlichen Verschlechterung der Schlüsselzuweisungen für die Stadt Medebach geführt. Die hohen Zuweisungen in 2012 resultierten zum einen aus dem neu eingeführten und für Medebach positiven Flächenansatz und zum anderen aus der sehr geringen eigenen Steuerkraft des Jahres 2010/2011. Insgesamt ist aber festzuhalten, dass die Änderungen im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) deutlich zu Lasten des ländlichen Raumes gegangen sind.

Im GFG 2014 gibt es eine geringfügige Veränderung beim fiktiven Gewerbesteuerhebesatz (von 411 auf 412). Zudem gibt es eine Veränderung der Gewichtungsfaktoren der Bedarfsansätze u.a. beim Soziallastenansatz und beim Flächenansatz: Die Anpassung des Gewichtungswertes des Soziallastenansatzes von 15,3 auf 12,4 soll in zwei Schritten (die eine Hälfte in 2014 und die die andere Hälfte in 2015) vollzogen werden, um die erheblichen Umverteilungswirkungen abzumildern. Der Gewichtungsfaktor des Flächenansatzes wird von 0,24 auf 0,14 im GFG 2014 herabgesetzt.

Mit dem GFG 2012 wurde ein Faktor eingeführt, der den Einwohnerrückgang in Gemeinden berücksichtigt (Demografiefaktor). Dieser ist im GFG 2014 ebenfalls vorgesehen. Er führt dazu, dass als relevanter Einwohnerwert der Mittelwert aus den Ergebnissen dreier Jahresstatistiken zugrunde gelegt wird, wenn dieser höher ist als die zum Stichtag festgestellte Einwohnerzahl. Der durchschnittliche Einwohnerwert wird im GFG 2014 ermittelt aus den fortgeschriebenen Volkszählungsdaten aus 1987 zu den Stichtagen 31.12. der Jahre 2010 und 2011 und aus den fortgeschriebenen Zensusdaten zum Stichtag 31.12.2012.

Da sich mittlerweile insbesondere die Gewerbesteuererträge mehr als erholt haben, sinken systembedingt die Schlüsselzuweisungen seit 2013 drastisch auf einen neuen Tiefstand ab. Für die nächsten Jahre wird aufgrund der Orientierungsdaten des Landes trotzdem mit einer geringen Steigerung der Schlüsselzuweisungen des Landes gerechnet.

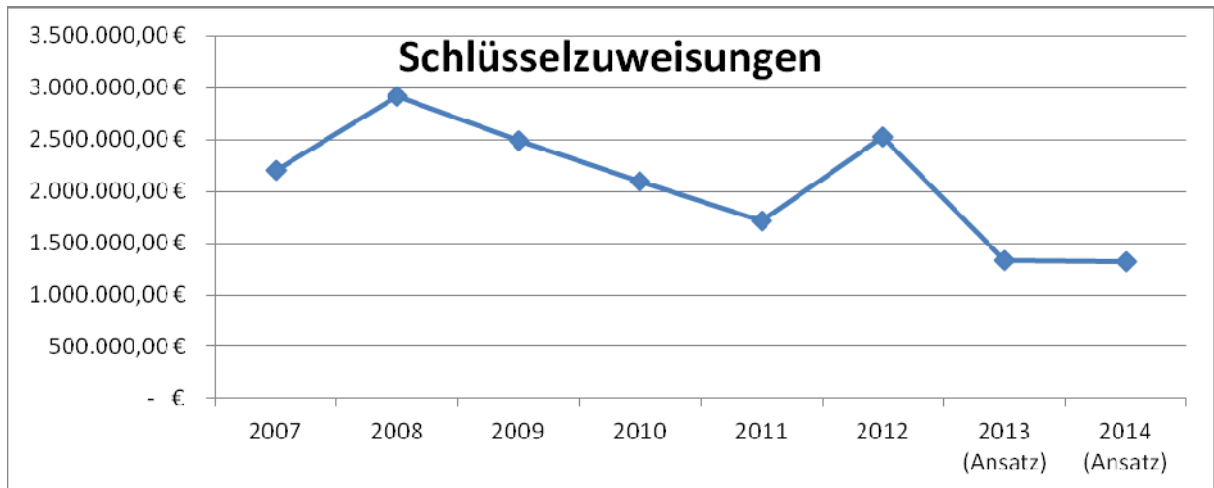


Abbildung 2: Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Insbesondere die Reduzierung der Schlüsselzuweisungen seit 2013 führt fast ausschließlich zu dem ausgewiesenen Defizit im Ergebnisplan.

2.2. Einkommensteueranteile

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

Die Entwicklung der Einkommensteuer gestaltete sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2007	2.051.012
2008	2.178.973
2009	2.042.855
2010	1.930.368
2011	2.099.305
2012	2.216.981
2013 (Ansatz)	2.250.000
2014 (Ansatz)	2.300.000

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

2.3. Gewerbesteuer

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

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2007	2.516.349
2008	1.679.562
2009	1.693.817
2010	2.405.944
2011	3.259.480
2012	3.591.945
2013 (Ansatz)	3.000.000

2014 (Ansatz)	4.000.000
---------------	-----------

Die Gewerbesteuer 2013 (Stand am 31.12.2013: 4.142.726,71 €) zeigt in ihrer Entwicklung noch einmal eine Steigerung im Vergleich zur Gewerbesteuer 2012. Auch für 2014 wird ein ähnlich hohes Ergebnis erwartet. Diese Position ist aber direkt von der konjunkturellen Entwicklung abhängig, sodass sich hier negative Trends direkt widerspiegeln würden.

2.4. Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird für alle bebaubaren Grundstücke erhoben. Die Entwicklung dieser Steuer ist sehr konstant. Durch die in den letzten Jahren leicht zunehmende Bautätigkeit ist der Ansatz in 2013 auf 1.156.000 € erhöht worden. Da für 2014 keine erhebliche Steigerung der Bautätigkeit erwartet wird, wird die Höhe dieses Ansatzes beibehalten.

2.5. Auflösung von Sonderposten für erhaltene Zuwendungen

Die Gemeindeordnung bzw. die Gemeindehaushaltsverordnung schreibt eine flächendeckende Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände vor. In der Vergangenheit konnten für zahlreiche Vermögenswerte auch Investitionszuschüsse von Bund, Land, Kreis und sonstigen Organisationen sowie Beiträge von Beitragspflichtigen vereinnahmt werden. Diese Investitionszuschüsse und Beiträge werden analog zu den Abschreibungen passiviert und ertragswirksam über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes „abgeschrieben“. Die nachfolgende Übersicht gibt Auskunft über die Zusammensetzung der Sonderpostenaufösungen 2012 bis 2014:

a) Sonderpostenauflösung aus Zuwendungen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 12 in Euro	Ansatz 13 in Euro	Ansatz 14 in Euro
010101	Politik und Verwaltungsführung	1.446,00	1.400,00	1.400,00
010301	Zentrale Dienste	12.966,57	15.000,00	13.600,00
010303	Bauhof	31.051,23	23.600,00	22.700,00
010601	Finanzen	-	3.400,00	3.300,00
010701	Gebäude und Grundstücke	478.904,94	482.400,00	496.000,00
020701	Feuer- und Katastrophenschutz	68.395,41	76.100,00	71.600,00
030101	Bereitstellung der Grundschule Me- debach	3.826,53	3.000,00	4.600,00
030102	Bereitstellung der Grundschule Oberschledorn	512,07	1.700,00	600,00
030103	Bereitstellung der Haupt- und Real- schule	12.503,71	15.100,00	16.100,00
030104	Bereitstellung des Gymnasiums	12.301,54	12.200,00	12.700,00
040101	Heimatmuseum und Ausstellungen	3.330,00	3.300,00	3.300,00
080101	Turn- und Sporthallen	87,33	100,00	100,00
080102	Sportaußenanlagen	-	-	0,00
080301	Bereitstellung des Hallenbades	1.357,00	1.400,00	1.400,00
120101	Gemeindestraßen	111.812,00	126.700,00	126.900,00
120101	Unterhaltung der Tiefgarage	20.045,00	20.000,00	20.000,00
120102	Wirtschaftswege	93.862,50	93.200,00	96.600,00
120201	Öffentlicher Personennahverkehr	12.886,00	12.900,00	12.900,00
130101	Parkanlagen und Grünflächen	1.255,00	1.300,00	1.300,00
130301	Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau	14.890,00	17.000,00	16.200,00

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 12 in Euro	Ansatz 13 in Euro	Ansatz 14 in Euro
150101	Wirtschaftsförderung	12.669,00	12.700,00	12.700,00
150201	Förderung des Tourismus	293,02	1.200,00	2.300,00
160101	Steuern und allgemeine Zuweisungen	-	-	-
Summen		894.394,85	923.700,00	936.300,00

b) Sonderpostenauflösung aus Beiträgen etc.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 12 in Euro	Ansatz 13 in Euro	Ansatz 14 in Euro
12010100	Gemeindestraßen	178.338,44	200.200,00	190.600,00

c) besondere Sonderpostenaufösungen

Bezeichnung	Ergebnis 12 in Euro	Ansatz 13 in Euro	Ansatz 14 in Euro
Ausbuchung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.509,16	0,00	0,00
Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleiche	20.463,91	0,00	0,00
Summen	38.973,07	0,00	0,00

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

Die Erhöhung der Sonderpostenaufösungen im Bereich der Gebäude und Grundstücke resultiert aus der Zuordnung eines Teils der Allgemeinen Investitionspauschale zum Bau des Feuerwehrgerätehauses in Düdinghausen. Die Erhöhung im Bereich der Schulen ergibt sich aus der Zuordnung der Schulpauschale zu den im Jahr 2013 erworbenen Gegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung der jeweiligen Schulen. Die Erhöhung im Bereich der Gemeindestraßen resultiert u.a. aus der Zuordnung eines Teils der Allgemeinen Investitionspauschale zum nicht durch Straßenbaubeiträge gedeckten Teil der Kosten für den Neubau Glindfelder Weg und von Landeszuwendungen zu dem Neubau Radweg Hammweg und dem Geh-/Radweg Düdinghausen. Die Erhöhung im Bereich der Wirtschaftswege ergibt sich aus der Zuordnung verschiedener Zuwendungen auf den Wirtschaftswegebau im Jahr 2013. Die Erhöhung im Bereich der Förderung des Tourismus resultiert aus der Zuordnung einer Zuwendung der Touristik zum Projekt „Motorikarena Hasenkammer“.

2.6. Benutzungsgebühren

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

2.7. Übrige Ertragspositionen

Die restlichen Ertragspositionen belaufen sich 2014 auf insgesamt 3.138.150,00 €. Dieser Betrag setzt sich aus vielen unterschiedlichen Erträgen bei den verschiedenen Produkten zusammen. Dazu können folgende Bereiche benannt werden:

Bereich	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Konzessionsabgaben	303.114,10	311.000,00	311.000,00	298.000,00	286.000,00
Familienleistungsausgleich	248.144,81	225.000,00	257.200,00	270.000,00	277.000,00
Erstattung SGB II	225.235,47	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Umsatzsteueranteile	222.325,00	220.000,00	225.000,00	232.000,00	239.000,00
Erstattung Schulzweckverbände	50.359,37	52.100,00	52.100,00	53.300,00	53.700,00
Kostenerstattung Stadtwerke Medebach AöR und Wasserverband Orke-Wilde Aa	208.248,48	310.500,00	150.500,00	150.000,00	150.000,00
Zinserstattungen der Stadtwerke Medebach AöR für weitergeleitete Darlehen	723.697,94	679.000,00	699.800,00	680.000,00	652.000,00
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Anlagevermögen u. Umlaufvermögen)	273.678,83	227.000,00	215.000,00	70.000,00	70.000,00
Konsumtive Verwendung von Zuwendungen des Landes	137.842,46	243.800,00	195.000,00	100.000,00	100.000,00
Verwaltungsgebühren	59.544,08	62.500,00	62.600,00	62.600,00	62.600,00
Grundsteuer A	51.701,07	53.000,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen	48.492,04	51.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Summen:	2.552.383,65	2.654.900,00	2.490.200,00	2.238.900,00	2.214.300,00

Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas werden vom jeweiligen Versorgungsnetzbetreiber (VNB) an die Stadt Medebach für das Recht bezahlt, dass der VNB die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze für seine Versorgungsleitungen nutzen darf. Der Betrag wird in den nächsten Jahren aller Voraussicht nach sinken.

Der Familienleistungsausgleich wird vom Land an die Kommune als Kompensation für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs seit mittlerweile mehr als einem Jahrzehnt gewährt. Der Gesamtbetrag wird im Zuge des Gemeindefinanzierungsgesetzes (Schlüsselzuweisungen) festgesetzt und anhand des Schlüssels für die Berechnung der Einkommensteueranteile auf die Kommune verteilt.

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

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

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

Die Kostenerstattung der Stadtwerke Medebach AöR und des Wasserverbands Orke-Wilde Aa umfasst die Sach-/Personal-/Mietkosten.

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

Die restlichen Erträge belaufen sich auf 647.950,00 €. Die Differenz im Vergleich zum Ansatz 2013 in Höhe von +143.420 € ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Änderungen:

• Allgemeine Umlagen vom Land	+80.000 €
• Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	+26.370 €
• Zweckgebundene Abgaben	+10.500 €
• Erträge aus Mieten	+37.400 €
• Erträge aus der Veräußerung von bew. Sachen des AV	+25.000 €
• <u>Andere sonstige ordentliche Erträge</u>	<u>-61.200 €</u>
Summe:	+118.070 €

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

3. Wesentliche Aufwandspositionen

Die Summe der Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnungen beläuft sich auf insgesamt 14.707.855 €. Die größten Aufwandspositionen sind der u.a. Tabelle zu entnehmen:

Aufwandspositionen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Kreisumlage	4.065.163,24	4.344.725,00	4.389.100,00	4.389.100,00	4.389.100,00
Personalkosten	2.323.086,49	2.574.652,00	2.485.400,00	2.534.500,00	2.593.600,00
Abschreibungen	1.682.794,57	1.710.800,00	1.745.000,00	1.794.100,00	1.833.300,00
Zinsaufwand	949.904,35	846.800,00	863.000,00	815.000,00	775.000,00
Gebäudekosten	623.086,50	695.600,00	638.600,00	608.600,00	612.600,00
Zweckverbandsumlagen	445.594,74	427.000,00	499.400,00	499.400,00	499.400,00
Kosten für die Mülldeponie des HSK	465.872,89	419.660,00	397.500,00	397.500,00	397.500,00
Restaufwand	3.415.746,41	3.402.545,00	3.689.855,00	3.552.655,00	3.562.205,00
Gesamt	13.971.249,19	14.421.782,00	14.707.855,00	14.590.855,00	14.662.705,00

Die in 2014 geplanten Aufwendungen verteilen sich wie folgt auf die größten Aufwandsarten:

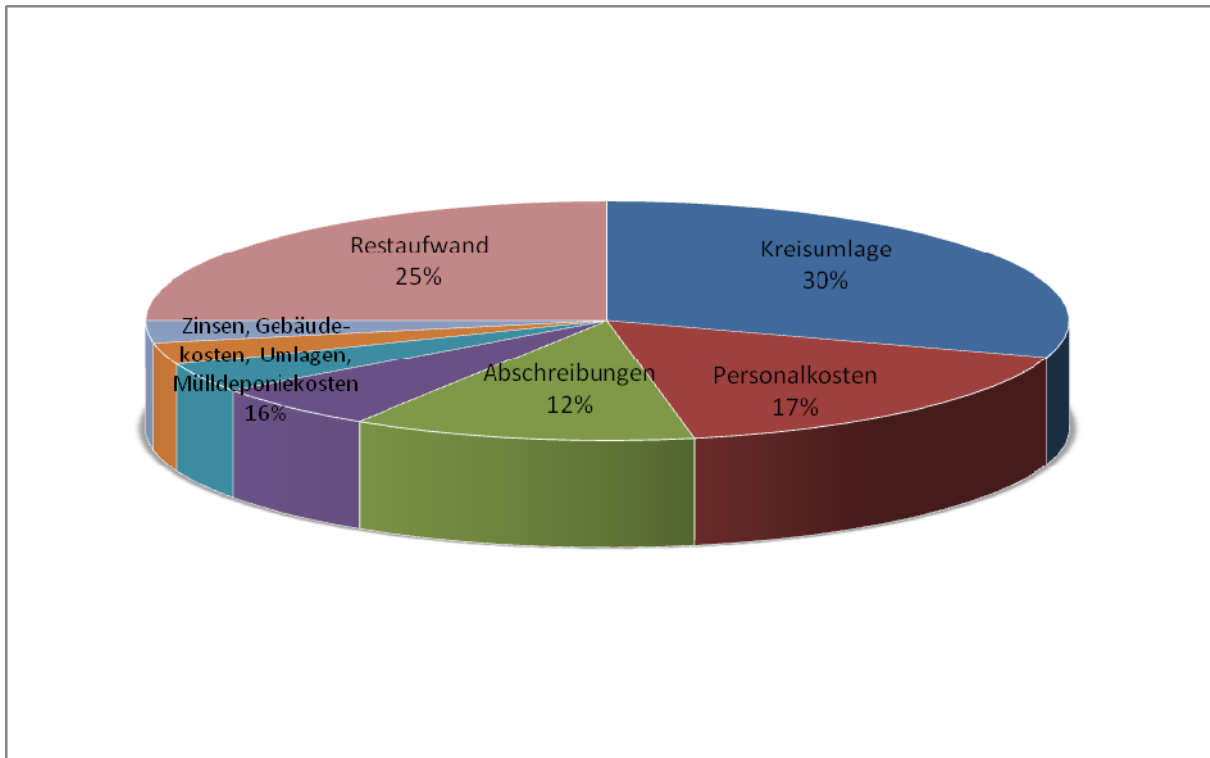


Abbildung 3: Verteilung auf die wichtigsten Aufwandsarten

3.1. Kreisumlage

Größte Position bei den Aufwendungen im diesjährigen Haushalt ist die Kreisumlage mit 4.389.100 € (ab 2014 aufgrund von Vorgaben von it.nrw auf die Bereiche Kreisumlage allgemein, Mehrbelastung Jugendamt, Drogen- und Suchtberatung sowie VHS aufgeteilt). Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2007	3.644.594,46
2008	3.771.941,70
2009	3.968.751,74
2010	3.978.655,99
2011	3.716.800,00
2012	4.065.163,24
2013 (Ansatz)	4.344.725,00
2014 (Ansatz)	4.389.100,00

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

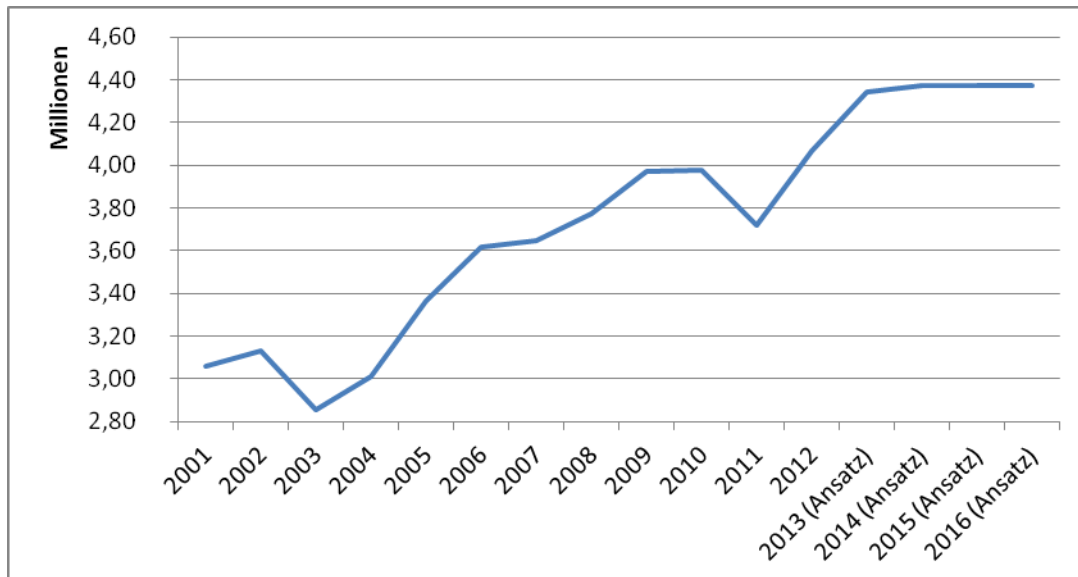


Abbildung 4: Entwicklung der Summe aus Kreis-, Jugendamtsumlage, KreisVHS Beitrag sowie Beitrag Drogen- und Suchtberatung

Der Hochsauerlandkreis erhebt zur Finanzierung seiner Aufwendungen die sogenannte Kreisumlage. Basis für die Berechnung ist die Steuerkraft einer Kommune. Steigt die Steuerkraft, schöpft automatisch der Kreis in den Folgejahren einen großen Teil der Mehrerträge ab. Wie aus der obigen Grafik ersichtlich, steigt die Zahllast der Stadt Medebach zugunsten des Hochsauerlandkreises seit Jahren stetig an. Zudem wurde der Hebesatz der Kreisumlage kontinuierlich erhöht. Der Haushaltsplan des Jahres 2014 sieht jedoch erstmals eine Senkung des Hebesatzes der Kreisumlagen vor.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass der Haushalt des Hochsauerlandkreises in den nächsten Jahren mit einem teilweisen Einsatz der Ausgleichsrücklage, die am 31.12.2014 aber immerhin voraussichtlich noch bei rd. 15 Mio. € liegt, grundsätzlich ausgeglichen ist. Demgegenüber können die meisten kreisangehörigen Gemeinden seit Jahren keinen ausgeglichenen Haushalt mehr ausweisen. Diese Fehlbeträge führen letztlich dazu, dass ein Kassenkredit u.a. für die Refinanzierung der Kreisumlage aufgenommen werden muss.

3.2. Personalaufwand

Insgesamt entstehen in 2014 Personalkosten in Höhe von rund 2.562.600,00 Euro. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro	Prozentuale Steigerung
2007	2.227.534	---
2008	2.501.425	+12,30
2009	2.893.526	+15,68
2010	2.521.885	-14,74
2011	2.626.932	+4,17
2012	2.323.086	-11,57
2013 Ansatz	2.574.652	+10,83
2014 Ansatz	2.485.400	-3,47

Die Senkung der Personalkosten um rd. 89.000 € ist auf folgende Veränderungen zurückzuführen:

Beamte:

Besoldungserhöhung in 2014	+14.250,00 €
Umwandlung Beamtenverhältnis (von Widerruf auf Probe)	+9.000,00 €
Beförderungen, Stufenerhöhungen	+4.050,00 €
Sterbefall	-77.200,00 €
Ausgliederung Beamter zu den Stadtwerken	-41.000,00 €
<u>Senkung Rückstellungen (Pension/Beihilfe)</u>	<u>-3.200,00 €</u>
Summe Veränderungen Beamte:	-94.100,00 €

Tariflich Beschäftigte/sonstige Beschäftigte:

Entgelterhöhung in 2014	+33.500,00 €
Einstellung eines Dipl.-Ing. in Vollzeit (bisher 2/3-Stelle)	+23.000,00 €
Aufstiege	+18.000,00 €
Übernahme nach Beendigung Ausbildung	+16.600,00 €
Anhebung Stunden Stadtplanerin	+6.500,00 €
vorerst keine Ersatzeinstellung im Bereich Bauhof/Verkehrsüberwachung	-54.100,00 €
Einsparung Sozialversicherung/ZVK	-32.600,00 €
<u>keine Einstellung eines Auszubildenden in 2014</u>	<u>-6.100,00 €</u>
Summe Veränderungen tariflich Beschäftigte:	+4.800,00 €

3.3. Abschreibungen

Der Verlauf der Abschreibungen für die Jahre 2015 bis 2017 wurde anhand der geplanten Investitionstätigkeiten des Teilfinanzplans B hochgerechnet. Die für 2014 angesetzten Abschreibungen beruhen auf den ermittelten Werten der Anlagenbuchhaltung sowie auf den in 2013 durchgeführten und aller Voraussicht nach aktivierbaren Investitionen.

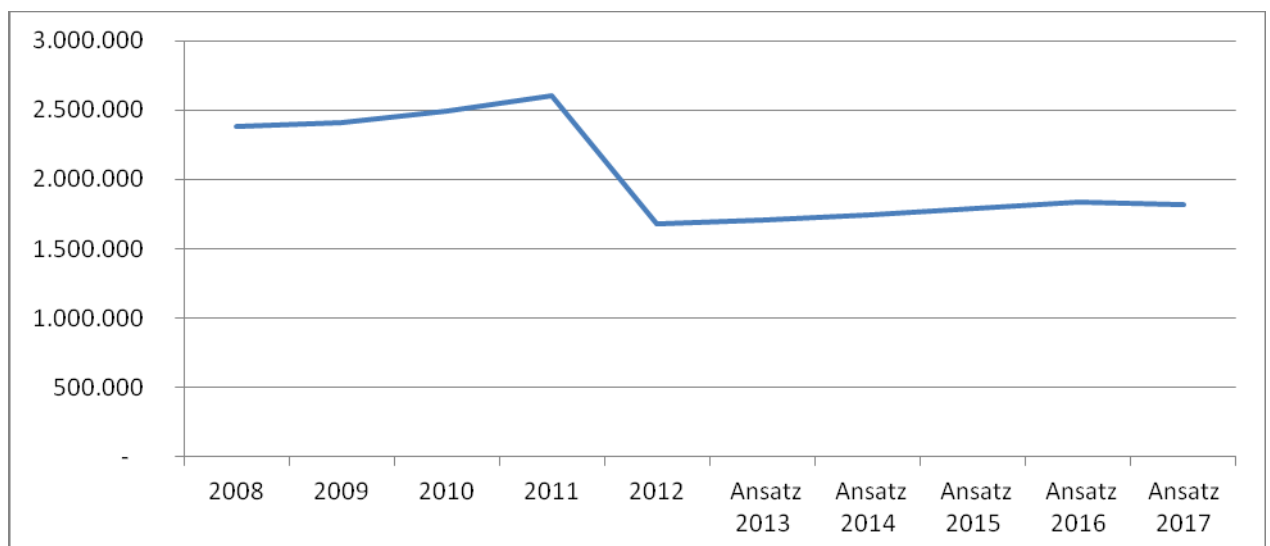


Abbildung 5: Entwicklung der Abschreibungen

3.4. Zinsen

Die Entwicklung des Zinsaufwands stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2007	809.056,00
2008	819.252,00
2009	806.217,00
2010	897.437,00
2011	921.769,00
2012	949.904,35
davon Stadt Medebach	226.206,41
davon Stadtwerke Medebach	723.697,94
2013 (Ansatz)	846.800,00
davon Stadt Medebach	167.000,00
davon Stadtwerke Medebach	679.000,00
2014 (Ansatz)	863.000,00
davon Stadt Medebach	163.200,00
davon Stadtwerke Medebach	699.800,00

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

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

3.5. Gebäudekosten

Eine weitere große Aufwandsposition sind die Gebäudekosten in Höhe von 638.600 €. Unter Gebäudekosten werden hier alle Kosten verstanden, die zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude dienen. Im Vergleich zu 2013 ergeben sich beim Gebäudemanagement folgende wesentliche Veränderungen:

a. Gebäudeunterhaltung	-60.000,00 €
b. Unterhaltung der Grundstücke (v.a. Erhöhung Ansatz für Abriss Bauhofscheune)	+17.500,00 €
c. Stromkosten (Erhöhung Umlagen)	+14.000,00 €
d. Wärmekosten	-35.000,00 €
e. Grundbesitzabgaben	-2.000,00 €
f. Kosten für die Müllabfuhr	-1.500,00 €
g. Versicherungskosten (geringerer Nachlass als im letzten Jahr)	+2.000,00 €
h. <u>Reinigungskosten</u> (leichte Erhöhung aufgrund bisheriger Auftragssummen/Ergebnisse)	+8.000,00 €
Summe	-57.000,00 €

3.6. Umlagen an Zweckverbände

Die Umlagen entwickelten sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2009	430.940,00
2010	506.182,00
2011	417.459,00
2012	445.594,74
2013 (Ansatz)	427.000,00
2014 (Ansatz)	499.400,00

Bestandteile des Ansatzes 2014 sind die Umlagen für die Schulzweckverbände Medebach-Hallenberg (290.200,00 €) und Winterberg-Medebach (200.000,00 €) sowie für die Wasserverbände Orke-Wilde Aa (rd. 8.400,00 €) und Nuhne (rd. 800,00 €).

3.7. Kosten Mülldeponie Hochsauerlandkreis

Die Kosten entwickelten sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2009	462.487,00
2010	451.882,00
2011	461.501,00
2012	465.872,89
2013 (Ansatz)	419.660,00
2014 (Ansatz)	397.500,00

Der Hochsauerlandkreis betreibt eine Restmülldeponie. Die Kosten hierfür werden anteilig der angelieferten Tonnen abgerechnet. In den letzten Jahren wurden die Gebührensätze stabil gehalten. Für 2013 war eine Gebührensenkung prognostiziert worden. Auch in 2014 ist noch einmal eine Senkung der Gebühren prognostiziert worden. Seitens der Stadt Medebach werden die Kosten an die Bürgerinnen/Bürger durch die Abfallgebühr weiterberechnet.

3.8. Restliche Aufwendungen

Die restlichen Aufwendungen belaufen sich auf 3.689.855,00 €. Die Differenz im Vergleich zum Ansatz 2013 in Höhe von rd. +287.310 € ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Änderungen:

• Unterhaltung der Grundstücke (ohne Gebäudemanagement)	+26.200 €
• Stromkosten (ohne Gebäudemanagement)	+28.000 €
• Gewerbesteuerumlage	+81.000 €
• Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	+85.000 €
• Finanzierungsbeteiligung an Unterkunftskosten des HSK	+15.000 €
• Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	+29.500 €
• Erstattungen an private Unternehmen	+67.250 €
• Kosten für Mieten und Pachten	+39.500 €
• Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	-39.200 €
• Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung	-19.000 €
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.750 €
Summe:	+294.500 €

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

4. Gebührenhaushalte

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

Bereich	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Hallenbad	-140.438	-163.397	-166.691	-161.965	-156.000

Bereich	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Abfallbeseitigung	0	0	-16.046	0	-200
Abwasserbeseitigung	-21.654	+166.800	Entfällt	Entfällt	Entfällt
Kleinkläranlagenabfuhr	0	0	+884	Entfällt	Entfällt
Winterdienst	-145.276	-17.233	-20.165	-24.500	-25.240
Friedhofswesen	-23.571	-33.949	-43.266	-65.150	-46.425
Summe	-330.939	-47.779	-245.284	-251.615	-227.865

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

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

Im Bereich des Friedhofswesens ist für 2014 eine Neukalkulation geplant. Da der Beschluss noch nicht vorliegt, wurde mit den alten Gebührensätzen kalkuliert.

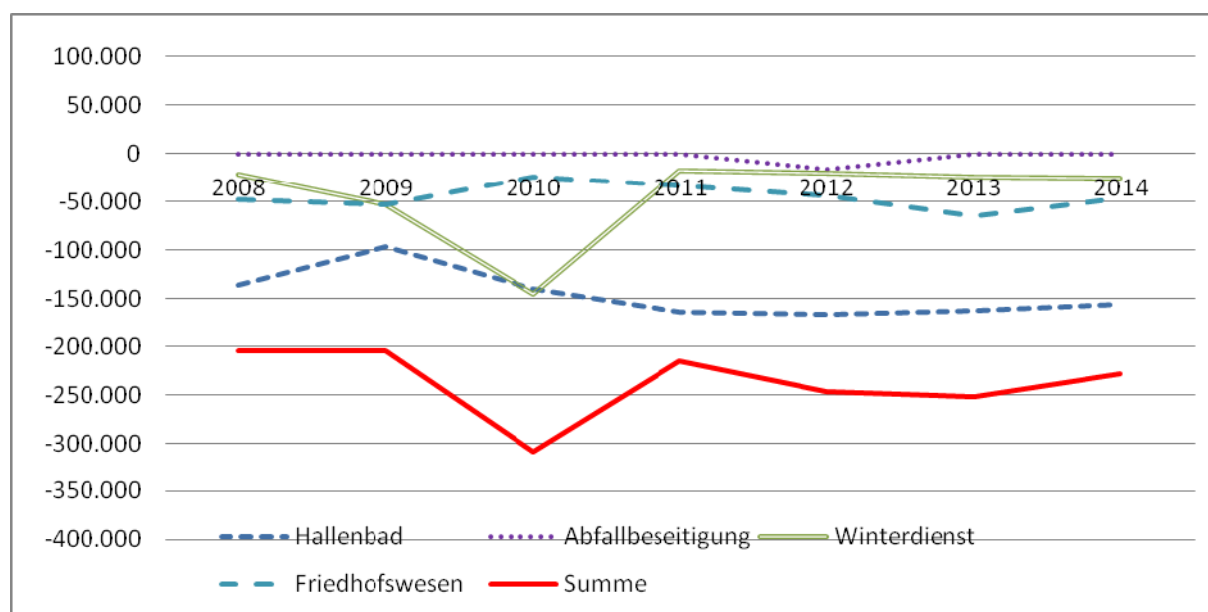


Abbildung 6: Entwicklung der Gebührenhaushalte

5. Investitionsmaßnahmen

Die großen Bereiche der Investitionen lassen sich im Haushaltsplan 2014 aufteilen in Investitionen für den Straßenbau, die Feuerwehr und die Gebäude.

Bereich	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Gesamt
Innere Verwaltung (u.a. Gebäude)	475.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	517.000,00
Verkehrsflächen, ÖPNV	1.374.000,00	1.382.000,00	12.000,00	12.000,00	2.780.000,00
Sicherheit und Ordnung (Feuerwehr)	237.000,00	210.000,00	220.000,00	105.000,00	772.000,00
übrige Bereiche	381.000,00	64.000,00	39.000,00	39.000,00	523.000,00
Summe	2.467.000,00	1.670.000,00	285.000,00	170.000,00	4.592.000,00

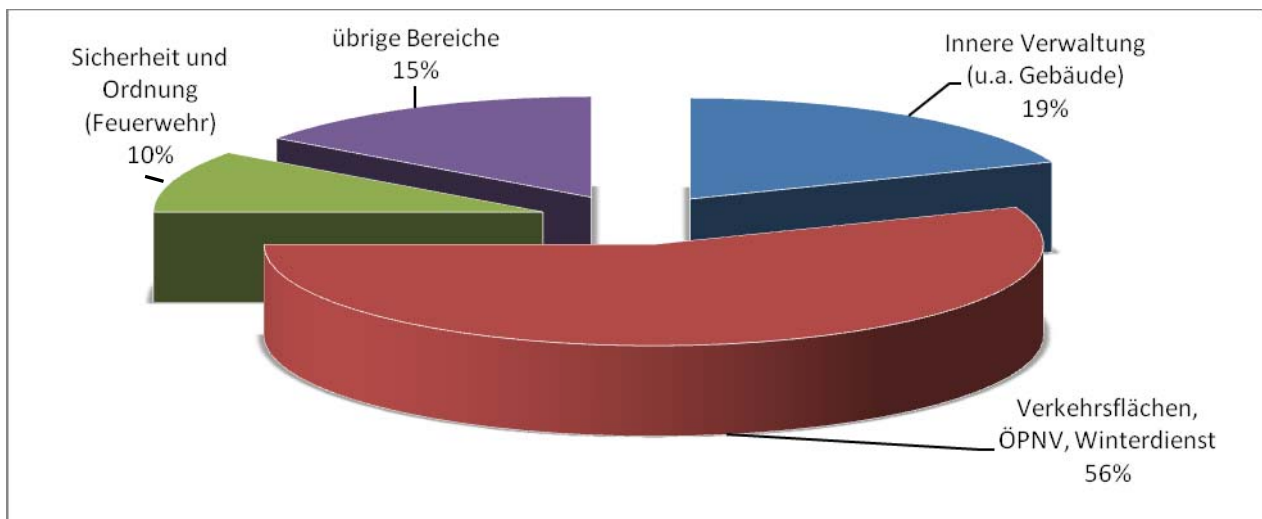


Abbildung 7: Verteilung der Investitionsmaßnahmen 2014

Die Refinanzierung der geplanten Maßnahmen stellt sich wie folgt dar:

Refinanzierung	Ansatz 2014 in Euro	davon			
		Feuerwehr in Euro	Innere Verw. in Euro	Verkehrsfl. in Euro	übrige in Euro
Zuwendungen	1.767.000,00	235.000,00	345.000,00	794.000,00	393.000,00
Beiträge	506.000,00			506.000,00	
Verkauf von Anlageverm.	126.000,00		126.000,00		
Summe Eigenmittel	2.399.000,00	235.000,00	471.000,00	1.300.000,00	393.000,00
Darlehensaufnahme	68.000,00			68.000,00	
Summe Eigen-/Fremdmittel	2.467.000,00	235.000,00	471.000,00	1.368.000,00	393.000,00

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2014 ist eine Kreditaufnahme von 68.000 € vorgesehen. Da mit einer Tilgung von 122.000 € (882.000,00 € abzüglich der 760.000,00 € Erstattung von den Stadtwerken) gerechnet wird, tritt eine Entschuldung in Höhe von 54.000,00 € ein.

5.1. Verkehrsflächen/ÖPNV/Winterdienst

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

Investitionseinzelmaßnahme	Auszahlungen 2014	Auszahlungen 2015 -2017	Einzahlungen 2014	Einzahlungen 2015 -2017
Dorferneuerungsmaßnahmen in Oberschledorn (Kuma-Projekt)	315.000,00	315.000,00	215.000,00	215.000,00
Ausbau Fuß- und Radwege (Radweg an der L617 „Bereich Ostberge“ sowie Fuß- u. Radweg Medelon)	60.000,00		48.000,00	
Ausbau Baustraße im Baugebiet „Hinter der Schule“ (Oberschledorn)		160.000,00		144.000,00
Herstellung Uferbefestigung an der Straße „Im Wiesengrund“ (Titmaringhausen)	50.000,00		25.000,00	
Erneuerungsmaßnahmen Wendeplatz in Titmaringhausen	10.000,00	120.000,00		60.000,00
Neubau Gehwege an der	90.000,00		72.000,00	

Investitionseinzelmaßnahme	Auszahlungen 2014	Auszahlungen 2015 -2017	Einzahlungen 2014	Einzahlungen 2015 -2017
Kreuzherrenstraße (Medelon)				
Gestaltung Parzelle unterhalb Kirche in Medelon	50.000,00		33.000,00	
Ausbau der Straße „Zum Anspel“ (Düdinghausen)	15.000,00	500.000,00		450.000,00
Erneuerung der Straße „Alter Bahndamm“	350.000,00		315.000,00	
Ausbau der Straße „Zum Hillekopf“		220.000,00		198.000,00
Ausbau der Straße „Am Faustweg“		55.000,00		50.000,00
Neubau und Erweiterung von Wirtschaftswegen	50.000,00		22.000,00	
Erneuerung Brücke über Bachlauf des „Eckeringhäuser Siepen“	145.000,00			
Errichtung Salzsilo/Erweiterung Lagerkapazitäten Bauhof	75.000,00			
Restmaßnahmen	164.000,00	36.000,00	119.000,00	0,00
Summe	1.374.000,00	1.406.000,00	849.000,00 (zzgl. 451.000,00 aus Allg. Investitionspauschale = 1.300.000,00)	1.117.000,00 (zzgl. jeweils entsprechender Betrag aus Allg. Investitionspauschale)

Die restlichen Straßen- und Wegebaumaßnahmen belaufen sich auf 164.000,00 €, die sich aus einigen kleineren Maßnahmen zusammensetzen. Die Einzahlungen für den Bereich „Verkehrsflächen/ÖPNV“ setzen sich im Wesentlichen aus Straßenbaubeiträgen (506.000,00 €), Einzelzuwendungen des Landes (321.000,00 €), Kostenbeteiligungen der Jagdgenossenschaften am Wirtschaftswegebauprogramm (22.000,00 €) und zuzuordnende Anteile der allgemeinen Investitionspauschale (451.000,00 €) zusammen.

5.2. Feuerwehrinvestitionen

Im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung handelt es sich bei der größten Investitionsmaßnahme um die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges (TLF) für den Löschzug Medebach nach den Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans. Hierfür werden voraussichtlich insgesamt Kosten in Höhe von 280.000,00 € anfallen, wovon 190.000,00 € in 2014 veranschlagt werden. Die Restkosten von 47.000,00 € setzen sich wie folgt zusammen: Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die Feuerwehren (37.000,00 €) und Ausbaggern des Löschteichs Berge sowie Errichtung eines Zauns (10.000,00 €).

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

Die Investitionskosten in die städtischen Gebäude und in die Infrastruktur der allgemeinen Verwaltung belaufen sich auf insgesamt 475.000 €. Hiervon fallen die größten Beträge auf die Erweiterung der Offenen Ganztagsgrundschule Medebach (135.000,00 €) und die Dorferneuerungsmaßnahme Kapelle Wissinghausen (144.000,00 €).

5.4. Restliche Investitionsmaßnahmen

Die Investitionsauszahlungen der Restmaßnahmen belaufen sich auf insgesamt 381.000,00 €. Die fünf größten Investitionsmaßnahmen hierunter sind:

▪ Breitbandversorgung Gewerbegebiet Holtischer Weg	116.000,00 €
▪ Anlagevermögen Verbundschule (u.a. Umbau + Einrichtung Chemieraum)	78.000,00 €
▪ Erweiterung und Gestaltung von Friedhöfen	34.000,00 €
▪ Renaturierung Referinghausen	30.000,00 €
▪ <u>Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung in Medebach</u>	<u>25.000,00 €</u>
Summe	283.000,00 €

6. Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation

Insgesamt sind im Haushaltsplan 2014 investive Einzahlungen in Höhe von 2.399.000,00 € (ohne Berücksichtigung der Erstattung der Stadtwerke in Höhe von 760.000,00 €, die als durchlaufender Posten gesehen werden kann) und investive Auszahlungen in Höhe von 2.467.000 € veranschlagt. Hierdurch entsteht eine Unterdeckung im investiven Bereich in Höhe von 68.000,00 €. Diese kann nur durch eine Aufnahme von Krediten ausgeglichen werden. Durch die Tilgung von 122.000,00 € (882.000,00 € abzüglich der 760.000,00 € Erstattung von den Stadtwerken) entsteht jedoch eine Entschuldung in Höhe von 54.000,00 €. Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklungen der Verschuldungen der Stadt Medebach inklusive der Darlehensneuaufnahmen durch die Stadtwerke Medebach dar. Im Rahmen der Ausgliederung des Abwasserbereichs wurde festgestellt, dass in den vergangenen Jahren dieser Liquiditätsüberschüsse ausgewiesen hat. Diese Überschüsse sind derzeit in den liquiden Mitteln der Stadt Medebach enthalten. Daher handelt es sich hierbei um Ausleihungen der Stadtwerke an die Stadt, die von der Stadt Medebach entsprechend ab 2017 durch jährliche Tilgungsleistungen an die Stadtwerke zurückzuzahlen sind. Dieser Betrag in Höhe von 1.000.000,00 € ist in der Grafik erstmals berücksichtigt.

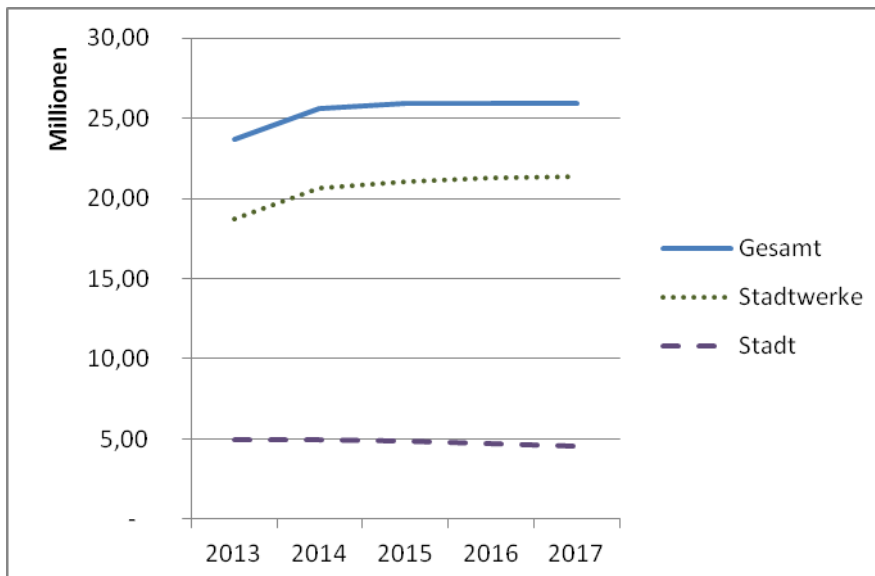


Abbildung 8: Entwicklung des investiven Schuldenstandes 2013-2017

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

7. Entwicklung der Liquidität

Zum 09.12.2013 weist die Stadt Medebach vorläufig offene Forderungen in Höhe von insgesamt 2,025 Mio. Euro aus. Diese offenen Forderungen gliedern sich wie folgt:

Forderungen (wertberichtigt)	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	09.12.2013
Gebühren	432.516,02	167.687,74	100.398,46	54.922,46
Beiträge	95.281,23	181.045,93	183.358,71	181.791,47
Steuern	271.434,04	1.643.935,97	831.655,90	498.359,66
Forderungen aus Transferl.	1.605,14	453,10	1.069,86	1.502,83
sonstige ö.-r. Ford.	202.543,90	167.117,66	186.106,84	700.060,15
privatrechtliche Forderungen	257.962,96	234.884,56	445.669,54	588.612,79
	1.261.343,29	2.395.124,96	1.748.259,31	2.025.249,36

Die Gebührenforderungen spielen nach der Ausgliederung der Abwassergebühren in die Stadtwerke nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Beitragsforderungen sind derzeit etwa genauso hoch wie im Vorjahr. Die Forderungsart „Steuern“ weist in 2011 bis einschl. 2013 sehr hohe Forderungen aus. Dies liegt vor allem an der Gewerbesteuer, dessen Forderungsbestand jedoch in 2013 bis heute deutlich reduziert werden konnte. Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen beinhalten rd. 523.000,00 € Forderungen gegenüber dem Land, die im Dezember noch ausgeglichen werden. Daneben setzen sich die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen vor allem aus den folgenden Positionen zusammen: Nachzahlungszins Gewerbesteuer (rd. 45.000,00 €), Pensions-/Beihilfeerstattungen (rd. 97.000,00 €) und SGB II-Erstattung vom Hochsauerlandkreis (rd. 17.000,00 €).

Die privatrechtlichen Forderungen setzen sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich: rd. 92.000,00 € (u.a. Zahlungen Miete/Verbrauchsabgaben/Heizung für städtische Gebäude (rd. 31.000,00 €), Restkaufpreis für verkaufte Grundstücke (rd. 27.000,00 €), Zuschuss Wegebau Deifeld (rd. 15.000,00 €), Gestattungsentgelte etc. (rd. 10.000,00 €))
- privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen: rd. 497.000,00 € (von den Stadtwerken Medebach AöR zu zahlende Verwaltungskostenerstattung und Zins-/Tilgungsleistungen für die weitergeleiteten Darlehen).

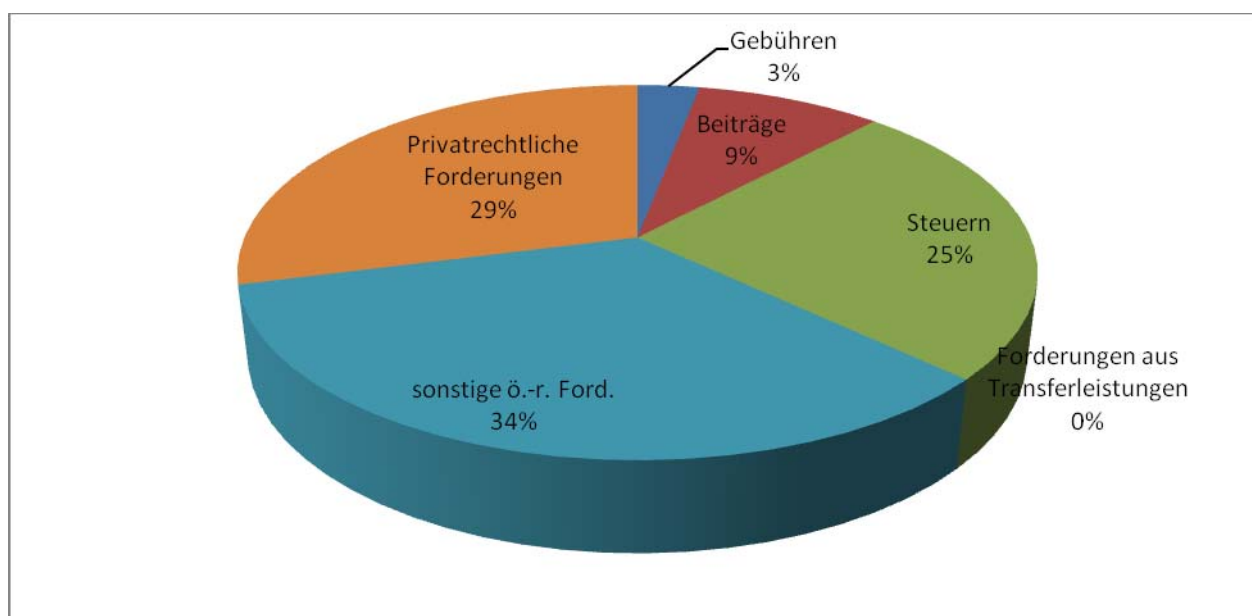


Abbildung 9: Forderungsverteilung Stand 09.12.2013

Die Kassenliquidität hat sich in 2013 wie folgt entwickelt:

Monat	Gesamtbestand in Euro	Kassenkredit in Euro	Eigenmittel in Euro
Dez 12	507.053,17	0,00	507.053,17
Jan 13	268.283,27	0,00	268.283,27

Monat	Gesamtbestand in Euro	Kassenkredit in Euro	Eigenmittel in Euro
Feb 13	131.916,89	0,00	131.916,89
Mrz 13	439.463,98	0,00	439.463,98
Apr 13	298.242,52	0,00	298.242,52
Mai 13	584.508,95	0,00	584.508,95
Jun 13	342.696,52	0,00	342.696,52
Jul 13	819.614,47	500.000,00	319.614,47
Aug 13	764.632,62	0,00	764.632,62
Sep 13	467.130,67	1.500.000,00	-1.032.869,33
Okt 13	516.071,43	300.000,00	216.071,43
Nov 13	941.577,23	0,00	941.577,23

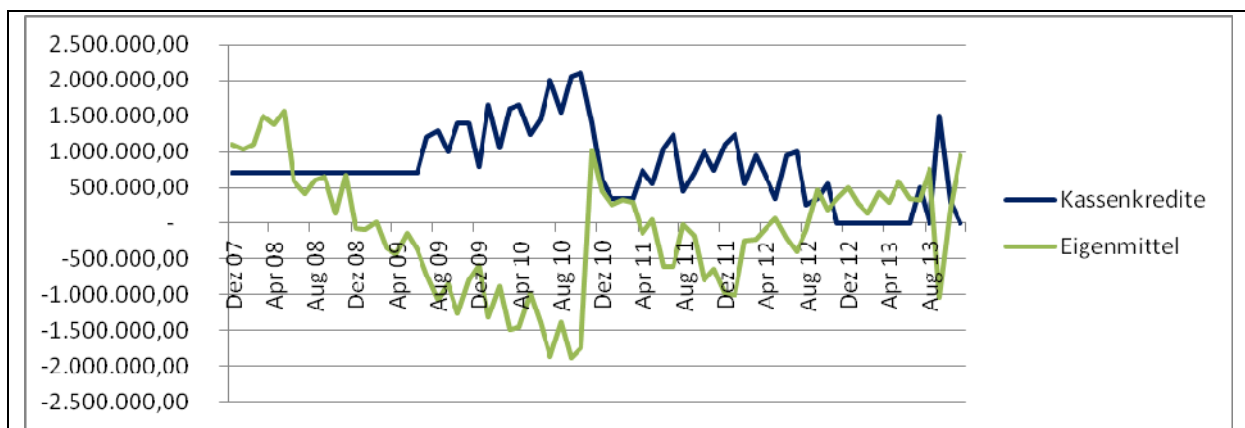


Abbildung 10: Entwicklung der Kassenkredite und Eigenmittel 2007-2013

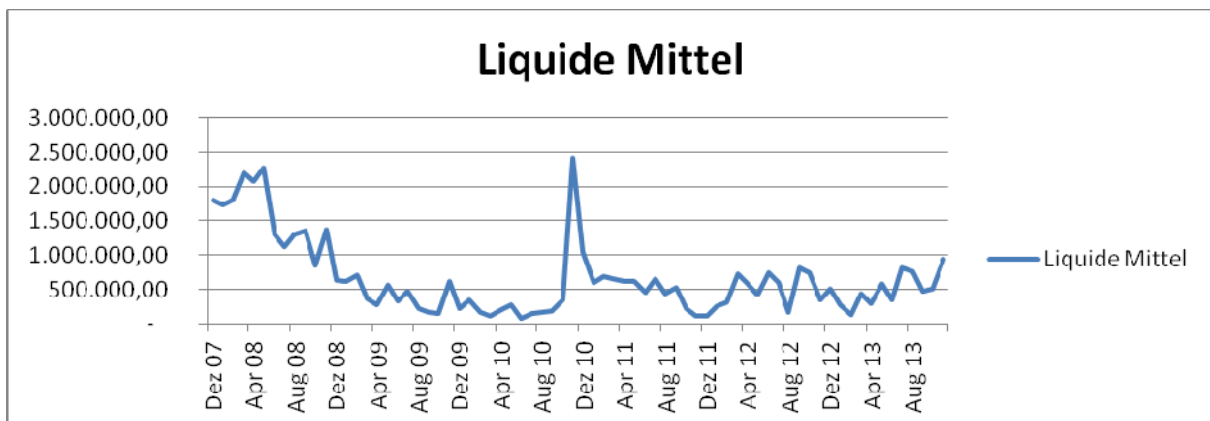


Abbildung 11: Entwicklung liquide Mittel 2007-2013

Die Kassenliquidität der Stadt Medebach war durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten zu allen Zeitpunkten im Haushaltsjahr 2013 gesichert. Der vorläufige Höchststand an Kassenkrediten wurde im September 2013 mit 1,500 Mio. € erreicht. Im Laufe des Jahres ist eine Verbesserung der Liquiditätslage eingetreten, sodass ab November 2013 keine Kassenkredite mehr aufgenommen werden mussten. Der Finanzplan 2014 weist ein negatives Ergebnis von 0,425 Mio. € aus. Daher ist tendenziell von einer Verschlechterung der Finanzlage auszugehen. Dennoch dürfte die in den vergangenen Jahren in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstgrenze für Kassenkredite in Höhe von 2,5 Mio. € auch in Zukunft ausreichend dimensioniert sein.

8. Entwicklung des Haushaltsausgleichs und des Eigenkapitals

Im Haushaltsjahr 2013 wurde mit einem Defizit in Höhe von 1.507.342 € gerechnet. Die deutlichen Mehrerträge bei der Gewerbesteuer führen zu einer teilweisen Kompensierung des geplanten Fehlbetrages 2013. Sofern keine unvorhergesehenen Entwicklungen eintreten, wird in 2013 mit einem Defizit von rd. 600.000,00 € gerechnet. Dies stellt nach den guten Abschlüssen 2011 (-174.942,78 €) und 2012 (+601.488,07 €) trotzdem eine Verschlechterung dar und würde die Ausgleichsrücklage - wenn auch nicht so deutlich wie bei der Planung befürchtet - entsprechend senken.

So erfreulich die hohen Gewerbesteuereinnahmen in den letzten Jahren sind, so negativ wirkt sich die Finanzierungssystematik des GFG auch auf das Jahr 2014 wieder aus. Die Haushaltsplanung 2014 schließt mit einem Defizit von 759.295,00 € ab. Wie zuvor erwähnt, wird der Jahresabschluss 2013 zu einem deutlich besseren Wert als geplant führen. Solange der Abschluss 2013 noch nicht vorliegt, muss mit dem im Plan 2013 kalkulierten Fehlbedarf gearbeitet werden. Unter Berücksichtigung des derzeit gültigen geplanten Fehlbedarfes aus der Haushaltsplanung 2013 ergibt sich ein planmäßiger Stand der Ausgleichsrücklage von 258.967,78 €. Die Ausgleichsrücklage ist vorrangig vor Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage aufzuzehren. Zur Abdeckung des sich ergebenden Restfehlbetrages in Höhe von 500.327,22 € wird die allgemeine Rücklage herangezogen. Die Entwicklung des Eigenkapitals gestaltet sich wie folgt:

	Ergebnis	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage
01.01.2008		2.602.427,23 €	18.365.417,09 €
+/- Ergebnis 2008	59,76 €	- €	- €
31.12.2008		2.602.427,23 €	18.365.417,09 €
+/- Ergebnis 2009	- 476.923,97 €	- €	- 319.940,24 €
31.12.2009		2.602.427,23 €	18.045.476,85 €
+/- Ergebnis 2010	- 785.738,77 €	- 476.923,97 €	1.030.732,00 €
31.12.2010		2.125.503,26 €	19.076.208,85 €
+/- Ergebnis 2011	- 174.942,78 €	- 785.738,77 €	- 43.783,00 €
31.12.2011		1.339.764,49 €	19.032.425,85 €
+/- Ergebnis 2012	601.488,07 €	- 174.942,78 €	- €
31.12.2012		1.164.821,71 €	19.032.425,85 €
+/- Ergebnis 2013	- 1.507.342,00 €	+ 601.488,07 €	- €
31.12.2013		1.766.309,78 €	19.032.425,85 €
+/- Ergebnis 2014	- 759.295,00 €	- 1.507.342,00 €	- €
31.12.2014		258.967,78 €	19.032.425,85 €
+/- Ergebnis 2015	- 640.095,00 €	- 258.967,78 €	- 500.327,22 €
31.12.2015		- €	18.532.098,63 €
+/- Ergebnis 2016	- 592.345,00 €		- 640.095,00 €
31.12.2016		- €	17.892.003,63 €
+/- Ergebnis 2017	- 372.845,00 €		- 592.345,00 €
31.12.2017			17.299.658,63 €

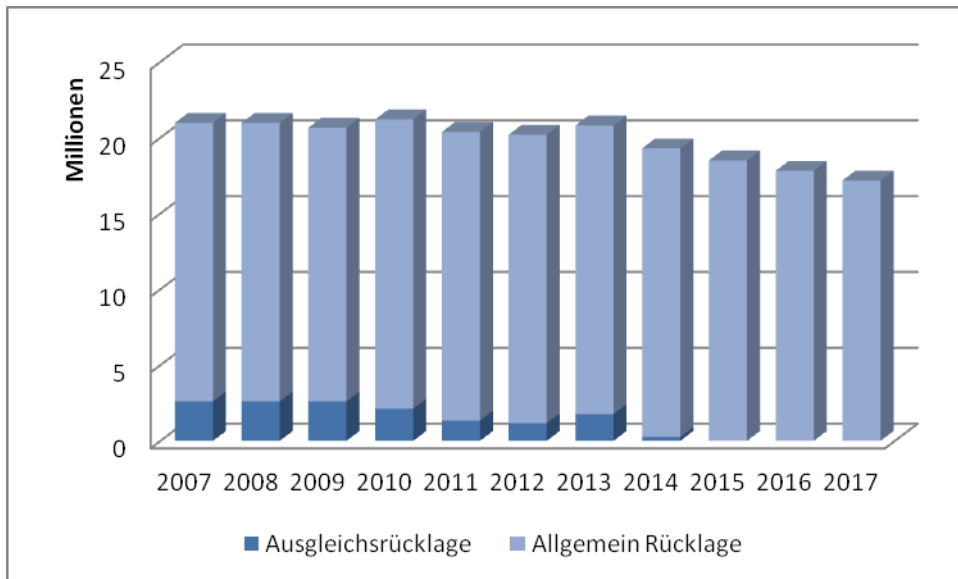


Abbildung 12: Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage 2007 - 2017

Gem. § 75 Absatz 2 GO NRW gilt der Haushalt als ausgeglichen, sofern der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Der Fehlbetrag kann jedoch in 2014 nur teilweise durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Vielmehr greift nunmehr die Vorschrift des § 75 Absatz 4 i.V.m. § 76 Absatz 1 Nr. 2 GO NRW. Demnach muss die Gemeinde die Verringerung der allgemeinen Rücklage bei der Kommunalaufsicht genehmigen lassen. Die Verringerung ist jedoch ohne Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes genehmigungsfähig, wenn nicht in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) zu verringern.

Für den Haushaltsausgleich 2014 ist somit der Schlussbilanzwert des Haushaltsjahres 2013 zu Grunde zu legen. Unter Berücksichtigung der Annahme, dass die Ausgleichsrücklage vollständig zur Deckung des Fehlbetrages 2013 ausreicht, dürfte der Stand der allgemeinen Rücklage am 31.12.2013 19.032.425,85 € betragen. Unter Berücksichtigung der o.a. Grenze von 5 % ergibt sich ein Betrag von 951.621,29 €. Die Haushaltsplanung 2014 weist ein negatives Ergebnis in Höhe von -759.295,00 € aus, wovon gem. Plan 258.967,68 € durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Der Restbetrag von 500.327,22 € liegt unterhalb der 5 %-Schwelle, sodass eine Genehmigung erwartet werden kann.

Die weitere mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2015 bis 2017 weist weiterhin einen Verzehr der allgemeinen Rücklage aus. Dennoch überschreiten die Defizite der Jahre 2015 bis 2017 weder die 25 %-Grenze noch die 5 %-Grenze des § 76 Absatz 1 GO NRW. Soweit besteht auch nach dem Haushaltsplan 2014 weiterhin keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Medebach, 30.01.2014
Der Bürgermeister

(Grosche)

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

§ 21 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung:

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

Grundsatz:

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

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

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

Ausnahmen:

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

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

Darüber hinaus werden von dieser Regelung die Produkte

- 11010100 Abfallbeseitigung
- 11020100 Abwasserbeseitigung
- 11020200 Kleinkläranlagen
- 12030100 Winterdienst
- 13020100 Friedhofswesen ausgenommen.

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

Spezielle Budgets:

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

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

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

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

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

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

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

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2014
Kommune Gesamt: 510STADT Stadt Medebach - 510

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	7.531.737,00	6.989.000	8.077.700	8.374.500	8.663.500	8.949.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.838.953,30	2.769.080	2.835.850	2.758.150	2.809.950	2.787.150
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.126.406,56	1.167.310	1.174.110	1.179.310	1.011.810	1.011.810
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	122.621,03	90.800	144.300	147.300	133.200	109.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.836,12	1.186.100	354.000	347.200	347.600	357.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	782.947,85	690.700	640.500	442.000	430.000	429.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	20.991,09	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.848.492,95	12.912.990	13.247.460	13.269.460	13.417.060	13.665.460
11 Personalaufwendungen	-2.323.086,49	-2.574.652	-2.485.400	-2.534.500	-2.593.600	-2.645.000
12 Versorgungsaufwendungen	-31.856,41	-17.000	-33.800	-51.000	-66.000	-68.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.448.726,25	-2.589.310	-2.500.400	-2.425.800	-2.430.000	-2.434.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.682.794,57	-1.710.800	-1.745.000	-1.794.100	-1.833.300	-1.820.700
15 Transferaufwendungen	-5.653.560,70	-5.863.545	-6.136.700	-6.124.200	-6.144.200	-6.165.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-881.320,42	-819.675	-943.555	-846.255	-820.605	-791.805
17 Ordentliche Aufwendungen	-13.021.344,84	-13.574.982	-13.844.855	-13.775.855	-13.887.705	-13.925.605
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	827.148,11	-661.992	-597.395	-506.395	-470.645	-260.145
19 Finanzerträge	724.244,31	1.450	701.100	681.300	653.300	624.300
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-949.904,35	-846.800	-863.000	-815.000	-775.000	-737.000
21 FINANZERGEBNIS	-225.660,04	-845.350	-161.900	-133.700	-121.700	-112.700
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	601.488,07	-1.507.342	-759.295	-640.095	-592.345	-372.845
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	601.488,07	-1.507.342	-759.295	-640.095	-592.345	-372.845

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	524.368,74	525.800	558.000	532.400	529.400	512.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.889,82	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	54.409,80	42.100	88.000	91.000	76.900	53.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.065,26	44.900	44.900	46.100	46.300	47.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	293.442,15	238.000	250.000	79.000	79.000	79.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	8.371,86	0	6.000	6.000	6.000	6.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	925.547,63	855.800	952.000	759.600	742.700	702.800
11 Personalaufwendungen	-1.227.507,90	-1.337.785	-1.209.300	-1.232.500	-1.266.600	-1.292.400
12 Versorgungsaufwendungen	-31.856,41	-17.000	-33.800	-51.000	-66.000	-68.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-768.097,21	-855.400	-762.900	-726.300	-730.400	-734.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-702.505,46	-703.500	-717.400	-724.500	-722.100	-707.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-519.331,18	-479.800	-486.950	-411.850	-397.200	-377.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.249.298,16	-3.393.485	-3.210.350	-3.146.150	-3.182.300	-3.179.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.323.750,53	-2.537.685	-2.258.350	-2.386.550	-2.439.600	-2.476.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.096,64	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-1.096,64	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.324.847,17	-2.537.685	-2.258.350	-2.386.550	-2.439.600	-2.476.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.324.847,17	-2.537.685	-2.258.350	-2.386.550	-2.439.600	-2.476.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.284.212,84	1.499.400	1.375.100	1.375.100	1.375.100	1.375.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-213.107,83	-197.900	-183.700	-183.700	-183.700	-183.700
29 ERGEBNIS	-1.253.742,16	-1.236.185	-1.066.950	-1.195.150	-1.248.200	-1.285.500

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.705,00	76.100	71.600	74.300	75.500	78.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	64.241,22	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	200	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.692,66	14.500	16.000	10.000	10.000	19.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.886,90	4.000	1.000	2.000	2.000	2.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	164.525,78	176.800	170.600	168.300	169.500	181.400
11 Personalaufwendungen	-202.491,48	-201.735	-188.400	-192.500	-196.000	-199.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.851,30	-53.300	-60.000	-60.600	-60.700	-60.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-88.524,84	-86.800	-95.700	-105.000	-114.100	-119.200
15 Transferaufwendungen	-1.502,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.188,35	-91.420	-104.170	-84.170	-84.170	-97.370
17 Ordentliche Aufwendungen	-449.558,52	-434.755	-449.770	-443.770	-456.470	-478.770
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-285.032,74	-257.955	-279.170	-275.470	-286.970	-297.370
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-285.032,74	-257.955	-279.170	-275.470	-286.970	-297.370
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-285.032,74	-257.955	-279.170	-275.470	-286.970	-297.370
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-76.529,96	-98.700	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800
29 ERGEBNIS	-361.562,70	-356.655	-365.970	-362.270	-373.770	-384.170

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.983,85	60.380	80.750	76.450	73.050	67.550
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.600,00	7.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.603,54	83.200	83.200	83.700	83.900	84.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	220,01	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	163.407,40	151.080	181.950	178.150	174.950	169.650
11 Personalaufwendungen	-190.179,52	-222.453	-207.300	-211.800	-215.600	-220.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-190.355,04	-215.950	-168.350	-159.850	-159.850	-159.850
14 Bilanzielle Abschreibungen	-38.634,85	-36.400	-41.400	-43.100	-42.900	-39.100
15 Transferaufwendungen	-436.415,88	-427.000	-490.200	-490.200	-490.200	-490.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.055,03	-29.750	-98.150	-97.450	-97.450	-97.450
17 Ordentliche Aufwendungen	-888.640,32	-931.553	-1.005.400	-1.002.400	-1.006.000	-1.006.600
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-725.232,92	-780.473	-823.450	-824.250	-831.050	-836.950
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-725.232,92	-780.473	-823.450	-824.250	-831.050	-836.950
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-725.232,92	-780.473	-823.450	-824.250	-831.050	-836.950
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-467.907,63	-517.400	-498.900	-498.900	-498.900	-498.900
29 ERGEBNIS	-1.193.140,55	-1.297.873	-1.322.350	-1.323.150	-1.329.950	-1.335.850

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.330,00	3.300	3.300	4.100	4.100	4.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	200,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.530,00	3.500	3.500	4.300	4.300	4.300
11 Personalaufwendungen	-7.656,02	-10.177	-10.500	-10.800	-11.100	-11.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.547,18	-4.200	-7.700	-4.200	-4.200	-4.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.070,00	-5.100	-5.100	-6.400	-6.400	-6.400
15 Transferaufwendungen	-4.054,70	-8.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.661,17	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.989,07	-32.477	-32.900	-31.000	-31.300	-31.500
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-21.459,07	-28.977	-29.400	-26.700	-27.000	-27.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.459,07	-28.977	-29.400	-26.700	-27.000	-27.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-21.459,07	-28.977	-29.400	-26.700	-27.000	-27.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.548,36	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29 ERGEBNIS	-23.007,43	-31.977	-32.000	-29.300	-29.600	-29.800

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.235,47	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.908,62	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	260.144,09	261.000	265.000	265.000	265.000	265.000
11 Personalaufwendungen	-334.452,41	-382.048	-381.400	-389.100	-396.800	-404.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-368,95	0	-500	-1.500	-2.500	-3.500
15 Transferaufwendungen	-98.622,36	-178.400	-192.400	-192.400	-192.400	-192.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.554,63	-11.060	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060
17 Ordentliche Aufwendungen	-443.998,35	-571.508	-586.360	-595.060	-603.760	-612.460
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-183.854,26	-310.508	-321.360	-330.060	-338.760	-347.460
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 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-183.854,26	-310.508	-321.360	-330.060	-338.760	-347.460
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-BEZ	-183.854,26	-310.508	-321.360	-330.060	-338.760	-347.460
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-78.901,25	-68.000	-75.100	-75.100	-75.100	-75.100
29 ERGEBNIS	-262.755,51	-378.508	-396.460	-405.160	-413.860	-422.560

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	20,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-10.961,44	-13.424	-16.500	-16.800	-17.200	-17.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.540,66	-42.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-16.735,50	-20.320	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.424,07	-125.900	-155.400	-155.400	-144.400	-122.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-199.661,67	-201.744	-239.400	-239.700	-229.100	-207.400
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-199.641,67	-201.744	-239.400	-239.700	-229.100	-207.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-199.641,67	-201.744	-239.400	-239.700	-229.100	-207.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-199.641,67	-201.744	-239.400	-239.700	-229.100	-207.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.792,80	-3.300	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
29 ERGEBNIS	-202.434,47	-205.044	-247.800	-248.100	-237.500	-215.800

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-86.900,00	-86.000	-86.500	-86.000	-86.000	-85.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-86.900,00	-86.000	-86.500	-86.000	-86.000	-85.500
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-86.900,00	-86.000	-86.500	-86.000	-86.000	-85.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-86.900,00	-86.000	-86.500	-86.000	-86.000	-85.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-86.900,00	-86.000	-86.500	-86.000	-86.000	-85.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-86.900,00	-86.000	-86.500	-86.000	-86.000	-85.500

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	38.237,92	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	80,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.166,67	16.500	18.500	20.000	20.000	20.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	54.928,92	66.100	68.100	69.600	69.600	69.600
11 Personalaufwendungen	-104.224,23	-131.903	-131.000	-133.600	-136.200	-138.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.590,58	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.079,05	-1.600	-1.800	-2.400	-2.900	-3.400
15 Transferaufwendungen	-26.365,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.106,32	-2.120	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
17 Ordentliche Aufwendungen	-139.365,18	-177.423	-176.750	-179.950	-183.050	-185.950
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-84.436,26	-111.323	-108.650	-110.350	-113.450	-116.350
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-84.436,26	-111.323	-108.650	-110.350	-113.450	-116.350
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-84.436,26	-111.323	-108.650	-110.350	-113.450	-116.350
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	92.024,99	103.100	96.500	96.500	96.500	96.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-267.109,58	-267.800	-253.800	-253.800	-253.800	-253.800
29 ERGEBNIS	-259.520,85	-276.023	-265.950	-267.650	-270.750	-273.650

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.908,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.908,20	5.500	5.500	3.500	3.500	3.500
11 Personalaufwendungen	-11.949,43	-25.128	-32.200	-32.800	-33.600	-34.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.856,11	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-21.805,54	-27.128	-60.200	-60.800	-61.600	-62.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.897,34	-21.628	-54.700	-57.300	-58.100	-58.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-19.897,34	-21.628	-54.700	-57.300	-58.100	-58.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-19.897,34	-21.628	-54.700	-57.300	-58.100	-58.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.307,88	-2.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29 ERGEBNIS	-21.205,22	-23.728	-59.300	-61.900	-62.700	-63.200

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	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	5.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-37.101,53	-42.341	-22.900	-23.300	-23.700	-24.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.340,00	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-38.441,53	-53.991	-24.600	-25.000	-25.400	-26.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-38.441,53	-48.991	-24.600	-25.000	-25.400	-26.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-38.441,53	-48.991	-24.600	-25.000	-25.400	-26.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-38.441,53	-48.991	-24.600	-25.000	-25.400	-26.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.060,82	-5.500	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29 ERGEBNIS	-42.502,35	-54.491	-28.500	-28.900	-29.300	-29.900

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	679.279,11	659.210	659.350	659.350	659.350	659.350
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.757,40	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.773,16	321.000	161.200	161.200	161.200	161.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.519,36	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	859.329,03	982.010	822.550	822.550	822.550	822.550
11 Personalaufwendungen	-20.960,47	-25.706	-25.800	-26.300	-26.700	-27.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-678.935,32	-639.960	-610.850	-610.850	-610.850	-610.850
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.317,69	-3.700	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-703.213,48	-669.366	-649.550	-650.050	-650.450	-651.050
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	156.115,55	312.644	173.000	172.500	172.100	171.500
19 Finanzerträge	96,22	150	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	96,22	150	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	156.211,77	312.794	173.000	172.500	172.100	171.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	156.211,77	312.794	173.000	172.500	172.100	171.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-34.868,05	-40.100	-74.100	-74.100	-74.100	-74.100
29 ERGEBNIS	121.343,72	272.694	98.900	98.400	98.000	97.400

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.805,07	252.800	256.400	266.200	272.800	273.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	298.601,36	321.100	313.160	318.360	150.860	150.860
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.818,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.159,35	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	12.619,23	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	568.553,01	593.900	584.560	599.560	438.660	439.560
11 Personalaufwendungen	-107.072,98	-121.317	-162.400	-165.600	-168.900	-172.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-559.677,30	-655.400	-695.100	-687.100	-687.100	-687.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-800.967,07	-828.700	-830.600	-848.800	-881.100	-882.200
15 Transferaufwendungen	-1.497,28	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.376,28	-31.550	-34.050	-32.550	-32.550	-32.550
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.516.590,91	-1.638.167	-1.723.350	-1.735.250	-1.770.850	-1.775.050
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-948.037,90	-1.044.267	-1.138.790	-1.135.690	-1.332.190	-1.335.490
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-948.037,90	-1.044.267	-1.138.790	-1.135.690	-1.332.190	-1.335.490
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-948.037,90	-1.044.267	-1.138.790	-1.135.690	-1.332.190	-1.335.490
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-174.122,45	-269.900	-198.100	-198.100	-198.100	-198.100
29 ERGEBNIS	-1.122.160,35	-1.314.167	-1.336.890	-1.333.790	-1.530.290	-1.533.590

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.151,36	38.500	29.700	29.100	27.500	25.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	34.589,89	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	59.268,08	43.300	50.800	50.800	50.800	50.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.489,50	500	500	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	140.498,83	123.300	126.000	124.900	123.300	121.100
11 Personalaufwendungen	-30.908,00	-33.641	-48.400	-49.100	-50.000	-51.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-121.144,36	-105.200	-125.100	-109.500	-109.500	-109.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.376,46	-30.000	-27.900	-31.200	-30.100	-28.300
15 Transferaufwendungen	-9.178,86	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.476,55	-18.925	-12.325	-12.325	-12.325	-12.325
17 Ordentliche Aufwendungen	-202.084,23	-187.766	-222.925	-211.325	-211.125	-210.325
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-61.585,40	-64.466	-96.925	-86.425	-87.825	-89.225
19 Finanzerträge	2,40	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	2,40	-1.500	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-61.583,00	-65.966	-96.925	-86.425	-87.825	-89.225
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-61.583,00	-65.966	-96.925	-86.425	-87.825	-89.225
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-88.493,74	-152.300	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
29 ERGEBNIS	-150.076,74	-218.266	-208.925	-198.425	-199.825	-201.225

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.462,02	13.900	15.000	19.100	19.100	19.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	59,04	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.067,75	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.848,00	81.200	20.000	3.000	3.000	3.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	27.436,81	98.200	39.400	26.500	26.500	26.500
11 Personalaufwendungen	-35.648,10	-24.875	-47.600	-48.600	-49.500	-50.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.131,19	-10.000	-14.500	-11.500	-11.500	-11.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.267,89	-18.700	-24.600	-31.200	-31.200	-31.200
15 Transferaufwendungen	-18.134,20	-82.900	-32.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.259,84	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-97.441,22	-155.775	-138.000	-110.600	-111.500	-112.400
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-70.004,41	-57.575	-98.600	-84.100	-85.000	-85.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-70.004,41	-57.575	-98.600	-84.100	-85.000	-85.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-70.004,41	-57.575	-98.600	-84.100	-85.000	-85.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.503,63	-14.600	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29 ERGEBNIS	-87.508,04	-72.175	-117.600	-103.100	-104.000	-104.900

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	7.531.737,00	6.989.000	8.077.700	8.374.500	8.663.500	8.949.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.658.467,46	1.571.800	1.599.600	1.535.000	1.587.000	1.585.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.753,38	679.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	437.705,41	351.000	351.000	338.000	326.000	325.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.678.663,25	9.590.800	10.028.300	10.247.500	10.576.500	10.859.500
11 Personalaufwendungen	-1.972,98	-2.119	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.954.154,37	-5.011.725	-5.237.100	-5.257.100	-5.277.100	-5.299.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.229,31	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.959.356,66	-5.013.844	-5.238.800	-5.258.800	-5.278.800	-5.300.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.719.306,59	4.576.956	4.789.500	4.988.700	5.297.700	5.558.700
19 Finanzerträge	724.145,69	1.300	701.100	681.300	653.300	624.300
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-948.807,71	-845.300	-863.000	-815.000	-775.000	-737.000
21 FINANZERGEBNIS	-224.662,02	-844.000	-161.900	-133.700	-121.700	-112.700
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	5.494.644,57	3.732.956	4.627.600	4.855.000	5.176.000	5.446.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	5.494.644,57	3.732.956	4.627.600	4.855.000	5.176.000	5.446.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	52.232,10	38.400	49.600	49.600	49.600	49.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-215,95	-300	-200	-200	-200	-200
29 ERGEBNIS	5.546.660,72	3.771.056	4.677.000	4.904.400	5.225.400	5.495.400

FINANZPLAN Jahr 2014
Kommune Gesamt: 510STADT Stadt Medebach - 510

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.358.631,60	6.989.000	8.077.700	8.374.500	8.663.500	8.949.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.757.215,48	1.601.580	1.704.550	1.713.950	1.765.950	1.763.950
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	888.458,25	967.110	980.510	980.510	980.510	980.510
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.245,96	90.800	144.300	147.300	133.200	109.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	217.004,04	1.186.100	348.000	347.200	347.600	348.700
7 Sonstige Einzahlungen	714.294,09	536.200	451.000	421.000	409.000	408.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	724.242,03	1.450	701.100	681.300	653.300	624.300
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.775.091,45	11.372.240	12.407.160	12.665.760	12.953.060	13.184.260
10 Personalauszahlungen	-2.082.423,23	-2.253.652	-2.204.600	-2.248.200	-2.302.000	-2.347.500
11 Versorgungsauszahlungen	-80.025,42	-91.000	-95.000	-115.000	-120.000	-120.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.622.917,48	-2.760.210	-2.587.900	-2.425.800	-2.430.000	-2.434.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-951.354,20	-846.800	-863.000	-815.000	-775.000	-737.000
14 Transferauszahlungen	-5.809.356,59	-5.862.045	-6.135.200	-6.122.700	-6.142.700	-6.164.200
15 Sonstige Auszahlungen	-829.608,34	-672.675	-824.555	-801.255	-775.605	-746.805
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.375.685,26	-12.486.382	-12.710.255	-12.527.955	-12.545.305	-12.549.905
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.399.406,19	-1.114.142	-303.095	137.805	407.755	634.355
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.334.631,82	1.944.000	1.767.000	1.375.000	1.160.000	1.160.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	58.109,33	137.000	126.000	30.000	10.000	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	557.993,84	160.000	506.000	902.000	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	733.170,18	0	760.000	798.000	817.000	794.000
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.683.905,17	2.241.000	3.159.000	3.105.000	1.987.000	1.954.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-161.466,01	-83.000	-188.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.060.983,88	-1.871.000	-1.834.000	-1.376.000	-6.000	-6.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-354.885,39	-344.000	-435.000	-289.000	-274.000	-159.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-150.000,00	0	-10.000	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-78.393,13	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.805.728,41	-2.298.000	-2.467.000	-1.670.000	-285.000	-170.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	878.176,76	-57.000	692.000	1.435.000	1.702.000	1.784.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	2.277.582,95	-1.171.142	388.905	1.572.805	2.109.755	2.418.355
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	80.300,00	57.000	68.000	0	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	3.150.000,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-863.332,51	-112.000	-882.000	-924.000	-947.000	-969.000
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-4.250.000,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-1.883.032,51	-55.000	-814.000	-924.000	-947.000	-969.000
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	394.550,44	-1.226.142	-425.095	648.805	1.162.755	1.449.355
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	112.502,73	-249.271	-1.475.413	-1.900.508	-1.251.703	-88.948
41 LIQUIDE MITTEL	507.053,17	-1.475.413	-1.900.508	-1.251.703	-88.948	1.360.407

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.957,20	5.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.948,71	42.100	88.000	91.000	76.900	53.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.571,02	44.900	44.900	46.100	46.300	47.200
7 Sonstige Einzahlungen	253.789,25	101.000	79.000	79.000	79.000	79.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	353.266,18	193.000	235.000	218.200	204.300	181.300
10 Personalauszahlungen	-1.063.404,33	-1.157.035	-1.058.000	-1.078.200	-1.109.400	-1.132.100
11 Versorgungsauszahlungen	-80.025,42	-91.000	-95.000	-115.000	-120.000	-120.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-910.861,46	-1.026.300	-850.400	-726.300	-730.400	-734.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.096,64	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-302.344,30	-332.800	-367.950	-366.850	-352.200	-332.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.357.732,15	-2.607.135	-2.371.350	-2.286.350	-2.312.000	-2.319.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.004.465,97	-2.414.135	-2.136.350	-2.068.150	-2.107.700	-2.137.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	-15.034,35	136.000	133.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.109,33	137.000	126.000	30.000	10.000	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	41.074,98	273.000	259.000	30.000	10.000	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-28.319,30	-32.000	-128.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-97.718,74	-180.000	-314.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-66.868,36	-16.000	-33.000	-14.000	-14.000	-14.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-192.906,40	-228.000	-475.000	-14.000	-14.000	-14.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-151.831,42	45.000	-216.000	16.000	-4.000	-14.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	66.306,70	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.973,47	14.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	1.758,45	3.000	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	81.038,62	99.700	93.000	93.000	93.000	93.000
10 Personalauszahlungen	-194.412,20	-196.245	-185.600	-189.700	-193.100	-197.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-55.189,28	-53.300	-60.000	-60.600	-60.700	-60.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.502,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Sonstige Auszahlungen	-95.480,70	-91.420	-104.170	-84.170	-84.170	-97.370
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.584,73	-342.465	-351.270	-335.970	-339.470	-356.670
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-265.546,11	-242.765	-258.270	-242.970	-246.470	-263.670
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	64.711,97	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	66.711,97	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-3.524,39	-10.000	-10.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-222.687,12	-220.000	-227.000	-210.000	-220.000	-105.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-226.211,51	-230.000	-237.000	-210.000	-220.000	-105.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-159.499,54	-165.000	-172.000	-145.000	-155.000	-40.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.840,00	28.380	46.750	46.750	46.750	46.750
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	7.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.153,01	83.200	83.200	83.700	83.900	84.100
7 Sonstige Einzahlungen	298,81	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.041,82	119.080	147.950	148.450	148.650	148.850
10 Personalauszahlungen	-177.885,75	-194.133	-183.600	-187.500	-191.000	-194.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-183.321,10	-215.950	-168.350	-159.850	-159.850	-159.850
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-412.715,88	-427.000	-490.200	-490.200	-490.200	-490.200
15 Sonstige Auszahlungen	-31.845,26	-29.750	-98.150	-97.450	-97.450	-97.450
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-805.767,99	-866.833	-940.300	-935.000	-938.500	-942.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-690.726,17	-747.753	-792.350	-786.550	-789.850	-793.150
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.179,75	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	4.179,75	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-2.190,76	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.062,43	-53.000	-99.000	-45.000	-20.000	-20.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-49.253,19	-53.000	-99.000	-45.000	-20.000	-20.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-45.073,44	-53.000	-99.000	-45.000	-20.000	-20.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200	200	200	200
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	100,00	200	200	200	200	200
10 Personalauszahlungen	-6.063,53	-6.697	-7.200	-7.400	-7.700	-7.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.612,58	-4.200	-7.700	-4.200	-4.200	-4.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.054,70	-8.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15 Sonstige Auszahlungen	-5.839,67	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.570,48	-23.897	-24.500	-21.200	-21.500	-21.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.470,48	-23.697	-24.300	-21.000	-21.300	-21.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.410,30	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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	34.908,62	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	229.318,92	261.000	265.000	265.000	265.000	265.000
10 Personalauszahlungen	-321.976,56	-339.048	-336.400	-343.200	-350.100	-356.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-104.384,30	-176.900	-190.900	-190.900	-190.900	-190.900
15 Sonstige Auszahlungen	-10.554,63	-11.060	-12.060	-12.060	-12.060	-12.060
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.915,49	-527.008	-539.360	-546.160	-553.060	-559.760
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-207.596,57	-266.008	-274.360	-281.160	-288.060	-294.760
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-179,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-179,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-179,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2,17	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22,17	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-7.251,81	-7.524	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.896,60	-42.100	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-13.415,50	-20.320	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
15 Sonstige Auszahlungen	-316.279,78	-125.900	-155.400	-155.400	-144.400	-122.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.843,69	-195.844	-232.300	-232.500	-221.700	-199.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-380.821,52	-195.844	-232.300	-232.500	-221.700	-199.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-86.900,00	-86.000	-86.500	-86.000	-86.000	-85.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.900,00	-86.000	-86.500	-86.000	-86.000	-85.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-86.900,00	-86.000	-86.500	-86.000	-86.000	-85.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	39.343,99	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.423,99	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
10 Personalauszahlungen	-104.052,78	-125.753	-125.700	-128.100	-130.700	-133.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.557,13	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.865,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
15 Sonstige Auszahlungen	-2.158,55	-2.120	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.633,46	-169.673	-169.650	-172.050	-174.650	-176.950
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-80.209,47	-121.573	-121.550	-123.950	-126.550	-128.850
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-227,72	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-150.000,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-150.227,72	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-150.227,72	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.882,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.882,20	5.500	5.500	3.500	3.500	3.500
10 Personalauszahlungen	-9.118,32	-21.778	-29.700	-30.300	-31.000	-31.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.630,07	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.748,39	-23.778	-57.700	-58.300	-59.000	-59.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.866,19	-18.278	-52.200	-54.800	-55.500	-56.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	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	5.000	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-34.599,84	-37.941	-18.400	-18.700	-19.100	-19.600
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	-10.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.340,00	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.939,84	-49.591	-20.100	-20.400	-20.800	-21.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.939,84	-44.591	-20.100	-20.400	-20.800	-21.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	594.991,85	659.210	659.350	659.350	659.350	659.350
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.757,40	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.672,53	321.000	161.200	161.200	161.200	161.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	96,22	150	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	608.518,00	982.160	822.550	822.550	822.550	822.550
10 Personalauszahlungen	-24.219,60	-24.106	-24.300	-24.800	-25.100	-25.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-681.130,96	-639.960	-610.850	-610.850	-610.850	-610.850
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-161,05	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.652,97	-3.700	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-710.164,58	-667.766	-648.050	-648.550	-648.850	-649.450
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-101.646,58	314.394	174.500	174.000	173.700	173.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	11.938,14	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	11.938,14	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-208,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-15.135,68	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-15.343,68	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.405,54	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	119.482,81	120.900	122.560	122.560	122.560	122.560
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.818,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	550,00	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	123.850,81	120.900	122.560	122.560	122.560	122.560
10 Personalauszahlungen	-86.696,64	-92.727	-139.500	-142.400	-145.000	-147.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-589.042,96	-655.400	-695.100	-687.100	-687.100	-687.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 Sonstige Auszahlungen	-31.511,80	-31.550	-34.050	-32.550	-32.550	-32.550
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-707.251,40	-780.877	-869.850	-863.250	-865.850	-868.650
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-583.400,59	-659.977	-747.290	-740.690	-743.290	-746.090
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	278.106,45	473.000	343.000	215.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	546.055,70	160.000	506.000	902.000	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	824.162,15	633.000	849.000	1.117.000	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-83.919,49	-38.000	-37.000	-5.000	-5.000	-5.000
8 für Baumaßnahmen	-910.131,91	-1.186.000	-1.300.000	-1.370.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.180,30	-17.000	-37.000	-7.000	-7.000	-7.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.011.231,70	-1.241.000	-1.374.000	-1.382.000	-12.000	-12.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-187.069,55	-608.000	-525.000	-265.000	-12.000	-12.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.840,18	20.200	12.200	12.200	12.200	12.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	60.741,33	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.499,27	43.300	50.800	50.800	50.800	50.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.235,47	500	500	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2,40	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.318,65	105.000	108.500	108.000	108.000	108.000
10 Personalauszahlungen	-27.201,62	-29.521	-46.900	-47.600	-48.500	-49.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-127.144,60	-105.200	-125.100	-109.500	-109.500	-109.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.178,86	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
15 Sonstige Auszahlungen	-8.024,81	-18.925	-12.325	-12.325	-12.325	-12.325
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.549,89	-155.146	-193.525	-178.625	-179.525	-180.525
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.231,24	-50.146	-85.025	-70.625	-71.525	-72.525
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	74.696,00	90.000	24.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	74.696,00	90.000	24.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-46.828,46	-13.000	-23.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-13.771,43	-197.000	-79.000	-6.000	-6.000	-6.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-680,46	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-61.280,35	-213.000	-115.000	-9.000	-9.000	-9.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	13.415,65	-123.000	-91.000	-9.000	-9.000	-9.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,58	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige Einzahlungen	9.848,00	81.200	20.000	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.370,58	84.300	24.400	7.400	7.400	7.400
10 Personalauszahlungen	-24.187,96	-19.735	-38.700	-39.500	-40.300	-41.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.530,74	-10.000	-14.500	-11.500	-11.500	-11.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-18.134,20	-82.900	-32.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-18.259,84	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.112,74	-131.935	-104.500	-70.300	-71.100	-71.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-58.742,16	-47.635	-80.100	-62.900	-63.700	-64.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	20.101,02	219.000	107.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	20.101,02	219.000	107.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-20.701,73	-298.000	-131.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-20.701,73	-323.000	-156.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-600,71	-104.000	-49.000	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.358.631,60	6.989.000	8.077.700	8.374.500	8.663.500	8.949.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520.625,00	1.328.000	1.404.600	1.435.000	1.487.000	1.485.000
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	10.939,92	679.000	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	445.126,33	351.000	351.000	338.000	326.000	325.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	724.143,41	1.300	701.100	681.300	653.300	624.300
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.059.466,26	9.348.300	10.534.400	10.828.800	11.129.800	11.383.800
10 Personalauszahlungen	-1.352,29	-1.409	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-950.257,56	-845.300	-863.000	-815.000	-775.000	-737.000
14 Transferauszahlungen	-5.150.044,55	-5.011.725	-5.237.100	-5.257.100	-5.277.100	-5.299.100
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.101.654,40	-5.858.434	-6.101.300	-6.073.300	-6.053.300	-6.037.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.957.811,86	3.489.866	4.433.100	4.755.500	5.076.500	5.346.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	907.870,98	961.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	733.170,18	0	760.000	798.000	817.000	794.000
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.641.041,16	961.000	1.855.000	1.893.000	1.912.000	1.889.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-78.393,13	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-78.393,13	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.562.648,03	961.000	1.855.000	1.893.000	1.912.000	1.889.000

Produktthaushalt

Produktbereich	Produkt
01 Innere Verwaltung	010101 Politik und Verwaltungsführung 010201 Verwaltungsführung 010301 Zentrale Dienste 010302 Recht und Versicherungsangelegenheiten 010303 Bauhof 010401 allgemeine Personalwirtschaft 010501 technikunterstützte Informationsverarbeitung 010601 Finanzen 010602 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung 010603 Steuern und Abgaben 010701 Grundstücks- und Gebäudemanagement 010702 Grundstücksmanagement
02 Sicherheit und Ordnung	020101 Sicherheit und Ordnung 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten 020301 Verkehrsangelegenheiten 020401 Einwohnerangelegenheiten 020501 Personenstandswesen 020601 Wahlen und Statistik 020701 Feuer- und Katastrophenschutz
03 Schulträgeraufgaben	030101 Grundschule Medebach 030102 Grundschule Oberschledorn 030103 Haupt- und Realschule 030104 Gymnasium 030201 Zentrale Leistungen für Schüler/innen 030202 Schülerbeförderung 030203 Leistungen an andere Schulträger
04 Kultur	040101 Heimat- und sonstige Kulturpflege
05 Soziale Hilfen	050101 Grundsicherung für Arbeitssuchende 050102 Sozialhilfeleistungen 050103 Leistungen für Asylbewerber 050104 sonstige soziale Leistungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060101 Kindertageseinrichtungen 060201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07 Gesundheitsdienste	070101 Krankenhausförderung
08 Sportförderung	080101 Turn- und Sporthallen 080102 Sportaußenanlagen 080201 Zuschussleistungen für Sportzwecke 080301 Hallenbad
09 Räumliche Planung ...	090101 Erstellung von Bauleitplänen
10 Bauen und Wohnen	100101 Denkmalschutz und Denkmalpflege 100201 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
11 Ver- und Entsorgung	110101 Abfallbeseitigung 110201 Abwasserbeseitigung 110202 Entsorgung von Kleinkläranlagen 110301 Dienstleistungen für die Stadtwerke Medebach AöR
12 Verkehrsflächen und -anlagen	120101 Gemeindestraßen 120102 Wirtschaftswege 120201 öffentlicher Personennahverkehr 120301 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich	Produkt
13 Natur und Landschaftspflege	130101 öffentliches Grün 130201 Friedhofwesen 130301 Wald, Forstwirtschaft und Wasserbau 130302 Dienstleistungen für den WV Orke-Wilde Aa
15 Wirtschaft und Tourismus	150101 Wirtschaftsförderung 150201 Tourismusförderung
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkthaushalt 2014



Produkt 01010100

Produktbezeichnung Politik und Verwaltungsführung

Produktverantwortlich Herr Soboll

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

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

Ziel 1:	Die Fertigung der Vorlagen und Niederschriften soll weiterhin fristgerecht erfolgen.			
Zielgruppe 1:	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Quote der fristgerechten Vorlagen (in %)	97,77	97,50	97,50
Kennzahl 2:	Quote der fristgerechten Niederschriften (in %)	100,00	100,00	100,00
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
Sitzungen	Anzahl	28	22	24	24
Niederschriften	Anzahl	28	22	24	24
Vorlagen	Anzahl	234	179	200	200

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,38	2,4675	2,4875	2,4675

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 010101 Politik und Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.446,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.446,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11 Personalaufwendungen	-181.449,65	-200.620	-202.300	-206.100	-210.200	-214.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-38.137,61	-49.000	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.431,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.876,24	-132.450	-130.650	-128.650	-128.700	-128.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-350.894,50	-383.470	-358.350	-357.150	-361.300	-365.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-349.448,50	-382.070	-356.950	-355.750	-359.900	-363.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-349.448,50	-382.070	-356.950	-355.750	-359.900	-363.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-349.448,50	-382.070	-356.950	-355.750	-359.900	-363.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-51.667,96	-30.500	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
29 ERGEBNIS	-401.116,46	-412.570	-392.550	-391.350	-395.500	-399.500

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01010100 Politik und Verwaltungsführung

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4161000000	-1.446,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	-1.446,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000	95.136,22	93.657,00	94.500,00	96.300,00	98.200,00	100.100,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	42.806,56	45.410,00	47.600,00	48.500,00	49.500,00	50.400,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	3.453,84	4.288,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	8.791,15	10.395,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	24.694,52	39.980,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	6.567,36	6.890,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	181.449,65	200.620,00	202.300,00	206.100,00	210.200,00	214.200,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5281000000	376,63	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen						
5291000000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
5291120000	26.021,26	23.000,00	23.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aufwendungen für Prüfungsgebühren (z. B. GPA etc.)						
15.000,00 € für die Prüfung des Jahresabschlusses						
8.000,00 € für die Prüfung der GPA als Zuführung zu Rückstellungen						
5412110000	11.739,72	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung						
Zeilensumme	38.137,61	49.000,00	24.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5711000000	1.431,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	1.431,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5421000000	110.788,50	112.000,00	110.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Hier werden die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder und Ortsvorsteher veranschlagt.						
5429110000	8.588,02	9.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
5.150,00 € Städte- und Gemeindebund						
950,00 € KGSt						
5.000,00 € Serviceverbund Eisenberg						
5431160000	7.330,99	8.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Ehrungen, Repräsentationen, Nachrufe						
6.500,00 € = Ansatz wie in 2012 ohne Dorfwettbewerb (in 2013 ist zusätzlich der Dorfwettbewerb mit 1.500,00 € veranschlagt worden)						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5431190000	1.279,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
sonstige Geschäftsaufwendungen						
Im Zuge der Rats- und Ausschusssitzungen fallen Getränkekosten etc. an. Diese werden hier veranschlagt.						
5441000000	1.047,21	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Unfallkasse NRW	644,00 €					
Haftpflichtversicherung GVV	403,21 €					
5491000000	542,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Verfügungsmittel						
5492000000	299,06	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fraktionszuwendungen						
Bereits seit vielen Jahren verzichten die Fraktionen freiwillig auf 90 % der ihnen zustehenden Fraktionszuwendungen. Die Stadtvertretung hat in der Sitzung am 30.01.2014 beschlossen, ab dem Haushaltsjahr 2014 auch auf die restlichen 10 % der Zuwendungen (300,00 €) zu verzichten.						
Zeilensumme	129.876,24	132.450,00	130.650,00	128.650,00	128.700,00	128.700,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811140000	2.465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	19.342,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	29.859,96	30.500,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	51.667,96	30.500,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
Produktsumme:	401.116,46	412.570,00	392.550,00	391.350,00	395.500,00	395.500,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 010101 Politik und Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-142.799,44	-153.750	-155.600	-158.500	-161.700	-164.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-30.387,61	-49.000	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-129.889,27	-132.450	-130.650	-128.650	-128.700	-128.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.076,32	-335.200	-310.250	-308.150	-311.400	-314.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-303.076,32	-335.200	-310.250	-308.150	-311.400	-314.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Produkt 01020100

Produktbezeichnung: Verwaltungsführung (entfällt ab 01.01.2012)

Produktverantwortlich: Herr Soboll

Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung: Dieses Produkt wird ab 01.01.2012 dem Produkt 010101 zugeordnet.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014

Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 010201 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-325,09	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	-325,09	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-325,09	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Hansestadt
Medebach

Produkt 01030100

Produktbezeichnung: Zentrale Dienste

Produktverantwortlich: Herr Soboll

Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

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

Ziel 1:	Benutzer von EDV-Software sollen ab 2014 bei Unklarheiten eine Schulung erhalten.			
Zielgruppe 1:	Mitarbeiter, kommunale und sonstige Einrichtungen	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Verhältnis der durchgeführten Schulungen für Benutzer von EDV-Software bei Unklarheiten zu allen im Jahr auftretenden Unklarheiten	Die erforderlichen Statistiken werden erst ab dem 01.01.2014 geführt, sodass erst ab diesem Zeitpunkt Angaben hierzu gemacht werden können.		
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Auf tretende Probleme bei der EDV-Software sollen ab 2014 kurzfristig durch die IT bearbeitet werden.			
Zielgruppe 2:	Mitarbeiter, kommunale und sonstige Einrichtungen	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Verhältnis der gelösten Probleme zu allen im Jahr auftretenden Problemen	Die erforderlichen Statistiken werden erst ab dem 01.01.2014 geführt, sodass erst ab diesem Zeitpunkt Angaben hierzu gemacht werden können.		
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
Schulungen bez. EDV-Software	Anzahl	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Teiln. Schulungen EDV-Softw.	Anzahl	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt:	1,6525	2,0805	2,2425	2,2525

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 010301 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.966,57	15.000	13.600	6.300	4.000	2.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	142,24	0	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.739,41	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.848,22	21.500	20.200	13.000	10.800	9.100
11 Personalaufwendungen	-97.848,36	-116.197	-122.000	-124.400	-126.900	-129.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.604,65	-24.000	-24.000	-25.000	-25.000	-26.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.886,34	-23.200	-23.900	-16.700	-14.500	-14.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.774,53	-132.450	-133.950	-134.950	-134.950	-135.950
17 Ordentliche Aufwendungen	-273.113,88	-295.847	-303.850	-301.050	-301.350	-305.950
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-254.265,66	-274.347	-283.650	-288.050	-290.550	-296.850
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-254.265,66	-274.347	-283.650	-288.050	-290.550	-296.850
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-254.265,66	-274.347	-283.650	-288.050	-290.550	-296.850
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	254.265,66	276.700	324.200	324.200	324.200	324.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.709,66	-18.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
29 ERGEBNIS	-18.709,66	-16.447	23.750	19.350	16.850	10.550

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01030100 Zentrale Dienste

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4161000000		-12.966,57	-15.000,00	-13.600,00	-6.300,00	-4.000,00	-2.200,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-12.966,57	-15.000,00	-13.600,00	-6.300,00	-4.000,00	-2.200,00
4	Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4311000000		-142,24	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Verwaltungsgebühren							
Zeilensumme		-142,24	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	Kostenerstattungen u	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4483000000		-4.306,70	-3.500,00	-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00
Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden							
Anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Schulzweckverband Hallenberg-Medebach für die Beschäftigten des Hauptamtes.							
4485000000		-109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen							
4488000000		-1.323,55	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
Kosten für private Telefongebühren, Kopier- und Portokosten von Schulen und Vereinen.							
Zeilensumme		-5.739,41	-6.500,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.800,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000		22.082,02	21.798,00	20.000,00	20.400,00	20.800,00	21.200,00
Dienstaufwendungen Beamte							
5012000000		54.069,30	55.364,00	64.000,00	65.300,00	66.600,00	67.900,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5022000000		3.491,43	4.908,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		10.106,71	12.767,00	13.100,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
5051000000		5.773,33	17.230,00	16.000,00	16.300,00	16.600,00	17.000,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte							
5061000000		2.325,57	4.130,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte							
Zeilensumme		97.848,36	116.197,00	122.000,00	124.400,00	126.900,00	129.500,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5211110000		133,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Gebäude							
5251130000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern, Versicherungen Fahrzeuge							
5255120000		20.471,44	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen							
Ansatz wie im Vorjahr - Wartungs- und Reparaturkosten für Kopiergeräte, Bürogegenstände, Drucker, PC's und Rechenmaschinen der Stadtverwaltung, Wartungsvertrag für die EDV-Ausstattung (Server und PC's)							
Zeilensumme		20.604,65	24.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	26.000,00
14	Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5711000000		24.603,31	23.200,00	23.900,00	16.700,00	14.500,00	14.500,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände							

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5711110000	1.283,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG´s						
Zeilensumme	25.886,34	23.200,00	23.900,00	16.700,00	14.500,00	14.500,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5422000000	12.038,04	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Mieten und Pachten						
Ansatz wie im Vorjahr						
Leasingkosten Kopiergeräte Verwaltung						
5429110000	210,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Beitrag Volksheimstättenwerk						
5429120000	22.739,22	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Softwarelizenzen für den Server. - Ansatz wie im Vorjahr						
5429130000	488,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Lizenzen für Software unter 60,00 Euro						
Ansatz wie im Vorjahr						
5431110000	3.098,51	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bekanntmachungen						
Kostenreduzierung durch Einführung des Amtsblattes						
5431130000	36.028,42	34.000,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00	36.000,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
Ansatz wie im Vorjahr						
5431140000	8.282,10	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte						
Ansatz wie im Vorjahr						
5431150000	601,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
Bei Veranschlagung sind keine neuen Verfahren bekannt.						
5431190000	8.888,92	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
sonstige Geschäftsaufwendungen						
Ansatz wie im Vorjahr						
5441000000	36.399,57	36.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
6.058,89 € Eigenschadenversicherung						
23.009,25 € Städt. Haftpflichtversicherung						
826,92 € ÖRAG Rechtsschutzversicherung						
7.510,28 € Unfallkasse						
37.405,34 €						
Zeilensumme	128.774,53	132.450,00	133.950,00	134.950,00	134.950,00	135.950,00
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4811100000	-254.265,66	-276.700,00	-324.200,00	-324.200,00	-324.200,00	-324.200,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	-254.265,66	-276.700,00	-324.200,00	-324.200,00	-324.200,00	-324.200,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811200000	18.709,66	18.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	18.709,66	18.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Produktsumme:	18.709,66	16.447,00	-23.750,00	-19.350,00	-16.850,00	-16.850,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 010301 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	142,24	0	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.515,97	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.658,21	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
10 Personalauszahlungen	-90.265,38	-94.837	-102.400	-104.400	-106.500	-108.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.299,51	-24.000	-24.000	-25.000	-25.000	-26.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-127.918,03	-132.450	-133.950	-134.950	-134.950	-135.950
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.482,92	-251.287	-260.350	-264.350	-266.450	-270.550
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-234.824,71	-244.787	-253.750	-257.650	-259.650	-263.650
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.600,30	-10.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-11.600,30	-10.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.600,30	-10.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 010302 Recht und Versicherungsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	314,21	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314,21	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	314,21	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Hansestadt
Medebach

Produkt 01030300

Produktbezeichnung Bauhof

Produktverantwortlich Herr Tielke

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

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

Ziel 1:	Bis zum 31.10.2014 soll das Bauhofkonzept einschl. der Aufgabenanalyse und der Festlegung der durch den Bauhof zu erbringenden Tätigkeiten abgeschlossen sein.			
Zielgruppe 1:	Mitarbeiter des Bauhofs	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Kennzahlenbildung bei diesem Ziel nicht möglich			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Der Bauhof ist nach Abschluss der Untersuchung gemäß den Ergebnissen der Aufgabenanalyse mit dem erforderlichen Personal und den notwendigen Fahrzeugen auszustatten.			
Zielgruppe 2:	Mitarbeiter des Bauhofs	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Anteil des tatsächlich vorhandenen Personals am laut Aufgabenanalyse erforderlichen Personal	Die Aufgabenanalyse ist noch nicht abgeschlossen. Daher sind noch keine Angaben möglich.		
Kennzahl 2:	Anteil der tatsächlich vorhandenen Fahrzeuge an den laut Aufgabenanalyse notwendigen Fahrzeugen			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
Einsatzstunden des Personals	Stunden	k.A.	16.446	14.646	14.600
Einsatzstunden der Fahrzeuge	Stunden	k.A.	2.055	1.800	1.750
gefahrte Kilometer	km	k.A.	28.448	27.000	25.000
Mitarbeiter d. städt. Bauhofs	Anzahl	7	7	7	7
Fahrzeuge d. städt. Bauhofs	Anzahl	7	7	7	6

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt:	7,005	7,895	8,005	7,83

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 010303 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.051,23	23.600	22.700	22.700	22.000	21.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.481,68	12.500	12.500	13.000	13.000	13.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	26.000	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	8.371,86	0	6.000	6.000	6.000	6.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	51.904,77	36.100	67.200	41.700	41.000	40.300
11 Personalaufwendungen	-391.263,52	-425.929	-360.700	-367.800	-375.100	-382.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.762,03	-68.800	-58.300	-53.700	-53.800	-55.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-33.646,98	-24.200	-24.100	-27.400	-26.600	-26.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.617,37	-16.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-518.289,90	-534.929	-458.900	-464.700	-471.300	-479.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-466.385,13	-498.829	-391.700	-423.000	-430.300	-439.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-466.385,13	-498.829	-391.700	-423.000	-430.300	-439.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-466.385,13	-498.829	-391.700	-423.000	-430.300	-439.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	284.574,36	426.400	306.800	306.800	306.800	306.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.956,74	-10.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
29 ERGEBNIS	-206.767,51	-82.529	-91.700	-123.000	-130.300	-139.000

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01030300 Bauhof

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4161000000		-31.051,23	-23.600,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.000,00	-21.100,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-31.051,23	-23.600,00	-22.700,00	-22.700,00	-22.000,00	-21.100,00
6	Kostenerstattungen u	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4482000000		-12.481,68	-12.500,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.200,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)							
Zeilensumme		-12.481,68	-12.500,00	-12.500,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.200,00
7	Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4542010000		0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Veräußerung von beweg. Sachen des AV							
Zeilensumme		0,00	0,00	-26.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistu	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4711000000		-8.371,86	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Aktivierete Eigenleistungen							
Zeilensumme		-8.371,86	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000		18.006,80	18.256,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Dienstaufwendungen Beamte							
5012000000		285.296,58	295.566,00	277.800,00	283.400,00	289.000,00	294.500,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5022000000		23.561,54	32.326,00	23.300,00	23.700,00	24.200,00	24.700,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		55.362,22	62.641,00	57.100,00	58.200,00	59.400,00	60.500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
5051000000		5.795,88	12.940,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte							
5061000000		3.240,50	4.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte							
Zeilensumme		391.263,52	425.929,00	360.700,00	367.800,00	375.100,00	382.400,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5211110000		258,46	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Gebäude							
5211120000		23,23	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke							
5241000000		0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
Bis zum endgültigen Abriss der Bauhofscheune in der Straße "Am Papenkamp" in Medebach wird nur noch das unvermeidbare Minimum an Ausgaben geleistet.							
5241110000		78,17	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Strom							
Derzeit wird die Bauhofscheune vor allem als Salzlager für den Bauhof Medebach genutzt. Die Mitarbeiter des Bauhofes füllen darin den Streusalzbehälter des Unimogs. Bis hierfür eine andere bauliche Lösung gefunden wird, sind die Kosten für die Beleuchtung der Bauhofscheune unvermeidbar.							
5241130000		272,32	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben							

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5241180000	67,93	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungsaufwendungen						
5241220000	77,39	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen (Leuchtmittel etc.)						
5251110000	22.027,54	25.000,00	20.000,00	20.500,00	20.500,00	21.000,00
Treib- und Betriebsstoffe						
Durch den Verkauf des Unimog U 1400 und die bisher nicht wieder besetzte Stelle eines ausgeschiedenen Mitarbeiters des Bauhofes werden die Kraftstoffkosten gegenüber den Vorjahren reduziert.						
5251120000	29.057,07	28.000,00	25.000,00	25.500,00	25.500,00	26.000,00
Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TÜV etc.)						
Aufgrund des reduzierten Fahrzeugbestandes (Verkauf des U 1400) kann der Ansatz für Reparaturaufwendungen gesenkt werden.						
5251130000	6.634,11	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Steuern, Versicherungen Fahrzeuge						
Aufgrund des reduzierten Fahrzeugbestandes (Verkauf des U 1400) kann dieser Ansatz gesenkt werden.						
5255120000	4.070,44	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.500,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
5291000000	7.425,60	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Das Honorar für die Organisationsuntersuchung des Bauhofes gliedert sich in ein Festhonorar und ein Erfolgshonorar, das sich an der Höhe der Einsparungen orientiert, aber auf eine Maximal-Summe von 20.000,00 € begrenzt ist. Für das Jahr 2014 sind je nach Abschlussergebnis weitere erfolgsabhängige Zahlungen fällig.						
5412120000	1.769,77	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung						
Zeilensumme	71.762,03	68.800,00	58.300,00	53.700,00	53.800,00	55.100,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5711000000	32.476,23	24.200,00	24.100,00	27.400,00	26.600,00	26.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	1.170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's						
Zeilensumme	33.646,98	24.200,00	24.100,00	27.400,00	26.600,00	26.000,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5422000000	20.776,53	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Mieten und Pachten						
Der Ansatz setzt sich aus der Miete in Höhe von 11.600,00 € sowie den anteiligen Nebenkosten in Höhe von 3.400,00 € (Strom, Wärme, GBA) zusammen. Die Beträge werden an die Stadtwerke Medebach AöR als Eigentümerin des Gebäudes ausgezahlt.						
5431130000	405,13	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
5431190000	435,71	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
sonstige Geschäftsaufwendungen						
Zeilensumme	21.617,37	16.000,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4811040000	-56.837,78	-66.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Fuhrpark)						
4811050000	-227.736,58	-360.400,00	-250.800,00	-250.800,00	-250.800,00	-250.800,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Mitarbeiter Bauhof)						
Zeilensumme	-284.574,36	-426.400,00	-306.800,00	-306.800,00	-306.800,00	-306.800,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5811140000	578,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	24.377,85	10.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
Zeilensumme	24.956,74	10.100,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Produktsumme:	206.767,51	82.529,00	121.700,00	157.800,00	165.700,00	165.700,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 010303 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.481,68	12.500	12.500	13.000	13.000	13.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.481,68	12.500	12.500	13.000	13.000	13.200
10 Personalauszahlungen	-374.202,28	-408.789	-359.400	-366.500	-373.800	-381.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-73.037,06	-68.800	-58.300	-53.700	-53.800	-55.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-841,92	-16.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.081,26	-493.589	-433.500	-436.000	-443.400	-451.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-435.599,58	-481.089	-421.000	-423.000	-430.400	-438.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	26.000	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	26.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.345,98	-3.000	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.345,98	-3.000	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.345,98	-3.000	8.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produkthaushalt 2014



Produkt 01040100

Produktbezeichnung: Allgemeine Personalwirtschaft

Produktverantwortlich: Herr Soboll

Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

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

Ziel 1:	Zur Sicherung des qualifizierten Nachwuchses soll ab 2014 weiterhin grundsätzlich ein Ausbildungsverhältnis pro Jahr begonnen werden.			
Zielgruppe 1:	Mitarbeiter, Bewerber, Personalrat	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Anzahl der jährlich begonnenen Ausbildungsverhältnisse	1	1	-
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
Auszubildende	Anzahl	2	2	3	2
übernommene Auszubildende	Anzahl	1	0	1	0
Krankheitstage der Mitarbeiter	Anzahl	522	746	600	600

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,3775	3,8775	2,3775	2,155

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 010401 Allgemeine Personalwirtschaft und -management

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.926,07	22.000	22.000	22.500	22.500	23.000
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	17.926,07	22.000	22.000	22.500	22.500	23.000
11 Personalaufwendungen	-163.411,65	-157.710	-111.900	-113.500	-125.500	-129.100
12 Versorgungsaufwendungen	-31.856,41	-17.000	-33.800	-51.000	-66.000	-68.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.506,42	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.880,88	-7.900	-7.900	-7.900	-8.200	-8.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-217.655,36	-200.610	-171.600	-190.400	-217.700	-223.300
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-199.729,29	-178.610	-149.600	-167.900	-195.200	-200.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-199.729,29	-178.610	-149.600	-167.900	-195.200	-200.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-199.729,29	-178.610	-149.600	-167.900	-195.200	-200.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.885,68	-20.400	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
29 ERGEBNIS	-219.614,97	-199.010	-168.800	-187.100	-214.400	-219.500

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01040100 Allgemeine Personalwirtschaft

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4483000000	-17.926,07	-22.000,00	-22.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-23.000,00
Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden						
Anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Schulzweckverband Hallenberg-Medebach für die Beschäftigten der Stadt Medebach.						
Ansatzanpassung an die Vorjahre						
Zeilensumme	-17.926,07	-22.000,00	-22.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-23.000,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000	29.289,81	35.021,00	17.700,00	18.000,00	18.400,00	18.700,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	63.816,74	59.602,00	39.300,00	40.100,00	40.900,00	41.700,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	2.881,89	5.082,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	7.855,32	13.405,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5041110000	37.306,17	28.000,00	28.000,00	28.000,00	38.000,00	40.000,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte						
Beihilfen Beamte						
Abschluss der Beihilfeablöseversicherung ab 01.10.2012						
5041120000	390,15	400,00	400,00	400,00	700,00	700,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte						
Beihilfen tariflich Beschäftigte						
Abschluss der Beihilfeablöseversicherung ab 01.10.2012						
5051000000	16.535,62	13.390,00	12.400,00	12.700,00	12.900,00	13.200,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	5.335,95	2.810,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	163.411,65	157.710,00	111.900,00	113.500,00	125.500,00	129.100,00
12 Versorgungsaufwend	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5121010000	25.173,81	80.000,00	95.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte						
Ansatz ist der Zahlung des Vorjahres angepasst; diese beträgt rd. 95.000 €. Die Aufwendungen werden jedoch durch die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen um 68.000 € gemindert.						
5121010000	0,00	-67.000,00	-68.000,00	-75.000,00	-77.000,00	-77.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte						
5141000000	5.068,60	11.000,00	13.800,00	18.000,00	30.000,00	32.000,00
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger						
Beihilfe Versorgungsempfänger bzw. deren Hinterbliebenen						
Abschluss der Beihilfeablöseversicherung ab 01.10.2012						
5141000000	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger						
5161000000	1.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
Zeilensumme	31.856,41	17.000,00	33.800,00	51.000,00	66.000,00	68.000,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5412110000	14.506,42	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung						
Ansatz wie im Vorjahr. Die Stadt beschäftigt zwei Auszubildende. Ferner werden hier die Kosten für die fachliche Weiterbildung der Mitarbeiter/-innen einschl. Fahrtkosten verbucht.						
Zeilensumme	14.506,42	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5429110000	580,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband Ansatz wie im Vorjahr						
5429120000	4.399,73	4.700,00	4.700,00	4.700,00	5.000,00	5.000,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Ansatz wie im Vorjahr Personalkostenabrechnungen LOGA mit KRZ Lemgo						
5429130000	29,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Lizenzen für Software unter 60,00 Euro						
Ansatz wie im Vorjahr						
5499000000	2.871,40	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Kosten für den Arbeitssicherheitsbeauftragten Ansatz wie im Vorjahr						
Zeilensumme	7.880,88	7.900,00	7.900,00	7.900,00	8.200,00	8.200,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811200000	19.885,68	20.400,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	19.885,68	20.400,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
Produktsumme:	219.614,97	199.010,00	168.800,00	187.100,00	214.400,00	214.400,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 010401 Allgemeine Personalwirtschaft und -management

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.842,88	22.000	22.000	22.500	22.500	23.000
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	21.842,88	22.000	22.000	22.500	22.500	23.000
10 Personalauszahlungen	-122.871,71	-141.510	-96.400	-97.700	-109.400	-112.700
11 Versorgungsauszahlungen	-80.025,42	-91.000	-95.000	-115.000	-120.000	-120.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.803,54	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.687,72	-7.900	-7.900	-7.900	-8.200	-8.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-226.388,39	-258.410	-217.300	-238.600	-255.600	-258.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-204.545,51	-236.410	-195.300	-216.100	-233.100	-235.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 010501 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-53,72	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-974,61	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	-1.028,33	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.028,33	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Hansestadt
Medebach

Produkt 01060100

Produktbezeichnung Finanzen (Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung)

Produktverantwortlich Herr Wasmuth

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

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

Ziel 1:	Die im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses getroffenen Prüfungsbemerkungen (soweit vorhanden) sollen ab 2014 bis zur Vorlage des nächsten Berichts zu 100 % ausgeräumt sein (sofern im Einflussbereich der Stadt).			
Zielgruppe 1:	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Verwaltung	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Quote der Abarbeitung der Prüfungsbemerkungen	keine Prüfungsbemerkungen	keine Prüfungsbemerkungen	keine Prüfungsbemerkungen
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Die Höhe der Außenstände aus eigenen Forderungen zum 31.12. des Jahres soll ab 2014 jährlich um mind. 5 % gesenkt werden.			
Zielgruppe 2:	Abgabenpflichtige und sonstige Debitoren	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Höhe der Außenstände aus eig. Ford. im Vergleich zum Vorjahr (in %)	96,77	96,44	95,00
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
Prüfungsbemerkungen	Anzahl	0	0	0	0
abgearbeitete Prüfungsbem.	Anzahl	-	-	-	-
Höhe Außenstände zum 31.12.	Euro	431.579	417.652	402.800	382.660

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	1,594	4,9958	5,609	4,426

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 010601 Finanzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.400	3.300	3.300	3.300	3.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.716,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.918,10	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.888,02	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.522,12	20.300	18.200	18.300	18.400	18.500
11 Personalaufwendungen	-282.414,73	-304.335	-255.800	-261.000	-266.000	-271.100
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	-4.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.586,20	-42.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-318.000,93	-351.235	-300.900	-306.100	-311.100	-316.200
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-301.478,81	-330.935	-282.700	-287.800	-292.700	-297.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-301.478,81	-330.935	-282.700	-287.800	-292.700	-297.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-301.478,81	-330.935	-282.700	-287.800	-292.700	-297.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-44.910,76	-45.600	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
29 ERGEBNIS	-346.389,57	-376.535	-325.000	-330.100	-335.000	-340.000

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01060100 Finanzen

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4161000000		0,00	-3.400,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		0,00	-3.400,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
4	Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4311000000		-1.716,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Verwaltungsgebühren							
Verwaltungsgebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren sowie aus der Veranlagung zu Rücklastschriftgebühren.							
Zeilensumme		-1.716,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
6	Kostenerstattungen u	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4483000000		-3.918,10	-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden							
Anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Schulzweckverband Hallenberg-Medebach für die Beschäftigten der Kämmerei/Stadtkasse.							
Zeilensumme		-3.918,10	-3.900,00	-3.900,00	-4.000,00	-4.100,00	-4.200,00
7	Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4562100000		-10.888,02	-11.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Festkonto Mahngebühren und Verzinsung							
Vollstreckungsgebühren							
Zeilensumme		-10.888,02	-11.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000		101.405,25	102.598,00	93.700,00	95.600,00	97.400,00	99.300,00
Dienstaufwendungen Beamte							
5012000000		112.288,86	116.109,00	95.500,00	97.400,00	99.300,00	101.200,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5022000000		8.699,12	10.792,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		22.069,79	26.676,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
5051000000		26.695,31	37.830,00	31.000,00	31.600,00	32.200,00	32.800,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte							
5061000000		11.256,40	10.330,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte							
Zeilensumme		282.414,73	304.335,00	255.800,00	261.000,00	266.000,00	271.100,00
14	Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5711000000		0,00	4.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände							
Zeilensumme		0,00	4.800,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
16	Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5429110000		68,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.							
Beitrag für den Verband der Kommunalkassenverwalter.							
5429120000		34.447,14	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software							
Hier werden die Kosten für die Verfahren MACH-IVR (Buchhaltung, Kasse, Steuern, Abgaben) und Vollkomm (Vollstreckung) veranschlagt.							

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5431150000	428,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
-------------------	--------	--------	---------------	--------	--------	--------

Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Für den Jahresabschluss müssen die Pensions- und Beihilferückstellungen nach Vorgaben der Stadt Medebach berechnet werden.

5431190000	642,66	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
-------------------	--------	----------	-----------------	----------	----------	----------

sonstige Geschäftsaufwendungen

Die Banken stellen der Stadt Medebach Rücklastschriftgebühren für nicht eingelöste Abbuchungen in Rechnung. Diese Rücklastschriftgebühren werden nach Möglichkeit den Kunden wieder in Rechnung gestellt, müssen jedoch erst durch die Stadt Medebach getragen werden. Die Ertragsposition findet sich unter den Verwaltungsgebühren.

Zeilensumme	35.586,20	42.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
-------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

5811200000	44.910,76	45.600,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
-------------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

Zeilensumme	44.910,76	45.600,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Produktsumme:	346.389,57	376.535,00	325.000,00	330.100,00	335.000,00	335.000,00
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 010601 Finanzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.716,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.730,49	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
7 Sonstige Einzahlungen	5.706,42	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.152,91	16.900	14.900	15.000	15.100	15.200
10 Personalauszahlungen	-238.540,58	-256.175	-216.300	-220.700	-224.900	-229.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-34.605,37	-42.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.145,95	-298.275	-254.400	-258.800	-263.000	-267.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-261.993,04	-281.375	-239.500	-243.800	-247.900	-252.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Produkt 01060200

Produktbezeichnung Zahlungsverwicklung (entfällt ab 01.01.2012)

Produktverantwortlich Herr Wasmuth

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Dieses Produkt wird ab 01.01.2012 dem Produkt 010601 zugeordnet.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 010602 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	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	271,12	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285,12	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-482,03	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	666,67	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184,64	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	469,76	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Produkt 01060300

Produktbezeichnung Steuern und Abgaben (entfällt ab 01.01.2012)

Produktverantwortlich Herr Wasmuth

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Dieses Produkt wird ab 01.01.2012 dem Produkt 010601 zugeordnet.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 010603 Steuern und Abgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-635,71	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	666,66	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30,95	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	30,95	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Produkt 01070100

Produktbezeichnung Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktverantwortlich Herr Wasmuth

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

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

Ziel 1:	Die jährlichen Energieverbräuche aller städtischen Gebäude sollen bis 2017 um 3 % gesenkt werden.			
Zielgruppe 1:	Nutzer städt. Immob., Energieversorger, Mitarb.	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Höhe Einsatz Strom im Vgl. zu 2011 (in %)	105,47	92,75	99,01
Kennzahl 2:	Höhe Einsatz Wärme im Vgl. zu 2011 (in %)	100,92	132,79	125,55
Ziel 2:	Veräußerung von 8 % der Gesamtfläche aller Grundstücke, die nicht primär für kommunale Aufgaben benötigt werden, bis 2017 (kein Wald u. keine landwirtschaftlichen Grundstücke).			
Zielgruppe 2:	Mitarbeiter, Bürger, Rat	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Verhältnis verkaufte Fläche d. Grundst., die nicht primär f. komm. Aufg. benötigt werden, zu der Fläche aller Grundst., die nicht primär f. komm. Aufg. benötigt werden(in %)(Basis2011)	3,55	3,80	4,30
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
Stromverbrauch	kWh	511.057	539.035	474.000	506.000
Gasverbrauch/Ölverbrauch	kWh	2.584.549	2.608.432	3.432.000	3.245.000
Fläche verk. Grundst. (nicht primär f. kommunale Aufg.)	qm	13.363	46.198	3.260	6.500
Gesamtfläche Grundst. (nicht primär f. komm. Aufg.) 31.12.	qm	1.299.967	1.253.769	1.250.509	1.244.009

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,71	2,0006	2,033	2,365

Zusatzinformationen zum Produktteil Gebäude

Gebäude/Gebäudetyp	Stromverbrauch in kWh				
	2010	2011	2012	Plan 2013	Plan 2014
Dreifachturnhalle	32.863	37.580	21.680	28.000	20.000
Feuerwehr	79.580	71.851	77.753	73.000	78.000
Friedhofskap.	29.151	10.749	27.103	20.000	20.000
Grundschulen	35.595	21.768	23.755	36.000	36.000
Gymnasium	53.859	45.518	47.400	50.000	50.000
Hallenbad	174.126	169.069	196.188	170.000	170.000
Haupt-/Realschule	34.792	30.977	30.212	37.000	26.000
sonstige Gebäude	14.359	31.393	27.731	15.000	26.000
Verwaltung, Museum, Saal	33.401	92.152	87.213	45.000	80.000
Summe	487.726	511.057	539.035	474.000	506.000

Gebäude	Gasverbrauch in kWh				
	2010*	2011	2012	Plan 2013	Plan 2014
Dreifachturnhalle	247.683	190.666	199.413	267.000	231.000
Feuerwehrgerätehaus MB	154.693	81.987	118.905	125.000	134.000
Feuerwehrgerätehaus DH	-	5.791	19.553	19.000	20.000
Feuerwehrgerätehaus Obers.	6.443	15.320	16.811	60.000	60.000
Grundschule Medebach	432.787	324.719	286.422	400.000	367.000
Gymnasium	344.573	280.457	263.692	399.000	331.000
Hallenbad	1.198.723	916.266	1.002.685	1.087.000	1.068.000
Haupt- und Realschule	495.682	411.910	423.403	540.000	477.000
Infozentrum	24.262	19.156	19.398	23.000	23.000
Heimatismuseum, Hansesaal	484.226	k.A.	k.A.	150.000	150.000
Rathaus Osterstraße 1	108.293	947	-	10.000	10.000
U3-Container	-	-	-	k.A.	110.000
Summe	3.497.365	2.247.219	2.350.282	3.080.000	2.981.000

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

Gebäude	Ölverbrauch in Liter				
	2010	2011	2012	Plan 2013	Plan 2014
Grundschule Oberschled.	24.882	20.526	19.394	28.000	22.000
ehem. Schule Berge	3.799	4.000	4.420	4.400	4.400
ehem. Schule Düdingh.	4.501	4.505	2.000	2.800	-
ehem. Schule Medelon	5.302	4.702	-	-	-
Summe	38.484	33.733	25.814	35.200	26.400

durchschnittlicher HZ-Preis 2014 = 85 € brutto je 100 Liter HZ

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 010701 Gebäude-/Grundstücksmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.904,94	482.400	517.000	498.700	498.700	484.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.031,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	54.409,80	42.100	88.000	91.000	76.900	53.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	282.554,13	227.000	215.000	70.000	70.000	70.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	818.900,45	754.500	823.000	662.700	648.600	610.500
11 Personalaufwendungen	-111.119,99	-132.994	-156.600	-159.700	-162.900	-166.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-623.086,50	-695.600	-638.600	-608.600	-612.600	-614.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-641.541,14	-649.900	-661.000	-672.000	-672.600	-658.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.595,96	-148.900	-160.550	-86.450	-71.450	-50.450
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.571.343,59	-1.627.394	-1.616.750	-1.526.750	-1.519.550	-1.489.650
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-752.443,14	-872.894	-793.750	-864.050	-870.950	-879.150
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.096,64	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	-1.096,64	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-753.539,78	-872.894	-793.750	-864.050	-870.950	-879.150
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-753.539,78	-872.894	-793.750	-864.050	-870.950	-879.150
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	745.372,82	796.300	744.100	744.100	744.100	744.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-52.977,03	-72.500	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
29 ERGEBNIS	-61.143,99	-149.094	-112.650	-182.950	-189.850	-198.050

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01070100 Gebäude und Grundstücke

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4141000000	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

2011 ergab sich noch eine Abschlusszahlung von 940,00 € für die Förderung des Klimaschutzkonzeptes. Für die Umrüstung der Beleuchtung bei der Verbundschule (Hs. & Reals.) sowie in der Einfachturnhalle auf LED ist eine Förderung einzuplanen.

4161000000	-478.904,94	-482.400,00	-496.000,00	-498.700,00	-498.700,00	-484.500,00
-------------------	-------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Zeilensumme	-478.904,94	-482.400,00	-517.000,00	-498.700,00	-498.700,00	-484.500,00
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
-------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

4311000000	-53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	--------	------	-------------	------	------	------

Verwaltungsgebühren

4321160000	-2.978,58	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
-------------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Rückerstattung Wasser- und Kanalgebühren

Hier werden die Erträge aus der Spitzabrechnung Wasser und Kanal veranschlagt.

Zeilensumme	-3.031,58	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
--------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

4411110000	-25.181,24	-18.600,00	-55.900,00	-55.900,00	-41.800,00	-20.900,00
-------------------	------------	------------	-------------------	------------	------------	------------

Erträge aus Mieten

Mieterträge für alle städtischen Wohnungen sowie durch einzelne Vermietung von Räumen im Rathaus. Die Wohnungen in den Grundschulen Medebach u. Oberschledorn stehen zurzeit leer. Die Vermietung Rettungswache in MB ist beendet, das Gebäude ehem. Schule in Medelon ist nicht mehr in städt. Eigentum. Neu hinzu kommt die Miete von der Leistenschen Stiftung für die U3-Kindergarten-Module an der Ecke Hohoffstraße/Auf dem Goldborn.

4411120000	-21.426,81	-13.000,00	-22.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-22.000,00
-------------------	------------	------------	-------------------	------------	------------	------------

Erträge aus Nebenkostenabrechnungen

Nebenkostenerstattungen für vermietete Wohnungen. Durch den Leerstand und Wegfall von bisherigen Mietverhältnissen in städt Gebäuden (Rettungswache MB, Schule Medelon und Oberschledorn sowie Grundschule Medebach fällt der Ansatz grds. geringer aus. Hinzu kommt jedoch die Nebenkostenerstattung von der Leistenschen Stiftung durch die Module für den U3-Kindergarten.

4411130000	-6.301,75	-6.000,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
-------------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Erträge aus Pachten

Hier werden die Erträge aus den städtischen unbebauten Grundstücken veranschlagt, die an Dritte verpachtet sind. Aufgrund der Kündigung der Pachtverträge für die Gartengrundstücke im Baugebiet "Ringelfeldweg" sowie des Wegfalls einiger Teilflächen an der Mündener Straße (Renaturierungsmaßnahmen) fällt der Ansatz geringer aus.

4411140000	-1.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
-------------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Erträge aus Jagdgeld

Hier wird die jährliche Ausschüttung der Jagdgenossenschaften vereinnahmt.

Zeilensumme	-54.409,80	-42.100,00	-88.000,00	-91.000,00	-76.900,00	-53.000,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

4541120000	-58.192,33	-137.000,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	------------	-------------	--------------------	------	------	------

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken aus dem Anlagevermögen

Erträge aus dem Verkauf der Grundstücke FWGH Düdinghausen alt, Grabenfläche Korb.Str., Waldgrundstücke als Tauschfläche sowie Flächen am Gelängeweg.

4541130000	-209.678,50	-90.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
-------------------	-------------	------------	-------------------	------------	------------	------------

Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens

Aufgrund bisheriger Verträge und Anfragen nach Grundstücken (Baugrundstücken) ist ein Betrag von rd. 70.000,00 € realistisch.

4582000000	-10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	------------	------	-------------	------	------	------

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

4591000000	-3.644,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	-----------	------	-------------	------	------	------

Andere sonstige ordentliche Erträge

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

4591110000	-89,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungsleistungen, Schadensersatz						
Zeilensumme	-282.554,13	-227.000,00	-215.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000	38.393,76	40.406,00	36.800,00	37.500,00	38.300,00	39.100,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	43.607,22	46.676,00	70.900,00	72.300,00	73.800,00	75.200,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5019000000	236,40	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
5022000000	3.109,73	3.955,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	8.664,64	10.711,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5039000000	71,20	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
5051000000	12.018,59	24.850,00	23.200,00	23.700,00	24.100,00	24.600,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	5.018,45	6.170,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	111.119,99	132.994,00	156.600,00	159.700,00	162.900,00	166.100,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5211110000	153.007,48	340.900,00	197.500,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Unterhaltung der Gebäude						
GS Medebach (Klassenraum 2. OG, Podest entfernen u. schallgedämmte Trennung einbauen 6.000; Sanierung Kellerraum 1.500; Überarbeitung 3 Decken 3.000; Überarbeitung Außentor/Anbringung Schulname 1.000; Heizungserneuerung 18.000; Wasser/Abwasser 10.000; Sonstiges 1.500); Haupt- und Realschule (Fensterfront Seiteneingang zum Schulhof/Sanierung Treppenhaus 10.000; Renovierung/Deckenerneuerung Lehrküche 8.000; Renovierung Nebenräume der Klassenräume (Lagerung von Lernmaterial) und Nebenräume der Küche 10.000; Renovierung Lehrerzimmer 10.000; Renovierung Klassenraum 5.000; Sanierung Zugang zur VS/Palisadenerneuerung 5.000; Heizungsregelung der Klassenräume 5.000); Gymnasium (Erneuerung Fenster zum St. Seb.-Weg/Oberlichter 35.000; Erneuerung Fenster Südbau zum Schulhof VS 18.000; Sanierung PC-Raum 5.000; Heizungsregelung Klassenräume 5.000); Sanierungsarbeiten Hallenbad (inkl. Dampfsauna) 20.500; Löschruppe Oberschledorn (Sanierung Platz) 2.000; Sanierung Friedhofskapelle Medebach 10.000; Sonstiges (u.a. Wohnung FWGH Medebach) 8.000						
5211110000	0,00	-170.900,00	-87.500,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Gebäude						
Die Auflösung aus Instandhaltungsrückstellungen setzen sich wie folgt zusammen: Grundschule Medebach 30.000; Gymnasium Medebach (Hauptgebäude) 30.769; Haupt- und Realschule insgesamt 26.700						
5211120000	31.447,28	25.500,00	43.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Unterhaltung der Grundstücke						
Die Mäh- und Mulcharbeiten bei den großen Flächen wie Schulzentrum, als auch bei kleineren Flächen in der Kernstadt und den Ortsteilen werden vielfach von privaten Unternehmen durchgeführt. Hinzu kommen Kosten für die Pflege der Außenanlagen beim Rathaus. Zudem werden hier die Abrisskosten der Bauhofscheune veranschlagt. Hier wird mit Kosten in Höhe von rd. 23.000,00 € gerechnet.						
5241110000	99.617,17	92.000,00	106.000,00	108.000,00	109.000,00	110.000,00
Aufwendungen für Strom						
Die Kosten für die Umlagen nach dem EEG und KWK-G steigen auch in 2014 erneut an. Zur Abfederung der steigenden Stromkosten soll in den nächsten Jahren verstärkt in Stromsparmaßnahmen investiert werden. Die Beleuchtung in der Dreifachturnhalle, der Haupt- und Realschule sowie der Einfachturnhalle ist auf LED umgerüstet.						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5241120000	146.231,73	205.000,00	170.000,00	171.000,00	172.000,00	173.000,00
Aufwendungen für Gas, Öl oder sonstige Produkte zur Wärmeerzeugung						
Die Verwaltung hat die Verbräuche auf Basis eines mehrjährigen Durchschnitts ermittelt. Der Verbrauch der neuen Abnahmestellen Rathaus Medebach, FWGH Oberschledorn, FWGH Düdinghausen und U3-Container wurden geschätzt.						
5241130000	68.426,71	72.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben						
Es werden in 2014 Kosten in Höhe von rd. 70.000 € erwartet.						
5241170000	7.886,35	8.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Aufwendungen für Müllabfuhr						
Es werden in 2014 Kosten in Höhe von rd. 7.000 € erwartet.						
5241180000	21.142,93	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Versicherungsaufwendungen						
Der Ansatz von 25.000,00 € erscheint realistisch.						
5241210000	87.830,98	90.000,00	98.000,00	98.000,00	100.000,00	100.000,00
Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden						
Aufgrund der bisherigen Auftragssummen und Ergebnisse für die Reinigung der "Hauptgebäude" sowie der zusätzlich zu erwartenden Arbeiten, wie zusätzliche Fenster- und Grundreinigungen, dürfte der Ansatz realistisch sein.						
5241220000	5.397,62	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen (Leuchtmittel etc.)						
5255120000	2.098,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
Hier werden ab dem Haushaltsjahr 2011 die Kosten für die Hausmeisterwerkstatt veranschlagt.						
Zeilensumme	623.086,50	695.600,00	638.600,00	608.600,00	612.600,00	614.600,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5711000000	641.541,14	649.900,00	661.000,00	672.000,00	672.600,00	658.500,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	641.541,14	649.900,00	661.000,00	672.000,00	672.600,00	658.500,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5422000000	1.640,53	1.500,00	41.000,00	41.000,00	26.000,00	5.000,00
Mieten und Pachten						
Die angepachteten Ausgleichsflächen f. Center-Parc verursachen jährlich Pachtkosten von rd. 1.500 € Hinzu kommen die Mietkosten für die Anmietung der Container für den mobilen Kindergarten U 3-Gruppe an der Ecke Hohoffstraße/Auf dem Goldborn.						
5429110000	101,50	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Beitrag Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung Landwirtschaft.						
5431110000	752,59	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Bekanntmachungen						
5431190000	222,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
sonstige Geschäftsaufwendungen						
5473000000	160.080,59	54.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen						
Abgänge aus dem Umlaufvermögen aufgrund der erwarteten Bauplatzverkäufe.						
5732000000	32.797,95	93.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						
Abgänge aus dem Anlagevermögen aufgrund der erwarteten Grundstücksverkäufe.						
Zeilensumme	195.595,96	148.900,00	160.550,00	86.450,00	71.450,00	50.450,00
20 Zinsen und sonstige	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5511000000	1.096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwand an das Land						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Zeilensumme	1.096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4811010000	-745.372,82	-796.300,00	-744.100,00	-744.100,00	-744.100,00	-744.100,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)						
Zeilensumme	-745.372,82	-796.300,00	-744.100,00	-744.100,00	-744.100,00	-744.100,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811120000	10.524,63	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Aufwendungen für Wärme (Hallenbad)						
5811140000	4.396,84	6.600,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	20.893,29	35.600,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	17.162,27	18.100,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	52.977,03	72.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Produktsumme:	61.143,99	149.094,00	112.650,00	182.950,00	189.850,00	189.850,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 010701 Gebäude-/Grundstücksmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	21.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.071,96	3.000	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.446,72	42.100	88.000	91.000	76.900	53.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	241.091,28	90.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.609,96	135.100	179.000	161.000	146.900	123.000
10 Personalauszahlungen	-93.370,46	-101.974	-127.900	-130.400	-133.100	-135.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-750.866,13	-866.500	-726.100	-608.600	-612.600	-614.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.096,64	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.735,32	-1.900	-41.550	-41.450	-26.450	-5.450
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-848.068,55	-970.374	-895.550	-780.450	-772.150	-755.750
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-554.458,59	-835.274	-716.550	-619.450	-625.250	-632.750
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	-15.034,35	136.000	133.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	74.000	42.000	30.000	10.000	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	-15.034,35	210.000	175.000	30.000	10.000	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-3.866,37	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-97.718,74	-180.000	-314.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.922,08	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-155.507,19	-183.000	-315.000	-1.000	-1.000	-1.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-170.541,54	27.000	-140.000	29.000	9.000	-1.000

Produkthaushalt 2014



Produkt 01070200

Produktbezeichnung Grundstücksmanagement (entfällt ab 01.01.2012)

Produktverantwortlich Herr Wasmuth

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Diese Leistungen werden ab 01.01.2012 dem Produkt 010701 zugeordnet.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres				

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 010702 Grundstücksmanagement (unbebautes Grundvermögen)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.501,99	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	6.720,43	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.235,42	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-172,14	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.493,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.665,14	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.429,72	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.109,33	63.000	58.000	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	56.109,33	63.000	58.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-24.452,93	-32.000	-128.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-24.452,93	-32.000	-128.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	31.656,40	31.000	-70.000	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Hansestadt
Medebach

Produkt 02010100

Produktbezeichnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich Frau Hunold

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

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

Ziel 1:	Unzulässiges Handeln im Rahmen des Gewerberechts soll ab 2014 i.d.R. innerhalb von 3 Tagen nach Bekanntwerden verfolgt werden.			
Zielgruppe 1:	Gewerbetreibende, Behörden u. Institutionen, die ebenfalls mit Gewerbeüberwachung zu tun haben	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Verhältnis Anz. fristgerecht verfolgte Fälle unzulässigen Handelns i.R.d. Gewerberechts zu allen bekannt gewordenen Fällen	100,00%	100,00%	100,00%
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Die bürgerfreundlichen Öffnungszeiten des Bürgerbüros werden ab 2014 weiterhin beibehalten (d.h. keine Senkung der Öffnungszeiten pro Woche in Stunden).			
Zielgruppe 2:	Einwohner, sonstige Ratsuchende	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Öffnungszeiten pro Woche in Stunden	37,00	37,00	37,00
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
bekannt gewordene Fälle unzulässigen Handelns GewR	Anzahl	12	11	10	10
fristgerecht verfolgte Fälle unzulässigen Handelns GewR	Anzahl	12	11	10	10
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	7.975	7.931	8.000	7.900
Einwohner Nebenwohnsitz	Anzahl	286	289	300	290

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,62	3,450106	2,8	3,088

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 020101 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	55.724,64	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	200	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.841,85	3.000	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	57.566,49	60.200	58.000	58.000	58.000	58.000
11 Personalaufwendungen	-177.525,70	-179.523	-161.200	-164.500	-167.700	-170.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-886,08	-3.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-475,00	-500	-500	-500	-400	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.136,11	-45.670	-45.520	-45.520	-45.520	-45.520
17 Ordentliche Aufwendungen	-225.022,89	-229.293	-210.420	-213.720	-216.820	-219.520
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-167.456,40	-169.093	-152.420	-155.720	-158.820	-161.520
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-167.456,40	-169.093	-152.420	-155.720	-158.820	-161.520
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-167.456,40	-169.093	-152.420	-155.720	-158.820	-161.520
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-30.430,48	-30.700	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
29 ERGEBNIS	-197.886,88	-199.793	-183.020	-186.320	-189.420	-192.120

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 02010100 Sicherheit und Ordnung

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4311000000	-55.724,64	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00

Verwaltungsgebühren

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

Zeilensumme	-55.724,64	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4421120000	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge aus dem Verkauf von Waren, Dienstleistungen etc.

Die Erlöse aus der Versteigerung der Fundsachen 2013 von 1.563,53 € wurden unter dem Konto 4591 gebucht.

Zeilensumme	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4561000000	-1.796,05	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Bußgelder

Ab 2014 wird von einer geringeren Einnahme an Verwarnungs- und Bußgeldern ausgegangen, da der bisher zuständige Mitarbeiter ab 31.12.2013 diese Kontrollen nicht mehr durchführen wird. Die Ahndung von Verkehrsverstößen wird dann in reduzierter Form durch eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes erfolgen.

4591000000	-45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	--------	------	-------------	------	------	------

Andere sonstige ordentliche Erträge

Eine Versteigerung von Fundsachen findet mangels Masse in 2014 nicht statt.

Zeilensumme	-1.841,85	-3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

11 Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000	15.836,60	17.043,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00

Dienstaufwendungen Beamte

5012000000	117.794,92	125.842,00	117.100,00	119.500,00	121.800,00	124.100,00
-------------------	------------	------------	-------------------	------------	------------	------------

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

5022000000	9.092,64	8.762,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.000,00
-------------------	----------	----------	-----------------	----------	----------	-----------

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

5032000000	22.526,50	22.736,00	24.000,00	24.500,00	25.000,00	25.500,00
-------------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

5051000000	9.962,14	3.820,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
-------------------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

5061000000	2.312,90	1.320,00	500,00	500,00	500,00	500,00
-------------------	----------	----------	---------------	--------	--------	--------

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Zeilensumme	177.525,70	179.523,00	161.200,00	164.500,00	167.700,00	170.800,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5281000000	77,98	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

Ansatz für Rattenbekämpfungsmittel.

5291000000	708,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-------------------	--------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

5291280000	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
-------------------	------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen

Vorsorglicher Ansatz, da vermehrt Bestattungen durch das Ordnungsamt durchzuführen sind. Werden keine Kostenträger ermittelt, tragen die Ordnungsämter die Kosten bei mittellosen Verstorbenen ohne Erben bzw. Bestattungspflichtigen.

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5412110000	99,70	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung						
Fortbildungskosten im Bereich Standesamt.						
Zeilensumme	886,08	3.600,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5711000000	475,00	500,00	500,00	500,00	400,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	475,00	500,00	500,00	500,00	400,00	0,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5238000000	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Erstattungen an übrige Bereiche						
Pauschal vereinbarter Zuschuss an das Tierheim Brilon für die Unterbringung von Fundtieren.						
5429110000	202,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Mitgliedsbeiträge für Schiedspersonen und Beitrag an den Verband der Standesbeamten.						
5429120000	11.311,43	11.800,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Nutzungsentgelte KDZ für Einwohnerwesen (7.600 €), Standesamt (3.500 €) sowie Gewerbe (500 €).						
5431110000	86,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bekanntmachungen						
Nach Einführung des Amtsblattes entfallen Kosten für öffentliche Bekanntmachungen.						
5431130000	277,91	550,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
Zusammengefasster Ansatz für die bisherigen Produktbereiche 020101 -020501.						
5431140000	1.259,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte						
Ansatz für Schiedsamtzeitung, Erg.-Lfg. Passrecht sowie im Standesamtsbereich.						
5431190000	29.398,28	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
sonstige Geschäftsaufwendungen						
Ansatz für Kosten Bundesdruckerei für Pässe etc., Gebühren Nutzung EC-Kartenzahlssystem im Einwohnermeldeamt sowie Einkauf Stammbücher Standesamt.						
Zeilensumme	46.136,11	45.670,00	45.520,00	45.520,00	45.520,00	45.520,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811200000	30.430,48	30.700,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	30.430,48	30.700,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
Produktsumme:	197.886,88	199.793,00	184.620,00	188.120,00	191.320,00	191.320,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 020101 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	56.034,92	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.713,40	3.000	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	57.748,32	60.200	58.000	58.000	58.000	58.000
10 Personalauszahlungen	-156.868,39	-174.383	-158.600	-161.900	-165.000	-168.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.192,86	-3.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-48.819,15	-45.670	-45.520	-45.520	-45.520	-45.520
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.880,40	-223.653	-207.320	-210.620	-213.720	-216.820
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-149.132,08	-163.453	-149.320	-152.620	-155.720	-158.820
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Produkt 02020100

Produktbezeichnung Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten (entfällt ab 01.01.2012)

Produktverantwortlich Frau Hunold

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Dieses Produkt wird ab 01.01.2012 dem Produkt 020101 zugeordnet.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	504,00	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	504,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-87,77	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	-87,77	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	416,23	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Produkt 02030100

Produktbezeichnung: Verkehrsangelegenheiten (entfällt ab 01.01.2012)

Produktverantwortlich: Frau Hunold

Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung: Dieses Produkt wird ab 01.01.2012 dem Produkt 020101 zugeordnet.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-129,23	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	-129,23	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-129,23	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Produkt 02040100

Produktbezeichnung: Einwohnerangelegenheiten (entfällt ab 01.01.2012)

Produktverantwortlich: Frau Hunold

Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung: Dieses Produkt wird ab 01.01.2012 dem Produkt 020101 zugeordnet.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 020401 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	52,00	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	52,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-12.009,18	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	-660,53	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.669,71	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.617,71	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Produkt 02050100

Produktbezeichnung: Personenstandswesen (entfällt ab 01.01.2012)

Produktverantwortlich: Frau Hunold

Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung: Dieses Produkt wird ab 01.01.2012 dem Produkt 020101 zugeordnet.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 020501 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	58,00	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	58,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-216,71	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	-78,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-294,71	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-236,71	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Produkt 02060100

Produktbezeichnung: Wahlen und Statistik

Produktverantwortlich: Frau Hunold

Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

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

Ziel 1:	Alle Wahllokale sind ab 2014 so auszuwählen, dass es auch behinderten Wahlberechtigten möglich ist, dem Wahlrecht im Wahllokal nachzukommen.			
Zielgruppe 1:	Wähler	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Anteil barrierefreier Wahllokale an allen Wahllokalen im Stadtgebiet (in %)	65,00	65,00	65,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
Anzahl Wahllokale	Anzahl	-	18	17	17

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,07	0,03	0,03	0,07

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 020601 Wahlen und Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.482,72	4.500	6.000	0	0	9.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	45,05	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	4.527,77	4.500	6.000	0	0	9.000
11 Personalaufwendungen	-1.930,52	-1.191	-4.900	-5.100	-5.100	-5.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-360,00	-500	-500	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	-8.105,83	-10.000	-21.500	-1.500	-1.500	-14.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.396,35	-11.691	-26.900	-6.600	-6.600	-20.000
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-5.868,58	-7.191	-20.900	-6.600	-6.600	-11.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.868,58	-7.191	-20.900	-6.600	-6.600	-11.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-5.868,58	-7.191	-20.900	-6.600	-6.600	-11.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-211,30	-500	-600	-600	-600	-600
29 ERGEBNIS	-6.079,88	-7.691	-21.500	-7.200	-7.200	-11.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 02060100 Wahlen und Statistik

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4484000000	-4.482,72	-4.500,00	-6.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
Erstattungen, Kostenumlagenvom sonstigen öffentlichen Bereich						
Erstattung Kosten Europawahl sowie Kreistags- und Landratswahl 2014.						
Zeilensumme	-4.482,72	-4.500,00	-6.000,00	0,00	0,00	-9.000,00
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4591000000	-45,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere sonstige ordentliche Erträge						
Zeilensumme	-45,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000	1.032,37	981,00	800,00	800,00	800,00	900,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	115,75	0,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	9,22	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	25,07	0,00	600,00	700,00	700,00	700,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	615,78	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	132,33	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	1.930,52	1.191,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.300,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5412110000	360,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung						
Aufgrund der erforderlichen, umfangreichen Eingaben anlässlich der Kommunalwahl 2014 sind Schulungen der Mitarbeiter des Wahlamtes vorgesehen.						
Zeilensumme	360,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5429120000	1.503,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Für die neuen Wahlanwendungen fallen jährliche Kosten für Betrieb, Nutzung und Pflege an.						
5431190000	6.602,55	8.500,00	20.000,00	0,00	0,00	13.200,00
sonstige Geschäftsaufwendungen						
Kosten für die Durchführung der Europa- und Kommunalwahl am 25.05.2014. Der bisher geplante Ansatz von 25.000 € wurde aufgrund der entfallenen Bekanntmachungskosten reduziert. Die nächsten Wahlen dürften 2017 (Landtags- und Bundestagswahl) anstehen.						
Zeilensumme	8.105,83	10.000,00	21.500,00	1.500,00	1.500,00	14.700,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811200000	211,30	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	211,30	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Produktsumme:	6.079,88	7.691,00	21.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 020601 Wahlen und Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.482,72	4.500	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	45,05	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.527,77	4.500	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.314,58	-981	-4.800	-5.000	-5.000	-5.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-360,00	-500	-500	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-8.105,83	-10.000	-21.500	-1.500	-1.500	-14.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.780,41	-11.481	-26.800	-6.500	-6.500	-19.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.252,64	-6.981	-26.800	-6.500	-6.500	-19.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Hansestadt
Medebach

Produkt 02070100

Produktbezeichnung Feuer- und Katastrophenschutz

Produktverantwortlich Frau Hunold

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

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

Ziel 1:	Die Pflichtaufg. Feuerwehr führt zu erheblichen Kosten - die nach FSHG NRW mögl. Kostenerstattung bei bestimmten Einsätzen ist ab 2014 vollständig auszuschöpfen.			
Zielgruppe 1:	Bürger, Hauseigentümer, Gewerbetreibende, Gäste, Besucher	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Kostendeckungsgrad der abrechnungsfähigen Einsätze (in %)	100,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
Einsätze gesamt	Anzahl	39	44	40	40
abrechnungsfähige Einsätze	Anzahl	11	15	15	15
Höhe Kosten abrechnungsfähige Einsätze	Euro	9.825	8.517	25.000	25.000

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,52	0,22	0,22	0,23

Zusatzinformationen Feuer- und Katastrophenschutz

(Kilometerstände 2013 sind auf den 31.12.2013 hochgerechnet, da Angaben schon im Herbst gemacht wurden)

Feuerwehrfahrzeuge

Bezeichnung	Standort	Erstzulassung	km-Stand			
			2010	2011	2012	2013
TSF 2756	Berge	1989	14.068	14.930	15.967	16.756
TSF W 536	Deifeld	2010	1.323	2.592	3.258	4.793
TSF 2802	Dreisslar	1991	13.220	13.873	15.028	16.463
TSF 2714	Düdinghausen	1987	k.A.	9.263	k.A.	10.887
TSF 2848	Küstelberg	1993	7.960	8.240	8.557	8.896
ELW 2890	Medebach	1995	69.438	69.938	70.470	71.541
LF 16 2379	Medebach	1978	14.722	14.971	ausgemustert	
HLF 20/16 2881	Medebach	2003	5.879	6.184	6.489	7.069
LF 8 219	Medebach	1954	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
GW Logistik 531	Medebach	2003	232.484	232.881	233.371	234.088
TLF 16/25 2460	Medebach	1984	17.564	18.283	19.082	20.961
MTW 6597	Medebach	1999	166.649	171.842	178.646	184.738
DL FM 538	Medebach	2006	0	0	51.274	51.741
MTW 535	Medelon	2005	133.807	137.247	140.987	147.947
TSF W 532	Medelon	2008	2.899	3.710	4.516	4.976
LF 16 TS Bund 8031	Oberschledorn	1988	27.738	ausgemustert		
LF 8 2269	Oberschledorn	1982	ausgemustert			
T4 2923	Oberschledorn	1994	200.638	201.568	203.526	206.443
HLF 10/16 537	Oberschledorn	2011	0	16.166	16.714	17.378
TSF 2746	Referinghausen	1989	9.717	10.073	10.515	10.888
TSF 2818	Titmaringhausen	1992	6.078	6.119	k.A.	k.A.

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 020701 Feuer- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.705,00	76.100	71.600	74.300	75.500	78.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.516,58	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.209,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	102.431,52	112.100	106.600	110.300	111.500	114.400
11 Personalaufwendungen	-23.035,26	-21.021	-22.300	-22.900	-23.200	-23.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.605,22	-49.200	-56.300	-57.400	-57.500	-57.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-88.049,84	-86.300	-95.200	-104.500	-113.700	-119.200
15 Transferaufwendungen	-1.502,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.946,41	-35.750	-37.150	-37.150	-37.150	-37.150
17 Ordentliche Aufwendungen	-214.139,28	-193.771	-212.450	-223.450	-233.050	-239.250
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-111.707,76	-81.671	-105.850	-113.150	-121.550	-124.850
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-111.707,76	-81.671	-105.850	-113.150	-121.550	-124.850
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-111.707,76	-81.671	-105.850	-113.150	-121.550	-124.850
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-45.888,18	-67.500	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
29 ERGEBNIS	-157.595,94	-149.171	-161.450	-168.750	-177.150	-180.450

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 02070100 Feuer- und Katastrophenschutz

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4161000000	-68.395,41	-76.100,00	-71.600,00	-74.300,00	-75.500,00	-78.400,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						

4161110000	-14.309,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbuchung Sonderposten Auflösung aufgrund Anlagenabgang						

Zeilensumme	-82.705,00	-76.100,00	-71.600,00	-74.300,00	-75.500,00	-78.400,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4321000000	-8.516,58	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						

Abrechnungen von Feuerwehreinsätzen sind im Vorfeld schlecht abschätzbar. Die Erhöhung des Ansatzes in 2013 aufgrund der neu erlassenen FW-Satzung wurde in 2013 nicht erreicht, der Ansatz sollte aber aufgrund fehlender Einschätzung beibehalten werden.

Zeilensumme	-8.516,58	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
--------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4481000000	-9.209,94	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						

Ersatz von Aufwendungen für die Schulung von Feuerwehrkräften beim IdF in Münster. Die zugewiesenen Lehrgänge werden erst im Laufe des Jahres bekannt.

Zeilensumme	-9.209,94	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
--------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4542010000	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erträge aus der Veräußerung von beweg. Sachen des AV						

Zeilensumme	-2.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
--------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	------------------

11 Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000	688,33	654,00	800,00	800,00	800,00	900,00
Dienstaufwendungen Beamte						

5012000000	13.382,46	11.540,00	12.800,00	13.100,00	13.300,00	13.600,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						

5019000000	3.820,59	3.860,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						

5022000000	973,90	1.090,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						

5032000000	2.519,75	2.610,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						

5039000000	1.151,49	1.127,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						

5051000000	410,52	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						

5061000000	88,22	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						

Zeilensumme	23.035,26	21.021,00	22.300,00	22.900,00	23.200,00	23.800,00
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5211130000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						

Vorsorglicher Ansatz für Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten an Hydranten etc.

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5251110000	10.435,58	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
Treib- und Betriebsstoffe						
Verbrauchskosten Treibstoffe für alle Löschfahrzeuge.						
5251120000	8.452,37	7.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TÜV etc.)						
Zusätzlich zum Durchschnittswert der vergangenen Jahre werden 3.000 € für die Erneuerung der Hydraulikschläuche für die Seilwinde am HLF veranschlagt. Die Schläuche sind nach Fristablauf auszutauschen.						
5251130000	7.617,52	7.600,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Steuern, Versicherungen Fahrzeuge						
Ansatz für Versicherung Feuerwehrfahrzeuge.						
5255120000	12.158,04	11.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
Der Ansatz für Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände orientiert sich am Durchschnitt der Vorjahre. In 2014 ist die TÜV-Überprüfung von weiteren Atemschutzgeräten erforderlich.						
5291290000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Lösch- und Abbruchkosten (Feuerwehr)						
Vorsorglicher Ansatz. Es ist im Vorfeld schlecht abschätzbar, ob und welche Kosten im Einsatz anfallen.						
5412110000	14.395,96	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung						
Kosten für Lehrgänge am IdF in Münster. Die Zuweisung der Lehrgänge wird teilweise erst im Laufe des Jahres bekannt. Je nach Beschäftigungsart und -ort der FW-Kameraden fallen Kosten in unterschiedlicher Höhe an. Fahrtkosten und Verdienstauffälle werden aus Landesmitteln erstattet. Die Kosten für Lehrgänge (z.B. TM 1+2, Funk etc.) auf Stadtebene werden hier ebenfalls angewiesen. Diese Lehrgänge sind durch die Stadt zu finanzieren. In 2014 ist erstmalig ein Lehrgang für die Atemschutzgerätewarte erforderlich.						
5412120000	545,75	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung						
Reinigungskosten von Uniformen und kleinere Ersatzbeschaffungen (unter 60,00 €).						
Zeilensumme	53.605,22	49.200,00	56.300,00	57.400,00	57.500,00	57.600,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5711000000	86.036,65	86.300,00	95.200,00	104.500,00	113.700,00	119.200,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	2.013,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's						
Zeilensumme	88.049,84	86.300,00	95.200,00	104.500,00	113.700,00	119.200,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5318000000	1.502,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
1.050 € Kameradschaftskasse lt. Ratsbeschluss vom 23.10.2008 und Förderverein Dreislar 452,55 €						
Zeilensumme	1.502,55	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5235000000	250,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
Für Einsätze und Verbrauch Wasser für Säuberung Fahrzeuge etc. werden die Verbrauchskosten jährlich den Stadtwerken Medebach AöR erstattet. Ansatz aufgrund Erfahrungen der vergangenen Jahre.						
5421000000	20.754,62	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Freiw. Feuerwehr lt. Ratsbeschluss vom 23.10.2008 sowie Zahlung von Verdienstauffällen und Entschädigungen aus Brandeinsätzen. Außerdem werden die nicht unerheblichen Kosten für die vorgeschriebenen, turnusmäßigen Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger aus diesem Konto gezahlt.						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5422000000	279,65	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Mieten und Pachten						
Miete für Container für verbrauchtes Ölbindemittel. Die Kosten werden den jeweiligen Verursachern anteilmäßig in Rechnung gestellt.						
5429110000	1.631,50	1.550,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Beiträge zum Landesfeuerwehrverband (4,00 €/aktives Mitglied) sowie zum Kreisfeuerwehrverband (2,50 €/aktives Mitglied).						
5431130000	1.847,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
Zusätzlich zu den Fernmeldegebühren des Rufs "FW 112" und den Telefonkosten entstehen sporadisch Kosten für Druckerpatronen etc.						
5431140000	1.070,83	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte						
Kosten für Abos von Zeitschriften.						
5431190000	1.016,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
sonstige Geschäftsaufwendungen						
Je nach Einsatzart und -länge fallen sporadisch Kosten für Getränke etc. der FW-Angehörigen im Einsatz an.						
5441000000	6.784,40	6.900,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Der Ansatz beinhaltet die Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse, die auf Basis der Einwohnerzahlen berechnet werden. Ferner werden unter diesem Konto die Beiträge zur Inventar-Versicherung bei der Provinzial sowie zur Unfallversicherung der FW-Kameraden bei der GVV veranschlagt.						
5732000000	14.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						
Zeilensumme	47.946,41	35.750,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00	37.150,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811110000	42.366,93	63.300,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811200000	3.521,25	4.200,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	45.888,18	67.500,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
Produktsumme:	157.595,94	149.171,00	161.450,00	168.750,00	177.150,00	177.150,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 020701 Feuer- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.657,78	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.490,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.148,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10 Personalauszahlungen	-23.786,34	-20.881	-22.200	-22.800	-23.100	-23.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-53.636,42	-49.200	-56.300	-57.400	-57.500	-57.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.502,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Sonstige Auszahlungen	-37.817,19	-35.750	-37.150	-37.150	-37.150	-37.150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.742,50	-107.331	-117.150	-118.850	-119.250	-119.950
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-98.593,97	-72.331	-82.150	-83.850	-84.250	-84.950
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	64.711,97	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	66.711,97	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-3.524,39	-10.000	-10.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-222.687,12	-220.000	-227.000	-210.000	-220.000	-105.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-226.211,51	-230.000	-237.000	-210.000	-220.000	-105.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-159.499,54	-165.000	-172.000	-145.000	-155.000	-40.000

Produkthaushalt 2014



Hansestadt
Medebach

Produkt 03010100

Produktbezeichnung: Bereitstellung der Grundschule Medebach

Produktverantwortlich: Herr Soboll

Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Betrieb der Grundschule in Medebach. Die Schulgebäude sind nicht Bestandteil dieses Produktes.

Ziel 1:	Die erforderlichen Maßnahmen und Anschaffungen (äußere Rahmenbedingungen) zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs sind durchzuführen.			
Zielgruppe 1:	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulkollegium	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	durchgeführte Maßnahmen und Anschaffungen (in Euro)	129.185,53	91.000,00	225.000,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
Schüler gesamt	Anzahl	240	232	232	230
ganztagsbetreute Schüler	Anzahl	0	31	50	50
Schüler, die nach 4. Klasse zur VS Mdb.-Hallenb. wechseln	Anzahl	28	20	14	12
Schüler, die nach 4. Klasse zum Gymn. Mdb. wechseln	Anzahl	43	31	21	20

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	1,061	0,957937	1,055	0,889

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule Medebach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.666,53	31.380	51.350	51.150	50.550	50.050
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.600,00	7.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	298,81	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	24.565,34	38.880	69.350	69.150	68.550	68.050
11 Personalaufwendungen	-45.628,38	-50.783	-48.200	-49.300	-50.100	-51.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.860,20	-90.650	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.205,33	-4.300	-5.400	-5.700	-5.400	-5.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.298,72	-16.300	-84.150	-84.150	-84.150	-84.150
17 Ordentliche Aufwendungen	-111.992,63	-162.033	-190.150	-191.550	-192.050	-193.050
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-87.427,29	-123.153	-120.800	-122.400	-123.500	-125.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-87.427,29	-123.153	-120.800	-122.400	-123.500	-125.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-87.427,29	-123.153	-120.800	-122.400	-123.500	-125.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-96.973,74	-107.900	-100.400	-100.400	-100.400	-100.400
29 ERGEBNIS	-184.401,03	-231.053	-221.200	-222.800	-223.900	-225.400

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 03010100 Bereitstellung der Grundschule Medebach

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4141000000		-15.840,00	-28.380,00	-46.750,00	-46.750,00	-46.750,00	-46.750,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
Zuschuss des Landes für die OGS Medebach							
4161000000		-3.826,53	-3.000,00	-4.600,00	-4.400,00	-3.800,00	-3.300,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-19.666,53	-31.380,00	-51.350,00	-51.150,00	-50.550,00	-50.050,00
4	Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4361000000		-4.600,00	-7.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
zweckgebundene Abgaben							
Elternbeiträge für die OGS Medebach (50 Kinder x 30,00 € x 12 Monate)							
Zeilensumme		-4.600,00	-7.500,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
7	Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4591110000		-298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungsleistungen, Schadensersatz							
Zeilensumme		-298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000		5.192,41	5.330,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
Dienstaufwendungen Beamte							
5012000000		30.088,64	26.594,00	31.400,00	32.000,00	32.700,00	33.300,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5022000000		2.355,49	4.126,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		5.940,59	9.683,00	6.400,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
5051000000		1.461,12	4.050,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte							
5061000000		590,13	1.000,00	700,00	700,00	700,00	800,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte							
Zeilensumme		45.628,38	50.783,00	48.200,00	49.300,00	50.100,00	51.200,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5255130000		2.838,16	47.250,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Unterhaltung der Schuleinrichtung einschl. Lehr- und Schülerbücherei, sowie Unterrichtsmittel							
233 Schüler/-innen x 16,00 € = 3.728,00 €							
Aufwendungen der OGS (Pauschalansatz) = 5.000,00 €							
8.728,00 € Gesamtansatz							
5271000000		3.252,45	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz							
233 Schüler/-innen x 24,00 € = 5.592,00 €							
5281150000		28,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Aufwendungen für Schulfeiern, Projektwoche etc.							
233 Schüler/-innen x 1,28 € = 298,24 €							
5291130000		36.741,09	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder							
Ansatz wie im Vorjahr							
Zeilensumme		42.860,20	90.650,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
14	Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

571100000	4.362,59	4.300,00	5.400,00	5.700,00	5.400,00	5.300,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	842,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's						
Zeilensumme	5.205,33	4.300,00	5.400,00	5.700,00	5.400,00	5.300,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5237000000	0,00	0,00	67.250,00	67.250,00	67.250,00	67.250,00
Erstattungen an private Unternehmen						
OGS-Betreuung Sozialwerk Sauerland						
5422000000	97,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mieten und Pachten						
Pachtzins Schulgarten und Spielplatz Grundschule Medebach						
5431110000	715,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bekanntmachungen						
5431130000	5.346,42	4.400,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
233 Schüler/-innen x 12,00 € = 2.796,00 €						
Telefon 80 €/ Monat = 960,00 €						
Sockelbetrag = 800,00 €						
GEZ = 71,88 €						
Gesamt: = 4.627,88 €						
5441000000	11.752,96	11.800,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Unfallkasse = 11.626,54 €						
Gebäudevers. = 250,00 €						
GVV = 153,78 €						
Gesamt = 12.030,32 €						
5732000000	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						
Zeilensumme	18.298,72	16.300,00	84.150,00	84.150,00	84.150,00	84.150,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811110000	67.364,74	78.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00	72.200,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811130000	4.334,20	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Aufwendungen für die Nutzung der Turnhallen						
5811160000	25.274,80	25.000,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
Aufwendungen für die Nutzung des Schwimmbades						
Zeilensumme	96.973,74	107.900,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
Produktsumme:	184.401,03	231.053,00	221.200,00	222.800,00	223.900,00	223.900,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule Medebach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.840,00	28.380	46.750	46.750	46.750	46.750
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	750,00	7.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	298,81	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.888,81	35.880	64.750	64.750	64.750	64.750
10 Personalauszahlungen	-43.086,17	-45.733	-44.300	-45.300	-46.100	-47.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-40.762,85	-90.650	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-17.185,20	-16.300	-84.150	-84.150	-84.150	-84.150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.034,22	-152.683	-180.850	-181.850	-182.650	-183.550
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-84.145,41	-116.803	-116.100	-117.100	-117.900	-118.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	4.179,75	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	4.179,75	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.022,49	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-5.022,49	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-842,74	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 030102 Bereitstellung der Grundschule Oberschledorn

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512,07	1.700	600	500	500	500
3 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	512,07	1.700	600	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-16.688,89	-22.886	-19.600	-20.000	-20.300	-20.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.054,57	-23.200	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.306,07	-1.800	-1.000	-1.200	-1.400	-1.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.239,23	-6.200	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
17 Ordentliche Aufwendungen	-47.288,76	-54.086	-50.250	-50.850	-51.350	-52.050
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-46.776,69	-52.386	-49.650	-50.350	-50.850	-51.550
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-46.776,69	-52.386	-49.650	-50.350	-50.850	-51.550
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-46.776,69	-52.386	-49.650	-50.350	-50.850	-51.550
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-77.667,76	-67.800	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
29 ERGEBNIS	-124.444,45	-120.186	-122.350	-123.050	-123.550	-124.250

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 03010200 Bereitstellung der Grundschule Oberschledorn

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4161000000	-512,07	-1.700,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	-512,07	-1.700,00	-600,00	-500,00	-500,00	-500,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000	5.192,41	5.330,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	7.445,68	10.567,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	548,82	280,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	1.450,73	1.659,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	1.461,12	4.050,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	590,13	1.000,00	700,00	700,00	700,00	800,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	16.688,89	22.886,00	19.600,00	20.000,00	20.300,00	20.800,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5255120000	91,04	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
Hierbei handelt es sich um einen zusätzlichen Betrag (ursprüngl. 200 DM) für die Unterhaltung der Sportgeräte.						
5255130000	523,95	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Unterhaltung der Schuleinrichtung einschl. Lehr- und Schülerbücherei, sowie Unterrichtsmittel						
68 Schüler/-innen x 16,00 € = 1.088,00 €						
5271000000	1.459,98	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz						
68 Schüler x 24,00 € = 1.632,00 €						
5281150000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen für Schulfeiern, Projektwoche etc.						
68 Schüler/-innen x 1,28 € = 87,04 €						
5291130000	19.979,60	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder						
Ansatz wie im Vorjahr						
Zeilensumme	22.054,57	23.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5711000000	1.306,07	1.800,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	1.306,07	1.800,00	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5431130000	3.414,96	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
800,00 € - Sockelbetrag						
816,00 € - Schüleransatz - 68 Schüler/-innen x 12,00 €						
960,00 € - Telefon (80,00 € monatlich)						
71,88 € - GEZ						
2.647,88 € - Gesamtbetrag						
Der frühere Zuschlag von 1.535,00 € entfällt, da inzwischen die Schulsekretärin der GS Medebach auch in Oberschledorn tätig ist.						
5441000000	3.824,27	3.700,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
3.762,85 € - Unfallkasse						
33,55 € - GVV						
150,00 € - Provinzialvers.						
3.946,40 € - Gesamt						
Zeilensumme	7.239,23	6.200,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811110000	72.443,36	62.800,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811160000	5.224,40	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Aufwendungen für die Nutzung des Schwimmbades						
Zeilensumme	77.667,76	67.800,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
Produktsumme:	124.444,45	120.186,00	122.350,00	123.050,00	123.550,00	123.550,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 030102 Bereitstellung der Grundschule Oberschledorn

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-14.648,87	-17.836	-15.700	-16.000	-16.300	-16.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.209,72	-23.200	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.149,63	-6.200	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.008,22	-47.236	-45.350	-45.650	-45.950	-46.250
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-44.008,22	-47.236	-45.350	-45.650	-45.950	-46.250
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-2.190,76	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-177,31	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.368,07	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.368,07	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produkthaushalt 2014



Produkt 03010300

Produktbezeichnung: Bereitstellung der Haupt- und Realschule

Produktverantwortlich: Herr Soboll

Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Betrieb der Hauptschule mit Realschulzweig in Medebach. Das Schulgebäude ist nicht Bestandteil dieses Produktes.

Ziel 1:	Die erforderlichen Maßnahmen und Anschaffungen (äußere Rahmenbedingungen) zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs sind durchzuführen.			
Zielgruppe 1:	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulkollegium	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	durchgeführte Maßnahmen und Anschaffungen (in Euro)	125.999,98	320.000,00	155.000,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
Schüler Standort Medebach	Anzahl	226	256	285	263
Schüler Standort Hallenberg	Anzahl	137	106	95	110
Schüler Hauptschulzweig	Anzahl	175	138	124	131
Schüler Realschulzweig	Anzahl	188	224	256	242
Schüler, die Schulabschluss an der Verbundschule erlangen	Anzahl	48	53	26	78

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt:	1,111	1,0978	1,105	1,04

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 030103 Bereitstellung der Haupt- und Realschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.503,71	15.100	16.100	15.200	14.100	9.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.070,61	22.700	22.700	23.200	23.400	23.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	-78,80	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	35.495,52	37.800	38.800	38.400	37.500	33.200
11 Personalaufwendungen	-53.065,37	-61.166	-57.000	-58.100	-59.200	-60.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.382,25	-3.350	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.705,71	-16.600	-20.500	-25.000	-25.700	-21.700
15 Transferaufwendungen	-255.150,25	-255.000	-290.200	-290.200	-290.200	-290.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-605,37	-650	-700	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-327.908,95	-336.766	-371.800	-376.700	-378.500	-375.700
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-292.413,43	-298.966	-333.000	-338.300	-341.000	-342.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-292.413,43	-298.966	-333.000	-338.300	-341.000	-342.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-292.413,43	-298.966	-333.000	-338.300	-341.000	-342.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-147.206,08	-192.900	-148.100	-148.100	-148.100	-148.100
29 ERGEBNIS	-439.619,51	-491.866	-481.100	-486.400	-489.100	-490.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 03010300 Bereitstellung der Haupt- und Realschule

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4161000000		-12.503,71	-15.100,00	-16.100,00	-15.200,00	-14.100,00	-9.600,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-12.503,71	-15.100,00	-16.100,00	-15.200,00	-14.100,00	-9.600,00
6	Kostenerstattungen u	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4483000000		-23.070,61	-22.700,00	-22.700,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.600,00
Erstattungen , Kostenumlagenvon Zweckverbänden							
Erstattung von Personalkosten für die Schulsekretärin. Die Erstattung der Gebäudekosten durch die Verbundschule im Schulzentrum Medebach vom Schulzweckverband Medebach-Hallenberg entfällt rückwirkend ab 2010.							
Zeilensumme		-23.070,61	-22.700,00	-22.700,00	-23.200,00	-23.400,00	-23.600,00
7	Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4591110000		78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungsleistungen, Schadensersatz							
Zeilensumme		78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000		5.192,41	5.330,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
Dienstaufwendungen Beamte							
5012000000		35.550,54	38.364,00	38.200,00	38.900,00	39.700,00	40.500,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5022000000		2.836,36	3.507,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		7.434,81	8.915,00	7.900,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
5051000000		1.461,12	4.050,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte							
5061000000		590,13	1.000,00	700,00	700,00	700,00	800,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte							
Zeilensumme		53.065,37	61.166,00	57.000,00	58.100,00	59.200,00	60.400,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5255130000		376,10	1.550,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Unterhaltung der Schuleinrichtung einschl. Lehr- und Schülerbücherei, sowie Unterrichtsmittel							
Ursprünglich wurden 18,00 € je Schüler/-in veranschlagt. Beim Schulzweckverband sind 10,00 € je Schüler/-in hochgerechnet. Hier verbleibt noch ein Ansatz von 8,00 € je Schüler/-in. 196 Schüler/-innen x 8,00 € = 1.568,00 €							
5255140000		2.006,15	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Unterhaltung von Sportgeräten und Sporteinrichtungsgegenständen (Schulsport)							
Es handelt sich um die Sportgeräte für die Turnhallen, die hier veranschlagt sind.							
Zeilensumme		2.382,25	3.350,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
14	Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5711000000		16.412,93	16.600,00	20.500,00	25.000,00	25.700,00	21.700,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände							
5711110000		292,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's							
Zeilensumme		16.705,71	16.600,00	20.500,00	25.000,00	25.700,00	21.700,00
15	Transferaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5373000000	255.150,25	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlagen an Zweckverbände						
Wird ab dem 01.01.2014 unter Konto 5379 veranschlagt.						
5379000000	0,00	0,00	290.200,00	290.200,00	290.200,00	290.200,00
Zweckverbandsumlagen						
Berechnung der Umlage (196 Schüler/-innen) nach dem Haushalt des Schulzweckverbandes Medebach-Hallenberg						
Zeilensumme	255.150,25	255.000,00	290.200,00	290.200,00	290.200,00	290.200,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5441000000	605,37	650,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Die Versicherungen sind, abgesehen von der Inventarversicherung, beim Schulzweckverband veranschlagt. 2014 ist mit einer Erhöhung zu rechnen.						
Zeilensumme	605,37	650,00	700,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811110000	122.794,28	163.800,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00	120.900,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811130000	9.585,80	12.000,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
Aufwendungen für die Nutzung der Turnhallen						
5811160000	14.826,00	17.100,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Aufwendungen für die Nutzung des Schwimmbades						
Zeilensumme	147.206,08	192.900,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00
Produktsumme:	439.619,51	491.866,00	481.100,00	486.400,00	489.100,00	489.100,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 030103 Bereitstellung der Haupt- und Realschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.577,03	22.700	22.700	23.200	23.400	23.600
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.577,03	22.700	22.700	23.200	23.400	23.600
10 Personalauszahlungen	-51.646,97	-56.116	-53.100	-54.100	-55.200	-56.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.382,25	-3.350	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-231.450,25	-255.000	-290.200	-290.200	-290.200	-290.200
15 Sonstige Auszahlungen	-605,37	-650	-700	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.084,84	-315.116	-347.400	-347.700	-348.800	-349.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-263.507,81	-292.416	-324.700	-324.500	-325.400	-326.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.335,41	-31.000	-78.000	-31.000	-6.000	-6.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-34.335,41	-31.000	-78.000	-31.000	-6.000	-6.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-34.335,41	-31.000	-78.000	-31.000	-6.000	-6.000

Produkthaushalt 2014



Produkt 03010400

Produktbezeichnung: Bereitstellung des Gymnasiums

Produktverantwortlich: Herr Soboll

Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums in Medebach. Das Schulgebäude ist nicht Bestandteil dieses Produktes.

Ziel 1:	Die erforderlichen Maßnahmen und Anschaffungen (äußere Rahmenbedingungen) zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs sind durchzuführen.			
Zielgruppe 1:	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulkollegium	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	durchgeführte Maßnahmen und Anschaffungen (in Euro)	91.286,87	85.000,00	145.000,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
Schüler am Standort Medebach	Anzahl	309	297	282	275
Schüler, die Kl. 9 am Standort Mdb. erfolgreich beendet haben	Anzahl	55	51	51	52
Schüler, die nach 9. Klasse zum Standort Wtbg. wechseln	Anzahl	28	37	39	40

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	1,131	1,1106	1,125	1,14

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 030104 Bereitstellung des Gymnasiums

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.301,54	12.200	12.700	9.600	7.900	7.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.234,31	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	29.535,85	22.700	23.200	20.100	18.400	17.900
11 Personalaufwendungen	-60.265,29	-69.522	-64.100	-65.500	-66.700	-67.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.330,26	-31.750	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.417,74	-13.700	-14.500	-11.200	-10.400	-10.500
15 Transferaufwendungen	-181.265,63	-172.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.911,71	-6.600	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
17 Ordentliche Aufwendungen	-300.190,63	-293.572	-316.300	-314.400	-314.800	-316.100
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-270.654,78	-270.872	-293.100	-294.300	-296.400	-298.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-270.654,78	-270.872	-293.100	-294.300	-296.400	-298.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-270.654,78	-270.872	-293.100	-294.300	-296.400	-298.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-144.060,30	-146.800	-176.000	-176.000	-176.000	-176.000
29 ERGEBNIS	-414.715,08	-417.672	-469.100	-470.300	-472.400	-474.200

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 03010400 Bereitstellung des Gymnasiums

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4161000000		-12.301,54	-12.200,00	-12.700,00	-9.600,00	-7.900,00	-7.400,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-12.301,54	-12.200,00	-12.700,00	-9.600,00	-7.900,00	-7.400,00
6	Kostenerstattungen u	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4481000000		-16.096,42	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land							
Erstattung von Schülerfahrtkosten vom Land für die Auspendler nach Hessen (Altfälle vor Gründung der Schulzweckverbände). Berufliche Schulen Korbach werden verstärkt besucht.							
4483000000		-1.137,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen , Kostenumlagenvon Zweckverbänden							
Zeilensumme		-17.234,31	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000		5.192,41	5.330,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
Dienstaufwendungen Beamte							
5012000000		41.208,35	44.294,00	43.600,00	44.500,00	45.400,00	46.200,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5022000000		3.390,39	4.502,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		8.422,89	10.346,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.600,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
5051000000		1.461,12	4.050,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte							
5061000000		590,13	1.000,00	700,00	700,00	700,00	800,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte							
Zeilensumme		60.265,29	69.522,00	64.100,00	65.500,00	66.700,00	67.900,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5255130000		6.648,92	4.800,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Unterhaltung der Schuleinrichtung einschl. Lehr- und Schülerbücherei, sowie Unterrichtsmittel							
283 Schüler/-innen x 16,00 € = 4.528,00 €							
5271000000		13.663,48	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz							
283 Schüler/-innen x 52,00 € = 14.716,00 €							
5281150000		542,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwendungen für Schulfeiern, Projektwoche etc.							
283 Schüler/-innen x 1,53 € = 432,99 €							
5281160000		157,59	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Aufwendungen der Schülermitverwaltung							
283 Schüler/-innen x 0,51 € = 144,33 €							
5291130000		15.235,12	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder							
Die Anzahl der Auspendler zu den Beruflichen Schulen in Korbach hat zugenommen. Ansatz wie im Vorjahr. Diese Kosten werden vom Land NRW erstattet.							

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5291140000	82,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
besondere Aufwendungen der Schülerbeförderung (BIZ etc.)						
Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Fahrten zum BIZ						
Zeilensumme	36.330,26	31.750,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00	31.050,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5711000000	14.284,97	13.700,00	14.500,00	11.200,00	10.400,00	10.500,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	1.132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's						
Zeilensumme	15.417,74	13.700,00	14.500,00	11.200,00	10.400,00	10.500,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5373000000	181.265,63	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlagen an Zweckverbände						
Wird ab dem 01.01.2014 unter Konto 5379 veranschlagt.						
5379000000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Zweckverbandsumlagen						
Zahlen für 2014 liegen bei Veranschlagung noch nicht vor.						
Zeilensumme	181.265,63	172.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5431130000	6.320,06	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
800,00 € - Sockelbetrag						
3.396,00 € - 283 Schüler/-innen x 12,00 €						
960,00 € - Telefon (monatlich 80,00 €)						
750,00 € - Kopierer						
71,88 € - GEZ						
5.977,88 € - Gesamtbetrag						
5441000000	591,65	600,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Veranschlagt wird hier lediglich die Inventarversicherung. 2014 ist mit einer Erhöhung zu rechnen.						
Zeilensumme	6.911,71	6.600,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00	6.650,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811110000	121.805,14	119.700,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811130000	10.606,16	10.800,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
Aufwendungen für die Nutzung der Turnhallen						
5811160000	11.649,00	16.300,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Aufwendungen für die Nutzung des Schwimmbades						
Zeilensumme	144.060,30	146.800,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
Produktsumme:	414.715,08	417.672,00	469.100,00	470.300,00	472.400,00	472.400,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 030104 Bereitstellung des Gymnasiums

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.950,62	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.950,62	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
10 Personalauszahlungen	-58.878,52	-64.472	-60.200	-61.500	-62.700	-63.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-33.050,36	-31.750	-31.050	-31.050	-31.050	-31.050
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-181.265,63	-172.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
15 Sonstige Auszahlungen	-6.905,06	-6.600	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.099,57	-274.822	-297.900	-299.200	-300.400	-301.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-268.148,95	-264.322	-287.400	-288.700	-289.900	-290.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.527,22	-13.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-7.527,22	-13.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.527,22	-13.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000

Produkthaushalt 2014



Produkt 03020100

Produktbezeichnung: Zentrale Leistungen für Schüler/innen (entfällt ab 01.01.2012)

Produktverantwortlich: Herr Soboll

Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung: Diese Produkt entfällt ab 01.01.2012.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 030201 Zentrale Leistungen für Schüler/innen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-0,46	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	-0,46	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-0,46	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Produkt 03020200

Produktbezeichnung	Schülerbeförderung
Produktverantwortlich	Herr Soboll
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Abwicklung der Schülerfahrtkosten für den Besuch von Schulen im Nachbarland Hessen (Frankenberg und Goddelsheim).

Ziel 1:	Die Anträge auf Schülerfahrtkostenerstattung sollen ab 2014 durchschnittlich innerhalb von 15 Tagen bearbeitet werden.			
Zielgruppe 1:	Schüler, Erziehungsberechtigte	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen	k.A.	15,00	15,00
Kennzahl 2:	-	-	-	-
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
eingegangene Anträge auf Schülerfahrtkostenerstattung	Anzahl	179	125	125	100

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,17	0,17	0,17	0,17

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 030202 Schülerbeförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.298,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	73.298,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 Personalaufwendungen	-10.961,44	-13.424	-13.700	-14.100	-14.300	-14.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.569,92	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-80.531,36	-63.424	-63.700	-64.100	-64.300	-64.600
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-7.232,74	-13.424	-13.700	-14.100	-14.300	-14.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.232,74	-13.424	-13.700	-14.100	-14.300	-14.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-7.232,74	-13.424	-13.700	-14.100	-14.300	-14.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.999,75	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29 ERGEBNIS	-9.232,49	-15.424	-15.400	-15.800	-16.000	-16.300

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 03020200 Schülerbeförderung

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4481000000	-73.298,62	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						
Erstattung von Schülerfahrtkosten durch das Land für einen Auspendler nach Frankenberg zur Kegelbergschule. Bleibt auch zukünftig bestehen. Anpassung an die Ausgaben.						
Zeilensumme	-73.298,62	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000	7.765,66	7.524,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5051000000	2.180,68	4.660,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	1.015,10	1.240,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	10.961,44	13.424,00	13.700,00	14.100,00	14.300,00	14.600,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5291130000	69.569,92	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder						
Diese Fahrtkosten werden vom Land NRW erstattet. Hier werden die Schülerbeförderungskosten zu den Schulen nach Frankenberg (Kegelbergschule) sowie nach Goddelsheim (MPS) veranschlagt. Es erfolgt die Anpassung an die Höhe der im Jahr 2013 gebuchten Aufwendungen.						
Zeilensumme	69.569,92	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811200000	1.999,75	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	1.999,75	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Produktsumme:	9.232,49	15.424,00	15.400,00	15.800,00	16.000,00	16.000,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 030202 Schülerbeförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.625,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	63.625,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10 Personalauszahlungen	-7.251,81	-7.524	-7.800	-8.000	-8.100	-8.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-66.158,08	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-73.409,89	-57.524	-57.800	-58.000	-58.100	-58.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.784,53	-7.524	-7.800	-8.000	-8.100	-8.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Produkt 03020300

Produktbezeichnung Leistungen andere Schulträger
 Produktverantwortlich Herr Soboll
 Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss
 Produktbeschreibung Beteiligung an den Schulkosten der Förderschule Niedersfeld.

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
-	-	-	-	-	-

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,05	0,05	0,05	0,05

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 030203 Leistungen an andere Schulträger

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.570,15	-4.672	-4.700	-4.800	-5.000	-5.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.157,84	-17.000	-8.500	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	-20.727,99	-21.672	-13.200	-4.800	-5.000	-5.100
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-20.727,99	-21.672	-13.200	-4.800	-5.000	-5.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.727,99	-21.672	-13.200	-4.800	-5.000	-5.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-20.727,99	-21.672	-13.200	-4.800	-5.000	-5.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-20.727,99	-21.672	-13.200	-4.800	-5.000	-5.100

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 03020300 Leistungen andere Schulträger

11 Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	2.483,17	2.452,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	757,32	1.780,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	329,66	440,00	400,00	400,00	500,00	500,00
Zeilensumme	3.570,15	4.672,00	4.700,00	4.800,00	5.000,00	5.100,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5291150000 Aufwendungen für Beschulungs- und Fahrtkosten	17.157,84	17.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
Hierbei handelt es sich um Kosten für die Förderschule Niedersfeld. Diese wird zusammen mit Winterberg und Hallenberg genutzt. Die entstehenden Kosten werden anhand von Schülerzahlen jährlich abgerechnet. Die Förderschule Niedersfeld wird zum Ende des Schuljahres 2013/2014 aufgelöst.						
Zeilensumme	17.157,84	17.000,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
Produktsumme:	20.727,99	21.672,00	13.200,00	4.800,00	5.000,00	5.000,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 030203 Leistungen an andere Schulträger

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-2.372,95	-2.452	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.757,84	-17.000	-8.500	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.130,79	-19.452	-11.000	-2.600	-2.600	-2.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.130,79	-19.452	-11.000	-2.600	-2.600	-2.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Produkt 04010100

Produktbezeichnung: Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktverantwortlich: Herr Soboll

Ausschuss: Demographieausschuss

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

Ziel 1:	Die Anzahl der Besucher des Heimatmuseums soll ab 2014 mindestens gehalten werden.			
Zielgruppe 1:	Einwohner, Besucher	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Anzahl der Besucher des Heimatmuseums	1.930	1.400	1.250
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
-	-	-	-	-	-

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,1375	0,1375	0,1375	0,14

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 040101 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.330,00	3.300	3.300	4.100	4.100	4.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	200,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.530,00	3.500	3.500	4.300	4.300	4.300
11 Personalaufwendungen	-7.656,02	-10.177	-10.500	-10.800	-11.100	-11.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.547,18	-4.200	-7.700	-4.200	-4.200	-4.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.070,00	-5.100	-5.100	-6.400	-6.400	-6.400
15 Transferaufwendungen	-4.054,70	-8.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.661,17	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-24.989,07	-32.477	-32.900	-31.000	-31.300	-31.500
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-21.459,07	-28.977	-29.400	-26.700	-27.000	-27.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.459,07	-28.977	-29.400	-26.700	-27.000	-27.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-21.459,07	-28.977	-29.400	-26.700	-27.000	-27.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.548,36	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
29 ERGEBNIS	-23.007,43	-31.977	-32.000	-29.300	-29.600	-29.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 04010100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4421120000	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Erträge aus dem Verkauf von Waren, Dienstleistungen etc.						
Verkaufserlöse Chroniken und dergleichen.						
Zeilensumme	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000	3.236,60	3.277,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	2.331,07	2.504,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5019000000	113,19	110,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
5022000000	74,45	203,00	200,00	200,00	300,00	300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	335,39	575,00	600,00	600,00	700,00	700,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5039000000	34,07	28,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
5051000000	1.092,66	2.830,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	438,59	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	7.656,02	10.177,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.300,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5211120000	1.289,43	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Unterhaltung der Grundstücke						
Ansatz ist den Zahlungen der Vorjahre angepasst. Hier werden die Kosten für die Unterhaltung der Ehrenmale verbucht.						
5291000000	97,00	500,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Hier sind die Kosten für die Teilnahme am Westfälischen Hansetag (inkl. Radtour nach Lübeck (Veranstaltungsort des Hansetags 2014)) veranschlagt.						
Außerdem sind hier die Kosten für die Jahrestagung des Sauerländer Heimatbundes in der Schützenhalle Medebach veranschlagt.						
Zeilensumme	1.386,43	3.000,00	6.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5318000000	3.304,70	7.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Gezahlt werden hier:						
2.300,00 € - Kulturring Medebach						
180,00 € - Musikvereine mit Jugendarbeit auf Antrag						
130,00 € - Gesangsvereine mit Außenauftritten auf Antrag						
1.000,00 € - Heimatvereine auf Antrag						
Zeilensumme	3.304,70	7.500,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5232000000	4.603,62	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Erstattungen an Gemeinden (GV)						
Der Ansatz ist den Zahlungen der Vorjahre angepasst (Stimmakrobaten).						
Konkrete Berechnungen liegen noch nicht vor.						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

542200000	276,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mieten und Pachten						
Judengedenkstätte - ehemalige Synagoge						
5429110000	444,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
250,00 € - Westf. Hansebund						
100,00 € - Sauerländer Heimatbund und SGV						
127,82 € - Beitrag Küster- und Organistenfonds Kirche Düdinghausen (alte Rechte)						
Zeilensumme	5.324,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811140000	110,14	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	600,26	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	837,96	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	1.548,36	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Produktsumme:	19.020,29	27.477,00	27.600,00	24.400,00	24.700,00	24.700,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 04010101 Heimatmuseum und Ausstellungen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4161000000	-3.330,00	-3.300,00	-3.300,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	-3.330,00	-3.300,00	-3.300,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5255120000	5,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
Ansatz für kleinere Beschaffungen						
Zeilensumme	5,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5711000000	5.070,00	5.100,00	5.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	5.070,00	5.100,00	5.100,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5441000000	264,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Versicherung der Armillarsphäre						
Zeilensumme	264,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Produktsumme:	2.010,47	2.200,00	2.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 04010102 Büchereien

15 Transferaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5318000000	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Zuschuss an die öffentlichen Büchereien						
750,00 € - Bücherei St.-Peter und Paul Medebach						
250,00 € - Bücherei Düdinghausen						
.						
Zeilensumme	750,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5441000000	47,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Zeilensumme	47,18	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktsumme:	797,18	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 04010103 Förderung von Kirchengemeinden

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5281000000	1.155,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen						
Martinsbrezel anlässlich der Martinszüge.						
Zeilensumme	1.155,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5441000000	24,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Feuerversicherung Kirche Düdinghausen (alte Verpflichtung)						
Zeilensumme	24,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produktsumme:	1.179,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 040101 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200	200	200	200
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	100,00	200	200	200	200	200
10 Personalauszahlungen	-6.063,53	-6.697	-7.200	-7.400	-7.700	-7.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.612,58	-4.200	-7.700	-4.200	-4.200	-4.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.054,70	-8.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
15 Sonstige Auszahlungen	-5.839,67	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.570,48	-23.897	-24.500	-21.200	-21.500	-21.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.470,48	-23.697	-24.300	-21.000	-21.300	-21.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Hansestadt
Medebach

Produkt 05010100

Produktbezeichnung Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortlich Herr Schäfer

Ausschuss Demographieausschuss

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

Ziel 1:	Neukunden (erwerbsfähige Leistungsberechtigte) erhalten ab 2014 bei Antragstellung ein Erst- oder Sofortangebot oder innerhalb von 15 Tagen ein Beratungsgespräch im Jobcenter.			
Zielgruppe 1:	erwerbsfähige Leistungsberechtigte	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Quote fristgerechte Erst-/Sofortangebote bzw. Beratungsgespr. v. Neukunden (erwerbsf. Leist.)	k.A.	90,00%	90,00%
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Die durchschnittliche Bearbeitungszeit der Erstanträge soll nach Vorlage der vollständigen Unterlagen ab 2014 nicht länger als 15 Arbeitstage dauern.			
Zielgruppe 2:	erwerbsfähige Leistungsberechtigte u. Personen, die mit ihnen in einer BG leben	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	durchschnittl. Bearbeitungszeit d. Erstanträge nach Vorlage d. vollständigen Unterlagen	k.A.	15,00	15,00
Kennzahl 2:	-	-	-	-

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
Erstanträge im Haushaltsjahr	Anzahl	k.A.	k.A.	88	88
erwerbsfähige Leistungsberechtigte u. mit ihnen in einer BG lebende Pers.	Anzahl	279	274	302	302

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	3,57	3,42	3,57	3,12

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 050101 Grundsicherung für Arbeitsuchende

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.235,47	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	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	226.235,47	221.000	220.000	220.000	220.000	220.000
11 Personalaufwendungen	-213.869,65	-249.414	-217.100	-221.700	-225.900	-230.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-213.869,65	-249.414	-217.100	-221.700	-225.900	-230.300
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	12.365,82	-28.414	2.900	-1.700	-5.900	-10.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	12.365,82	-28.414	2.900	-1.700	-5.900	-10.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	12.365,82	-28.414	2.900	-1.700	-5.900	-10.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-39.408,39	-39.600	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
29 ERGEBNIS	-27.042,57	-68.014	-39.600	-44.200	-48.400	-52.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 05010100 Grundsicherung für Arbeitssuchende

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4142000000	-225.235,47	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Zeilensumme	-225.235,47	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4481000000	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						
Zeilensumme	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000	34.585,08	38.570,00	22.200,00	22.700,00	23.100,00	23.600,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	127.096,55	134.415,00	137.500,00	140.300,00	143.000,00	145.800,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	10.656,22	13.680,00	11.100,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	26.100,30	32.649,00	28.300,00	28.900,00	29.500,00	30.000,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	10.900,40	24.500,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	4.531,10	5.600,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	213.869,65	249.414,00	217.100,00	221.700,00	225.900,00	230.300,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811200000	39.408,39	39.600,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	39.408,39	39.600,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Produktsumme:	27.042,57	68.014,00	39.600,00	44.200,00	48.400,00	48.400,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 050101 Grundsicherung für Arbeitsuchende

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.410,30	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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	1.000,00	1.000	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	195.410,30	221.000	220.000	220.000	220.000	220.000
10 Personalauszahlungen	-204.327,93	-219.314	-199.100	-203.300	-207.200	-211.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.327,93	-219.314	-199.100	-203.300	-207.200	-211.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.917,63	1.686	20.900	16.700	12.800	8.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Produkt 05010200

Produktbezeichnung Sozialhilfeleistungen

Produktverantwortlich Herr Schäfer

Ausschuss Demographieausschuss

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

Ziel 1:	Die durchschnittliche Bearbeitungszeit der Erstanträge soll nach Vorlage der vollständigen Unterlagen ab 2014 nicht länger als 15 Arbeitstage dauern.			
Zielgruppe 1:	Pers., die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht od. nicht ausreichend aus eigenen Kräften u. Mitteln beschaffen können	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	durchschnittl. Bearbeitungszeit d. Erstanträge nach Vorlage d. vollständigen Unterlagen	k.A.	15,00	15,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
hilfebedürftige Personen	Anzahl	66	68	70	70

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,81	0,84	0,81	0,93

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 050102 Sozialhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-54.758,05	-61.273	-71.200	-72.500	-73.900	-75.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.503,50	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-65.261,55	-72.273	-83.200	-84.500	-85.900	-87.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-65.261,55	-72.273	-83.200	-84.500	-85.900	-87.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-65.261,55	-72.273	-83.200	-84.500	-85.900	-87.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-65.261,55	-72.273	-83.200	-84.500	-85.900	-87.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.993,36	-9.200	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
29 ERGEBNIS	-74.254,91	-81.473	-97.300	-98.600	-100.000	-101.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 05010200 Sozialhilfeleistungen

11 Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	7.974,49	8.265,00	14.500,00	14.700,00	15.000,00	15.300,00
5012000000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	33.915,64	35.525,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00
5022000000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.883,52	3.251,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
5032000000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.677,65	7.782,00	7.200,00	7.300,00	7.500,00	7.700,00
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.335,80	5.250,00	9.400,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	970,95	1.200,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00
Zeilensumme	54.758,05	61.273,00	71.200,00	72.500,00	73.900,00	75.500,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5429120000 Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software	10.503,50	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Zeilensumme	10.503,50	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811200000 Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste	8.993,36	9.200,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
Zeilensumme	8.993,36	9.200,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
Produktsumme:	74.254,91	81.473,00	97.300,00	98.600,00	100.000,00	100.000,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 050102 Sozialhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-53.688,61	-54.823	-59.500	-60.600	-61.800	-63.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-10.503,50	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.192,11	-65.823	-71.500	-72.600	-73.800	-75.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-64.192,11	-65.823	-71.500	-72.600	-73.800	-75.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Produkt 05010300

Produktbezeichnung Leistungen für Asylbewerber

Produktverantwortlich Herr Schäfer

Ausschuss Demographieausschuss

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

Ziel 1:	Die Stadt wird ab 2014 weiterhin für jeden aufgenommenen Asylbewerber eine Privatunterkunft bereitstellen und Leistungen gewähren.			
Zielgruppe 1:	ausländische Flüchtlinge	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Anteil der aufgenommenen Asylbewerber, denen eine Privatunterkunft bereitgestellt wird und Leistungen gewährt werden (in %)	100,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
Asylbewerber	Anzahl	18	18	20	22

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,66	0,71	0,66	0,9

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 050103 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.908,62	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	33.908,62	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 Personalaufwendungen	-34.908,78	-37.858	-61.100	-62.300	-63.700	-64.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-368,95	0	-500	-1.500	-2.500	-3.500
15 Transferaufwendungen	-98.422,36	-178.100	-192.100	-192.100	-192.100	-192.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-133.700,09	-215.958	-253.700	-255.900	-258.300	-260.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-99.791,47	-175.958	-208.700	-210.900	-213.300	-215.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-99.791,47	-175.958	-208.700	-210.900	-213.300	-215.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-99.791,47	-175.958	-208.700	-210.900	-213.300	-215.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.820,82	-5.600	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
29 ERGEBNIS	-104.612,29	-181.558	-222.900	-225.100	-227.500	-229.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 05010300

Leistungen für Asylbewerber

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
448100000	-33.908,62	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						
Zeilensumme	-33.908,62	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
501100000	10.602,34	8.265,00	18.900,00	19.300,00	19.700,00	20.000,00
Dienstaufwendungen Beamte						
501200000	16.474,10	16.029,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00	22.100,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
502200000	1.289,14	2.171,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
503200000	3.236,45	4.943,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
505100000	2.335,80	5.250,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
506100000	970,95	1.200,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	34.908,78	37.858,00	61.100,00	62.300,00	63.700,00	64.800,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
571100000	0,00	0,00	500,00	1.500,00	2.500,00	3.500,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	368,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's						
Zeilensumme	368,95	0,00	500,00	1.500,00	2.500,00	3.500,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5331110000	50.159,62	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Grundleistungen nach dem AsylbLG						
5331120000	5.985,27	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Leistungen bei Krankheit ausserhalb von Einrichtungen						
5331130000	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Leistungen für werdende Mütter und Wöchnerinnen außerhalb von Einrichtungen						
5331140000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Kosten für Gemeinnützige Arbeit						
5331150000	234,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Sonstige Leistungen -Sachleistungen-						
5331160000	1.102,60	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Sonstige Leistungen -Geldleistungen-						
5331170000	39.111,27	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Unterkunftskosten (Wohnung)						
5332110000	1.829,31	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Leistungen bei Krankheit innerhalb von Einrichtungen						
5332120000	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Leistungen für werdende Mütter und Wöchnerinnen innerhalb von Einrichtungen						
Zeilensumme	98.422,36	178.100,00	192.100,00	192.100,00	192.100,00	192.100,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811200000	4.820,82	5.600,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	4.820,82	5.600,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
Produktsumme:	104.612,29	181.558,00	234.300,00	236.700,00	239.200,00	239.200,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 050103 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.908,62	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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	33.908,62	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10 Personalauszahlungen	-31.386,03	-31.408	-45.800	-46.700	-47.800	-48.600
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	-104.184,30	-176.600	-190.600	-190.600	-190.600	-190.600
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.570,33	-208.008	-236.400	-237.300	-238.400	-239.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-101.661,71	-168.008	-191.400	-192.300	-193.400	-194.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-179,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-179,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-179,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Produkthaushalt 2014



Produkt 05010400

Produktbezeichnung: Sonstige soziale Dienstleistungen

Produktverantwortlich: Herr Schäfer

Ausschuss: Demographieausschuss

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

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	-	-		
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
Personen, die Hilfe in Rentenangelegenheiten suchen	Anzahl	246	243	260	260

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,52	0,52	0,52	0,49

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 050104 sonstige soziale Dienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-30.915,93	-33.503	-32.000	-32.600	-33.300	-33.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-200,00	-300	-300	-300	-300	-300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,13	-60	-60	-60	-60	-60
17 Ordentliche Aufwendungen	-31.167,06	-33.863	-32.360	-32.960	-33.660	-34.260
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.167,06	-33.863	-32.360	-32.960	-33.660	-34.260
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-31.167,06	-33.863	-32.360	-32.960	-33.660	-34.260
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-31.167,06	-33.863	-32.360	-32.960	-33.660	-34.260
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-25.678,68	-13.600	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29 ERGEBNIS	-56.845,74	-47.463	-36.660	-37.260	-37.960	-38.560

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 05010400 sonstige soziale Dienstleistungen

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4321000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Zeilensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5012000000	24.087,99	24.920,00	24.900,00	25.400,00	25.900,00	26.400,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	2.049,05	2.542,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	4.778,89	6.041,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
Zeilensumme	30.915,93	33.503,00	32.000,00	32.600,00	33.300,00	33.900,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5318000000	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Zeilensumme	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5429110000	51,13	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Zeilensumme	51,13	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811110000	21.294,88	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811200000	4.383,80	5.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	25.678,68	13.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Produktsumme:	56.845,74	47.463,00	36.660,00	37.260,00	37.960,00	37.960,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 050104 sonstige soziale Dienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-32.573,99	-33.503	-32.000	-32.600	-33.300	-33.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-200,00	-300	-300	-300	-300	-300
15 Sonstige Auszahlungen	-51,13	-60	-60	-60	-60	-60
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.825,12	-33.863	-32.360	-32.960	-33.660	-34.260
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.825,12	-33.863	-32.360	-32.960	-33.660	-34.260
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Produkt 06010100

Produktbezeichnung Kindertageseinrichtungen

Produktverantwortlich Herr Soboll

Ausschuss Demographieausschuss

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

Ziel 1:	Ab 2014 soll der Bedarf an Betreuungsplätzen für die Altersgruppen bis zum Übergang in die Schule gedeckt sein.			
Zielgruppe 1:	Kinder ab 3 J. u. ihre Erziehungsberechtigten	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Verhältnis von Kindergartenplätzen zu Kindern, die einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz haben (in %)	106,00	90,00	94,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Ab 2014 soll weiterhin die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefördert werden.			
Zielgruppe 2:	Familien	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Höhe der freiwillig übernommenen Fahrtkosten in diesem Bereich	47.620,56	40.000,00	45.000,00
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
Ki. ab 3 J., deren Elt. Antr. auf KiGa-Platz f. Ki. stellen	Anzahl	k.A.	57	47	k.A.
Ki. u. 3 J., deren Elt. KiGa-Platz-Antr. f. Ki. stellen	Anzahl	k.A.	42	57	k.A.
Ki. ab 3 J., die neu in KiGA kommen	Anzahl	66	56	45	k.A.
Ki. u. 3 J., die KiGa im Stadtgebiet besuchen	Anzahl	27	26	49	k.A.
freie Kindergartenplätze	Anzahl	0	0	6	k.A.

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,17	0,17	0,17	0,2075

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-10.961,44	-13.424	-16.500	-16.800	-17.200	-17.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.620,56	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.320,00	-3.320	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.105,63	-125.500	-155.000	-155.000	-144.000	-122.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-184.007,63	-182.244	-219.900	-220.200	-209.600	-187.900
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-184.007,63	-182.244	-219.900	-220.200	-209.600	-187.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-184.007,63	-182.244	-219.900	-220.200	-209.600	-187.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-184.007,63	-182.244	-219.900	-220.200	-209.600	-187.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.199,75	-2.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
29 ERGEBNIS	-186.207,38	-184.244	-226.800	-227.100	-216.500	-194.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 06010100 Kindertageseinrichtungen

11 Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000	7.765,66	7.524,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5051000000	2.180,68	4.660,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	1.015,10	1.240,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	10.961,44	13.424,00	16.500,00	16.800,00	17.200,00	17.500,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5291130000	47.620,56	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder						
Zeilensumme	47.620,56	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5312000000	3.320,00	3.320,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden/GV						
Auflösung des Zuschusses für die Kindergartenerweiterung Hohoff aus der aktiven Rechnungsabgrenzung (bis 2035)						
Zeilensumme	3.320,00	3.320,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5236000000	122.105,63	125.500,00	155.000,00	155.000,00	144.000,00	122.000,00
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
Veranschlagung entsprechend der Berechnung des Gemeindeverbandes für das Jahr 2014 1.714.536,20 € Gesamtbudget der Kindergärten, davon 9% Eigenanteil der Stadt Medebach = 154.308,26 €						
Zeilensumme	122.105,63	125.500,00	155.000,00	155.000,00	144.000,00	122.000,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811110000	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811200000	2.199,75	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	2.199,75	2.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Produktsumme:	186.207,38	184.244,00	226.800,00	227.100,00	216.500,00	216.500,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-7.251,81	-7.524	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-41.981,38	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-3.320	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15 Sonstige Auszahlungen	-315.961,34	-125.500	-155.000	-155.000	-144.000	-122.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365.194,53	-176.344	-212.800	-213.000	-202.200	-180.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-365.194,53	-176.344	-212.800	-213.000	-202.200	-180.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Produkt 06020100

Produktbezeichnung Jugendhilfe

Produktverantwortlich Herr Soboll

Ausschuss Demographieausschuss

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

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
-	-	-	-	-	-

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	-	-	-	-

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 060201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	20,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.920,10	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-13.415,50	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318,44	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.654,04	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-15.634,04	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-15.634,04	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-15.634,04	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-593,05	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29 ERGEBNIS	-16.227,09	-20.800	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 06020100 Jugendhilfe

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4411130000	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Pachten						
Zeilensumme	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5241130000	432,60	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben						
Niederschlagswassergebühren der Kinderspielplätze						
5255110000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen, technische Anlagen und Maschinen						
Kleinbeträge für die Kinderspielplätze						
5291120000	1.487,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aufwendungen für Prüfungsgebühren (z. B. GPA etc.)						
Ansatz wie im Vorjahr						
Zeilensumme	1.920,10	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5318000000	5.388,60	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Beim Schulzweckverband Medebach-Hallenberg sind die Zuschüsse für die Fahrten nach und von Locminé veranschlagt. Ansonsten Zuschüsse: 1,20 €/ Teilnehmer / Tag - Inlandsfreizeiten 2,40 €/ Teilnehmer / Tag - Internat. Freizeiten = insgesamt 4.000,00 € Enthalten sind hier außerdem 2.000,00 € an Zuschüssen für Spielgeräte auf von Interessengemeinschaften/Vereinen betreuten Spielplätzen. Die Zuschussgewährung erfolgt anhand einer Prioritätenliste.						
5339110000	8.026,90	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
jugendfördernde Maßnahmen						
Zuschuss an die Teiloffene Tür Kolpinghaus Medebach e.V.; Ansatz wie im Vorjahr für die Weiterführung des Ausbildungsvermittlungsprojektes in der TOT.						
Zeilensumme	13.415,50	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5422000000	318,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Mieten und Pachten						
Pachten für Kinderspielplätze - Ansatz wie im Vorjahr 61,36 € - Medelon 38,35 € - Berge 46,02 € - Östertorplatz 122,71 € - Deifeld 268,44 € - Gesamt						
Zeilensumme	318,44	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811140000	57,41	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	535,64	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
Zeilensumme	593,05	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Produktsumme:	16.227,09	20.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 060201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2,17	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22,17	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.915,22	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-13.415,50	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15 Sonstige Auszahlungen	-318,44	-400	-400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.649,16	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.626,99	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Produkt 07010100

Produktbezeichnung Krankenhausförderung

Produktverantwortlich Herr Wasmuth

Ausschuss Demographieausschuss

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

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
Höhe Krankenhausinvestitionspauschale	Euro	87.303	86.900	86.000	86.500

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	-	-	-	-

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 070101 Krankenhausförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-86.900,00	-86.000	-86.500	-86.000	-86.000	-85.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-86.900,00	-86.000	-86.500	-86.000	-86.000	-85.500
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-86.900,00	-86.000	-86.500	-86.000	-86.000	-85.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-86.900,00	-86.000	-86.500	-86.000	-86.000	-85.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-86.900,00	-86.000	-86.500	-86.000	-86.000	-85.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-86.900,00	-86.000	-86.500	-86.000	-86.000	-85.500

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 07010100 Krankenhausförderung

15 Transferaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5371000000	86.900,00	86.000,00	86.500,00	86.000,00	86.000,00	85.500,00
Allgemeine Umlagen an das Land						
Krankenhausinvestitionsumlage; Basis ist die Zuweisung des Landes für Investitionen der Krankenhäuser. Die Veranlagung der Kommunen erfolgt über den Einwohnerschlüssel zum 31.12.2012.						
Zeilensumme	86.900,00	86.000,00	86.500,00	86.000,00	86.000,00	85.500,00
Produktsumme:	86.900,00	86.000,00	86.500,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 070101 Krankenhausförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-86.900,00	-86.000	-86.500	-86.000	-86.000	-85.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.900,00	-86.000	-86.500	-86.000	-86.000	-85.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-86.900,00	-86.000	-86.500	-86.000	-86.000	-85.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Hansestadt
Medebach

Produkt 08010100

Produktbezeichnung Turn- und Sporthallen

Produktverantwortlich Herr Soboll

Ausschuss Demographieausschuss

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

Ziel 1:	Die Belegungsstunden pro Jahr sollen ab 2014 gehalten werden.			
Zielgruppe 1:	Sportvereine, Schüler und Lehrkräfte, Bürger	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Belegungsstunden pro Jahr	9.331,00	8.783,00	9.000,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
Belegungsstunden gesamt durch Sportvereine	Stunden	5.589	4.991	4.383	4.400
Belegungsstunden gesamt durch Schulen	Stunden	4.340	4.340	4.400	4.600

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,2925	0,3525	0,3525	0,285

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 080101 Turn- und Sporthallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,33	100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.420,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.507,58	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11 Personalaufwendungen	-20.009,02	-27.569	-26.000	-26.500	-27.100	-27.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-441,52	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-175,43	-100	-100	-400	-600	-800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161,42	-320	-350	-350	-350	-350
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.787,39	-28.489	-26.950	-27.750	-28.550	-29.150
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-19.279,81	-25.389	-23.850	-24.650	-25.450	-26.050
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-19.279,81	-25.389	-23.850	-24.650	-25.450	-26.050
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-19.279,81	-25.389	-23.850	-24.650	-25.450	-26.050
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	24.526,16	27.500	26.500	26.500	26.500	26.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-80.284,67	-86.400	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400
29 ERGEBNIS	-75.038,32	-84.289	-82.750	-83.550	-84.350	-84.950

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 08010100 Turn- und Sporthallen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4161000000	-87,33	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	-87,33	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4321000000	-1.420,25	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Ansatz wie im Vorjahr						
Zeilensumme	-1.420,25	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000	2.440,73	2.481,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	12.976,88	17.081,00	17.200,00	17.500,00	17.900,00	18.200,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	980,52	1.418,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	2.639,42	4.049,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	691,18	2.040,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	280,29	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	20.009,02	27.569,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00	27.500,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5255120000	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
5291110000	395,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwendungen für Untersuchungen (Abwasserbeseitigung, Hallenbad etc.)						
Ansatz wie im Vorjahr						
Die gesetzliche Untersuchung auf Legionellen erfolgt nunmehr ab 2012.						
Zeilensumme	441,52	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5711000000	87,33	100,00	100,00	400,00	600,00	800,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	88,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG´s						
Zeilensumme	175,43	100,00	100,00	400,00	600,00	800,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5431130000	49,17	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
Die Veranschlagung erfolgt anteilmäßig.						
Ansatz entsprechend der Vorjahre						
5441000000	112,25	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Ansatz entsprechend der Zahlungen der Vorjahre						
Zeilensumme	161,42	320,00	350,00	350,00	350,00	350,00
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

4811030000	-24.526,16	-27.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Turnhallennutzung)						
Zeilensumme	-24.526,16	-27.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811110000	80.284,67	86.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
Zeilensumme	80.284,67	86.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00	85.400,00
Produktsumme:	75.038,32	84.289,00	82.750,00	83.550,00	84.350,00	84.350,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 080101 Turn- und Sporthallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.429,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.429,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10 Personalauszahlungen	-19.549,11	-25.029	-24.000	-24.400	-25.000	-25.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-441,52	-500	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-162,22	-320	-350	-350	-350	-350
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.152,85	-25.849	-24.850	-25.250	-25.850	-26.250
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.723,10	-22.849	-21.850	-22.250	-22.850	-23.250
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-88,10	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-88,10	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-88,10	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt 2014



Produkt 08010200

Produktbezeichnung Sportaußenanlagen

Produktverantwortlich Herr Soboll

Ausschuss Demographieausschuss

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

Ziel 1:	Die Höhe der jährlich als Aufwand veranschlagten anteiligen Auflösung von Zuschüssen, die die Sportplätze im Stadtgebiet betreffen, soll ab 2014 (sofern Bedarf besteht) beibehalten werden.			
Zielgruppe 1:	Sportvereine, Schüler und Lehrkräfte, Bürger	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Höhe der jährlichen Auflösung von Zuschüssen (in €)	17.500,00	20.000,00	20.000,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
Sportplätze im Stadtgebiet	Anzahl	10	10	10	10
Kunstrasenplätze im Stadtgebiet	Anzahl	1	2	2	2

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,03	0,03	0,03	0,03

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014**Produkt: 080102 Sportaußenanlagen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	80,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	15.166,67	16.500	18.500	20.000	20.000	20.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.246,67	16.600	18.600	20.100	20.100	20.100
11 Personalaufwendungen	-2.297,65	-3.232	-2.900	-2.900	-2.900	-3.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-17.500,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334,26	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.131,91	-24.132	-23.800	-23.800	-23.800	-24.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.885,24	-7.532	-5.200	-3.700	-3.700	-3.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-4.885,24	-7.532	-5.200	-3.700	-3.700	-3.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-4.885,24	-7.532	-5.200	-3.700	-3.700	-3.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-320,36	-800	-500	-500	-500	-500
29 ERGEBNIS	-5.205,60	-8.332	-5.700	-4.200	-4.200	-4.400

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 08010200 Sportaußenanlagen

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4411130000	-80,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Erträge aus Pachten						
Pachterträge für Sportplätze						
Zeilensumme	-80,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4583000000	-15.166,67	-16.500,00	-18.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
sonstige nicht zahlungswirksame Erträge						
Auflösung PRA der zugeordneten Sportpauerschale für die Zuschüsse zum Sportplatzneubau Medebach und Oberschledorn						
Zeilensumme	-15.166,67	-16.500,00	-18.500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000	1.545,22	1.572,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	524,08	1.330,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	228,35	330,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	2.297,65	3.232,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.100,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5211130000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						
Ansatz für die Unterhaltung des städtischen Sportplatzes in Medebach.						
Zeilensumme	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5317000000	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen						
Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung Zuschuss Kunstrasen Medebach und Oberschledorn						
Zeilensumme	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5422000000	334,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Mieten und Pachten						
Pachtzinsen für Sportplätze						
Zeilensumme	334,26	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811140000	30,51	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	289,85	700,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
Zeilensumme	320,36	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Produktsumme:	5.205,60	8.332,00	5.700,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 080102 Sportaußenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80,00	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-1.527,47	-1.572	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15 Sonstige Auszahlungen	-334,26	-400	-400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.861,73	-22.472	-22.500	-22.500	-22.500	-22.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.781,73	-22.372	-22.400	-22.400	-22.400	-22.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-150.000,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-150.000,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-150.000,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Hansestadt
Medebach

Produkt 08020100

Produktbezeichnung Zuschussleistungen für Sportzwecke

Produktverantwortlich Herr Soboll

Ausschuss Demographieausschuss

Produktbeschreibung Förderung des Sports, Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine.

Ziel 1:	Die finanzielle Förderung der heimischen Sportvereine soll ab 2014 auf dem jetzigen Stand erhalten bleiben.			
Zielgruppe 1:	Sportvereine	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Höhe der finanziellen Unterstützung der heimischen Sportvereine durch die Stadt (in €)	8.865,00	16.000,00	16.000,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
Sportvereine, die im Haushaltsjahr von der Stadt Medebach finanziell unterstützt werden	Anzahl	24	25	22	24

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,055	0,055	0,055	0,055

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 080201 Zuschussleistungen Sportzwecke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-3.353,92	-4.737	-4.900	-5.000	-5.100	-5.100
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	-8.865,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.218,92	-20.737	-20.900	-21.000	-21.100	-21.100
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-12.218,92	-20.737	-20.900	-21.000	-21.100	-21.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.218,92	-20.737	-20.900	-21.000	-21.100	-21.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-12.218,92	-20.737	-20.900	-21.000	-21.100	-21.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-367,09	-700	-600	-600	-600	-600
29 ERGEBNIS	-12.586,01	-21.437	-21.500	-21.600	-21.700	-21.700

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 08020100 Zuschussleistungen für Sportzwecke

11 Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000	1.743,80	1.776,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	696,84	775,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	0,00	58,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	73,61	178,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	602,22	1.590,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	237,45	360,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	3.353,92	4.737,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5318000000	8.865,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
260,00 € - Leistungssportler						
1.780,00 € - Stadtsportverband (520 € Stadtsportverband, 260 € Sportlerball, 1.000,00 € Fußballstadtmeisterschaften)						
5.000,00 € - Zuschüsse an Sportvereine nach den Richtlinien auf Antrag						
3.000,00 € - Zuschüsse für bewegl. Sachen des Anlagevermögens auf Antrag						
3.800,00 € - Übungsleiterzuschüsse (50,00 € je Übungsleiter)						
310,00 € - für Sportplätze						
80,00 € - für Tennisplätze						
1.100,00 € - für Sportplatz Medebach lt. Vertrag vom 01.04.2010						
560,00 € - für Sportplatz Oberschledorn lt. Vertrag vom 01.04.2012						
Zeilensumme	8.865,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811200000	367,09	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	367,09	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Produktsumme:	12.586,01	21.437,00	21.500,00	21.600,00	21.700,00	21.700,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 080201 Zuschussleistungen Sportzwecke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-2.499,27	-2.787	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
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	-8.865,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.364,27	-18.787	-18.900	-18.900	-19.000	-19.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.364,27	-18.787	-18.900	-18.900	-19.000	-19.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Produkt 08030100

Produktbezeichnung: Bereitstellung des Hallenbades

Produktverantwortlich: Herr Soboll

Ausschuss: Demographieausschuss

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Betrieb des städtischen Hallenbades.

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
Belegungsstunden gesamt durch Schulen	Stunden	942	955	950	950
Nutzungsstunden gesamt durch Schulen	Stunden	687	624	620	620
Nutzungsstunden gesamt durch Vereine	Stunden	527	566	560	560

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	2,06	2,06	2,06	2,06

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 080301 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.357,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	36.817,67	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	38.174,67	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
11 Personalaufwendungen	-78.563,64	-96.365	-97.200	-99.200	-101.100	-102.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.149,06	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.903,62	-1.500	-1.700	-2.000	-2.300	-2.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.610,64	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-86.226,96	-104.065	-105.100	-107.400	-109.600	-111.700
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-48.052,29	-57.665	-58.700	-61.000	-63.200	-65.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-48.052,29	-57.665	-58.700	-61.000	-63.200	-65.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-48.052,29	-57.665	-58.700	-61.000	-63.200	-65.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	67.498,83	75.600	70.000	70.000	70.000	70.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-186.137,46	-179.900	-167.300	-167.300	-167.300	-167.300
29 ERGEBNIS	-166.690,92	-161.965	-156.000	-158.300	-160.500	-162.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 08030100 Bereitstellung des Hallenbades

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4161000000		-1.357,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-1.357,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
4	Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4321000000		-36.817,67	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
Ansatz wie im Vorjahr							
Zeilensumme		-36.817,67	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5012000000		60.252,06	71.030,00	73.700,00	75.200,00	76.700,00	78.100,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5019000000		43,68	1.820,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte							
5022000000		5.138,52	6.543,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		13.116,22	16.517,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
5039000000		13,16	455,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte							
Zeilensumme		78.563,64	96.365,00	97.200,00	99.200,00	101.100,00	102.900,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5255120000		796,83	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen							
Ansatz wie im Vorjahr							
5281110000		1.984,13	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Aufwendungen für die Beschaffung von Verbrauchsmaterial Labor							
Ansatz wie im Vorjahr							
5291110000		1.368,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aufwendungen für Untersuchungen (Abwasserbeseitigung, Hallenbad etc.)							
Ansatz wie im Vorjahr Hier sind die Legionellen-Untersuchungen hinzugekommen.							
Zeilensumme		4.149,06	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
14	Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5711000000		1.819,72	1.500,00	1.700,00	2.000,00	2.300,00	2.600,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände							
5711110000		83,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's							
Zeilensumme		1.903,62	1.500,00	1.700,00	2.000,00	2.300,00	2.600,00
16	Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5429110000		260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.							
Mitgliedschaft im Bundesfachverband.							
5431110000		313,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bekanntmachungen							

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5431130000	600,47	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
Ansatz wie im Vorjahr						
5431140000	375,01	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte						
Ansatz wie im Vorjahr						
5431190000	23,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Geschäftsaufwendungen						
5441000000	38,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Ansatz wie im Vorjahr						
Zeilensumme	1.610,64	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4811020000	-10.524,63	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Wärmekosten)						
4811060000	-56.974,20	-63.400,00	-57.800,00	-57.800,00	-57.800,00	-57.800,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Schulschwimmen)						
Zeilensumme	-67.498,83	-75.600,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811110000	186.137,46	179.900,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
Zeilensumme	186.137,46	179.900,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00
Produktsumme:	166.690,92	161.965,00	156.000,00	158.300,00	160.500,00	160.500,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 080301 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	37.914,24	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.914,24	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10 Personalauszahlungen	-80.476,93	-96.365	-97.200	-99.200	-101.100	-102.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.115,61	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.662,07	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.254,61	-102.565	-103.400	-105.400	-107.300	-109.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-48.340,37	-57.565	-58.400	-60.400	-62.300	-64.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-139,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-139,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-139,62	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produkthaushalt 2014



Produkt 09010100

Produktbezeichnung Erstellung von Bauleitplänen

Produktverantwortlich Herr Tielke

Ausschuss Bau- und Planungsausschuss

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

Ziel 1:	Anträge auf Einleitung von Bauleitplanverfahren sollen ab 2014 dem Bauausschuss in seiner nächsten Sitzung zur Vorberatung vorgelegt und in der darauf folgenden Sitzung der Stadtvertretung entschieden werden. Innerhalb v. 4 Monaten nach Entscheidung über die Einleitung des Bauleitplanverfahrens sollen die Entwürfe der Pläne u. Begründungen einschl. der Umweltberichte der Stadtvertretung zur Beratung vorgelegt werden.			
Zielgruppe 1:	Einwohner	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Quote der innerhalb der Frist bearbeiteten Anträge auf Bauleitplanung (in %)	100,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
bearbeitete Bauleitplanverfahren gesamt	Anzahl	5	7	4	3
bearbeitete Bauleitplanverfahren für Wohnbauflächen	Anzahl	3	4	1	2
bearbeitete Bauleitplanverfahren für Gewerbeflächen	Anzahl	2	3	1	1

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,316	0,192	0,21	0,21

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 090101 Erstellung von Bauleitplänen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.908,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.908,20	5.500	5.500	3.500	3.500	3.500
11 Personalaufwendungen	-11.949,43	-25.128	-32.200	-32.800	-33.600	-34.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.856,11	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-21.805,54	-27.128	-60.200	-60.800	-61.600	-62.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.897,34	-21.628	-54.700	-57.300	-58.100	-58.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-19.897,34	-21.628	-54.700	-57.300	-58.100	-58.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-19.897,34	-21.628	-54.700	-57.300	-58.100	-58.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.307,88	-2.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29 ERGEBNIS	-21.205,22	-23.728	-59.300	-61.900	-62.700	-63.200

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 09010100 Erstellung von Bauleitplänen

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4311000000	-1.908,20	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Verwaltungsgebühren						
Pauschalansatz						
Zeilensumme	-1.908,20	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4487000000	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
Kostenerstattungen Dritter für bauplanungsrechtliche Leistungen. Es handelt sich dabei um einen Pauschalansatz.						
Zeilensumme	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000	4.400,45	4.340,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	3.957,43	16.130,00	20.100,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	301,10	359,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	774,40	949,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	1.731,00	2.600,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	785,05	750,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	11.949,43	25.128,00	32.200,00	32.800,00	33.600,00	34.100,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5281000000	9.856,11	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen						
Es handelt sich hier um einen Pauschal-Ansatz. Darin enthalten sind Kosten für Veröffentlichungen, Planungssoftware, usw.						
Zeilensumme	9.856,11	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811200000	1.307,88	2.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	1.307,88	2.100,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Produktsumme:	21.205,22	23.728,00	34.300,00	36.900,00	37.700,00	37.700,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 09010101 Wohnungsbauförderung

15 Transferaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
531800000	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Kommunales Gebäudeförderprogramm: Bezugnehmend auf das Leaderprojekt zum Thema Leerstandsmanagement sollen Anreize für die Nutzung bzw. den Kauf privater Wohnobjekte geschaffen werden. Die konkreten Richtlinien werden in der eingerichteten Arbeitsgruppe abgestimmt.						
Zeilensumme	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Produktsumme:	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 090101 Erstellung von Bauleitplänen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.882,20	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.882,20	5.500	5.500	3.500	3.500	3.500
10 Personalauszahlungen	-9.118,32	-21.778	-29.700	-30.300	-31.000	-31.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.630,07	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.748,39	-23.778	-57.700	-58.300	-59.000	-59.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.866,19	-18.278	-52.200	-54.800	-55.500	-56.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Produkt 10010100

Produktbezeichnung: Denkmalschutz und Denkmalpflege
 Produktverantwortlich: Herr Soboll
 Ausschuss: Bau- und Planungsausschuss
 Produktbeschreibung: Erfüllung der Aufgaben des Denkmalschutzgesetzes.

Ziel 1:	Die ordnungsgemäße und fachgerechte Unterhaltung der Denkmale im Stadtgebiet soll ab 2014 weiterhin bedarfsgerecht erfolgen, sodass die Denkmale erhalten bleiben.			
Zielgruppe 1:	Einwohner, Eigentümer von Denkmalen, Besucher	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Anzahl der Denkmale	71	71	71
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
-	-	-	-	-	-

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,0875	0,0875	0,0875	0,0875

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 100101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	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	5.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-6.615,58	-8.945	-9.100	-9.300	-9.400	-9.600
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	-10.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.615,58	-18.945	-9.100	-9.300	-9.400	-9.600
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-6.615,58	-13.945	-9.100	-9.300	-9.400	-9.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.615,58	-13.945	-9.100	-9.300	-9.400	-9.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.615,58	-13.945	-9.100	-9.300	-9.400	-9.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-724,09	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29 ERGEBNIS	-7.339,67	-15.345	-10.300	-10.500	-10.600	-10.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 10010100 Denkmalschutz und Denkmalpflege

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4141000000	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Landesmittel für den Denkmalschutz. Im Jahr 2014 werden keine Landesmittel erwartet.						
Zeilensumme	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000	4.557,13	4.545,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5051000000	1.448,50	3.550,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.800,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	609,95	850,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	6.615,58	8.945,00	9.100,00	9.300,00	9.400,00	9.600,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5318000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Zeilensumme	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811200000	724,09	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	724,09	1.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Produktsumme:	7.339,67	15.345,00	10.300,00	10.500,00	10.600,00	10.600,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 100101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	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	5.000	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-4.407,55	-4.545	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-10.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.407,55	-14.545	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-4.407,55	-9.545	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Hansestadt
Medebach

Produkt 10020100

Produktbezeichnung Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Produktverantwortlich Herr Schäfer

Ausschuss Demographieausschuss

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

Ziel 1:	Die durchschnittliche Bearbeitungszeit der Wohngeldanträge soll nach Vorlage der vollständigen Unterlagen ab 2014 nicht länger als 15 Arbeitstage dauern.			
Zielgruppe 1:	Personen mit geringem Einkommen	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen (nach Vorlage der vollständigen Unterlagen)	k.A.	15,00	15,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
Wohngeldanträge	Anzahl	161	145	155	155

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,65	0,72	0,65	0,27

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 100201 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-30.485,95	-33.396	-13.800	-14.000	-14.300	-14.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.340,00	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-31.825,95	-35.046	-15.500	-15.700	-16.000	-16.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-31.825,95	-35.046	-15.500	-15.700	-16.000	-16.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-31.825,95	-35.046	-15.500	-15.700	-16.000	-16.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-31.825,95	-35.046	-15.500	-15.700	-16.000	-16.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.336,73	-4.100	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29 ERGEBNIS	-35.162,68	-39.146	-18.200	-18.400	-18.700	-19.100

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 10020100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

11 Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5012000000	23.881,24	23.490,00	10.700,00	10.900,00	11.100,00	11.400,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	1.891,16	3.064,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	4.713,55	6.842,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
Zeilensumme	30.485,95	33.396,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00	14.700,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5429120000	1.340,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Zeilensumme	1.340,00	1.650,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811200000	3.336,73	4.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	3.336,73	4.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Produktsumme:	35.162,68	39.146,00	18.200,00	18.400,00	18.700,00	18.700,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 100201 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-30.192,29	-33.396	-13.800	-14.000	-14.300	-14.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.340,00	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.532,29	-35.046	-15.500	-15.700	-16.000	-16.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.532,29	-35.046	-15.500	-15.700	-16.000	-16.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Produkt 11010100

Produktbezeichnung Abfallbeseitigung

Produktverantwortlich Frau Hunold

Ausschuss Bau- und Planungsausschuss

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

Ziel 1:	Der Kostendeckungsgrad gemäß Gebührenkalkulation soll ab 2014 100 % betragen.			
Zielgruppe 1:	Einwohner	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Kostendeckungsgrad (in %)	100	100	100
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
Aufwendungen im Bereich der Abfallbeseitigung	Euro	669.777	682.253	672.160	672.750
eingenommene Gebühren im Bereich der Abfallbeseitigung	Euro	663.834	658.815	659.210	659.350
Höhe der sonstigen Erträge im Bereich der Abfallbeseitigung	Euro	13.565	15.634	12.800	13.200

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt:	-	-	-	-

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 110101 Abfallbeseitigung (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	678.395,00	659.210	659.350	659.350	659.350	659.350
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.757,40	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.876,72	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	694.029,12	672.010	672.550	672.550	672.550	672.550
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-678.935,32	-639.960	-610.850	-610.850	-610.850	-610.850
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.317,69	-3.700	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-682.253,01	-643.660	-623.750	-623.750	-623.750	-623.750
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	11.776,11	28.350	48.800	48.800	48.800	48.800
19 Finanzerträge	96,22	150	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	96,22	150	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	11.872,33	28.500	48.800	48.800	48.800	48.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	11.872,33	28.500	48.800	48.800	48.800	48.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.918,09	-28.500	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
29 ERGEBNIS	-16.045,76	0	-200	-200	-200	-200

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 11010100 Abfallbeseitigung

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4321140000	-658.815,20	-659.210,00	-659.350,00	-659.350,00	-659.350,00	-659.350,00

Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung

Einnahmen aus der Veranlagung von E/EGW und aufgestellten Mülltonnen.

4381000000	-19.579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	------------	------	-------------	------	------	------

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die Rücklage ist aufgebraucht. Ab 2013 ist wieder kostendeckend zu arbeiten.

Zeilensumme	-678.395,00	-659.210,00	-659.350,00	-659.350,00	-659.350,00	-659.350,00
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4421120000	-1.757,40	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Erträge aus dem Verkauf von Waren, Dienstleistungen etc.

Verkauf Abfallsäcke für Rest- und Biomüll.

Zeilensumme	-1.757,40	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4487000000	-13.876,72	-11.000,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00

Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Beteiligung von DSD und den Nachfolgefirmen (z.B. Landbell, Interseroh) an den Kosten von Herrichtung, Unterhaltung und Reinigung der Containerstandplätze (Glas) von 1,15 €/E/J und von 0,26 €/E/J für Abfallberatung. Die Beträge werden mit MwSt. in Rechnung gestellt. Diese MwSt ist später an das FA abzuführen.

Zeilensumme	-13.876,72	-11.000,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5291000000	200.778,82	205.250,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kosten Fa. Brass für Einsammlung und Transport der Abfälle, Tonnenwechsel, Abfallsäcke sowie Miete und Containerabfuhr Fa. Schöttler.

5291180000	465.872,89	419.660,00	397.500,00	397.500,00	397.500,00	397.500,00
-------------------	------------	------------	-------------------	------------	------------	------------

Aufwendungen für die Mülldeponien des Kreises (Abfallbeseitigung)

Ansatz beinhaltet Deponiegebühren für Haus-, Sperr- und Biomüll sowie die Reinigung der Containerstandorte.

5291200000	3.664,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-------------------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Aufwendungen für die Beseitigung "Wilder Müllkippen, Baum- und Strauchschnitt" (Abfallbeseitigung)

Kosten für Aktionen "Saubere Landschaft" sowie Annahme von Baum- und Strauchschnitt. Kosten Beseitigung wilder Müllkippen.

5291210000	537,34	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
-------------------	--------	--------	---------------	--------	--------	--------

Aufwendungen für die Beseitigung von Sonderabfällen (Abfallbeseitigung)

Verteilung Bekanntmachungen Sondermüllabfuhr 2x im Jahr.

5291230000	8.081,98	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
-------------------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Aufwendungen für die Beseitigung von Elektroschrott (Abfallbeseitigung)

Einsammlung und Transportkosten Elektroschrott zum Containersammelplatz in Brilon.

Zeilensumme	678.935,32	639.960,00	610.850,00	610.850,00	610.850,00	610.850,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5431110000	1.069,09	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Bekanntmachungen

Ansatz für Erstellung der Abfallkalender.

5431150000	0,00	500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
-------------------	------	--------	------------------	-----------	-----------	-----------

Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Ansatz für Einkauf externer Fachkräfte für die Vorbereitung der Ausschreibung der Dienstleistungen im Abfallbereich. Der derzeitige Vertrag mit Fa. Brass läuft zum 31.12.2015 aus.

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5431190000	36,39	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
sonstige Geschäftsaufwendungen						
Ansatz für Verteilung der Abfallkalender.						
5441000000	2.212,21	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Versicherung für stillgelegte Hausmülldeponien im Stadtgebiet mit Haftung nach dem Umweltschadensgesetz.						
Zeilensumme	3.317,69	3.700,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
19 Finanzerträge	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4616120000	-96,22	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge aus Geldeinlagen (Festgelder, Sparbücher etc.)						
Zinserträge sind nicht zu erwarten, da die Rücklage aufgebraucht ist.						
Zeilensumme	-96,22	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811140000	1.875,49	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	4.974,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811170000	21.067,98	22.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Verwaltungskostenerstattung						
Zeilensumme	27.918,09	28.500,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
Produktsumme:	16.045,76	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 110101 Abfallbeseitigung (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	659.776,64	659.210	659.350	659.350	659.350	659.350
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.757,40	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.672,53	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	96,22	150	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	673.302,79	672.160	672.550	672.550	672.550	672.550
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-656.764,71	-639.960	-610.850	-610.850	-610.850	-610.850
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.211,39	-3.700	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-659.976,10	-643.660	-623.750	-623.750	-623.750	-623.750
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	13.326,69	28.500	48.800	48.800	48.800	48.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Produkt 11020100

Produktbezeichnung Abwasserbeseitigung (entfällt ab 01.01.2012)

Produktverantwortlich Herr Tielke

Ausschuss Bau- und Planungsausschuss

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

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-68.572,79	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	-68.572,79	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-2.197,43	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.255,52	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-161,05	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.441,58	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.055,58	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-95.628,37	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	11.938,14	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	11.938,14	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-208,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-15.135,68	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-15.343,68	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.405,54	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Produkt 11020200

Produktbezeichnung Kleinkläranlagen (entfällt ab 01.01.2012)

Produktverantwortlich Herr Tielke

Ausschuss Bau- und Planungsausschuss

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

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 110202 Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	884,11	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	884,11	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	884,11	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	884,11	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	884,11	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	884,11	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 11020200 Kleinkläranlagen

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4381000000	-884,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich						
Zeilensumme	-884,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktsumme:	-884,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 110202 Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.788,00	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	3.788,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.110,73	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	-1.110,73	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.677,27	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Hansestadt
Medebach

Produkt 11030100

Produktbezeichnung Dienstleistungen für die Stadtwerke Medebach AöR

Produktverantwortlich Herr Wasmuth

Ausschuss Bau- und Planungsausschuss

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

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
-	-	-	-	-	-

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt:	1,614	0,458	0,414	0,408

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 110301 Stadtwerke Medebach AöR

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.896,44	310.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.519,36	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	164.415,80	310.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11 Personalaufwendungen	-20.960,47	-25.706	-25.800	-26.300	-26.700	-27.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.960,47	-25.706	-25.800	-26.300	-26.700	-27.300
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	143.455,33	284.294	124.200	123.700	123.300	122.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	143.455,33	284.294	124.200	123.700	123.300	122.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	143.455,33	284.294	124.200	123.700	123.300	122.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.949,96	-11.600	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
29 ERGEBNIS	136.505,37	272.694	99.100	98.600	98.200	97.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 11030100 Dienstleistungen für das Wasserwerk

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4485000000	-34.829,55	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Erstattungen, Kostenumlagenvon verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
Hier werden die Verwaltungskostenerstattungen von den Stadtwerken Medebach AöR verbucht.						
Zeilensumme	-34.829,55	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4582000000	-12.519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen						
Zeilensumme	-12.519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000	2.799,14	2.878,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	13.413,02	13.951,00	14.700,00	15.000,00	15.200,00	15.500,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	1.056,16	1.340,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	2.636,69	3.219,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	732,08	1.260,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	323,38	340,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	20.960,47	22.988,00	23.300,00	23.700,00	24.100,00	24.600,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811140000	228,85	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	1.242,06	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	2.294,16	5.500,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	3.765,07	7.700,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
Produktsumme:	-22.623,37	688,00	8.100,00	8.500,00	8.900,00	8.900,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 11030101 Dienstleistungen für das Abwasserwerk

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4485000000	-117.066,89	-280.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
Erstattungen, Kostenumlagenvon verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
Zeilensumme	-117.066,89	-280.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5012000000	0,00	2.070,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	0,00	168,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	0,00	480,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
Zeilensumme	0,00	2.718,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.700,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811140000	278,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	2.906,70	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	3.184,89	3.900,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Produktsumme:	-113.882,00	-273.382,00	-107.200,00	-107.100,00	-107.100,00	-107.100,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 110301 Stadtwerke Medebach AöR

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	310.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	310.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10 Personalauszahlungen	-22.022,17	-24.106	-24.300	-24.800	-25.100	-25.700
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	-22.022,17	-24.106	-24.300	-24.800	-25.100	-25.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.022,17	285.894	125.700	125.200	124.900	124.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Produkt 12010100

Produktbezeichnung Gemeindefstraßen

Produktverantwortlich Herr Tielke

Ausschuss Bau- und Planungsausschuss

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

Ziel 1:	Der Neubau der Straßen im Gemeindegebiet soll ab 2014 grundsätzlich anhand der allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen. Als Mindeststandard wird ein normgerechtes frostsicheres Planum hergestellt.			
Zielgruppe 1:	gesamte Bevölkerung	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Anteil der normgerecht gebauten/ausgebauten Straßen an allen gebauten/ausgebauten Straßen	Das Straßenkataster liegt nicht in aktueller Form vor, daher können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.		
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Bei der Unterhaltung der Straßen ist ab 2014 weiterhin die Verkehrssicherheit vorrangig.			
Zielgruppe 2:	gesamte Bevölkerung	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Anteil der Unterhaltungsmaßnahmen, bei denen die Verkehrssicherheit besonders berücksichtigt wurde, an allen Unterhaltungsmaßnahmen	Derzeit keine Angaben möglich, da noch keine Grundlagedaten existieren.		
Kennzahl 2:	-	-	-	-

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
Länge Gemeindefstraßen Stadtgebiet	km	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Ausgaben pro m ² Straße (Vollausbau)	Euro	148	150	150	165
folgende Kennzahlen sind bei den zukünftigen Haushaltsplanungen noch aufzunehmen: - Anteil (der Gesamtfläche/Gesamtlänge) der von städtischen Mitarbeitern durchgeführten Arbeiten - Anteil (der Gesamtfläche/Gesamtlänge) der von externen Unternehmen durchgeführten Arbeiten - Anteil (der Gesamtkosten) der von städtischen Mitarbeitern durchgeführten Arbeiten - Anteil (der Gesamtkosten) der von externen Unternehmen durchgeführten Arbeiten -> Ziel: Ermittlung der wirtschaftlichsten Durchführung (sowohl Kosten als auch Qualität berücksichtigend)					

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	1,814	1,3606	1,705	1,785

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 120101 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.857,00	146.700	146.900	155.700	161.100	161.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	178.338,44	200.200	190.600	195.800	28.300	28.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.159,35	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	9.392,18	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	330.296,97	356.900	347.500	361.500	199.400	199.300
11 Personalaufwendungen	-86.344,36	-99.171	-131.600	-134.200	-136.900	-139.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-467.782,10	-534.000	-565.600	-557.600	-557.600	-557.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-592.773,01	-620.900	-620.800	-638.500	-669.500	-668.600
15 Transferaufwendungen	-1.497,28	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.587,66	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.160.984,41	-1.269.971	-1.333.900	-1.346.200	-1.379.900	-1.381.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-830.687,44	-913.071	-986.400	-984.700	-1.180.500	-1.182.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-830.687,44	-913.071	-986.400	-984.700	-1.180.500	-1.182.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-830.687,44	-913.071	-986.400	-984.700	-1.180.500	-1.182.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-66.856,51	-131.000	-97.500	-97.500	-97.500	-97.500
29 ERGEBNIS	-897.543,95	-1.044.071	-1.083.900	-1.082.200	-1.278.000	-1.279.700

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12010100 Gemeindestraßen

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4161000000		-111.812,00	-126.700,00	-126.900,00	-135.700,00	-141.100,00	-141.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-111.812,00	-126.700,00	-126.900,00	-135.700,00	-141.100,00	-141.000,00
4	Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4371000000		-178.338,44	-200.200,00	-190.600,00	-195.800,00	-28.300,00	-28.300,00
Auflösung Sonderposten Beiträge							
Zeilensumme		-178.338,44	-200.200,00	-190.600,00	-195.800,00	-28.300,00	-28.300,00
6	Kostenerstattungen u	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4482000000		-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)							
Zeilensumme		-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4541120000		-5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken aus dem Anlagevermögen							
4583000000		-101,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige nicht zahlungswirksame Erträge							
4591120000		-4.249,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Erträge							
Zeilensumme		-10.159,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistu	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4711000000		-9.392,18	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Aktivierete Eigenleistungen							
Die städtischen Ingenieure betreuen z.T. eigene Baumaßnahmen. Hierfür werden die anteiligen Stunden erfasst und anhand der Bruttopersonalkosten zum Jahresende bei den hergestellten Anlagen aktiviert.							
Zeilensumme		-9.392,18	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000		32.909,82	35.080,00	32.200,00	32.900,00	33.500,00	34.200,00
Dienstaufwendungen Beamte							
5012000000		26.222,31	27.110,00	57.200,00	58.400,00	59.500,00	60.600,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5019000000		3.578,64	3.730,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte							
5022000000		1.968,00	2.341,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		5.080,49	6.227,00	11.900,00	12.100,00	12.400,00	12.600,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
5039000000		1.078,85	933,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte							
5051000000		10.922,75	18.950,00	16.900,00	17.200,00	17.600,00	17.900,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte							
5061000000		4.583,50	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte							
Zeilensumme		86.344,36	99.171,00	131.600,00	134.200,00	136.900,00	139.400,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5211130000	41.041,21	45.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						
Der Neubau von Straßenbeleuchtungsanlagen ist im investiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Hier werden lediglich die für die Unterhaltung/Umsetzung/Instandsetzung der Straßenbeleuchtung erforderlichen Kosten veranschlagt.						
5221010000	51.863,94	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes						
Ausführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Stadtstraßen durch externe Firmen und den städtischen Bauhof. Der Pauschalansatz von 50.000,00 € aus den Vorjahren wird übernommen.						
5241110000	54.075,60	52.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Aufwendungen für Strom						
Seit dem 01.01.2013 werden die Anlagen der Straßenbeleuchtung durch die Lichtblick AG, Hamburg, mit Ökostrom versorgt. Die Steigerungen bei der EEG- und KWK-Umlage haben im Jahr 2013 bereits zu einer Kostensteigerung geführt. In 2014 steigen diese Kosten weiter an. Daher wird der Ansatz für 2014 entsprechend angepasst.						
5241130000	307.864,76	368.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00	372.000,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben						
Die Nutzung der Kanalisationsanlagen für die Straßenentwässerung ist Ursache für die Veranlagung zur Niederschlagswassergebühr. Der Ansatz wird um 4.000,00 € erhöht, da die Straßenneubauten und Straßenausbauten 2008-2013 hinzukommen.						
5241170000	2.476,28	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Aufwendungen für Müllabfuhr						
Kosten für die Entleerung der Straßenpapierkörbe						
5251120000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TÜV etc.)						
5255120000	4.689,55	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
Kosten für die Geräte und Ausrüstung des Bauhofs, die ausschließlich der Straßenunterhaltung dienen.						
Zeilensumme	462.011,34	522.000,00	550.600,00	550.600,00	550.600,00	550.600,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5711000000	559.747,52	588.400,00	586.200,00	603.900,00	634.900,00	634.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	543,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's						
Zeilensumme	560.291,01	588.400,00	586.200,00	603.900,00	634.900,00	634.000,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5317000000	1.497,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen						
Die Auflösung des Zuschusses an die Touristik für den Bau des Radweges Doppeltes Kreuz - Alter Weg Oberschledorn wird hier jährlich anteilig bis 2035 abgebildet.						
Zeilensumme	1.497,28	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5422000000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten						
5429120000	2.297,04	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Ansatz wie im Vorjahr.						
5441000000	10.103,62	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Ansatz wie im Vorjahr.						
5732000000	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						
Zeilensumme	12.587,66	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811140000	6.909,03	9.600,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	49.532,54	94.500,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	9.830,98	16.900,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	66.272,55	121.000,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
Produktsumme:	878.752,23	1.009.571,00	1.059.000,00	1.065.600,00	1.261.400,00	1.261.400,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12010101 Unterhaltung der Tiefgarage

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
416100000	-20.045,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	-20.045,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5211130000	1.419,54	7.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						
Mit diesem Ansatz sollen die erforderlichen Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten in der Tiefgarage finanziert werden. Die Tiefgarage soll auch im Jahr 2014 wieder gründlich gereinigt werden. Die Lampen müssen von Schmutz, Staub und Spinnweben befreit werden, ebenso die Decke. Die Wände wurden durch Treffen und Partys von Jugendlichen verschmutzt. Ergänzend sollte der Anstrich an einigen Stellen ausgebessert werden.						
5241110000	4.344,36	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aufwendungen für Strom						
Für die Beleuchtung der Tiefgarage und des Marktplatzes entstehen jährliche Kosten von ca. 5.000,00 €						
5241170000	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Müllabfuhr						
Zeilensumme	5.770,76	12.000,00	15.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5711000000	32.482,00	32.500,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	32.482,00	32.500,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00	34.600,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811140000	23,20	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	560,76	10.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
Zeilensumme	583,96	10.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Produktsumme:	18.791,72	34.500,00	36.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 120101 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	550,00	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	550,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-70.750,53	-75.421	-110.700	-113.000	-115.100	-117.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-516.376,22	-534.000	-565.600	-557.600	-557.600	-557.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 Sonstige Auszahlungen	-12.336,41	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-599.463,16	-625.321	-692.200	-686.500	-688.600	-690.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-598.913,16	-625.321	-692.200	-686.500	-688.600	-690.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	201.896,54	421.000	321.000	215.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	546.055,70	160.000	506.000	902.000	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	747.952,24	581.000	827.000	1.117.000	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-79.338,64	-38.000	-31.000	-5.000	-5.000	-5.000
8 für Baumaßnahmen	-748.570,72	-941.000	-1.026.000	-1.370.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.189,03	-15.000	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-844.098,39	-994.000	-1.092.000	-1.380.000	-10.000	-10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-96.146,15	-413.000	-265.000	-263.000	-10.000	-10.000

Produkthaushalt 2014



Produkt 12010200

Produktbezeichnung Wirtschaftswege

Produktverantwortlich Herr Tielke

Ausschuss Bau- und Planungsausschuss

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

Ziel 1:	Bis zum 31.12.2015 ist ein Konzept für die Sanierung und Unterhaltung der Wirtschaftswege vorzulegen, das einerseits die stark gestiegene Belastung durch landwirtschaftliche Fahrzeuge und andererseits die verfügbaren Mittel der Stadt berücksichtigt.			
Zielgruppe 1:	gesamte Bevölkerung	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Anteil der sanierten/unterhaltenen Wirtschaftswege, bei denen die Belastung durch landwirtschaftliche Fahrzeuge besonders berücksichtigt wird	Derzeit keine Angaben möglich, da noch keine Grundlagedaten existieren.		
Kennzahl 2:	Ausgaben pro m ² Wirtschaftsweg (Sanierung/Unterhaltung)			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
Länge Wirtschaftswege im Stadtgebiet	km	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

folgende Kennzahlen sind bei den zukünftigen Haushaltsplanungen noch aufzunehmen:

- Anteil (der Gesamtfläche/Gesamtlänge) der von städtischen Mitarbeitern durchgeführten Arbeiten
 - Anteil (der Gesamtfläche/Gesamtlänge) der von externen Unternehmen durchgeführten Arbeiten
 - Anteil (der Gesamtkosten) der von städtischen Mitarbeitern durchgeführten Arbeiten
 - Anteil (der Gesamtkosten) der von externen Unternehmen durchgeführten Arbeiten
- > Ziel: Ermittlung der wirtschaftlichsten Durchführung (sowohl Kosten als auch Qualität **berücksichtigend**)

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,38	0,329	0,365	0,535

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 120102 Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.062,07	93.200	96.600	97.600	98.800	99.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.818,00	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	3.227,05	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	105.107,12	103.200	101.600	102.600	103.800	104.800
11 Personalaufwendungen	-20.728,62	-22.146	-30.800	-31.400	-32.000	-32.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.481,73	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-174.469,43	-175.500	-177.100	-175.600	-177.300	-179.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.020,73	0	-1.500	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-228.700,51	-232.646	-244.400	-242.000	-244.300	-246.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-123.593,39	-129.446	-142.800	-139.400	-140.500	-141.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-123.593,39	-129.446	-142.800	-139.400	-140.500	-141.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-123.593,39	-129.446	-142.800	-139.400	-140.500	-141.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-49.771,13	-80.800	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
29 ERGEBNIS	-173.364,52	-210.246	-192.400	-189.000	-190.100	-191.500

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12010200 Wirtschaftswege

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4161000000		-93.862,50	-93.200,00	-96.600,00	-97.600,00	-98.800,00	-99.800,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
4161110000		-4.199,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbuchung Sonderposten Auflösung aufgrund Anlagenabgang							
Zeilensumme		-98.062,07	-93.200,00	-96.600,00	-97.600,00	-98.800,00	-99.800,00
5	Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4411130000		-3.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Pachten							
Zeilensumme		-3.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistu	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4711000000		-3.227,05	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Aktivierete Eigenleistungen							
Die städtischen Ingenieure betreuen z.T. eigene Baumaßnahmen. Hierfür werden die anteiligen Stunden erfasst und anhand der Bruttopersonalkosten zum Jahresende bei den hergestellten Anlagen aktiviert.							
Zeilensumme		-3.227,05	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000		5.863,84	5.800,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
Dienstaufwendungen Beamte							
5012000000		8.286,38	8.425,00	19.700,00	20.100,00	20.500,00	20.900,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5019000000		253,44	330,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte							
5022000000		613,53	731,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		1.580,72	1.938,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
5039000000		76,36	82,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte							
5051000000		2.677,50	3.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte							
5061000000		1.376,85	1.140,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte							
Zeilensumme		20.728,62	22.146,00	30.800,00	31.400,00	32.000,00	32.600,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5221010000		20.481,73	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes							
Veranschlagt sind Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Wirtschaftswege (einschl. Pflege und Instandsetzung der Bankette) sowie für weitere Brückenprüfungen (5.000,00 €).							
Zeilensumme		20.481,73	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5711000000		174.469,43	175.500,00	177.100,00	175.600,00	177.300,00	179.100,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände							
Zeilensumme		174.469,43	175.500,00	177.100,00	175.600,00	177.300,00	179.100,00
16	Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5431150000	2.695,24	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
In den Vorjahren entstanden Kosten aufgrund eines Gerichtsverfahrens wegen der Inanspruchnahme des Wirtschaftsweges "Am Valshagen" in der Gemarkung Medebach für die Anlegung einer Weihnachtsbaumkultur. Derzeit liegt ein ähnlicher Fall in der Gemarkung Düdinghausen vor. Vorsorglich und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht wird dieser Ansatz für ein mögliches Verfahren gebildet.						
5732000000	10.325,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						
Zeilensumme	13.020,73	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811140000	18.597,27	23.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	28.905,08	53.700,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	2.268,78	3.600,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	49.771,13	80.800,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00	49.600,00
Produktsumme:	173.364,52	210.246,00	203.900,00	200.700,00	202.100,00	202.100,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 120102 Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.818,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.818,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-15.946,11	-17.306	-28.800	-29.400	-29.900	-30.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.481,73	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-1.500	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.427,84	-52.306	-65.300	-64.400	-64.900	-65.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.609,84	-52.306	-65.300	-64.400	-64.900	-65.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	76.209,91	50.000	22.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	76.209,91	50.000	22.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-4.580,85	0	-6.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-160.488,83	-234.000	-189.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-165.069,68	-234.000	-195.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-88.859,77	-184.000	-173.000	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Produkt 12020100

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

Ziel 1:	Die durchschnittliche Auslastung der Nachtbuslinien (in Prozent) soll bis 2017 erhöht werden.			
Zielgruppe 1:	Bürger, Gäste	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	durchschnittliche Auslastung der Nachtbuslinien (in %)	57,00	57,00	58,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Der Zustand der Buswartehäuschen im Stadtgebiet soll regelmäßig kontrolliert werden, sodass die Aufwendungen für Instandhaltungen bis 2017 sinken.			
Zielgruppe 2:	Bürger, Gäste, Schüler	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Aufw. für die Unterhaltung der Buswartehäuschen (in €)	-	2.500,00	2.525,00
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
Buslinien gesamt	Anzahl	14	14	14	14
Nachtbuslinien	Anzahl	2	2	2	2
jährliche Besucher der Nachtbuslinien	Anzahl	3.059	3.109	3.100	3.200
durchschnittl. Besucher Nachtbuslinien pro Fahrt im HH-Jahr	Anzahl	56	57	57	58
Bushäuschen	Anzahl	27	27	27	27

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	-	-	-	-

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.886,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.886,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.324,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.554,00	-25.600	-25.600	-25.900	-25.800	-25.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95,00	-150	-150	-150	-150	-150
17 Ordentliche Aufwendungen	-43.973,00	-48.250	-48.250	-48.550	-48.450	-48.450
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-31.087,00	-35.350	-35.350	-35.650	-35.550	-35.550
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	-31.087,00	-35.350	-35.350	-35.650	-35.550	-35.550
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-31.087,00	-35.350	-35.350	-35.650	-35.550	-35.550
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-31.087,00	-35.350	-35.350	-35.650	-35.550	-35.550

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12020100 Öffentlicher Personennahverkehr

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4161000000	-12.886,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	-12.886,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5221020000	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Unterhaltung der Buswartehäuschen						
5291000000	18.324,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Ansatz wie im Vorjahr						
N 9 = 9.300,00 €						
N 7 = 10.700,00 €						
Zeilensumme	18.324,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5711000000	25.554,00	25.600,00	25.600,00	25.900,00	25.800,00	25.800,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	25.554,00	25.600,00	25.600,00	25.900,00	25.800,00	25.800,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5422000000	95,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Mieten und Pachten						
Pachtzinsen						
Bushaltestelle Düdinghausen						
Bushaltestelle Hallenberger Straße						
Pachtzins Wissinghausen						
Zeilensumme	95,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Produktsumme:	31.087,00	35.350,00	35.350,00	35.650,00	35.550,00	35.550,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	1.179,00	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-95,00	-150	-150	-150	-150	-150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.084,00	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.084,00	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650	-22.650
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.072,36	-11.000	-10.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.072,36	-11.000	-10.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.072,36	-9.000	-10.000	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Produkt 12030100

Produktbezeichnung Winterdienst

Produktverantwortlich Herr Tielke

Ausschuss Bau- und Planungsausschuss

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

Ziel 1:	Der Kostendeckungsgrad gemäß Gebührenkalkulation soll ab 2014 (abzüglich des Anteils, der bei der Stadt bleibt) 100 % betragen.			
Zielgruppe 1:	alle Verkehrsteilnehmer	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Kostendeckungsgrad (abzüglich des Anteils, der bei der Stadt bleibt) (in %)	100,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Bei berechtigten Beschwerden im Bereich der Räum- und Streupflicht soll ab 2014 i.d.R. innerhalb von 2 Stunden Abhilfe geschaffen werden.			
Zielgruppe 2:	Bürger, alle Verkehrsteilnehmer	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	durchschnittliche Reaktionszeit bei berechtigten Beschwerden (in Std.)	1,00	1,00	1,00
Kennzahl 2:	-	-	-	-

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigende Kosten	Euro	142.190	144.771	149.800	153.200
bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigende Kosten abzgl. Anteil, der bei der Gemeinde bleibt	Euro	120.035	120.263	121.340	122.560
Höhe Winterdienstgebühren	Euro	120.035	120.263	121.340	122.560
folgender Indikator ist ab der Haushaltsplanung 2015 noch mit aufzunehmen: Einsatzstunden Bauhof					

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	-	-	-	-

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	120.262,92	120.900	122.560	122.560	122.560	122.560
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	120.262,92	120.900	122.560	122.560	122.560	122.560
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.089,47	-63.900	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.170,63	-6.700	-7.100	-8.800	-8.500	-8.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.672,89	-16.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-82.932,99	-87.300	-96.800	-98.500	-98.200	-98.400
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	37.329,93	33.600	25.760	24.060	24.360	24.160
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	37.329,93	33.600	25.760	24.060	24.360	24.160
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	37.329,93	33.600	25.760	24.060	24.360	24.160
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-57.494,81	-58.100	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
29 ERGEBNIS	-20.164,88	-24.500	-25.240	-26.940	-26.640	-26.840

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12030100

Winterdienst

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4321000000	-120.262,92	-120.900,00	-122.560,00	-122.560,00	-122.560,00	-122.560,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Zeilensumme	-120.262,92	-120.900,00	-122.560,00	-122.560,00	-122.560,00	-122.560,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5251120000	1.034,17	3.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TÜV etc.)						
5255120000	287,02	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
5281130000	11.517,13	15.700,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
Aufwendungen für die Lieferung von Streumitteln (Winterdienst)						
5291160000	40.251,15	43.900,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00	52.400,00
Aufwendungen für den Winterdienst durch private Unternehmen						
Zeilensumme	53.089,47	63.900,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5711000000	8.170,63	6.700,00	7.100,00	8.800,00	8.500,00	8.700,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	8.170,63	6.700,00	7.100,00	8.800,00	8.500,00	8.700,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5231000000	12.174,86	14.800,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Erstattungen an das Land						
Kostenerstattung für die Ausführung des Winterdienstes durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW auf dessen Straßen im Stadtgebiet.						
5232000000	2.630,61	1.800,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Erstattungen an Gemeinden (GV)						
5422000000	6.867,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten						
5431110000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bekanntmachungen						
Zeilensumme	21.672,89	16.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811140000	8.906,26	12.700,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	17.424,43	29.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811170000	3.965,14	3.900,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Verwaltungskostenerstattung						
5811190000	22.229,08	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fehlbetragsabdeckung Gebührenhaushalt						
5811210000	4.969,90	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Interne Verrechnung der kalkulatorischen Zinsen des AV						
Zeilensumme	57.494,81	58.100,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Produktsumme:	20.164,88	24.500,00	25.240,00	26.940,00	26.640,00	26.640,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	119.482,81	120.900	122.560	122.560	122.560	122.560
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.482,81	120.900	122.560	122.560	122.560	122.560
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-53.364,01	-63.900	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-19.080,39	-16.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.444,40	-80.600	-89.700	-89.700	-89.700	-89.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	47.038,41	40.300	32.860	32.860	32.860	32.860
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-991,27	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-991,27	-2.000	-77.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-991,27	-2.000	-77.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt 2014



Produkt 13010100

Produktbezeichnung Parkanlagen und Grünflächen

Produktverantwortlich Herr Tielke

Ausschuss Bau- und Planungsausschuss

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

Ziel 1:	Im Rahmen der Umsetzung des Bauhofkonzeptes ist bis zum 31.10.2014 ein Grünflächenkataster mit der Darstellung der erforderlichen Unterhaltungsarbeiten zu erarbeiten.			
Zielgruppe 1:	Einwohner, Besucher	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Kennzahlenbildung bei diesem Ziel nicht möglich			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
Aufwendungen im Bereich der Park- und Grünanlagen gesamt	Euro	117.268	120.488	144.941	148.200

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,235	0,202	0,22	0,55

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 130101 Parkanlagen, Grünflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.773,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.173,87	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.946,87	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
11 Personalaufwendungen	-17.250,96	-18.441	-34.300	-34.900	-35.600	-36.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.906,96	-44.800	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.043,26	-3.600	-3.600	-3.800	-4.200	-4.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,56	-100	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	-76.226,74	-66.941	-90.900	-91.700	-92.800	-93.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-61.279,87	-55.641	-79.600	-80.400	-81.500	-82.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-61.279,87	-55.641	-79.600	-80.400	-81.500	-82.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-61.279,87	-55.641	-79.600	-80.400	-81.500	-82.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-44.260,89	-78.000	-57.300	-57.300	-57.300	-57.300
29 ERGEBNIS	-105.540,76	-133.641	-136.900	-137.700	-138.800	-139.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 13010100 Parkanlagen und Grünflächen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4141000000	-12.518,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Zuschuss aus dem Heckenpflegeprogramm. Die Kosten sind bei 521112 abgebildet.						
4161000000	-1.255,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	-13.773,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00	-11.300,00
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4321160000	-1.173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückerstattung Wasser- und Kanalgebühren						
Zeilensumme	-1.173,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000	2.870,70	2.900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	6.333,76	5.750,00	21.700,00	22.100,00	22.600,00	23.000,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5019000000	3.224,22	4.450,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
5022000000	415,32	627,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	1.313,13	1.322,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5039000000	971,78	972,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
5051000000	1.382,90	1.850,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	739,15	570,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	17.250,96	18.441,00	34.300,00	34.900,00	35.600,00	36.300,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5211120000	48.846,37	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Unterhaltung der Grundstücke						
Der Ansatz beinhaltet auch die Kosten des Heckenpflegeprogramms.						
5241000000	2.492,98	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Die Bildung des Ansatzes orientiert sich am Vorjahr.						
5241110000	1.053,70	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Aufwendungen für Strom						
Die Stromkosten entstehen für die Grünflächen in Dreislar und Medelon.						
5255120000	2.513,91	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
Hier werden die Kosten für die Geräte und Ausrüstung des Bauhofes verbucht, die ausschließlich der Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen dienen. Aufgrund der Veräußerung der bisher genutzten Anbaugeräte für den Unimog U 1400 wird der Ansatz auf 2.500,00 € reduziert.						
Zeilensumme	54.906,96	44.800,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

571100000	3.964,91	3.600,00	3.600,00	3.800,00	4.200,00	4.500,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	78,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's						
Zeilensumme	4.043,26	3.600,00	3.600,00	3.800,00	4.200,00	4.500,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
542200000	25,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mieten und Pachten						
Pachtzins: Jugendzeltplatz Medelon						
5431190000	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
sonstige Geschäftsaufwendungen						
Zeilensumme	25,56	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811140000	7.988,19	4.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	34.384,55	70.400,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	1.888,15	3.300,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	44.260,89	78.000,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
Produktsumme:	105.540,76	133.641,00	143.800,00	144.800,00	146.200,00	146.200,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 130101 Parkanlagen, Grünflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.518,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	77,04	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	12.595,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Personalauszahlungen	-14.581,15	-16.021	-33.700	-34.300	-35.000	-35.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58.307,90	-44.800	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-25,56	-100	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.914,61	-60.921	-86.700	-87.300	-88.000	-88.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-60.319,57	-50.921	-76.700	-77.300	-78.000	-78.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-309,26	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-10.000	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-309,26	-7.000	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-309,26	-7.000	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000

Produkthaushalt 2014



Produkt 13020100

Produktbezeichnung Friedhofswesen

Produktverantwortlich Herr Tielke

Ausschuss Bau- und Planungsausschuss

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

Ziel 1:	Der Kostendeckungsgrad soll bis 2017 bei 100 % liegen.			
Zielgruppe 1:	die gesamte Bevölkerung	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Kostendeckungsgrad (in Prozent)	82,00	40,00	50,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
Kosten im Bereich des Friedhofswesens	Euro	62.115	79.528	108.350	93.625
Gebühreneinnahmen im Bereich des Friedhofswesens (KAG)	Euro	51.849	61.986	41.000	45.000
sonstige Erträge im Bereich des Friedhofswesens	Euro	1.932	2.903	2.200	2.200

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,5	0,2	0,5	0,2

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 130201 Friedhofswesen (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.843,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	33.416,02	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	36.259,38	43.200	47.200	47.200	47.200	47.200
11 Personalaufwendungen	-6.394,29	-7.025	-7.200	-7.300	-7.400	-7.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.277,65	-22.600	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.123,20	-6.700	-6.700	-8.300	-8.400	-8.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.059,27	-1.025	-4.525	-4.525	-4.525	-4.525
17 Ordentliche Aufwendungen	-36.854,41	-37.350	-41.525	-43.225	-43.425	-43.725
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-595,03	5.850	5.675	3.975	3.775	3.475
19 Finanzerträge	2,40	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	2,40	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-592,63	5.850	5.675	3.975	3.775	3.475
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-592,63	5.850	5.675	3.975	3.775	3.475
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-42.673,77	-71.000	-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
29 ERGEBNIS	-43.266,40	-65.150	-46.425	-48.125	-48.325	-48.625

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 13020100 Friedhofswesen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4141110000	-973,87	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Zuweisungen vom Land für die Pflege der Kriegsgräber						
4141120000	-1.869,49	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
Zuweisungen vom Land für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs						
Zeilensumme	-2.843,36	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4321000000	-33.358,54	-41.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
4321160000	-57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückerstattung Wasser- und Kanalgebühren						
Zeilensumme	-33.416,02	-41.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5012000000	2.981,28	3.500,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5019000000	1.760,55	2.020,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
5022000000	223,65	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	898,27	750,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5039000000	530,54	505,00	500,00	500,00	500,00	600,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
Zeilensumme	6.394,29	7.025,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5211120000	415,59	1.500,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Unterhaltung der Grundstücke						
5211130000	1.431,33	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						
Neben dem jährlichen Pauschalansatz soll für rd. 1.000 € der Zaun am Friedhof Dreislar instandgesetzt werden.						
5211140000	1.869,49	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Unterhaltung des jüdischen Friedhofs						
5211150000	1.464,69	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Unterhaltung der Kriegsgräber						
5241000000	4.670,87	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
5241130000	3.662,12	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben						
5241170000	4.286,42	5.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aufwendungen für Müllabfuhr						
5255120000	545,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5291250000	931,54	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Aufwendungen für die Grabbereitung durch private Unternehmen (Friedhofswesen)						
5412110000	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung						
Zeilensumme	19.277,65	22.600,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5711000000	7.752,00	6.700,00	6.700,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	371,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's						
Zeilensumme	8.123,20	6.700,00	6.700,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5429110000	39,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
5429120000	599,76	600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
- jährliche Kosten Software: rd. 600,00 €						
- Erstellung Grabstellenkataster in 2014: rd. 3.100,00 €						
5431110000	2.396,32	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Bekanntmachungen						
Die Verwaltung hat die Friedhofssatzung und die Gestaltungssatzung neu erarbeitet. Die Gebührenkalkulation folgt. Für die Veröffentlichung dieser aktualisierten Satzungen wird der Ausgabeansatz gebildet.						
5431140000	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte						
5441000000	24,19	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Zeilensumme	3.059,27	1.025,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00	4.525,00
19 Finanzerträge	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4616120000	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinserträge aus Geldeinlagen (Festgelder, Sparbücher etc.)						
Zeilensumme	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811110000	23.768,54	32.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811140000	3.180,37	3.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	15.724,86	34.700,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00	23.200,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
Zeilensumme	42.673,77	71.000,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
Produktsumme:	43.266,40	65.150,00	46.425,00	48.125,00	48.325,00	48.325,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 130201 Friedhofswesen (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.677,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	60.664,29	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2,40	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.343,87	43.200	47.200	47.200	47.200	47.200
10 Personalauszahlungen	-6.438,55	-7.025	-7.200	-7.300	-7.400	-7.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.865,51	-22.600	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-662,95	-1.025	-4.525	-4.525	-4.525	-4.525
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.967,01	-30.650	-34.825	-34.925	-35.025	-35.225
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	37.376,86	12.550	12.375	12.275	12.175	11.975
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-2.877,54	-38.000	-34.000	-1.000	-1.000	-1.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-371,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.248,74	-39.000	-35.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.248,74	-39.000	-35.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt 2014



Produkt 13030100

Produktbezeichnung Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau

Produktverantwortlich Herr Wasmuth

Ausschuss Bau- und Planungsausschuss

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

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
Aufwendungen im Bereich dieses Produkts gesamt	Euro	59.421	86.709	81.469	89.000
Erträge im Bereich dieses Produkts gesamt	Euro	74.558	88.803	68.300	67.000

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,086	0,0728	0,08	0,075

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 130301 Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.535,00	25.000	16.200	15.600	14.000	11.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	59.268,08	43.300	50.800	50.800	50.800	50.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.999,63	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	88.802,71	68.300	67.000	66.400	64.800	62.600
11 Personalaufwendungen	-4.478,13	-5.269	-4.600	-4.600	-4.700	-4.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.959,75	-37.800	-49.300	-33.700	-33.700	-33.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.210,00	-19.700	-17.600	-19.100	-17.500	-15.300
15 Transferaufwendungen	-9.178,86	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.391,72	-17.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-86.218,46	-80.569	-88.200	-74.100	-72.600	-70.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.584,25	-12.269	-21.200	-7.700	-7.800	-7.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	-1.500	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.584,25	-13.769	-21.200	-7.700	-7.800	-7.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	2.584,25	-13.769	-21.200	-7.700	-7.800	-7.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-490,14	-900	-800	-800	-800	-800
29 ERGEBNIS	2.094,11	-14.669	-22.000	-8.500	-8.600	-8.700

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 13030100 Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4141000000		0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land							
4148000000		-9.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
4161000000		-14.890,00	-17.000,00	-16.200,00	-15.600,00	-14.000,00	-11.800,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-24.535,00	-25.000,00	-16.200,00	-15.600,00	-14.000,00	-11.800,00
5	Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4411140000		-6.112,44	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Erträge aus Jagdgeld							
Hier wird der geschätzte Anteil am Jagdgeld verbucht, der auf die Waldflächen entfallen dürfte. Der Restbetrag ist bei 010701 zu finden.							
4421110000		-53.155,64	-39.800,00	-47.300,00	-47.300,00	-47.300,00	-47.300,00
Erträge aus Holzverkäufen einschl. Nebennutzungen							
Ansatz aufgrund des Wirtschaftsplans für den Waldbesitz der Stadt Medebach.							
Zeilensumme		-59.268,08	-43.300,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00	-50.800,00
6	Kostenerstattungen u	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4485000000		-4.999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagenvon verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen							
Zeilensumme		-4.999,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000		1.658,62	1.736,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
Dienstaufwendungen Beamte							
5012000000		1.607,26	1.662,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5022000000		129,16	152,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		309,59	379,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
5051000000		524,70	1.040,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte							
5061000000		248,80	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte							
Zeilensumme		4.478,13	5.269,00	4.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5211120000		10.595,76	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke							
Kosten für Verbisschutzmittel f. Douglasienkulturen sowie eine Waldschutzkalkung (ca. 50 ha).							
5221010000		3.459,88	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes							
Unterhaltung der Wege, Freischneiden von Wegen sowie Erhalt und Reparatur von Wegesperrern und Wegeschildern.							
5221030000		0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung von Bach- und Flußläufen, Seen							

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5291260000	32.904,11	27.100,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Holzwerbungskosten						
Kosten für Holzwerbung und Rückung, Nachpflanzungen, Holzverkaufshilfe etc.						
Zeilensumme	46.959,75	37.800,00	49.300,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5711000000	16.210,00	19.700,00	17.600,00	19.100,00	17.500,00	15.300,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	16.210,00	19.700,00	17.600,00	19.100,00	17.500,00	15.300,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5373000000	9.178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umlagen an Zweckverbände						
Wird ab dem 01.01.2014 unter dem Konto 5379 veranschlagt.						
5379000000	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
Zweckverbandsumlagen						
Wasserverband Orke 8.355,94 € (1.402,88 € Erschwerer, 6.953,06 € Städte etc.), Wasserverband Nuhne 822,92 €						
Zeilensumme	9.178,86	0,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5233000000	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estattungen an Zweckverbände						
siehe Konto 5379						
5429110000	6.156,87	7.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Beiträge zur Berufsgenossenschaft, FBG Orke, FBG Freigrafenschaft, Waldbesitzerverband und PEFC.						
5431190000	261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Geschäftsaufwendungen						
5441000000	926,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Waldbrandversicherungen FBG Freigrafenschaft und FBG Orke, Grundbesitzabgaben Stadtkasse sowie Umlage LWK.						
5732000000	2.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						
Zeilensumme	9.391,72	17.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
20 Zinsen und sonstige	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5511000000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsaufwand an das Land						
Zeilensumme	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811200000	490,14	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	490,14	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Produktsumme:	-2.094,11	14.669,00	23.600,00	10.100,00	10.300,00	10.300,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 130301 Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.645,00	8.000	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	57.499,27	43.300	50.800	50.800	50.800	50.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.235,47	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	71.379,74	51.300	50.800	50.800	50.800	50.800
10 Personalauszahlungen	-3.733,57	-3.929	-4.000	-4.000	-4.100	-4.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-49.971,19	-37.800	-49.300	-33.700	-33.700	-33.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.178,86	0	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
15 Sonstige Auszahlungen	-7.336,30	-17.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.219,92	-61.029	-70.000	-54.400	-54.500	-54.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.159,82	-9.729	-19.200	-3.600	-3.700	-3.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	74.696,00	90.000	24.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	74.696,00	90.000	24.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-46.828,46	-8.000	-23.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-10.893,89	-159.000	-40.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-57.722,35	-167.000	-63.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	16.973,65	-77.000	-39.000	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Produkt 13030200

Produktbezeichnung: Dienstleistungen für den Wasserverband Orke-Wilde Aa

Produktverantwortlich: Frau Hunold

Ausschuss: Bau- und Planungsausschuss

Produktbeschreibung: Dieses Produkt umfasst die Verwaltung des Wasserverbandes Orke-Wilde Aa. Der Verband ist für die Pflege und Unterhaltung der Flussläufe zuständig.

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
-	-	-	-	-	-

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,044	0,0494	0,049	0,036

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 130302 Dienstleistungen für den WV Orke-Wilde Aa

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489,87	500	500	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	489,87	500	500	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-2.784,62	-2.906	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.784,62	-2.906	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.294,75	-2.406	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.294,75	-2.406	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.294,75	-2.406	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.068,94	-2.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
29 ERGEBNIS	-3.363,69	-4.806	-3.600	-4.100	-4.100	-4.100

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 13030200 Dienstleistungen für den Wasserverband Orke-Wilde

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4485000000	-489,87	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagenvon verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
Verwaltungskostenerstattung durch den Wasserverband Orke-Wilde Aa an die Stadt. Seitens des Wasserverbandes Orke-Wilde Aa stehen derzeit Überlegungen zur Auflösung des Verbandes an. Eine Beschlussfassung durch die Räte Winterberg und Hallenberg steht noch aus.						
Zeilensumme	-489,87	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000	896,66	898,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	1.231,43	1.251,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	97,79	111,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	234,38	286,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	228,06	280,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	96,30	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	2.784,62	2.906,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811140000	189,12	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	575,04	1.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	304,78	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	1.068,94	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Produktsumme:	3.363,69	4.806,00	3.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 130302 Dienstleistungen für den WV Orke-Wilde Aa

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-2.448,35	-2.546	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.448,35	-2.546	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.448,35	-2.046	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Produkt 15010100

Produktbezeichnung: Wirtschaftsförderung
 Produktverantwortlich: Frau Hunold
 Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
 Produktbeschreibung: Förderung des Handwerks und der Wirtschaft.

Ziel 1:	Ab 2014 sollen jährlich mindestens 5 Projekte zur Förderung der Wirtschaft im Stadtgebiet durchgeführt werden.			
Zielgruppe 1:	Unternehmer, Existenzgründer, Bürger, Verwaltung	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Anzahl der durchgeführten Projekte im Stadtgebiet	8	10	11
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
Gewerbe im Stadtgebiet	Anzahl	655	715	750	750
Angebot städtische Gewerbeflächen in m ²	m ²	48.235	48.235	48.235	48.235

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,54	0,59	0,54	0,915

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.669,00	12.700	12.700	16.800	16.800	16.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	12.669,00	12.700	13.900	18.000	18.000	18.000
11 Personalaufwendungen	-34.448,72	-23.614	-46.300	-47.200	-48.100	-49.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.047,30	-10.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.439,00	-15.400	-15.400	-21.200	-21.200	-21.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-57.935,02	-49.014	-72.900	-79.600	-80.500	-81.400
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-45.266,02	-36.314	-59.000	-61.600	-62.500	-63.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-45.266,02	-36.314	-59.000	-61.600	-62.500	-63.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-45.266,02	-36.314	-59.000	-61.600	-62.500	-63.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.770,47	-3.300	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
29 ERGEBNIS	-49.036,49	-39.614	-69.900	-72.500	-73.400	-74.300

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 15010100 Wirtschaftsförderung

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4161000000	-12.669,00	-12.700,00	-12.700,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	-12.669,00	-12.700,00	-12.700,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4482000000	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
Prozentuale Einnahme aus der Ausstellung von Bildungsschecks.						
Zeilensumme	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000	21.099,26	18.474,00	34.300,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	10.887,24	3.820,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	2.462,22	1.320,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	34.448,72	23.614,00	46.300,00	47.200,00	48.100,00	49.000,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5291000000	8.047,30	10.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Ansatz zur Finanzierung von in 2014 geplanten Veranstaltungen und Projekten.						
Zeilensumme	8.047,30	10.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5711000000	15.439,00	15.400,00	15.400,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	15.439,00	15.400,00	15.400,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811200000	3.770,47	3.300,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	3.770,47	3.300,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
Produktsumme:	49.036,49	39.614,00	69.900,00	72.500,00	73.400,00	73.400,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Personalauszahlungen	-23.001,45	-18.474	-37.400	-38.100	-38.900	-39.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.446,85	-10.000	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.448,30	-28.474	-48.600	-49.300	-50.100	-50.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.448,30	-28.474	-47.400	-48.100	-48.900	-49.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	87.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	87.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-116.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-116.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-20.000	-29.000	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Produkt 15020100

Produktbezeichnung: Förderung des Tourismus
 Produktverantwortlich: Herr Soboll
 Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss
 Produktbeschreibung: Förderung des Tourismus im Rahmen der Mitgliedschaft in der Touristik GmbH Medebach.

Ziel 1:	Die Anzahl der Übernachtungen in Hotels und sonstigen gewerblichen Unterkünften im Stadtgebiet soll sich bis 2017 erhöhen.			
Zielgruppe 1:	Besucher	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Anzahl der Übernachtungen in Hotels und sonstigen gewerblichen Unterkünften im Stadtgebiet	731.173	767.732	800.000
Kennzahl 2:	-	-	-	-
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
Übernachtungen pro Gast	Anzahl	4	4	4	4

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,03	0,03	0,03	0,03

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014
Produkt: 150201 Förderung des Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.793,02	1.200	2.300	2.300	2.300	2.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	59,04	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.067,75	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.848,00	81.200	20.000	3.000	3.000	3.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.767,81	85.500	25.500	8.500	8.500	8.500
11 Personalaufwendungen	-1.199,38	-1.261	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.083,89	0	-3.300	-300	-300	-300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-828,89	-3.300	-9.200	-10.000	-10.000	-10.000
15 Transferaufwendungen	-18.134,20	-82.900	-32.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.259,84	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-39.506,20	-106.761	-65.100	-31.000	-31.000	-31.000
18 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-24.738,39	-21.261	-39.600	-22.500	-22.500	-22.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.738,39	-21.261	-39.600	-22.500	-22.500	-22.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-24.738,39	-21.261	-39.600	-22.500	-22.500	-22.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.733,16	-11.300	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
29 ERGEBNIS	-38.471,55	-32.561	-47.700	-30.600	-30.600	-30.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 15020100 Förderung des Tourismus

2 Zuwendungen und all	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4143000000	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisung Zweckverbände						
4161000000	-293,02	-1.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	-1.793,02	-1.200,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4321160000	-59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückerstattung Wasser- und Kanalgebühren						
Zeilensumme	-59,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4411110000	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Erträge aus Mieten						
Mieterträge Caravansäule (alter Kirmesplatz)						
4411130000	-3.067,75	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
Erträge aus Pachten						
Pachtertrag für die Nutzung des Skihangs am Schloßberg. Bei den Aufwendungen besteht die Gegenposition für die Pachtweiterleitung an das Land.						
Zeilensumme	-3.067,75	-3.100,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4591000000	-9.848,00	-81.200,00	-20.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Andere sonstige ordentliche Erträge						
Förderzuschuss Touristik GmbH Medebach; zweckfreie Spenden (für die Projekte: Wandern auf mittelalterlichen Wegen und Pfaden, öffentliche Toilettenanlage Dreggestobe Düdinghausen, Soccer-Anlage TUS Medebach, Naturerlebnis Medebacher Bucht usw.)						
Zeilensumme	-9.848,00	-81.200,00	-20.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5012000000	937,06	954,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	74,45	87,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	187,87	220,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
Zeilensumme	1.199,38	1.261,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5211110000	809,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Gebäude						
5241110000	120,69	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen für Strom						
Stromaufwand für die Caravansäule						
5241130000	154,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben						
GBA-Aufwand für die Caravansäule						
5291000000	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Bewerbungsverfahren für das neue Leader-Verfahren sowie Evaluationskosten für die abgeschlossene Leader-Förderperiode.						
Zeilensumme	1.083,89	0,00	3.300,00	300,00	300,00	300,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5711000000	828,89	3.300,00	9.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	828,89	3.300,00	9.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5318000000	18.134,20	82.900,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Als Restbetrag für die bereits begonnenen Leader-Projekte werden 2.000,00 € eingeplant. Zudem Ansatz in Höhe von 20.000,00 € für die Projekte: Wandern auf mittelalterlichen Wegen und Pfaden, öffentliche Toilettenanlage Dreggestobe Düdinghausen, Soccer-Anlage TUS Medebach, Naturerlebnis Medebacher Bucht usw. Weitere 10.000,00 € sind als Zuschuss zum Jugendzeltplatz Medelon vorgesehen. SPERRVERMERK: Die Auszahlung des Zuschusses in Höhe von 10.000 € zum Jugendzeltplatz in Medelon ist solange gesperrt, bis dieser Punkt in einer späteren Ratssitzung konkretisiert wird.						
Zeilensumme	18.134,20	82.900,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5422000000	3.067,75	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Mieten und Pachten						
Gleicher Ansatz wie letztes Jahr. Keine Veränderungen ersichtlich. Gestattungsentgelte an das Land für Skihang Küstelberg. Gegenposition ist unter 441113 veranschlagt.						
5429100000	15.023,76	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
rd. 15.700,00 € - Sauerland-Tourismus im Jahre 2014 250,00 € - Rothaarsteigverein 50,00 € - HanseWeb Lübeck						
5441000000	168,33	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Inventarversicherung Infozentrum Medebach						
Zeilensumme	18.259,84	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811110000	7.112,82	1.100,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811140000	1.022,47	1.700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	5.466,60	8.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	131,27	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	13.733,16	11.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Produktsumme:	38.471,55	32.561,00	47.700,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 150201 Förderung des Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022,58	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	9.848,00	81.200	20.000	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.370,58	84.300	23.200	6.200	6.200	6.200
10 Personalauszahlungen	-1.186,51	-1.261	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.083,89	0	-3.300	-300	-300	-300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-18.134,20	-82.900	-32.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-18.259,84	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-38.664,44	-103.461	-55.900	-21.000	-21.000	-21.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.293,86	-19.161	-32.700	-14.800	-14.800	-14.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	20.101,02	139.000	20.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	20.101,02	139.000	20.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-20.701,73	-198.000	-15.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-20.701,73	-223.000	-40.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-600,71	-84.000	-20.000	0	0	0

Produkthaushalt 2014



Produkt 16010100

Produktbezeichnung Steuern und allgemeine Zuweisungen

Produktverantwortlich Herr Wasmuth

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

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

Ziel 1:	Es soll bis spätestens 2017 auf eine Reduzierung der Belastung durch die Kreisumlage (prozentual) um mindestens 5 % hingewirkt werden.			
Zielgruppe 1:	Rat, Ausschüsse, Verwaltung	2012	2013	2014
Kennzahl 1:	Anteil der Kreisumlage an den gesamten Aufwendungen (ohne Aufw. aus int. LV) (in %)	29,10	30,13	29,89
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2012	2013	2014
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2011	2012	2013	2014
Höhe der Kreisumlage	Euro	3.686.702	4.065.163	4.344.725	4.389.100
Veränderung der Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr in Euro	Euro	-291.954	378.461	279.562	44.375
Höhe Gesamtaufw. (ohne int. LV)	Euro	14.943.889	13.971.249	14.421.782	14.683.155
Höhe der Haushaltsposition "Steuern und ähnliche Abgaben"	Euro	6.976.448	7.531.737	6.989.000	8.071.500

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2011	2012	2013	2014
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,03	0,03	0,03	0,03

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2014**Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	7.531.737,00	6.989.000	8.077.700	8.374.500	8.663.500	8.949.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.658.467,46	1.571.800	1.599.600	1.535.000	1.587.000	1.585.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.753,38	679.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	437.705,41	351.000	351.000	338.000	326.000	325.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.678.663,25	9.590.800	10.028.300	10.247.500	10.576.500	10.859.500
11 Personalaufwendungen	-1.972,98	-2.119	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.954.154,37	-5.011.725	-5.237.100	-5.257.100	-5.277.100	-5.299.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.229,31	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.959.356,66	-5.013.844	-5.238.800	-5.258.800	-5.278.800	-5.300.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	5.719.306,59	4.576.956	4.789.500	4.988.700	5.297.700	5.558.700
19 Finanzerträge	724.145,69	1.300	701.100	681.300	653.300	624.300
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-948.807,71	-845.300	-863.000	-815.000	-775.000	-737.000
21 FINANZERGEBNIS	-224.662,02	-844.000	-161.900	-133.700	-121.700	-112.700
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	5.494.644,57	3.732.956	4.627.600	4.855.000	5.176.000	5.446.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	5.494.644,57	3.732.956	4.627.600	4.855.000	5.176.000	5.446.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	52.232,10	38.400	49.600	49.600	49.600	49.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-215,95	-300	-200	-200	-200	-200
29 ERGEBNIS	5.546.660,72	3.771.056	4.677.000	4.904.400	5.225.400	5.495.400

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 16010100 Steuern und allgemeine Zuweisungen

1	Steuern und Ähnlich	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4011000000		-51.701,07	-53.000,00	-53.000,00	-54.000,00	-55.000,00	-56.000,00
Grundsteuer A							
Orientierungsdaten des Landes: +1,8 % p.a. Erhöhung							
4012000000		-1.128.420,73	-1.156.000,00	-1.156.000,00	-1.177.000,00	-1.198.000,00	-1.220.000,00
Grundsteuer B							
Orientierungsdaten des Landes: +1,8 % p.a. Erhöhung							
4013000000		-3.591.945,36	-3.000.000,00	-4.000.000,00	-4.124.000,00	-4.248.000,00	-4.371.000,00
Gewerbsteuer							
Aufgrund des Ergebnisses 2012 und des bisherigen Jahresverlaufs 2013 lassen sich Gewerbesteuererträge bei unveränderter Auslastung der Betriebe in Höhe von rd. 4,0 Mio. € erwarten.							
4021000000		-2.216.981,00	-2.250.000,00	-2.300.000,00	-2.431.000,00	-2.560.000,00	-2.685.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer							
Aufgrund der stabilen Einkommensentwicklung kann von höheren Anteilen an der Einkommenssteuer ausgegangen werden. Orientierungsdaten Land: +5,7 % 2015; +5,3 % 2016; +4,9 % 2017							
4022000000		-222.325,00	-220.000,00	-225.000,00	-232.000,00	-239.000,00	-247.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer							
Aufgrund der stabilen Inlandsnachfrage geht die Verwaltung von einem leicht höheren Ergebnis aus. Orientierungsdaten Land: +3,2 % 2015; +3,1 % 2016; +3,0 % 2017							
4031000000		-38.101,03	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Vergnügungssteuer							
Eine Steigerung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres ist nicht zu erwarten.							
4032000000		-34.118,00	-45.000,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
Hundsteuer							
Es wird in 2014 mit Erträgen in Höhe von 46.500,00 € gerechnet.							
4051000000		-248.144,81	-225.000,00	-257.200,00	-270.000,00	-277.000,00	-284.000,00
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich							
0,0003462 * 725.000.000 € = rd. 251.000 € (Kompensationsleistung nach § 21 GFG 2014: Familienleistungsausgleich) 0,0003462 * 18.106.000 € = rd. 6.200 € (Kompensationsleistung nach § 21a GFG 2014: Steuervereinfachung) Summe: 257.200 €							
Orientierungsdaten Land: +4,9 % 2015; +2,7 % 2016; +2,6 % 2017							
Zeilensumme		-7.531.737,00	-6.989.000,00	-8.077.700,00	-8.374.500,00	-8.663.500,00	-8.949.500,00
2	Zuwendungen und a	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4111000000		-2.520.625,00	-1.328.000,00	-1.324.600,00	-1.365.000,00	-1.427.000,00	-1.485.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land							
Ansatz lt. Festsetzung 2014; Orientierungsdaten des Landes: +3,0 % 2015; +4,5 % 2016; +4,1 % 2017							
4161120000		-137.842,46	-243.800,00	-195.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
konsumtive Verwendung von Zuwendungen des Landes							
Hier wird die konsumtive Auflösung von Zuwendungen des Landes veranschlagt.							
4181000000		0,00	0,00	-80.000,00	-70.000,00	-60.000,00	0,00
Allgemeine Umlagen vom Land							
Abrechnung des Solidarbeitrages mit dem Land für das Jahr 2013							
Zeilensumme		-2.658.467,46	-1.571.800,00	-1.599.600,00	-1.535.000,00	-1.587.000,00	-1.585.000,00
7	Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4511110000		-281.017,41	-280.000,00	-280.000,00	-270.000,00	-260.000,00	-260.000,00
Stromkonzessionsabgaben							
4511120000		-22.096,69	-31.000,00	-31.000,00	-28.000,00	-26.000,00	-25.000,00
Gaskonzessionsabgaben							

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

4562000000 Säumniszuschläge	-7.498,61	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4562100000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	-24.809,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4562111000 Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	-5.296,41	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4591120000 Periodenfremde Erträge	-96.987,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zeilensumme	-437.705,41	-351.000,00	-351.000,00	-338.000,00	-326.000,00	-325.000,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5011000000 Dienstaufwendungen Beamte	1.394,64	1.409,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5051000000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	420,28	570,00	400,00	400,00	400,00	400,00
5061000000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	158,06	140,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zeilensumme	1.972,98	2.119,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5341000000 Gewerbsteuerumlage	371.999,00	250.000,00	331.000,00	341.000,00	351.000,00	362.000,00
4 Mio. € / 411 % * 34 % = rd. 331.000 €						
5342000000 Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	361.370,00	256.000,00	341.000,00	351.000,00	361.000,00	372.000,00
4 Mio. € / 411 % * 35 % = rd. 341.000 €						
5372110000 Kreisumlage	4.065.163,24	4.344.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Der Ansatz für die Kreisumlage wird ab 2014 unter den Konten 5374, 5375, 537602 und 537603 veranschlagt.						
5372150000 25%ige Finanzierungsbeiträge an den Kosten der Unterkunft des Kreises	155.622,13	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seit dem 01.01.2012 wurde die bisherige 25%-ige Regelung durch die gesetzliche 50%-ige Regelung ersetzt. Der Ansatz für die 50 %-ige Finanzierungsbeitrag an den Kosten der Unterkunft des Kreises wird ab 2014 unter dem Konto 537601 veranschlagt.						
5374000000 Kreisumlage allgemein	0,00	0,00	3.092.000,00	3.092.000,00	3.092.000,00	3.092.000,00
Kreisumlageentwurf: 37,20 % = rd. 3.092.000,00 €						
5375000000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	0,00	0,00	1.255.100,00	1.255.100,00	1.255.100,00	1.255.100,00
Jugendamtsumlage: 15,10 % = rd. 1.255.100,00 €						
5376010000 50 %-ige Finanzierungsbeitrag an den Kosten der Unterkunft des Kreises	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
Finanzierungsbeitrag Kosten der Unterkunft des Kreises weiterhin bei 50 %.						
5376020000 Drogen- und Suchtberatung	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Drogen- und Suchtberatung						
5376030000 Kreis VHS	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00	30.300,00
VHS-Umlage						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Zeilensumme	4.954.154,37	5.011.725,00	5.237.100,00	5.257.100,00	5.277.100,00	5.299.100,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5473110000	3.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen						
Diese Position wird im Jahresabschluss bebucht. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die im Zuge von Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen entstehen. Die Stadtkasse überprüft im Rahmen des Jahresabschlusses sämtliche offene Forderungen. Sofern diese offenen Forderungen durch Erfahrungen, Insolvenzen etc. als zurzeit uneinbringlich klassifiziert werden, werden sie einzelwertberichtigt. Anschließend erfolgt eine 3%-ige Pauschalwertberichtigung auf die verbliebenen Forderungen. Eine Ansatzplanung hierfür ist nicht möglich.						
Zeilensumme	3.229,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Zinsen und sonstige	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5599110000	15.558,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Verzinsung Gewerbesteuer						
Ansatz Vorjahr						
Zeilensumme	15.558,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4811070000	-25.033,12	-25.900,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
Verwaltungskostenerstattungen						
4811090000	-22.229,08	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fehlbetragsabdeckung Gebührenhaushalte						
4811110000	-4.969,90	-5.000,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
Interne Leistungsverrechnung der kalkulatorischen Zinsen des AV						
Zeilensumme	-52.232,10	-38.400,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
5811200000	215,95	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	215,95	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Produktsumme:	-5.705.011,36	-3.934.056,00	-4.836.900,00	-5.036.100,00	-5.345.100,00	-5.345.100,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 16010101 Kredite und Zinsen

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17
4485000000	-50.753,38	-679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erstattungen, Kostenumlagenvon verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen

Die von den Stadtwerken Medebach AöR an die Stadt Medebach zu erstattenden Zinsen werden ab 2014 unter dem Konto 4615 veranschlagt.

Zeilensumme	-50.753,38	-679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Finanzerträge	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17

4615000000	-723.697,94	0,00	-699.800,00	-680.000,00	-652.000,00	-623.000,00
-------------------	-------------	------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Zinserträge verbundene Unternehmen

Die Stadtwerke Medebach AöR übernehmen anhand der zugeordneten Darlehen die Zinsaufwendungen. Da eine Übertragung zur AöR mit höheren Kosten (Aussage fast aller Banken) verbunden ist, wurde im Sinne der Steuer- und Gebührenzahler auf die Formalie der Übertragung verzichtet und stattdessen eine interne Darlehensvereinbarung mit Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen durch die Stadtwerke geschlossen.
Der Zinsanteil, der 2014 auf die Stadtwerke entfällt, beträgt rd. 700.000 €

4617110000	-445,47	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
-------------------	---------	---------	----------------	---------	---------	---------

Zinserträge aus dem Kontokorrentverkehr (Girokonto)

4617120000	-2,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
-------------------	-------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Zinserträge aus Geldeinlagen (Festgelder, Sparbücher etc.)

Zeilensumme	-724.145,69	-1.300,00	-701.100,00	-681.300,00	-653.300,00	-624.300,00
20 Zinsen und sonstige	Ergebnis 12	Ansatz 13	Ansatz 14	Ansatz 15	Ansatz 16	Ansatz 17

5515000000	1.866,74	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
-------------------	----------	------	-----------------	----------	----------	----------

Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen

Im Rahmen der Ausgliederung des Abwasserbereichs wurde festgestellt, dass in den vergangenen Jahren dieser Liquiditätsüberschüsse ausgewiesen hat. Diese Überschüsse sind derzeit in den liquiden Mitteln der Stadt Medebach enthalten. Daher handelt es sich hierbei um Ausleihungen der Stadtwerke an die Stadt. Die Zinsen, die die Stadt Medebach hierfür an die Stadtwerke Medebach AöR zu zahlen hat, werden unter dem Konto 5515 veranschlagt.

5516000000	614.122,52	460.000,00	585.000,00	551.000,00	524.000,00	498.000,00
-------------------	------------	------------	-------------------	------------	------------	------------

Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Hier werden die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite veranschlagt, die an Sparkassen, Landesbanken und sonstige öffentlich-rechtliche Kreditinstitute zu zahlen sind.

5517000000	317.260,45	383.300,00	273.000,00	259.000,00	246.000,00	234.000,00
-------------------	------------	------------	-------------------	------------	------------	------------

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Hier werden die Zinsaufwendungen für sämtliche private Banken sowie alle Genossenschaftsbanken veranschlagt. Insbesondere werden hier Kassenkreditzinsen veranschlagt.

Zeilensumme	933.249,71	843.300,00	861.000,00	813.000,00	773.000,00	735.000,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Produktsumme:	158.350,64	163.000,00	159.900,00	131.700,00	119.700,00	119.700,00
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TEILFINANZPLAN A Jahr 2014
Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	8.358.631,60	6.989.000	8.077.700	8.374.500	8.663.500	8.949.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.520.625,00	1.328.000	1.404.600	1.435.000	1.487.000	1.485.000
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	10.939,92	679.000	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	445.126,33	351.000	351.000	338.000	326.000	325.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	724.143,41	1.300	701.100	681.300	653.300	624.300
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.059.466,26	9.348.300	10.534.400	10.828.800	11.129.800	11.383.800
10 Personalauszahlungen	-1.352,29	-1.409	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-950.257,56	-845.300	-863.000	-815.000	-775.000	-737.000
14 Transferauszahlungen	-5.150.044,55	-5.011.725	-5.237.100	-5.257.100	-5.277.100	-5.299.100
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.101.654,40	-5.858.434	-6.101.300	-6.073.300	-6.053.300	-6.037.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.957.811,86	3.489.866	4.433.100	4.755.500	5.076.500	5.346.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	907.870,98	961.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000	1.095.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	733.170,18	0	760.000	798.000	817.000	794.000
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.641.041,16	961.000	1.855.000	1.893.000	1.912.000	1.889.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-78.393,13	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-78.393,13	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.562.648,03	961.000	1.855.000	1.893.000	1.912.000	1.889.000

Investive Maßnahmen

Bereichsgliederung

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

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01030101							
Bezeichnung: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens einschl. EDV-A							
Projektverantwortlicher Herr Soboll							
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-11.600	-10	-14		-10	-10	-10
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.600	-10	-14		-10	-10	-10

Erläuterungen

Der technische Bereich ist unbedingt aktuell zu halten.
Ersatzbeschaffungen erfolgen erst dann, wenn es sich technisch nicht anders lösen lässt.
2014 muss die Technik im Bereich des Einwohnermeldeamtes erneuert werden.
2 Arbeitsplätze mit je 3.000,00 €.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01030301
 Bezeichnung: Anschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss

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

Erläuterungen

Im Nachgang an die Organisationsuntersuchung des Bauhofes ermittelt die Verwaltung die Grundlagendaten (Streckenlängen, Flächen, Art und Umfang der Maßnahmen) und erarbeitet eine Aufgabenanalyse. Fahrzeugbeschaffungen können erst erfolgen, wenn diese Grundlagendaten vorliegen.

Zu Beginn des Jahres 2014 soll der Unimog U 1400 mit Anbaugeräten veräußert werden. Laut Angaben eines Wertgutachtens ist (abzüglich der Einzahlungen, die bereits im Jahr 2013 eingegangen sind) mit Einzahlungen in Höhe von rd. 26.000,00 € zu rechnen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01030302							
Bezeichnung: Erwerb von beweglichen Sachen Bauhof							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.346	-3	-3		-3	-3	-3
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-1.346	-3	-3		-3	-3	-3

Erläuterungen

Der Bauhof erwirbt Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Bereitstellung der Leistung für andere Produktbereiche/Produkte. Grundsätzlich werden solche Anschaffungen beim jeweiligen Produkt verbucht, wofür das Gerät benötigt wird. Allerdings werden vielfach Geräte erworben, die für mehrere Produkte genutzt werden können. Damit muss eine zentrale Veranschlagung erfolgen. Der Aufwand wird über die Abschreibungen und damit über die interne Leistungsverrechnung auf die entsprechenden Produkte verteilt.
Für 2014 und die Folgejahre werden Pauschalansätze gebildet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01030305
 Bezeichnung: Beschaffung der Bauhof-Software
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

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

Erläuterungen

Die Hard- und Software für die GPS-Ausstattung der Fahrzeuge soll im Jahr 2014 angeschafft werden und Inhalte aus dem erarbeiteten Bauhofkonzept umsetzen. Es wird mit Anschaffungskosten in Höhe von rd. 15.000,00 € gerechnet (Kosten für die Geräte für die Winterdienstfahrzeuge sowie Softwarekosten).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01060101							
Bezeichnung: Einführung der MACH Veranlagungssoftware							
Projektverantwortlicher Herr Wasmuth							
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	16.545						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-28.090	-2					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.545	-2					
Erläuterungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070102							
Bezeichnung: Neubau des Rathauses auf dem sogenannten Trümmergrundstück							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	31.579						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1.588						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.992						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070104							
Bezeichnung: Feuerwehrgerätehaus Medebach							
Projektverantwortlicher: Frau Hunold							
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.453	-10					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.453	-10					

Erläuterungen

Die Maßnahme wurde in 2013 abgeschlossen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070105

Bezeichnung: Grundschulgebäude Medebach

Projektverantwortlicher Herr Soboll

zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-135				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-25.478						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.478		-135				

Erläuterungen

Erweiterung OGS (Ober- und Dachgeschoss Gebäude der Grundschule Medebach (ehemaliges Turnhallegebäude) wird für die Offene Ganztagsgrundschule umgebaut). Es werden Kosten in Höhe von 135.000 € erwartet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070110
 Bezeichnung: Sanierungsmaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Oberschledorn
 Projektverantwortlicher: Frau Hunold
 zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-2.279						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.279						

Erläuterungen

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070111
 Bezeichnung: Übergangsheim Prozessionsweg 85
 Projektverantwortlicher: Herr Wasmuth
 zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen		40			30	10	
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40			30	10	

Erläuterungen
 Das Gebäude ist abgerissen.
 Das eigentliche vormals bebaute Grundstück in Größe von 620 m² als auch der benachbarte Garten in Größe von 351 m² kann veräußert werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070114
 Bezeichnung: Bebaute städtische Grundstücke
 Projektverantwortlicher: Herr Wasmuth
 zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen		34	42				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		34	42				

Erläuterungen

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

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070115
 Bezeichnung: Verlagerung bzw. Neubau des Feuerwehrgerätehauses Düdinghausen
 Projektverantwortlicher: Frau Hunold
 zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.265	-26					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.265	-26					

Erläuterungen

Nach Anbringung des Außenputzes ist die Maßnahme abgeschlossen. Die Fertigstellung des Vorplatzes wird in Eigenleistung hergestellt. Materialien sind bereits vorhanden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01070122							
Bezeichnung: Beschaffungen für die Hausmeisterwerkstatt							
Projektverantwortlicher Herr Soboll							
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-354	-1	-1		-1	-1	-1
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-354	-1	-1		-1	-1	-1
Erläuterungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070123							
Bezeichnung: Dorferneuerungsmaßnahme Kapelle Wissinghausen							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		136	117				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-144	-144				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-8	-27				

Erläuterungen

Über die Sanierung der Kapelle Wissinghausen hat die Stadtvertretung anhand der Drucksache Nr. 0652 beraten.
Die Umsetzung (Kosten in Höhe von rd. 144.000,00 €) und Zahlung der o.a. Zuwendungen erfolgt voraussichtlich im Jahr 2014, auch wenn keine Fördermittel für Denkmalschutz mehr gewährt werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01070124							
Bezeichnung: Erneuerung Eingang Museum							
Projektverantwortlicher Herr Soboll							
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen			16				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-35				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-19				

Erläuterungen

Der Eingang des Heimatmuseums soll im Jahr 2014 erneuert werden. Hierfür werden Kosten in Höhe von rd. 34.500,00 € erwartet. Die Maßnahme wird von LEADER mit 16.000,00 € bezuschusst.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01070201							
Bezeichnung: Ankauf von Waldflächen							
Projektverantwortlicher Herr Wasmuth							
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		-8	-35				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-8	-35				
Erläuterungen							
Für 2014 ist der Ankauf von Grundstücken der Gea-Group geplant (ehem. Grube Dreislar).							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070202
 Bezeichnung: Unbebaute städtische Grundstücke
 Projektverantwortlicher: Herr Wasmuth
 zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	56.109	63	58				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-24.453	-24	-93				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.656	39	-35				

Erläuterungen

In 2014 ist der Ankauf einiger kleiner Bauflächen sowie einer Fläche im Gewerbegebiet Medebach vorgesehen.

Es können nach bisherigen Erkenntnissen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Graben Korbacher Straße, Flächen am Gelängeweg) in Höhe von 58.000 € eingeplant werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I02070101							
Bezeichnung: Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen für die Feuerwehr							
Projektverantwortlicher: Frau Hunold							
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	2.000						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-201.841	-190	-190		-190	-200	-100
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-199.841	-190	-190		-190	-200	-100

Erläuterungen

In 2014-2015 lt. BBP Anschaffung eines TLF (Löschfahrzeug mit Tank 3.500 l) für den LZ Medebach. Ansatz: 250.000 € brutto für Fahrgestell, Aufbau u. Funk sowie 30.000 € brutto für Beladung (davon 190.000,00 € in 2014 u. 90.000,00 € in 2015). Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung für das derzeitige TLF 16/25, BJ: 1984.
In den Folgejahren lt. BBP folgende Fahrzeuganschaffungen: 2015 Ersatzbeschaffung TSF-W (LG Düdinghausen); 2016 ELW (LZ Medebach) u. Ersatzbeschaffung TSF-W (LG Referinghausen); 2017 Ersatzbeschaffung TSF-W (LG Dreislar).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I02070102							
Bezeichnung: Sachanlagen für die Feuerwehr							
Projektverantwortlicher: Frau Hunold							
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	260						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.060	-10					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-20.846	-30	-37		-20	-20	-5
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-23.647	-40	-37		-20	-20	-5

Erläuterungen

Auf Grundlage des BBP sind 2014 folgende Anschaffungen vorgesehen:
5.000 € bedarfsgerechte Anschaffung Hupf-Schutzkleidung für Atemschutzgeräteträger
15.000 € Funkgeräte Digitalfunk einschl. Einbaukosten
7.000 € Ersatzbeschaffungen pers. Ausrüstung
4.000 € Parka Jugendfeuerwehr
3.000 € Tauchpumpe
3.000 € GVG (kleinere Geräte bis 400 € und Ausrüstung, für die nach Einsätzen eine Ersatzbeschaffung erforderlich ist).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I02070103							
Bezeichnung: Feuerwehrpauschale							
Projektverantwortlicher: Frau Hunold							
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	64.452	65	65		65	65	65
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.452	65	65		65	65	65

Erläuterungen

Das Land NRW gewährt jährlich eine Pauschale für Investitionen im Feuerwehrbereich. Diese Pauschale hat in den letzten Jahren konstant bei rd. 65.000 € gelegen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I02070104

Bezeichnung: Herstellung von zwei Staustufen in der Orke Medelon

Projektverantwortlicher: Frau Hunold

zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-464						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-464						

Erläuterungen

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I02070105

Bezeichnung: Ausbaggern Löschteich Berge u. Errichtung Zaun

Projektverantwortlicher Frau Hunold

zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss

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

Erläuterungen

Ausbaggerung Löschteich Berge und Errichtung eines Zaunes wird in 2014 vorgesehen. Hierfür werden Kosten in Höhe von 10.000,00 € veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I03010101							
Bezeichnung: Anlagevermögen der Grundschule Medebach							
Projektverantwortlicher Herr Soboll							
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	4.180						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-5.022	-6	-6		-4	-4	-4
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-843	-6	-6		-4	-4	-4

Erläuterungen

Für die größeren Beschaffungen werden der Grundschule Medebach jährlich 4.000 € zur Verfügung gestellt.
Außerdem sollen PC´s, ein Laptop und ein Beamer beschafft werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I03010201							
Bezeichnung: Anlagevermögen Grundschule Oberschledorn							
Projektverantwortlicher Herr Soboll							
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-2.191						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-177	-3	-3		-3	-3	-3
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.368	-3	-3		-3	-3	-3

Erläuterungen

Für größere Beschaffungen werden der Grundschule Oberschledorn jährlich 3.000 € gewährt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I03010301

Bezeichnung: Anlagevermögen Haupt- und Realschule Medebach

Projektverantwortlicher Herr Soboll

zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-34.335	-31	-78		-31	-6	-6
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.335	-31	-78		-31	-6	-6

Erläuterungen

Für größere Beschaffungen werden der Haupt- und Realschule jährlich 6.000 € gewährt.
Zusätzlich soll in 2014 der Chemieraum umgebaut, renoviert/saniert und neu eingerichtet werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I03010401							
Bezeichnung: Anlagevermögen für das Gymnasium							
Projektverantwortlicher Herr Soboll							
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-7.527	-13	-12		-7	-7	-7
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.527	-13	-12		-7	-7	-7
Erläuterungen							
Dem Gymnasium werden 7.000 € zur Verfügung gestellt. Im Jahre 2014 ist zusätzlich die Neuausstattung des PC-Raumes erforderlich. Hier beteiligt sich der Förderverein mit 5.000,00 €.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I05010301							
Bezeichnung: Erwerb von beweglichen Sachen Asylbewerber							
Projektverantwortlicher Herr Schäfer							
zuständiger Ausschuss: Demographieausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-179	-5	-5		-5	-5	-5
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-179	-5	-5		-5	-5	-5

Erläuterungen

Für die Erstausrüstung der Wohnungen von neuen Asylbewerbern mit Möbeln wird ein pauschaler Ansatz von 5.000 € gebildet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I08010101							
Bezeichnung: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen							
Projektverantwortlicher Herr Soboll							
zuständiger Ausschuss: Demographieausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-88	-2	-3		-2	-2	-2
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88	-2	-3		-2	-2	-2
Erläuterungen							
Für 2014 sind pauschal 2.000 € vorgesehen. Zusätzlich 1.000 € für die Anschaffung einer Musikanlage für die Sporthalle in der Schule in Oberschledorn.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I08010201
 Bezeichnung: Herstellung / Erneuerung von städtischen Sportanlagen
 Projektverantwortlicher: Herr Soboll
 zuständiger Ausschuss: Demographieausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-150.000						
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.000						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I08030101							
Bezeichnung: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für das Hallenbad							
Projektverantwortlicher Herr Soboll							
zuständiger Ausschuss: Demographieausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-140	-3	-3		-3	-3	-3
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140	-3	-3		-3	-3	-3

Erläuterungen

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

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I11020115

Bezeichnung: Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

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

Erläuterungen

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

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I11020118							
Bezeichnung: Kanalanschlussbeiträge							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	11.286						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.286						

Erläuterungen

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

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I11020134
 Bezeichnung: Renaturierung des Bachlaufes "Medebach"
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-208						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-208						

Erläuterungen

Die Maßnahme wurde in 2013 abgeschlossen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I11020139

Bezeichnung: Kanal "Auf der Bleiche"

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.136						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.136						

Erläuterungen

In 2012 wurde bei der Maßnahme über den Jahreswechsel eine Zahlung durchgeführt. Die Auszahlung wurde durch die Stadtwerke Medebach AöR erstattet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010103
 Bezeichnung: Ausbau der Worbiser Straße
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	198						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010104							
Bezeichnung: Endausbau der Bretagne-Straße							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.109						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.109						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010105							
Bezeichnung: Ausbau der Josef-Bauer-Straße							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.862						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.862						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010106							
Bezeichnung: Ausbau der Eichsfelder Straße							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	792						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	792						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010107							
Bezeichnung: Grunderwerb für Bau von Straßen sowie Fuss- und Radwegen							
Projektverantwortlicher Herr Wasmuth							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-29.679	-30	-27		-5	-5	-5
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-76						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.755	-30	-27		-5	-5	-5

Erläuterungen

Aufgrund noch endgültig abzuwickelnder Verträge (Fuß- u. Radwege) sowie zu erwartender Ankäufe wird eine Kostensumme von rd. 27.000,00 € erwartet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010108

Bezeichnung: Ausbau der OD Deifeld und der Straße "Zur Helle"

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		12					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3					

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010113							
Bezeichnung: Dorferneuerungsmaßnahmen in Oberschledorn							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		215	215		215		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-31.759						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.376	-315	-315		-315		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.135	-100	-100		-100		

Erläuterungen

Über das Kuma-Projekt hat die Stadtvertretung anhand der Drucksache Nr. 0651 beraten. Die beantragten Zuwendungen wurden inzwischen bewilligt. Die Maßnahme soll in den Jahren 2014 und 2015 ausgeführt werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010115							
Bezeichnung: Ausbau der Straße "Am Homberg" in Berge							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	8.800						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.800						
Erläuterungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010116							
Bezeichnung: Ausbau des Tannenweges im Bungalowpark Orketal							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	18.463						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.463						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010117							
Bezeichnung: Ausbau der Straße "Zur Mühlheide" in Oberschledorn							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	177.438		5				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-152						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.286		5				

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010118							
Bezeichnung: Ausbau der Ortsdurchfahrt der K 56 in Dreislar							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.737						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-12				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.737		-12				

Erläuterungen

Die entlang des Gehweges Hesborner Str. in Dreislar (Bereich vor Bushaltestelle) bestehenden Palisaden zur Sicherung der Böschung sind beschädigt u. müssen somit in 2014 erneuert werden. Hierfür sind Kosten i.H.v. rd. 1.500,00 € vorgesehen. Auf Wunsch des Dorfes soll der Böschungsbereich künftig mit einer niedrigen, für den OT Dreislar typischen Bruchsteinmauer gesichert werden. Ausbaulänge soll um 2. Abschnitt (Bereich an der Gartenfläche Ardelt, auch hier brechen bereits erste Holzpalisaden ab) ergänzt werden. Hierfür werden zusätzliche 10.000,00 € vorgesehen.

SPERRVERMERK: Die Auszahlung wird bis zum Beschluss der Stadtvertretung gesperrt. Die vorherige Klärung der Eigentumsverhältnisse ist durch die Verwaltung durchzuführen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010120
 Bezeichnung: Ausbau der Straße "Hellenbrauck" in Medebach
 Projektverantwortlicher: Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	600						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	600						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010122							
Bezeichnung: Erschließung des Baugebietes "Zum Sürendahl" in Düdinghausen							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		10	15				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		10	15				

Erläuterungen

Im Baugebiet wurden Baustraßen erstellt. Für die wenigen veräußerten Grundstücke können Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag angefordert werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

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

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-10.495	-10					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.495	-10					

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010126							
Bezeichnung: Ausbau von Fuß- und Radwegen im Stadtgebiet							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	142.000	60	48				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-9.544						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-304.246	-80	-60				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-171.790	-20	-12				

Erläuterungen

Für den Bau eines Radweges an der L617 "Bereich Ostberge" werden Kosten von 35.000 € erwartet. Für die Anlegung eines Fuß- und Radweges in Medelon werden zudem 25.000,00 € Kosten veranschlagt.
Das Land würde aus dem Radwegeprogramm entsprechende Zuschüsse in Höhe von 80 % (48.000,00 €) gewähren.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010127							
Bezeichnung: Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.077						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.390	-4	-24		-4	-4	-4
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.467	-4	-24		-4	-4	-4

Erläuterungen

Die Straßenbeleuchtung ist als Recht bei den immateriellen Vermögensgegenständen bilanziert. Für jede neue Straßenbeleuchtungsanlage erhöht sich dieser Wert entsprechend des gezahlten Zuschusses an die RWE. Es handelt sich um einen Pauschalansatz. Zusätzlich kommt ein Ansatz in Höhe von 20.000,00 € für die Straßenbeleuchtung am Radweg in der Mündener Straße in 2014 dazu.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010129
 Bezeichnung: Ausbau der K 53 in der Ortsdurchfahrt Referinghausen
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	23						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010130							
Bezeichnung: Ausbau der Straße von Referinghausen nach Titmaringhausen							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		7	7				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5	-17				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		2	-10				

Erläuterungen

Im Jahr 2013 konnte der letzte Grunderwerbsfall abgewickelt werden. Im Jahr 2014 soll die Abrechnung der Beiträge erfolgen.

Zudem Sanierung defekter Durchlass Verbindungsstraße nach Titmaringhausen im Jahr 2014.
 Erwartete Kosten: rd. 17.000,00 €

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010131							
Bezeichnung: Ausbau des Baugebietes Ringelfeldweg							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.952	36	80				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.720	-40					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	231	-4	80				

Erläuterungen

Im Jahr 2014 ist die Abrechnung des Ausbaus des Stichweges "Auf dem Goldborn/Wendehammer" als einheitliche Vorausleistungsabrechnung für die Straße "Auf dem Goldborn" vorgesehen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010140							
Bezeichnung: Ausbau einer Baustraße im Baugebiet "Hinter der Schule" in Oberschle							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					144		
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-160		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-16		

Erläuterungen

In 2006 ist durch Änderung des B-Planes eine neue Bauzeile an das Baugebiet "Hinter der Schule" in Oberschledorn angehängt worden. Für diese Bauzeile besteht bisher nur ein nicht befestigter Wiesenweg, in dem allerdings bereits ein Kanal verlegt ist. Eine Baustraße soll nach Bedarf - voraussichtlich in 2015 - hergestellt werden. Da die Bauplätze im Eigentum der Stadt stehen, können Beiträge nur in dem Umfang realisiert werden, wie Bauplätze verkauft werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010142
 Bezeichnung: Ausbau der Straße "Auf´m Rain" in Medelon
 Projektverantwortlicher: Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.518						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.518						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010143							
Bezeichnung: Ausbau der Straße "Am Hagen" in Oberschledorn							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	16.068	42					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.923	-60					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-98.855	-18					

Erläuterungen

Die Beiträge sind im Jahr 2013 endabgerechnet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010144
 Bezeichnung: Ausbau des Glindfelder Weges
 Projektverantwortlicher: Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	100.707	5					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.882	-28					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.176	-23					

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010145							
Bezeichnung: Herstellung einer Uferbefestigung an der Straße "Im Wiesengrund" in Ti							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	51.532		25				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		12					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-217	-8					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.495	-82	-50				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.820	-78	-25				

Erläuterungen

Instandsetzung des Wirtschaftsweges "Im Wiesengrund" in Titmaringhausen. Die Anlieger werden mit 50 % an den Kosten beteiligt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010146
 Bezeichnung: Erwerb von Spezialsoftware zur Planung von Straße, Wegen und Kanäl
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

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

Erläuterungen

Die Stelle des Ingenieurs für den Tiefbaubereich wird im Jahr 2014 neu besetzt. Aufgrund der komplexen Anforderungen an die Tätigkeiten des Ingenieurs ist die Erweiterung der vorhandenen Software unerlässlich. Es handelt sich um einen Pauschalansatz, welcher das hohe Preisniveau für Spezialsoftware berücksichtigt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010147
 Bezeichnung: Ausbau eines Teilstücks "Auf der Bleiche"
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	45.516	8					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.932						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1.484						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.100	8					

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010149							
Bezeichnung: Erwerb von Straßenmobilar							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-543	-1	-1		-1	-1	-1
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.404	-1	-1		-1	-1	-1

Erläuterungen

Hier werden die Beschaffungen von Straßenschildern, Spiegeln etc. verbucht. Für die Haushaltsjahre 2014 ff. werden pauschal 1.000 € p.a. veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010152
 Bezeichnung: Ausbau der K53 in Düdinghausen
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

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

Erläuterungen

Die Maßnahme ist baulich in Vorjahren abgeschlossen worden. An der Maßnahme hat sich der Hochsauerlandkreis beteiligt. Die Anlieger haben die Pflasterung der Gehwege in Eigenleistung vorgenommen. Deshalb fallen Beiträge nur in einem minimalen Umfang nach einer mit den Anliegern geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung an. Die Anforderung erfolgt in 2014.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010153
 Bezeichnung: Erneuerungsmaßnahmen Wendeplatz in Titmaringhausen
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					60		
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2	-10		-120		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2	-10		-60		

Erläuterungen

Die asphaltierte Oberfläche des Wendeplatzes in Titmaringhausen ist stark beschädigt. Der OV hat die Verwaltung gebeten, die Kosten für die Erneuerung zu ermitteln. Bei einem normgerechten Ausbau der Fläche von 850 m² einschl. der Angleichung der anliegenden Grundstücke/Zufahrten und Herstellung einer Wasserführung betragen die Kosten gemäß Schätzung des Bauingenieurs 120.000,00 €. Umsetzung voraussichtlich in 2015.
 Für 2014 werden Planungskosten in Höhe von 10.000,00 € veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010154
 Bezeichnung: Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.470						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.470						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010155							
Bezeichnung: Neubau der Gehwege an der Kreuzherrenstraße in Medelon							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen			33				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			39				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-90				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-18				

Erläuterungen

Der HSK baut die K56, Kreuzherrenstraße, in Medelon im Jahr 2014 aus. Die Stadt trägt die Kosten für die Herstellung der Gehwege. Dafür werden Beiträge nach dem KAG erhoben und vereinnahmt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010156
 Bezeichnung: Herstellung einer Baustraße "Anton-Führer-Straße"
 Projektverantwortlicher: Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	103.523						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.261						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.262						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010157							
Bezeichnung: Herstellung eines Wendehammers Straße "Landwehr"							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5.664						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.547						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.117						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010158							
Bezeichnung: Anlegung von Parkplätzen							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	4.265						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.074						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.809						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010160							
Bezeichnung: Ausbau Straße Zum Schönemarkt							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	49.261	15	3				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.358	-25	-4				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2.201						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-298	-10	-1				

Erläuterungen

Es steht noch eine Endvermessung der neuen Einmündung der Straße aus, ebenso die Schlussrechnung über die Ing.-Leistungen.
Eine 2. Vorausleistung wurde Ende 2013 angefordert. Die restlichen Kosten werden durch eine 3. Vorausleistung im Jahr 2014 angefordert.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010161
 Bezeichnung: Gestaltung Parzelle unterhalb der Kirche in Medelon
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		33	33				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.103	-50	-50				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-7.103	-17	-17				

Erläuterungen

Der Bereich unterhalb der Kirche in Medelon soll im Zuge einer Dorferneuerungsmaßnahme neu gestaltet werden. Die Gesamtkosten betragen 70.000,00 €. Aus Mitteln der Dorferneuerung (33.000,00 €), Eigenleistungen (10.000,00 €) und eingebrachten Finanzmitteln (10.000,00 €) ergeben sich Einnahmen von insgesamt 53.000,00 €. Der Eigenanteil der Stadt beträgt 17.000,00 €.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010162							
Bezeichnung: Herstellung einer Baustraße "Am Scheidt" Dreislar							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		10	6				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-8.139						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.888	-3					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.027	7	6				

Erläuterungen

Die Grundstücke an der neuen Straße stehen im Eigentum der Stadt. Für einen veräußerten Bauplatz kann eine Vorausleistung auf den Erschließungsbeitrag angefordert werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010163							
Bezeichnung: Schaffung Fußwegeverbindung CenterParc - Stadtmitte							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		113					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.945	-216	-25				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-9.945	-103	-25				
Erläuterungen							
Für Restarbeiten werden im Jahr 2014 noch 25.000,00 € veranschlagt.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010164
 Bezeichnung: Stellplatzablöse
 Projektverantwortlicher: Herr Wasmuth
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	600						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	600						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010165							
Bezeichnung: Ausbau der Straße "Zum Anspel" in Düdinghausen							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					450		
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15	-15		-500		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15	-15		-50		

Erläuterungen

Die Straße "Zum Anspel" in Düdinghausen soll im Jahr 2015 ausgebaut werden. Zur Vorbereitung wurde im Jahr 2013 die Maßnahme mit den Anliegern abgestimmt. Der Rat entscheidet über das Ausbauprogramm.
Für 2014 werden Kosten für die Ausschreibung und die Planung veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010167

Bezeichnung: Herstellung eines Gehwege Zum Sürendahl in Düdinghausen

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

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

Erläuterungen

Die Maßnahme wurde in 2013 abgeschlossen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010168
 Bezeichnung: Erneuerung Ehrenmal Medelon
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

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

Erläuterungen

Das Ehrenmal in Medelon soll im Zuge der Herstellung der Kreisstraße 2014 grundlegend erneuert werden. Da diese Maßnahme im Jahr 2013 noch nicht ausgeführt wurde, wird sie für 2014 neu veranschlagt (10.000 €).
 Auch die Treppe zum Ehrenmal soll im Zuge der Herstellung der Kreisstraße 2014 grundlegend (Stufen, Wangen, Geländer) erneuert werden. Hierfür sind Kosten in Höhe von 10.000 € vorgesehen (ergänzt durch die gewünschten Eigenleistungen).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010170							
Bezeichnung: Erneuerung Brücke Glindfeld							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	3.500						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.211						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.289						
Erläuterungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010171							
Bezeichnung: Erneuerung Straße Alter Bahndamm							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			315				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-350				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-35				

Erläuterungen

Das Teilstück der Straße "Alter Bahndamm" von der Brücke über die "Wilde Aa" bis zur Einmündung "Im Kampe" ist nur als Wirtschaftsweg ausgebaut. Dieser ist inzwischen stark beschädigt und erneuerungsbedürftig. Ein Ausbau würde gem. §§ 127 BauGB abgerechnet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010172

Bezeichnung: Verbreiterung Gehweg Graftschafter Straße Oberschledorn

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken			-4				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-8				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-12				

Erläuterungen

Der Gehweg an der Graftschafter Straße in Oberschledorn soll im Jahr 2014 verbreitert werden. Die Kirchengemeinde beabsichtigt, die Kirchenmauer zu erneuern und nach hinten zur Kirche zu versetzen. Dadurch kann die Engstelle des Gehweges in diesem Bereich beseitigt werden. Hierfür muss zuvor eine Teilfläche des Kirchengrundstücks erworben werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010173							
Bezeichnung: Ausbau der Straße "Zum Hillekopf"							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					198		
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-220		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-22		

Erläuterungen

Die Straße "Zum Hillekopf" soll im Jahr 2015 ausgebaut werden. Es wird in 2015 mit Kosten für die Baumaßnahme in Höhe von 220.000,00 € und Beitragszahlungen in Höhe von 198.000,00 € gerechnet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010174
 Bezeichnung: Ausbau der Straße "Am Faustweg"
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					50		
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-55		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)					-5		

Erläuterungen

Die Straße "Am Faustweg" soll im Jahr 2015 ausgebaut werden. Es wird in 2015 mit Kosten für die Baumaßnahme in Höhe von 55.000,00 € und Beitragszahlungen in Höhe von 50.000,00 € gerechnet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010201
 Bezeichnung: Neubau und Erweiterung von Wirtschaftswegen
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	76.210	50	22				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-4.581		-6				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.873	-94	-44				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	18.756	-44	-28				

Erläuterungen

Einmündung des Wirtschaftsweges (WW) oberhalb Wissinghausen von der Landstr. Richtung Titmaringhausen befindet sich tatsächlich teilweise auf Privatgrundstücken. Diese Flächen sollen erworben werden.

Aufgrund der in DS Nr. 0882 dargestellten Kosten zum künftigen WW-Bauprogramm u. der aktuellen Entwicklung bei den Brückensanierungen soll in 2014 nicht mit dem neuen Ausbauprogramm begonnen werden. Weitere Baumaßnahmen an WW sollen bezüglich ihrer Reihenfolge erst noch einmal konkretisiert werden. Hierüber soll der neue Rat entscheiden. Aus diesem Grund werden neben den Kosten für den Erwerb der o.a. Flächen nur die Kosten für den Weg in Titmaringhausen zur Verfügung gestellt (50 % Ant. Jagdgenossenschaft).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010204
 Bezeichnung: Erneuerung der Brücke Im Wiesengrund in Titmaringhausen
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-571						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-571						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010205							
Bezeichnung: Erneuerung der Brücke Am Faustweg in Medebach							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.878						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-87.878						

Erläuterungen

Die Maßnahme wurde in 2013 abgeschlossen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010206
 Bezeichnung: Erneuerung der Brücke "Zur Bärenschlied" in Referinghausen
 Projektverantwortlicher: Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.166	-140					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.166	-140					

Erläuterungen
 Die Maßnahme wurde in 2013 abgeschlossen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010207

Bezeichnung: Erneuerung von Brücken

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-145				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-145				

Erläuterungen

Die Brücke über den Bachlauf des "Eckeringhäuser Siepen" in der Gelänge ist gemäß eines statischen Gutachtens einbruchgefährdet. Die Erneuerung ist, sofern die Brücke weiter genutzt werden soll, dringend erforderlich. Die Kosten beinhalten das Ingenieurhonorar und die Baukosten. Über die Ausführung entscheidet die Stadtvertretung.

Daneben sind unter dieser Investitionsmaßnahme bei Bedarf auch andere Brücken, die erneuert werden müssen (beispielsweise ggf. Brücke Oberschledorn über Hallebach, Brücke im Bereich Rote Erde), zu verbuchen. Über die Ausführung entscheidet auch hier jeweils die Stadtvertretung.
SPERRVERMERK: Die Auszahlungen sind bis zur endgültigen Genehmigung durch die Stadtvertretung gesperrt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12020101
 Bezeichnung: Anlegen bzw. Verbesserung von Bushaltestellen im Stadtgebiet
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		2					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.072	-11	-10				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.072	-9	-10				

Erläuterungen

Für die Herstellung eines Buswartehäuschens in Medelon sind 10.000,00 € geplant.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12030101

Bezeichnung: Erwerb von beweglichen Sachen (Winterdienst)

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-991	-2	-2		-2	-2	-2
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-991	-2	-2		-2	-2	-2

Erläuterungen

Pauschalansatz für nicht detailliert vorhersehbaren Anschaffungsbedarf.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12030102
 Bezeichnung: Errichtung eines Salzsilos/Erweiterung Lagerkapazitäten Bauhof
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-75				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-75				

Erläuterungen
 In 2014 sollen gemäß Bauhof-Konzept ein Silosilo errichtet bzw. zusätzliche Lagerkapazitäten geschaffen werden. Hierfür werden Kosten in Höhe von 75.000,00 € veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I13010101							
Bezeichnung: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für Park- und Gartenanlage							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-309	-2	-2		-2	-2	-2
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-309	-2	-2		-2	-2	-2
Erläuterungen							
Pauschalansatz für nicht detailliert vorhersehbaren Anschaffungsbedarf.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I13010102

Bezeichnung: Herrichtung von Grünflächen und Parkanlagen

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		-5					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5		-5	-5	-5
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-10				
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5	-15		-5	-5	-5

Erläuterungen

Es handelt sich um einen Pauschalansatz in Höhe von 5.000,00 €.

Ferner kommt in 2014 noch ein Ansatz in Höhe von 10.000,00 € für einen Zuschuss der Stadt zum Leader-Projekt "Bau eines öffentlichen Generationengartens" am Prozessionsweg der Leisten'schen Stiftung hinzu.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I13020101							
Bezeichnung: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für Friedhöfe							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-371	-1	-1		-1	-1	-1
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-371	-1	-1		-1	-1	-1
Erläuterungen							
Pauschalansatz für nicht detailliert vorhersehbaren Anschaffungsbedarf.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I13020102
 Bezeichnung: Erweiterung und Gestaltung von Friedhöfen
 Projektverantwortlicher: Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.878	-38	-34		-1	-1	-1
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.878	-38	-34		-1	-1	-1

Erläuterungen

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:
 Friedhof Medebach, Anlegung Urnenrasengräber: 4.000,00 €
 Friedhof Medebach, Anlegung Stelenanlage: 17.500,00 €
 Anlegung neuer Wege auf Friedhöfen (u.a. in Medelon): 5.000,00 €
 Friedhof Oberschledorn, Abschluss der Umgestaltung: 7.500,00 €

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I13030101

Bezeichnung: Bau von Forst- und Rückewegen

Projektverantwortlicher Herr Wasmuth

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

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

Erläuterungen

Kosten für die Verbesserung des Weges "Am Kahlen" und von diversen Forstwegen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I13030102
 Bezeichnung: Wiederaufforstungsmaßnahmen
 Projektverantwortlicher: Herr Wasmuth
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

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

Erläuterungen
 Kosten für die Wiederaufforstung von "Kyrillflächen", Abt. 18 D.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I13030104
 Bezeichnung: Renaturierung des Bachlaufs "Medebach"
 Projektverantwortlicher: Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	74.696	90					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-46.828	-8	-8				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.894	-152					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.974	-70	-8				

Erläuterungen
 Eine weitere Fläche konnte in dem Bereich noch kurzfristig im Jahr 2013 erworben werden. Die Kaufpreisabwicklung wird in 2014 erfolgen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I13030106							
Bezeichnung: Renaturierung Referinghausen							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen			24				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-6				
Erläuterungen							
Renaturierung Referinghausen wird im Jahr 2014 umgesetzt. Diese Maßnahme wird mit 80 % gefördert.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I15010102

Bezeichnung: Breitbandversorgung Gewerbegebiet Holtischer Weg

Projektverantwortlicher: Frau Hunold

zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		80	87				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100	-116				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-20	-29				

Erläuterungen

Die Maßnahme wurde bisher nicht realisiert. Das Förderverfahren wurde seitens der Wirtschaftsförderung zügig und in enger Abstimmung mit den Aufsichtsbehörden durchgeführt. Im Dezember 2013 ist nun der Zuwendungsbescheid (75 % der Kosten) erteilt worden, sodass das Gewerbegebiet endlich mit angemessenen Breitbandgeschwindigkeiten im Zuge des Ausbaus der L740 ausgestattet werden kann.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I15020102
 Bezeichnung: Investive Förderung des Tourismus
 Projektverantwortlicher: Herr Soboll
 zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	20.101	42					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.571	-44					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	530	-2					

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I15020103							
Bezeichnung: Umsetzung von Leader Projekten							
Projektverantwortlicher Herr Soboll							
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		77					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.131	-154	-15				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.131	-77	-15				

Erläuterungen

Restabwicklung des Leader-Projektes "Gestaltung Ortseingänge". Projektträger ist die Touristik-Gesellschaft Medebach mbH.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I15020104

Bezeichnung: Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung in Medebach

Projektverantwortlicher Herr Soboll

zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		20	20				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-25	-25				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5	-5				

Erläuterungen

Die Weihnachtsbeleuchtung in Medebach ist etliche Jahrzehnte alt. Ersatzteile sind fast gar nicht mehr zu beschaffen. Aus diesem Grunde ist eine Erneuerung angestrebt. Hierzu soll probeweise ein Exemplar einer neuen LED-Beleuchtung beschafft werden. Bei einem positiven Ergebnis soll dann die Weihnachtsbeleuchtung vollständig ausgetauscht werden. Die RWE will hierzu einen Zuschuss von 10.000 € aus dem KEK-Programm geben. Zusätzlich wird noch ein Zuschuss von der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH eingeplant.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I16010101							
Bezeichnung: Investitionspauschale							
Projektverantwortlicher Herr Wasmuth							
zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	664.266	719	855		855	855	855
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	664.266	719	855		855	855	855
Erläuterungen							
Der Ansatz entspricht den Berechnungen zum GFG 2014 (2. Proberechnung).							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I16010102
 Bezeichnung: Sportpauschale
 Projektverantwortlicher: Herr Wasmuth
 zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	40.000	40	40		40	40	40
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000	40	40		40	40	40

Erläuterungen

Der Ansatz entspricht den Berechnungen zum GFG 2014 (2. Proberechnung).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2012	2013	2014		2015	2016	2017
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I16010103
 Bezeichnung: Schulpauschale
 Projektverantwortlicher: Herr Wasmuth
 zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	203.605	202	200		200	200	200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	203.605	202	200		200	200	200

Erläuterungen

Der Ansatz entspricht den Berechnungen zum GFG 2014 (2. Proberechnung).

Anlagen zum Haushaltsplan

1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
2. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
3. Übersicht über den Stand der Schulden
4. Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Medebach
5. Schlussbilanz zum 31.12.2012
6. Entwicklung der Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage
7. Abschreibungstabelle der Stadt Medebach
8. Stellenplan 2014
9. Wirtschaftsplan der Stadtwerke Medebach AöR 2014

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2014	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2012	Erläuterungen
		2014	2013	EUR	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	0,00	145,70	145,70	
2.	FWG	0,00	76,68	76,68	
3.	SPD	0,00	38,34	38,34	
4.	FDP	0,00	38,34	38,34	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2014 EUR	Vorjahr 2013 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 Hansesaal				
3.2 Besprechungsraum Rathaus Österstraße	70,52	70,52	0,00	

Übersicht über den Stand der Schulden

Art	Stand am 31.12.2012	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2014
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.1 vom privaten Kreditmarkt			
1.1.1 von Banken und Kreditinstituten	22.068	21.665	20.810
davon Stadt Medebach	4.029	3.930	3.821
davon Stadtwerke Medebach AöR	18.039	17.735	16.989
1.1.2 von übrigen Kreditgebern	122	109	83
davon Stadt Medebach	59	46	32
davon Stadtwerke Medebach AöR	63	63	51
1.2 Zinsabgrenzung	80	80	80
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von den Stadtwerken Medebach AöR	1.000	1.000	1.000
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kapitalmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	485	900	900
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	6	5	5
6. sonstige Verbindlichkeiten	931	950	950
7. Summe aller Verbindlichkeiten	24.692	24.709	23.828

Übersicht über Beteiligungen/Anteile an verbundenen Unternehmen der Stadt Medebach

	2	3	4	5
	Jahresergebnis (jeweils vom letzten festgestellten und bekanntgemachten Jahresabschluss)	Bilanzsumme (jeweils vom letzten festgestellten und bekanntgemachten Jahresabschluss)	Bilanzwert in der Bilanz der Stadt Medebach zum 31.12.2012	
1				
1.	Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis	0,00 € (2012)	13.695.667,87 € (2012)	23.693,15 €
2.	Regionalverkehr Ruhr-Lippe	+5.752.129,03 € (2012)	104.433.591,08 € (2012)	46.760,34 €
3.	Touristik Gesellschaft Medebach mbH	+2.740,75 € (2012)	828.332,65 € (2012)	87.846,98 €
4.	KDVZ Iserlohn (Zweckverband)	-207.439,81 € (2012)	28.837.293,71 € (2012)	1,00 €
5.	Zweckverband Sparkasse Hochsauerland	+254.936,84 € (2012)	1.101.033.457,10 € (2012)	1,00 €
6.	Schulzweckverband Medebach- Hallenberg	0,00 € (2012)	39.590,85 € (2012)	-
7.	Schulzweckverband Winterberg- Medebach	0,00 € (2011)	3.319,19 € (2011)	-
8.	Wasserverband Nuhne	+24.870,97 € (2008)	102.370,30 € (2008)	-
9.	Wasserverband Orke-Wilde Aa	+3.230,78 € (2012)	202.066,90 € (2012)	-
10.	Wasserverband Hochsauerland	0,00 € (2012)	8.595.981,44 € (2012)	-
11.	Stadtwerke Medebach AöR	-55.759,14 € (2012)	36.884.585,36 € (2012)	4.357.988,55 €

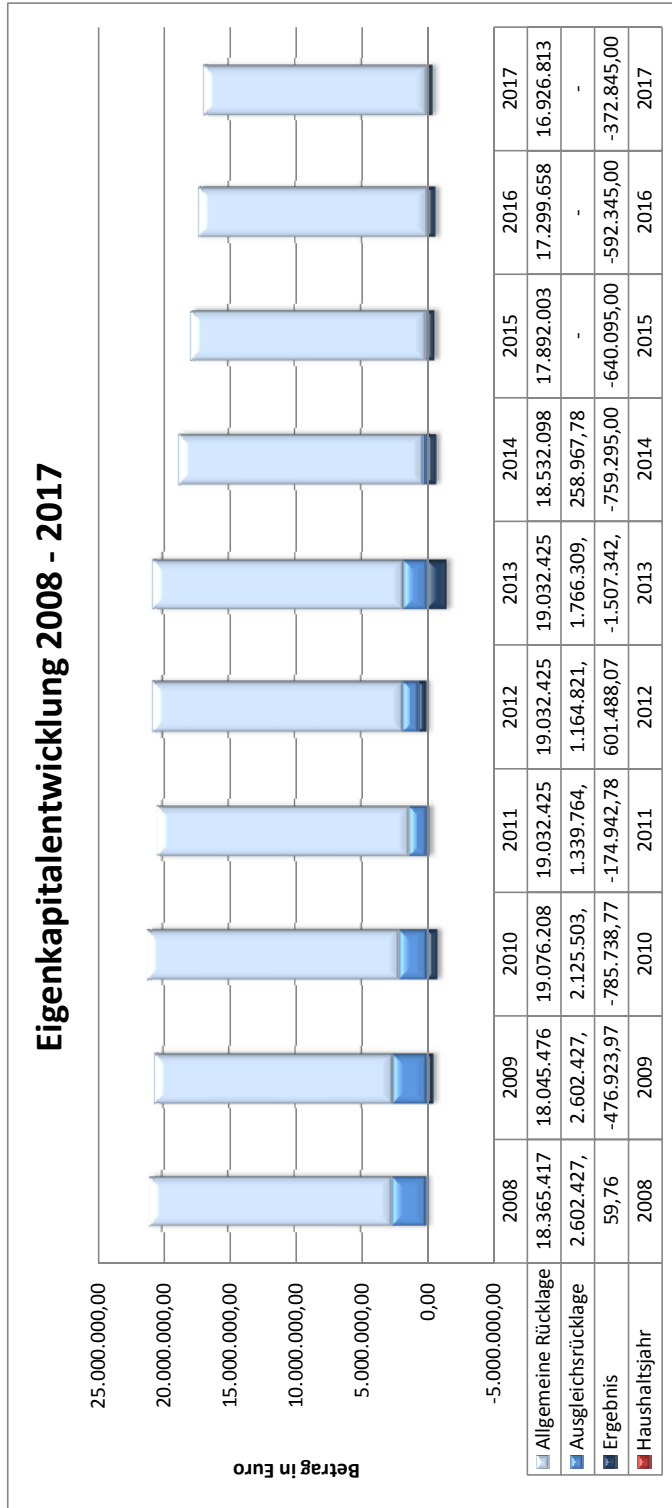
Stadt Medebach

Aktivseite	Bilanz zum 31.12.2012				Passivseite	
	31.12.2012 €	31.12.2012 €	31.12.2012 €	31.12.2012 €	31.12.2011 €	31.12.2011 €
1. Anlagevermögen						
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		317.750,16	461.305,06			
1.2 Sachanlagen	935.055,19				19.032.425,85	
1.2.1.1 Grünflächen	700.577,76				1.339.764,49	
1.2.1.2 Ackerland	1.845.266,96				-174.942,78	
1.2.1.3 Wald, Forsten	694.709,97					
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke						
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.2.1 Schulen	10.962.970,00					
1.2.2.2 Wohnbauten	92.588,32					
1.2.2.3 Grund und Boden mit fremden Bauten	142.258,00					
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	6.622.645,93	17.815.211,25				
1.2.3 Infrastrukturvermögen						
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.837.813,56					
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.571.962,81					
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbehandlungsanlagen	0,00					
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleuchtungsanlagen	21.462.845,54					
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.042.938,00	30.915.559,91				
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		0,00				
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	17.541,49					
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.486.341,75					
1.2.7 Betriebs- und Gerätschaftsausstattung	804.896,26					
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	778.449,57	55.593.609,11				
1.3 Finanzanlagen						
1.3.1 verbundene Unternehmen	4.357.988,55					
1.3.2 Beteiligungen	158.302,47					
1.3.3 Sondervermögen	0,00					
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	40.882,83					
1.3.5 Ausleihungen						
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	18.102.113,78					
Sonstige Ausleihungen	7.054,76	22.666.342,39	7.052,48			
2. Umlaufvermögen						
2.1 Vorräte						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	36.510,05		38.435,41			
2.1.2 Grundstücke des Vorratsvermögens	1.086.037,41	1.132.547,46	1.248.475,28			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1 Gebühren	100.398,46					
2.2.1.2 Beiträge	183.358,71					
2.2.1.3 Steuern	831.655,90					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.069,86					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	186.106,84	1.302.589,77	167.117,66			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	151.866,40					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.596,21					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	231.138,04					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	59.068,89					
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.3.1	99.777,11	1.848.036,42	74.763,90			
2.3 Liquide Mittel						
2.3.1	507.053,17	112.502,73				
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten						
3.1	599.749,39	382.219,82				
	<u>83.065.088,10</u>	<u>95.206.474,57</u>				

Entwicklung der Ausgleichs- und Allgemeinen Rücklage

HPL 2014-2017	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Verrechnung mit allg. Rücklage	Haushaltssicherungskonzept:	
				2 x hintereinander	einmalig
31.12.2012	1.766.309,78 €	19.032.425,85 €	- €	5%	25%
Fehlbedarf lt. Plan 2013	- 1.507.342,00 €	- €	- €		
31.12.2013	258.967,78 €	19.032.425,85 €	- €		
Fehlbedarf lt. Plan 2014	- 258.967,78 €	500.327,22 €	500.327,22 €	951.621,29 €	4.758.106,46 €
31.12.2014	- €	18.532.098,63 €	- €		
Fehlbedarf lt. Plan 2015	- €	640.095,00 €	640.095,00 €	926.604,93 €	4.633.024,66 €
31.12.2015	- €	17.892.003,63 €	- €		
Fehlbedarf lt. Plan 2016	- €	592.345,00 €	592.345,00 €	894.600,18 €	4.473.000,91 €
31.12.2016	- €	17.299.658,63 €	- €		
Fehlbedarf lt. Plan 2017	- €	372.845,00 €	372.845,00 €	864.982,93 €	4.324.914,66 €
31.12.2017	- €	16.926.813,63 €	- €		

Stand vom 30.01.2014



Abschreibungstabelle der Stadt Medebach

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
1.1	EDV Ausstattung	
1.1.1	Personalcomputer	5
1.1.2	Laptop/Notebook	5
1.1.3	Peripheriegeräte (Drucker, Scanner, Bildschirme etc.)	5
1.1.4	Beamer, Videobeamer	8
1.1.5	Großrechner, Server, Notstromversorgung für Serversystem (TAM)	4
1.1.6	Netzwerkverteiler (TAM)	15
1.2	Büroausstattung	
1.2.1	Fernseher, Videogeräte, DVD-Player, Telefonanlage	10
1.2.2	Digitalkamera, Kamera	5
1.2.3	Einrichtungsgegenstände (Schreibtische, Stellwände, Stühle etc.)	20
1.2.4	Diktiergeräte, Schreibmaschine und sonstige elektrische Bürogegenstände	5
1.2.5	Telefonanlage, Richtfunk, Zeiterfassungsterminal	15
1.3	Schul-/Sportausstattung	
1.3	Einrichtungsgegenstände (Schreibtische, Stellwände, Stühle, Regale, Tafeln etc.), Umleercontainer	20
1.3.1	Sportgeräte (Tore, Matten etc.)	10
1.3.2	Lehr- und Lernmittel (Instrumente, Vorführgeräte etc.), Tischbohrmaschine Werkraum, Tageslichtprojektor, Mikr	15
1.4	Feuerwehrtechnische Ausstattung	
1.4.1	Trenn- und schneidgeräte hydraulisch	20
1.4.2	Feuerwehrjacken/hosen, Feuerwehrhelme	8
1.4.3	Schutzanzüge (Chemie)	10
1.4.4	Atemschutzgeräte	12
1.4.5	Schweißgeräte	8
1.4.6	Wärmebildkamera	10
1.4.7	Schneeketten Feuerwehrfahrzeuge	20
1.4.8	tragbare Pumpen (Motorpumpen etc.)	15
1.4.9	Meldeempfänger, Funkgeräte, Gaswarngeräte	15
1.4.10	Pressluftatmer einschl. Flaschen	20
1.4.11	Prüfgeräte für Atemschutzwerkstatt, Hochleistungslüfter, elektrische Geräte	10
1.4.12	Leitstellenputz einschl. Rollcontainer etc.	20
1.4.13	Absturzsicherung, Höhenrettungsgerät, Stabilisierungsblock	8
1.4.14	Oberflurhydranten	40
1.4.15	Druckschläuche	15
1.5	Ausstattung Bauhof und Kläranlagen	
1.5.1	Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Elektroherd	10
1.5.2	Laboraausstattung der Kläranlagen (Messgeräte, Rettungsgerät, etc.)	10
1.5.3	Alarmgeber, Alarmanlagen	15
1.5.4	Schneeketten für Fahrzeuge im Winterdienst	2
1.5.5	Gaswarngerät	15
1.5.6	Werkzeug elektrisch (z.B. Bohrmaschinen, Schleifer, Handsägen etc.)	10
1.5.7	Geräte motorgetrieben: Rasenmäher, Schneefräse, Förderband, Freischneider, Pumpen, Wacker, Kettensäge	7
1.5.8	Leitern und Gerüste, Mobilzäune	15
1.5.9	Geräte elektrobetrieben: Hochdruckreiniger, Rasenmäher, etc.	8
1.5.10	Sonden Abwassermessung	1
1.5.11	Tauchsonde Solitax	10
1.5.12	Handwagen	20
1.5.13	Verladeschienen, -hilfen	10
1.6	sonstige Ausstattung	
1.6.1	Spielgeräte, Haartrockner	8
1.6.2	Museums- und Ausstellungsinventar (Vitrinen, Schränke, Stühle etc.)	20
1.6.3	Medizinisch-Technische Geräte (Defibrillator)	9
1.6.4	Geräte Friedhöfe (Kühlaggregate, Grabverbau, Laufroste etc.) aus Gebührenkalkulation	20
1.6.5	Photometer (Hallenbad)	10
2.	Technische Anlagen und Maschinen	
2.2	Heizungsanlagen	20
2.3	Tischkreissägen, Tischbohrmaschinen	12
2.4	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschineller Teil) - Pumpen, Gebläse, Rechenanlagen etc.	20
2.5	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	20
2.6	Hallenbad maschinelle/technische Anlagen (z.B. Pumpen, Dosierungsanlagen etc.)	20
2.7	Aufzug, Hubanlagen	20
2.8	Klimaanlagen	15
3.	Fahrzeuge	
3.1	Baggerlader	12
3.2	Unimog	15
3.3	Feuerwehrfahrzeuge einschl. Anhänger	20
3.4	Anhänger, Auflieger	15
3.5	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10
3.6	Traktoren	12

Abschreibungstabelle der Stadt Medebach

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
4.	Gebäude, bauliche Anlagen und Grundstückseinrichtungen	
4.1	Gebäude	
4.1.1	Schulen (massive Bauweise)	60
4.1.2	Feuerwehrgerätehäuser (massive Bauweise)	60
4.1.3	Hallenbäder	60
4.1.4	Hallen (massive Bauweise) - Turnhallen, Schützenhallen	60
4.1.5	Leichen-/Trauerhallen	80
4.1.6	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Jugendheime	60
4.1.6.1	Verwaltungsgebäude, Bürogebäude	80
4.1.7	Wohngebäude	80
4.1.8	Pumpenhäuser	40
4.1.9	Vereinsheime (Sportheime)	50
4.1.10	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze), Tennisplätze	20
4.1.11	Beleuchtungsanlagen	25
4.1.12	Lager sonstige Bauweise	25
4.1.13	Zaunanlagen	25
4.1.14	Holzzäune aus Eichenpfählen	15
4.1.15	Betriebsgebäude Kläranlagen	60
4.1.16	Trafostation	40
4.1.17	Lager (massiv)	50
4.1.18	Parkhäuser, Tiefgaragen	40
4.1.19	Stützmauern	30
5.	Infrastrukturvermögen	
5.1.	Straßenvermögen	
5.1.1	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	60
5.1.1	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen AB 31.12.2010	40
5.1.2.1	Straßen- und Stadtmobilar (Buswartehäuschen, Verkehrsschilder, "Berliner Kissen")	20
5.1.2.2	Straßenlampen	25
5.1.3	Baustraße in Neubaugebieten	20
5.1.4	Bushaltestellen	50
5.1.4.1	Bushäuschen/Wartehallen ab 31.12.2010	30
5.1.5	wassergebundene Decken (Wirtschaftswege)	15
5.1.6	wassergebundene Decken (Fußwege) aus Gebührenkalkulation Friedhofswesen	20
5.1.7	gepflasterte Wegeflächen (Fußwege) aus Gebührenkalkulation Friedhofswesen	50
5.1.8	Brücken (Holzkonstruktion)	30
5.1.9	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	80
5.1.10	Gasleitungen (auch Hausanschlüsse)	40
5.1.11	Natursteineinfassungen auf Friedhöfen	30
5.1.12	Streuutbehälter an Straßenrändern, Abfallsammler-Einfachtür	10
5.1.13	Rückwege für Holzabfuhr	5
5.1.14	Versorgungssäulen Caravan	10
5.1.15	Geschwindigkeitsanzeige	5
5.2.	Kanalisationsanlagen	
5.2.1	Beton, Stahlbeton für Misch- oder Schmutzwasserableitung	50
5.2.1.a	Beton, Stahlbeton für Regenwasserableitung	80
5.2.2	Steinzeug	80
5.2.3	duktiler Guss	80
5.2.4	Kunststoff	50
5.2.5	Straßeneinlaufbauwerk	60
5.2.5	Straßeneinlaufbauwerk ab 31.12.2010	40
5.2.6	Regenrückhaltebecken	40
5.2.6a	Entlastungsbauwerke (RÜ)	40
5.2.7	Rigole	30
5.2.8	Druckrohrleitungen	30
5.2.9	Schachtbauwerke (Beton)	50
5.2.10	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	40
5.2.11	Renaturierungsmaßnahmen an Flußläufen	50
5.2.12	inlinersanierte Kanäle	60
5.2.13	GFK Inliner Schlauchsanierung	50
6.	Immaterielle Vermögensgegenstände	
6.1	Software	5
6.2	Straßenbeleuchtungskörper	25
7.	Grünanlagen	
7.1	Hecken, Sträucher, Buschwerk	60

Stellenplan 2014

Stellenplan 2014
Teil A: Beamte
 -Gemeindeverwaltung-

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
		Insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte Bürgermeister	A 16	1		1	1	
Gehobener Dienst Stadtoberamtsrat	A 13	1		1	1	
Stadtratsrat	A 12	3		3	3	
Stadtratsmann	A 11	1		2	2	
Stadtoberinspektor/in	A 10	0,75		0,75	0,75	
Stadtsinspektor	A 9	1		-	-	
Mittlerer Dienst Stadtratsinspektor	A 9 *)	1		2	2	
Insgesamt		8,75		9,75	9,75	

*) Die Stelle nach A9 – mittlerer Dienst – erhält die Amtszulage nach Anlage IX Bundesbesoldungsgesetz.

Teil B: Tariflich Beschäftigte
-Gemeindeverwaltung-

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich be- setzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	1	1	1	
10	2	1	1	
9	6,5	7,5	7,5	
8	3,7	4,7	4,7	
7	-	-	-	
6	10,3	9,3	9,3	
5	6*	5	5	
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2	3,5	3,5	3,5	
Insgesamt	33,0*	32,0	32,0	

*) Hier ist eine Bauhofstelle aufgeführt, die bis zum Abschluss der Organisationsuntersuchung nicht besetzt wird. Sollte festgestellt werden, dass diese Stelle nicht mehr erforderlich ist, wird sie im Stellenplan des Folgejahres gestrichen. Personalkosten sind für diese Stelle im Haushalt 2014 nicht eingestellt.

Stellenübersicht 2014

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte-

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst	Erläuterung Summe
			A13	A12	A11	A10	A9		
1	2	A16 3			4		A9	5	6
01	Innere Verwaltung	1,00	0,55	1,00	0,20	0,345	0,96	0,96	4,815
02	Sicherheit und Ordnung		0,01	0,02					0,23
03	Schulträgeraufgaben		0,24	0,08		0,18			0,5
04	Kultur und Wissenschaft		0,05						0,05
05	Soziale Leistungen			1,00					1
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,02			0,1875			0,2075
08	Sportförderung		0,08						0,08
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					0,0375			0,08
10	Bauen und Wohnen		0,05						0,0875
11	Ver- und Entsorgung			0,02			0,01	0,03	0,06
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV			0,71					0,71
13	Natur- und Landschaftspflege			0,04			0,01	0,01	0,06
15	Wirtschaft und Tourismus			0,04	0,80				0,84
16	Allgemeine Finanzwirtschaft			0,01			0,02		0,03
Gesamt		1	1	3	1	0,75	1	1	8,75

Übersicht nach Organisationseinheiten 2014

Anzahl der Stellen

Bezeichnung	Wahlbeamte A16	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst A9	Erläuterung Summe
		A13	A12	A11	A10	A9		
Gemeindeorgane	1							
Hauptverwaltung		1			0,75			
Finanzverwaltung			1			1		
Ordnungsamt				1				
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			1					
Bauverwaltung			1					
Gesamt	1	1	3	1	0,75	1	1	8,75

Stellenübersicht 2014

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen										Erläuterungen Summe
		11	10	9	8	7	6	5	2			
1	2	3										
01	Innere Verwaltung		1,22	1,925	2,676		4,230	4,51	2,12		16,145	
02	Sicherheit und Ordnung	0,99	0,02			1,178	0,97				3,16	
03	Schulträgeraufgaben		0,08			2,937					3,167	
04	Kultur und Wissenschaft		0,01			0,03			0,05		0,09	
05	Soziale Leistungen			3,9		0,54					4,44	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
08	Sportförderung		0,01		1,00		0,28	0,01	1,05		2,6	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		0,05			0,03		0,05			0,135	
10	Bauen und Wohnen			0,1		0,17					0,27	
11	Ver- und Entsorgung			0,25	0,018				0,08		0,414	
12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV		0,54	0,325		0,445	0,30				1,664	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,01	0,07		0,006	0,405	0,11		0,20		0,81	
14	Umweltschutz											
15	Wirtschaft und Tourismus					0,055	0,05				0,105	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft											
Gesamt		1	2	6,5	3,7	10,3	6	3,5			33	

Übersicht nach Organisationseinheiten 2014

Anzahl der Stellen

Bezeichnung	Entgeltgruppen											Erläuterungen	
	11	10	9	8	7	6	5	2					
2	3												
Gemeindeorgane													
Hauptverwaltung		1	1	0,5		1						1,0	
Finanzverwaltung			1,5	1,2		0,5						0,5	
Öffentliche Ordnung	1					1,2					1		
Feuerschutz												0,5	
Grundschulen						1,5							
Hauptschule						1							
Gymnasium						1,1							
Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			2			0,5							
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende			2										
Asylantenheim													
Badeanstalten				1								1,0	
Park- und Gartenanlagen											1		
Bauverwaltung		1				1,5					1		
Stadtplanung													
Abwasserbeseitigung													
Bestattungswesen				1									0,5
Bauhof											3		
Insgesamt	1	2	6,5	3,7		10,3		6,0			3,5		33

Stellenübersicht 2014

Teil B: Dienstkräfte in der Probezeit - Beamte-

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen Beamten 2014	Zahl der Beamtinnen Beamten 2013	Zahl der Beamtinnen Beamten am 30.06.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen / Räte	A 13	-	-	-	
Inspektorinnen / Inspektoren	A 9	1	1	-	
Assistentinnen ./ Assistenten	A 5	-	-	-	
Insgesamt		1	1	-	

Stellenübersicht 2014

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2014	beschäftigt am 01.10.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen/ Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	-	-	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	-	-	
Auszubildender Verwaltung	Ausbildungsvergütung	2	2	
Praktikantinnen/ Praktikanten	fester Satz	-		
Insgesamt		2	3	

**Erfolgsplan der Stadtwerke Medebach Anstalt öffentlichen Rechts
für das Wirtschaftsjahr 2014**

Gewinn- und Verlustrechnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1. Umsatzerlöse	3.498.724,36	3.674.800,00	3.730.700,00	3.732.500,00	3.709.800,00	3.687.200,00	3.664.800,00
2. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-
3. aktivierte Eigenleistungen	30.814,22	6.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4. sonstige betriebliche Erträge	283.301,32	34.200,00	290.500,00	276.300,00	274.600,00	274.900,00	275.200,00
5. Materialaufwand							
a) Aufwand für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	- 417.789,26	- 370.300,00	- 378.400,00	- 381.600,00	- 384.900,00	- 388.200,00	- 391.600,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	- 196.975,76	- 442.000,00	- 433.800,00	- 391.300,00	- 372.800,00	- 361.400,00	- 346.000,00
6. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	- 377.231,18	- 525.600,00	- 419.600,00	- 428.000,00	- 407.600,00	- 415.700,00	- 424.000,00
b) soziale Abgaben, Altersvorsorge, Unterstützungsleistungen	- 101.421,92	-	- 126.200,00	- 128.800,00	- 124.600,00	- 127.100,00	- 129.600,00
7. Abschreibungen	- 1.278.120,97	- 899.000,00	- 1.323.000,00	- 1.356.000,00	- 1.371.000,00	- 1.385.000,00	- 1.403.000,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 711.323,39	- 712.300,00	- 555.000,00	- 559.700,00	- 564.400,00	- 569.200,00	- 574.000,00
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
11. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	1.411,82	2.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 779.442,08	- 760.000,00	- 727.500,00	- 763.700,00	- 764.800,00	- 756.600,00	- 743.200,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts.	- 48.052,84	7.800,00	101.900,00	43.900,00	38.500,00	3.100,00	- 27.200,00
15. außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
16. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
17. außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
19. sonstige Steuern	- 7.706,30	- 7.800,00	- 7.800,00	- 7.900,00	- 8.000,00	- 8.100,00	- 8.200,00
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 55.759,14	-	94.100,00	36.000,00	30.500,00	- 5.000,00	- 35.400,00

Medebach, 31.10.2013
Stadtwerke Medebach AöR

(Vorstand)

Erfolgsplan der Stadtwerke Medebach AöR 2014
Sparte: Abwasserentsorgung

Gewinn- und Verlustrechnung		Mittelfristige Finanzplanung					
(GuV Zeile / Kontonr. / Kontobezeichnung)	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
1. Umsatzerlöse	2.345.511,11	2.510.700,00	2.594.000,00	2.580.700,00	2.568.500,00	2.556.300,00	2.544.200,00
432111 Abwassergebühren	2.212.160,54	2.510.700,00	2.459.000,00	2.446.700,00	2.434.500,00	2.422.300,00	2.410.200,00
41803 Auflösung Sopo Straßenbaubeiträge	6.921,87	-	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
43711 Auflösung Sopo Beiträge/Kostensätze	126.428,70	-	128.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
2. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-
3. aktivierte Eigenleistungen	9.120,93	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4711 aktivierte Eigenleistungen	9.120,93	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4. sonstige betriebliche Erträge	261.905,67	-	254.300,00	249.800,00	247.800,00	247.800,00	247.800,00
41802 Auflösung Sopo Landeszuweisungen	251.009,10	-	250.000,00	247.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
4421 Verkaufserlöse	282,14	-	-	-	-	-	-
4488 Erstattungen Dritter	162,50	-	-	-	-	-	-
4562 Säumniszuschläge	1.454,50	-	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
45621 Vollstreckungsgebühren	53,05	-	-	-	-	-	-
4562111 Mahngebühren	1.395,05	-	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4582 Auflösung von Rückstellungen	7.549,33	-	1.500,00	-	-	-	-
5. Materialaufwand	-	-	-	-	-	-	-
a) Aufwand für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	- 125.260,35	- 122.200,00	- 127.500,00	- 128.800,00	- 130.200,00	- 131.600,00	- 133.000,00
524111 Stromaufwand	- 96.376,86	- 94.400,00	- 99.700,00	- 100.700,00	- 101.700,00	- 102.700,00	- 103.700,00
524112 Aufwand Wärmeerzeugung	- 4.534,72	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.100,00	- 3.200,00	- 3.300,00	- 3.400,00
528112 Aufwand für Zusatzstoffe	- 24.348,77	- 24.800,00	- 24.800,00	- 25.000,00	- 25.300,00	- 25.600,00	- 25.900,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	- 156.756,36	- 362.000,00	- 353.800,00	- 309.700,00	- 289.600,00	- 276.500,00	- 259.400,00
521113 bauliche Unterhaltung der Kläranlagen	- 35.178,17	- 27.000,00	- 27.000,00	- 27.300,00	- 27.600,00	- 27.900,00	- 28.200,00
521118 Unterhaltung Kanalisationsanlagen	- 21.193,01	- 253.600,00	- 253.600,00	- 208.600,00	- 187.600,00	- 173.600,00	- 155.600,00
524120 Entsorgungsaufw. Klärschlamm	- 57.353,72	- 43.200,00	- 43.200,00	- 43.200,00	- 43.200,00	- 43.200,00	- 43.200,00
525511 Unterhalt. Kläranlage masch., Wartung Software	- 43.031,46	- 38.200,00	- 30.000,00	- 30.600,00	- 31.200,00	- 31.800,00	- 32.400,00
6. Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	-
a) Löhne und Gehälter	- 163.492,70	- 237.000,00	- 195.800,00	- 199.700,00	- 201.700,00	- 205.700,00	- 209.800,00
5011 Besoldungsaufwendungen	-	-	- 24.500,00	- 25.000,00	- 25.500,00	- 26.000,00	- 26.500,00
5012 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	- 163.492,70	- 237.000,00	- 171.300,00	- 174.700,00	- 176.200,00	- 179.700,00	- 183.300,00
b) soziale Abgaben, Altersvorsorge, Unterstützungsleistungen	- 44.095,34	-	- 59.050,00	- 60.300,00	- 60.800,00	- 62.000,00	- 63.200,00
5022 Beiträge Versorgungskasse tariflich B.	- 12.364,09	-	- 12.800,00	- 13.100,00	- 13.200,00	- 13.500,00	- 13.800,00
5032 Beiträge Sozialversicherung tariflich B.	- 31.731,25	-	- 34.900,00	- 35.600,00	- 35.800,00	- 36.500,00	- 37.200,00
504112 Beihilfe tariflich Beschäftigte	-	-	- 250,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
504111 Beihilfe Beamte	-	-	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
5051 Pensionsrückstellungen	-	-	- 7.000,00	- 7.100,00	- 7.200,00	- 7.300,00	- 7.400,00
5061 Beihilferückstellungen	-	-	- 3.500,00	- 3.600,00	- 3.700,00	- 3.800,00	- 3.900,00
7. Abschreibungen	- 984.425,56	- 582.000,00	- 1.013.000,00	- 1.058.000,00	- 1.079.000,00	- 1.093.000,00	- 1.111.000,00
5711 Abschreibungen Sachanlagen	- 984.101,28	- 582.000,00	- 1.013.000,00	- 1.058.000,00	- 1.079.000,00	- 1.093.000,00	- 1.111.000,00
571111 Abschreibungen GVG	- 324,28	-	-	-	-	-	-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 421.498,26	- 493.500,00	- 336.200,00	- 339.900,00	- 343.600,00	- 347.400,00	- 351.200,00
521111 Unterhaltung der Gebäude	- 2.023,16	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.100,00	- 6.200,00	- 6.300,00	- 6.400,00
524100 Bewirtschaftung Grundstücke	- 10.879,05	- 9.000,00	- 9.000,00	- 9.200,00	- 9.400,00	- 9.600,00	- 9.800,00
524117 Müllentsorgungsaufwand	- 6.491,10	- 5.400,00	- 5.400,00	- 5.500,00	- 5.600,00	- 5.700,00	- 5.800,00
524118 Versicherung baul. Anl./Gebäu.	- 5.423,30	- 6.100,00	- 6.100,00	- 6.200,00	- 6.300,00	- 6.400,00	- 6.500,00
524212 Reinigungsaufwand Gebäude	- 2.200,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
525111 Treib-/Betriebsstoffe Fahrzeuge	- 4.122,64	- 4.900,00	- 4.900,00	- 5.000,00	- 5.100,00	- 5.200,00	- 5.300,00
525112 Reparaturaufwand Fahrzeuge	- 4.617,58	- 2.500,00	- 2.500,00	- 2.600,00	- 2.700,00	- 2.800,00	- 2.900,00
525113 Steuern, Versicherung Fahrzeug	- 1.416,42	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
525512 Unterh. Geräte/Ausrüstung	- 2.847,93	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
528111 Materialaufwand Labore	- 6.760,15	- 7.000,00	- 7.000,00	- 7.100,00	- 7.200,00	- 7.300,00	- 7.400,00
529100 Aufw. sonstige Dienstleistung.	- 57.735,55	- 11.700,00	- 6.200,00	- 6.300,00	- 6.400,00	- 6.500,00	- 6.600,00
529111 Aufwand für Untersuchungen	- 8.596,61	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00	- 12.000,00
529113 Verwaltungskostenersatzung	- 118.582,00	- 280.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00	- 120.000,00
539112 Niederschlagswasserabgabe	- 34.061,97	- 35.000,00	- 35.000,00	- 35.700,00	- 36.400,00	- 37.100,00	- 37.800,00
539113 Schmutzwasserabgabe	- 131.652,82	- 99.000,00	- 99.000,00	- 101.000,00	- 103.000,00	- 105.100,00	- 107.200,00
541211 Fortbildung/Reisekosten	- 907,80	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00	- 700,00
541212 Dienst- und Schutzkleidung	- 1.298,18	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00
542911 Verbandsbeiträge	- 2.466,74	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00	- 2.000,00
542912 EDV Wartungskosten	- 2.890,43	-	- 8.200,00	- 8.200,00	- 8.200,00	- 8.200,00	- 8.200,00
543111 Bekanntmachungen	- 250,58	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
543113 Bürobedarf, Telefongebühren	- 3.870,40	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.100,00	- 4.200,00	- 4.300,00	- 4.400,00
543114 Bücher, Zeitschriften, Gesetze	-	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00
543115 Sachverständigen, Gerichtskst.	-	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
543119 sonst. Geschäftsaufwendungen	- 4.596,55	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00
544100 Steuern, Versicherungen sonst.	-	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00	- 1.400,00
547311 Einzel-/Pauschalwertberichtigungen	- 7.807,30	-	-	-	-	-	-
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
11. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	-	-	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
621000 Zinserträge	-	-	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 728.506,67	- 709.000,00	- 675.600,00	- 706.400,00	- 703.400,00	- 691.600,00	- 677.900,00
5512 Zinsaufwand an Stadt Medebach	- 723.697,14	- 709.000,00	- 655.800,00	- 640.000,00	- 615.000,00	- 590.000,00	- 560.000,00
5517 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	- 4.809,53	-	- 19.800,00	- 66.400,00	- 88.400,00	- 101.600,00	- 117.900,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts.	- 7.497,53	5.000,00	99.550,00	39.900,00	20.200,00	8.500,00	1.300,00
15. außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
16. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
17. außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
19. sonstige Steuern	- 5.058,25	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.100,00	- 5.200,00	- 5.300,00	- 5.400,00
524113 Grundbesitzabgaben	- 5.058,25	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.100,00	- 5.200,00	- 5.300,00	- 5.400,00
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 12.555,78	-	94.550,00	34.800,00	15.000,00	3.200,00	6.700,00

Erfolgsplan der Stadtwerke Medebach AöR 2014
Sparte: Wasserversorgung

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV Zeile / Kontonr. / Kontobezeichnung)		Mittelfristige Finanzplanung					
		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1. Umsatzerlöse	1.153.213,25	1.164.100,00	1.136.700,00	1.151.800,00	1.141.300,00	1.130.900,00	1.120.600,00
418000 Auflösung Kostenerstz WHA	34.363,46	13.000,00	30.000,00	47.000,00	47.500,00	48.000,00	48.500,00
432122 Wassergebühren	1.107.186,36	1.109.100,00	1.100.700,00	1.097.800,00	1.086.800,00	1.075.900,00	1.065.100,00
438110 Auflös. Anschlussbeiträge WHA	-	36.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
439316 Nebengeschäftserträge	11.663,43	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
2. Bestandsveränderungen	-	-	-	-	-	-	-
3. aktivierte Eigenleistungen	21.693,29	6.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
471100 aktivierte Eigenleistungen	21.693,29	6.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4. sonstige betriebliche Erträge	21.395,65	34.200,00	36.200,00	26.500,00	26.800,00	27.100,00	27.400,00
4421 Verkaufserlöse	103,49	-	-	-	-	-	-
45621 Vollstreckungsgebühren	515,63	-	-	-	-	-	-
533230 Mieterträge Bauhof	11.660,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
533231 sonstige betriebliche Erträge	9.116,53	23.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
4582 Auflösung von Rückstellungen	-	-	10.000,00	-	-	-	-
5. Materialaufwand	-	-	-	-	-	-	-
a) Aufwand für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe und bezogene Waren	- 292.528,91	- 248.100,00	- 250.900,00	- 252.800,00	- 254.700,00	- 256.600,00	- 258.600,00
540100 Strombezugskosten	- 71.831,16	- 79.900,00	- 82.700,00	- 84.400,00	- 86.100,00	- 87.800,00	- 89.600,00
540300 Wasserbezugskosten	- 164.770,69	- 146.000,00	- 146.000,00	- 146.000,00	- 146.000,00	- 146.000,00	- 146.000,00
540400 Wasserentnahmeentgelt	- 13.615,10	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00	- 11.600,00
545200 Material Unterhaltung Anlagen	- 42.311,96	- 10.600,00	- 10.600,00	- 10.800,00	- 11.000,00	- 11.200,00	- 11.400,00
b) Aufwand für bezogene Leistungen	- 40.219,40	- 80.000,00	- 80.000,00	- 81.600,00	- 83.200,00	- 84.900,00	- 86.600,00
547000 Fremdleistungen	- 40.219,40	- 80.000,00	- 80.000,00	- 81.600,00	- 83.200,00	- 84.900,00	- 86.600,00
6. Personalaufwand	-	-	-	-	-	-	-
a) Löhne und Gehälter	- 213.738,48	- 288.600,00	- 223.800,00	- 228.300,00	- 205.900,00	- 210.000,00	- 214.200,00
5011 Besoldungsaufwendungen	-	-	- 24.500,00	- 25.000,00	- 25.500,00	- 26.000,00	- 26.500,00
5012 Dienstaufwendungen tariflich Beschäfti-	- 213.738,48	- 288.600,00	- 199.300,00	- 203.300,00	- 180.400,00	- 184.000,00	- 187.700,00
b) soziale Abgaben, Altersvorsorge, Unterstellungsleistungen	- 57.326,58	-	- 67.150,00	- 68.500,00	- 63.800,00	- 65.100,00	- 66.400,00
5022 Beiträge Versorgungskasse tariflich B.	- 16.512,74	-	- 15.000,00	- 15.300,00	- 14.100,00	- 14.400,00	- 14.700,00
5032 Beiträge Sozialversicherung tariflich B.	- 40.813,84	-	- 40.800,00	- 41.600,00	- 37.900,00	- 38.700,00	- 39.500,00
504112 Beihilfe tariflich Beschäftigte	-	-	- 250,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00	- 300,00
504111 Beihilfe Beamte	-	-	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00	- 600,00
5051 Pensionsrückstellungen	-	-	- 7.000,00	- 7.100,00	- 7.200,00	- 7.300,00	- 7.400,00
5061 Beihilferückstellungen	-	-	- 3.500,00	- 3.600,00	- 3.700,00	- 3.800,00	- 3.900,00
7. Abschreibungen	- 293.695,41	- 317.000,00	- 310.000,00	- 298.000,00	- 292.000,00	- 292.000,00	- 292.000,00
571100 Abschreibungen Sachanlagen	- 293.562,08	- 317.000,00	- 310.000,00	- 298.000,00	- 292.000,00	- 292.000,00	- 292.000,00
571111 Abschreibungen GVG	- 133,33	-	-	-	-	-	-
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 289.825,13	- 218.800,00	- 218.800,00	- 219.800,00	- 220.800,00	- 221.800,00	- 222.800,00
529113 Verwaltungskostenerstattung	- 29.627,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00	- 9.800,00
541110 KFZ Kosten	- 12.068,42	- 12.700,00	- 12.700,00	- 13.000,00	- 13.300,00	- 13.600,00	- 13.900,00
543000 Wasseruntersuchungen	- 9.552,50	- 8.600,00	- 8.600,00	- 8.800,00	- 9.000,00	- 9.200,00	- 9.400,00
547311 Einzel-/Pauschalwertberichtigungen	- 27.010,83	-	-	-	-	-	-
591200 Mitglieds- und Verbandsbeiträge	- 134.090,35	- 133.500,00	- 133.500,00	- 133.500,00	- 133.500,00	- 133.500,00	- 133.500,00
592000 Gebäude- und Feuerversicherung	- 17.242,77	- 15.800,00	- 15.800,00	- 16.000,00	- 16.200,00	- 16.400,00	- 16.600,00
597000 Prüfungs- und Beratungskosten	- 13.814,88	- 9.300,00	- 9.300,00	- 9.400,00	- 9.500,00	- 9.600,00	- 9.700,00
597400 EDV Kosten	- 17.173,50	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00	- 16.400,00
597410 Instandhaltung	- 5.637,85	-	-	-	-	-	-
599200 Seminare, Schulungen, Fortbil.	- 1.032,50	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
599500 sonstige Aufwendungen	- 22.574,53	- 9.700,00	- 9.700,00	- 9.900,00	- 10.100,00	- 10.300,00	- 10.500,00
9. Erträge aus Beteiligungen	-	-	-	-	-	-	-
11. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	1.411,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
621000 Zinserträge	1.411,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 50.935,41	- 51.000,00	- 51.900,00	- 57.300,00	- 61.400,00	- 65.000,00	- 65.300,00
5512 Zinsaufwendungen an Stadt Medebach	- 49.184,13	-	- 44.000,00	- 40.000,00	- 37.000,00	- 33.000,00	- 30.000,00
651000 Darlehenszinsen Kreditinstitute	- 1.751,28	- 51.000,00	- 7.900,00	- 17.300,00	- 24.400,00	- 32.000,00	- 35.300,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts.	- 40.555,31	2.800,00	2.350,00	4.000,00	18.300,00	5.400,00	25.900,00
15. außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-
16. außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-
17. außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-	-
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	-	-	-
19. sonstige Steuern	- 2.648,05	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
680200 sonstige Kostensteuern	- 2.648,05	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00	- 2.800,00
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 43.203,36	-	450,00	1.200,00	15.500,00	8.200,00	28.700,00

Stadtwerke Medebach AöR Abwasserbeseitigung		Vermögensplan					Mittelfristige Finanzplanung				
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Investive Auszahlungen											
I110001	Erwerb von beweglichen Sachen des AV und des Fuhrpark	24.516,25	5.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	
I110002	Folgende Neuanschaffungen sind geplant: Ex-geschützter-Kompressor-Oberschlodern, Podesttreppe für Wartungsbrücke Berge, 2x 40 Meter Schläuche, elektr. Schlagschrauber, Rechner für Kläranlage	12.169,25	11.800,00	11.500,00							
	Die Stadtwerke Medebach verwalten derzeit sowohl das Kanal- als auch das Wasserleitungskataster behelfsmäßig in CAD Programmen. Ziel der Verwaltung ist diese ineffiziente Lösung durch die Software Geovision zu ersetzen. Diese modular aufgebaute Software erlaubt neben der effizienten Pflege des Datenbestandes auch eine konkrete Instandhaltungsplanung und -durchführung. Darüberhinaus ist eine weitere Integration von Geodaten (z.B. für andere Gas- und Stromnetze) möglich. (siehe dazu auch Drucksache Nr. ...). Darüberhinaus sollen Lizenzen für die Software "TeamViewer" für das Abwasserwerk erworben werden. Hierdurch ist ein deutlich schneller Zugang über portablen Geräte auf die MSR Technik der Kläranlage möglich										
I110010	Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	125,00	-	-							
I110011	Erweiterungen und Erneuerung der Kläranlage Medebach-Berge	71.884,08	-	66.000,00							
	Herstellung eines Silotanks für Eisen III Chlorid. Derzeit wird als Beigabe für den Klärprozess Eisen III Chlorid in 1 cbm Behältern geliefert. Die Anlieferung von Eisen III Chlorid in Tankzügen ist deutlich günstiger, so dass sich die Investition in einen 20 m³ Tank über die Laufzeit amortisiert. Die Kosten gliedern sich in Tank (54.000,00€) und Herrichtung des Platzes (12.000,00 €).										
I110012	Erweiterungen und Erneuerung der Kläranlage Oberschlodern	2.509,03	120.000,00	410.000,00							
	Aufgrund fehlender Genehmigung bzw. nicht genehmigter Verrechnung mit der Schmutzwasserabgabe konnte sowohl die Optimierung der Steuerung der Kläranlage Oberschlodern (biologische Steuerung) sowie die Sanierung des großen RÜB's an der KA Oberschlodern nicht durchgeführt werden. Derzeit befindet sich die Verwaltung im weiteren Abstimmungsprozess mit den Aufsichtsbehörden. Inwieweit eine Durchführung in 2014 möglich wird, hängt letztlich von der Entscheidung der Aufsichtsbehörden ab und kann an dieser Stelle nicht eingeschätzt werden.										
I110013	Erweiterung und Erneuerung der Klärteiche Dreislar	35.972,79	66.200,00	10.000,00							
	Die Sanierung der Uferbefestigungen konnte in 2013 abgeschlossen werden. Derzeit stehen noch Restarbeiten für die Wiederherstellung der Oberflächen aus. Dieses wird im Frühjahr 2014 erfolgen. Weitere Sanierungsmaßnahmen sind nach heutigem Stand nicht erforderlich.										
I110014	Pumpstation Klämershagen (Herstellung Zufahrt)	7.978,77	-	-							
I110050	Allgemeine Erweiterung und Erneuerung von Ortsnetzen	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	Pauschalansatz für unvorhersehbare Maßnahmen.										
I110051	Herstellung und Erneuerung von Kanalhausanschlüssen	54.552,08	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I110052	Befahrung von Kanälen im Rahmen der Gewährleistungsfristen	-	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist müssen die Kanalisationsanlagen nochmals durchfahren werden. Hierfür wird dieser Pauschalansatz gebildet.										
I110053	Kanalisierung des BG Ringelfeldweg in Medebach sowie des Ringelfeldweges	-	237.000,00	95.000,00				225.000,00			
	Die Kanal- und Wasserleitungsmaßnahmen konnten in 2013 baulich abgeschlossen werden. Hierdurch stehen neun neue Bauplätze der Stadt Medebach zur Verfügung. Die Umsetzung des 2. Bauabschnitts des Neubaugebietes Ringelfeld kann nunmehr jederzeit erfolgen. In 2014 soll das notwendige RRB Ringelfeldweg in Betrieb genommen werden. Es dient zur Außengebietswässerung. Die ursprüngliche Kostenschätzung hierfür belief sich auf 95.000,00€. Der vorhandene weitläufige Graben soll dahingehend untersucht werden, inwieweit für Zwecke der Regenrückhaltung verwendet werden kann und welche baulichen Maßnahmen getroffen werden müssen. Für 2018 sind Kosten für die Erschließung des 2. Bauabschnitts BG Ringelfeld in Ansatz gebracht. Vorab ist jedoch zwingend eine Erschließungsentscheidung in der Stadtvertretung zu fassen.										
I110055	Fremdwasserbeseitigungsmaßnahme "Düdinghauser Straße" in Reifinghausen	11.257,36	139.000,00	-							
I110056	Fremdwasserbeseitigungsmaßnahme "Am Steinel" in Reifinghausen	32.043,23	14.000,00	-							
I110057	Erneuerung der Kanalisation in der Straße "Aufm Rain" in Medebach	2.323,33	-	-							
I110058	Erneuerung der Kanalisation in der "Kreuzherrenstraße" in Medebach	14.982,19	10.000,00	275.000,00	90.000,00						
	Die Kosten für die Kanalerneuerung Kreuzherrenstraße sowie die Erneuerung jeweils der ersten Haltung in den Seitenstraßen sowie die Erschließung BG Fockacker Stichweg gliedern sich anhand einer Kostenschätzung wie folgt: Schmutz- und Mischwasserkanalisation 266.000 €; Regenwasserkanalisation 67.000 €; HAL Mischwasserkanalisation 42.000 €.										
I110059	Erneuerung der Kanalisation im "Gindfelder Weg" in Medebach	227.525,08	183.000,00	160.000,00							
	Der zweite Bauabschnitt "Gindfelder Weg" umfasst bis zum Ortsausgang Medebach eine Sanierungsstrecke von rd. 390 Metern. Diese Mischwasserkanalisation soll in geschlossener Bauweise saniert werden. Hierzu werden aller Voraussicht nach Kosten von rd. 90.000,00 € entstehen. Vor der Sanierung des Mischwasserkanals ist jedoch die Fremdwasserproblematik im Außenbereich zu lösen. Im vergangenen Jahr wurde hierzu der Vorschlag unterbreitet eine neue Schmutzwasserleitung bis zum Auslieferungszu verlegen. Die Kosten hierfür werden auf 70.000,00 € geschätzt. Die Verhandlungen über anderweitige Lösungen mit Grundeigentümer und Aufsichtsbehörden sind derzeit noch nicht abgeschlossen, so dass die Verwaltung vorschlägt, den nachfolgenden Sperrvermerk auch für den Wirtschaftsplan 2014 zu übernehmen.										
	Sperrvermerk: Bei der Investitionsmaßnahme 1110059 sind 70.000,00 € für die Herstellung einer Schmutzwasserleitung im Bereich Ortsausgang bis Aussiedlerhof Ricken gesperrt. Die Aufhebung des Sperrvermerks erfolgt ausschließlich durch den Verwaltungsrat der Stadtwerke Medebach AöR.										

Stadtwerke Medebach AöR Abwasserbeseitigung		Vermögensplan				Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
I110060	Nachrüstung diverser Rückhalteeinrichtungen im Einzugsgebiet der Kläranlage Oberschledorn	-	40.000,00	40.000,00							
Die Sanierung der RU wurde mangelhaft ausgeführt. Das Beweissicherungsverfahren erfordert noch Zeit. Die Beseitigung der Mängel soll in 2014 erfolgen.											
I110061	Sanierung RÜB "Savoyenstraße" in Medebach	7.864,49	131.000,00	-							
Die Sanierung des RÜB Savoyenstraße konnte in 2013 abgeschlossen und abgerechnet werden.											
I110062	Sanierung RÜB gegenüber dem Gewerbegebiet Holtscher Weg in Medebach	10.364,49	180.000,00	-							
Die Sanierung des RÜB Holtscher Weg konnte in 2013 abgeschlossen und abgerechnet werden.											
I110063	Sanierung des Abwassersammelröhrchen zwischen Reifinghausen und Oberschledorn	1.422,48	-	-							
I110066	Erneuerung des Kanals "Auf der Bleiche" in Medebach	5.455,56	-	-							
I110067	Kanalisation Wendehammer "Landwehr" in Medebach	5.611,18	-	-							
I110069	Erneuerung des Kanals "Am Hagen" in Oberschledorn	51.122,66	-	-							
I110070	Kanalisation Wendehammer "Am Scheidt" in Dreislar	42.363,84	-	-							
I110072	Neubau eines Regenüberlaufbeckens an der Mündener Straße	1.614,59	60.000,00	1.000.000,00							
Die erste Kostenschätzung für das neue RÜB liegt bei 827.000,00 €. Hierzu kommt noch das Ing.-Honorar von rd. 70.000,00 € sowie sonstige bisher nicht vorhersehbare Ausgaben von 53.000,00 €. Das neue RÜB wird die bisherigen zwei älteren RÜB's ersetzen und mit einer Größe von 1.800 m² fast dreimal so groß, wie die bisherigen sein. Für diese Maßnahme liegt seit einiger Zeit eine Ordnungsverfügung vor, so dass die Maßnahme zwingend umzusetzen ist.											
I110073	Erneuerung SKO Medelon	1.614,59		10.000,00							
Die Drosselleinrichtung und der Auslaufbereich des Bauwerks müssen erneuert werden. Ebenso ist eine Anbindung per Datenerübertragung an die Zentrale bei der Kläranlage Berge geplant.											
I110074	Neubau eines Stauraumkanals in Berge	1.614,60	-	-					150.000,00		
I110075	Sanierung von Drosselleinrichtungen	4.930,71									
I110076	Kanalsanierungsmaßnahmen 5. ABK	-	7.000,00	-	811.000,00	730.000,00		1.047.000,00	859.000,00	800.000,00	
I110077	Neubau Kanalisation Zum Grunewald	-	-	-	-	-					
Die Anlieger der Straße Zum Grunewald betreiben ordnungsgemäße Kleinkläranlagen, so dass eine Kanalschließungsmaßnahme derzeit nicht notwendig ist.											
I110078	Schachtsanierung Oberschledorn OS.M.3400	-	-	2.000,00							
Der o.a. Schacht ist unmittelbar dem RÜB Oberschledorn vorgeschaltet. Aufgrund der geringeren Höhendifferenz zum Abschlagsbauwerk ist es möglich, dass bei Einstauereignissen Abwasser aus diesem Schacht in die nahegelegene Wilde Aa fließt. Zur Verhinderung dieser Verschmutzung soll der Schachtdeckel druckdicht ausgebildet werden.											
I110079	Fremdwasserbeseitigung Twengweg	-	-	23.000,00							
Das Außengebiet Twengweg in Timarringhausen entwässert derzeit in einen Graben der letztlich im Mischwassersystem Timarringhausens endet. Zur Ableitung dieses Fremdwassers ist im Bereich der Hofstelle Frese eine Ableitung in die Grundwasser geplant.											
I110080	Fremdwasserbeseitigung An der Schläde	-	-	16.000,00							
Gem. Fremdwasserbeseitigungskonzept soll das Außengebiet Steinacker im Bereich der Straße An der Schläde abgeleitet und dem Dittelsbach zugeführt werden.											
I110081	Sanierung MW Kanäle Küstelberg	-	-	252.000,00							
Gem. ABK sind folgende Kanalleistrecken zu sanieren: Alter Pferdemarkt, Delfelder Straße, In der Schla, Schloßbergstraße, Winterberger Straße, Zum Hillekopf, Zum Hufeisen. Der dargestellte Ansatz basiert auf groben Richtwerten. Nach Auswertung der in 2013 durchgeführten Befahrung kann eine genauere Kostenschätzung abgegeben werden.											
I110082	Erschließung BG Zum Sürendahl 2. BA	-	-	-	150.000,00						
Das Neubaugebiet Zum Sürendahl / Auf dem Kiewe ist mittlerweile fast vollständig bebaut, so dass über die Herstellung des 2. Bauabschnittes nachgedacht werden muss. Im ABK ist diese Maßnahme für 2015 vorgesehen. Eine endgültige Ausbaubestimmung ist durch die Stadtvertretung zu treffen.											
I110083	Neubau Kanalisation Zum Anspel	-	-	-							
Die Kanalleitung "Zum Anspel" weist gem. der Kamerabefahrung aus dem Jahr 2002 kleinere Schäden auf, die einen Austausch nicht rechtfertigen. Die Reparaturkosten für die gesamten Haltungen belaufen sich auf ca. 26.700,00€. Zur Bestätigung des Ergebnisses wird noch eine aktuelle Kamerabefahrung durchgeführt. Anschließend wird im Verwaltungsrat hierüber berichtet werden.											
I110084	Neubau Kanalisation Alter Bahndamm	-	-	-							
Die Stadt Medebach hat im Haushaltsplan 2013 für das Jahr 2014 die Erneuerung der Straße "Alter Bahndamm" aufgeführt. Eine Kanalsanierung in geschlossener Bauweise ist nach jetzigem Informationsstand nicht notwendig. Eine endgültige Entscheidung wird nach Vorliegen der aktuellen Kamerabefahrungsdaten dem Verwaltungsrat zur Entscheidung vorgelegt. Eine Erweiterung der Gewässerrohrung (Bruchwasser) sollte im Bereich Einmündung Petrus-Cramer-Straße/FWGH Oberschledorn überdacht werden!											
Summe der Auszahlungen		631.817,63	1.272.000,00	2.403.500,00	1.077.000,00	756.000,00	885.000,00	1.298.000,00	1.003.000,00	826.000,00	

Stadtwerke Medebach AöR Abwasserbeseitigung		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Investive Einzahlungen										
I110001	Erwerb von beweglichen Sachen des AV und des Fuhrpark	-	1.000,00	1.000,00						
I110011	Erweiterung und Erneuerung der Kläranlage Berge	-	62.000,00	-						
I110012	Erweiterung und Erneuerung der Kläranlage Oberschledorn	-	-	30.000,00	30.000,00					
Durch die Erweiterung der Steuerung der Kläranlage Oberschledorn sollen die Ablaufwerte so gesenkt, dass eine Förderung durch Reduzierung der Schmutzwasserabgabe möglich ist. Aus diesem Grunde werden jeweils 30.000€ für 2014 bis 2017 eingestellt. Die Steuerung würde damit komplett durchfinanziert werden.										
I110051	Herstellung und Erneuerung von Kanalthausanschlüssen	13.264,72	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I110059	Erneuerung der Kanalisation im "Glindefelder Weg" in Medebach	1.080,00	-	-						
I110066	Erneuerung des Kanals "Auf der Bleiche" in Medebach	6.167,57	-	-						
I110210	Anschlussbeiträge Abwasserbeseitigung	32.985,74	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I110220	Straßenbaubeiträge	75.032,01	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe der Einzahlungen		128.540,04	133.000,00	86.000,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Ergebnis		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionen										
		503.277,59	1.139.000,00	2.317.500,00	1.027.000,00	706.000,00	865.000,00	1.278.000,00	983.000,00	806.000,00

Stadtwerke Medebach AöR		Vermögensplan				Mittelfristige Finanzplanung					
Wasserversorgung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Inv.-Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
investive Auszahlungen											
I120001	Kauf von PC-Arbeitsplatzgeräten, sowie Software	11.548,00	10.500,00	10.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
Die Stadtwerke Medebach verwalten derzeit sowohl das Kanal- als auch das Wasserleitungskataster behelfsmäßig in CAD Programmen. Ziel der Verwaltung ist diese ineffiziente Lösung durch die Software Geovision zu ersetzen. Diese modular aufgebaute Software erlaubt neben der effizienten Pflege des Datenbestandes auch eine konkrete Instandhaltungsplanung und -durchführung. Darüberhinaus ist eine weitere Integration von Geodaten (z.B. für andere Gas- und Stromnetze) möglich. (siehe dazu auch Drucksache Nr. ...) Daneben ist in dem o.a. Ansatz eine Pauschale für allgemeine Beschaffungen von 1.500,00€ vorgesehen.											
I120002	Neuanschaffungen von Werkzeugen, Geräten und Fahrzeugen	896,75	12.000,00	26.000,00	35.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Für 2014 und 2015 ist die Ersatzbeschaffung der beiden Einsatzfahrzeuge vorgesehen. Darüberhinaus ist für 2014 die Beschaffung eines Aggregates für das neue PE-Schweißgerät für 2.000,00€ vorgesehen. Weitere 1.000 € sind für allgemeine Ersatzbeschaffungen eingeplant.											
I120003	Anschaffung von Großwasserzählern und Netzüberwachungsgeräten	-	-	5.000,00							
I120010	Einzäunung Schutzzone	1.136,55	10.000,00	-							
Gewinnungsanlagen											
Im Jahr 2013 sollen die Schutzzone der Tiefenbrunnen in Glindefeld sowie der anderen eingezäunt werden.											
I120014	Aufbau einer zentralen Steuerung	184.759,32	80.000,00	-							
Die zentrale Steuerung konnte im Jahr 2013 in Betrieb genommen und abgerechnet werden.											
I120015	Sanierung HB Schützenplatz	133.227,80	46.000,00	-							
I120016	Sanierung HB Hesseberg I	3.741,96	5.000,00	-		110.000,00					
Die für 2013 vorgesehen Sanierung des Hochbehälters wird aufgrund des direkten Zusammenhangs mit der Tiefenbrunnensanierung Rennefeld auf 2016 verschoben. Sofern eine Sanierung wirtschaftlich vertretbar ist, wird die vom Gesundheitsamt geforderte Desinfektionsanlage hergestellt. Erste Untersuchungen haben bereits im Jahr 2012 stattgefunden. Eine konkrete Gesamtplanung (Tiefenbrunnen, HB Hesseberg I) ist für das 2014/2015 nach einer Entscheidung über den Tiefenbrunnen vorgesehen.											
I120018	Neubau HB Timaringhausen	-	30.000,00	158.000,00							
In 2012 sind keine Kosten für den Neubau des Hochbehälters angefallen, so dass dieser insgesamt in 2014 neu veranschlagt wird. Eine aktualisierte Kostenschätzung wird im Rahmen der weiteren Wirtschaftlichkeitsberechnung dem Verwaltungsrat noch vorgelegt.											
I120019	Sanierung HB Hesseberg II	-	205.000,00	-							
Der Hochbehälter Hesseberg II konnte in 2013 abschließend saniert werden.											
I120020	Sanierung HB Waime	-	-	-				40.000,00			
I120021	Sanierung HB Pön	-	-	-			170.000,00				
I120051	Untersuchung und evtl. Ausbau eines Tiefenbrunnens im Rennefeld	5.100,00	10.000,00	40.000,00	230.000,00	245.000,00					
Die geologische und die Machbarkeitsstudie konnten in 2012 durchgeführt werden. Die geologische Studie gibt den Standort und die Machbarkeitsstudie eine Wirtschaftlichkeit vor. Für 2014 wird eine Probebohrung eingeplant. In Abhängigkeit von dem Ergebnis der Probebohrung erfolgt ein Ausbau des neuen Tiefenbrunnens.											
I120052	Inbetriebnahme der Helloquelle (Machbarkeit u. evtl. Durchführung)	11.255,34	30.000,00	125.000,00	35.000,00						
Derzeit erfolgt die Messung des Wasserdargebotes. Sofern die weitere Wirtschaftlichkeit der Maßnahme bestätigt wird, erfolgt nach Beschluss des Verwaltungsrates ein Ausbau der Quelle. Der Ausbau umfasst die Quellfassung/Quellsammelbehälter (90.000€), Umlegung des Wirtschaftswege (18.000 €) und eine eventuelle Teilerneuerung der Wasserleitung zum HB Timaringhausen (35.000 €) sowie sonstige Kosten von 17.000 €											
I120053	Waime-Quelle Erweiterung der Schutzzone (Grundenwerb u. Durchführung)	-	5.000,00	-							
Die Maßnahme konnte in 2013 abgeschlossen werden.											
I120054	Verlegung Quellsammelbehälter Rennefeld in den Fassungsbebereich	-	-	-							
I120055	Gutachten/Machbarkeit/Inbetriebnahme Flachbrunnen Oberschledorn	-	-	-							
I120056	Quelle Deifelder Seite	-	-	-	5.000,00						
Der Verbindungsweg zwischen Quellsammelbehälter und Quellfassung ist stark verunreinigt. Die Drainagen sind beschädigt und müssen erneuert werden. Ebenso soll auf diesem Weg eine Schotterdecke als Befestigung aufgebracht werden.											

Stadtwerke Medebach AöR Wasserversorgung		Vermögensplan				Mittelfristige Finanzplanung					
Inv.-Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
I120100	Neuanlagen u. Erneuerungen von Leitungen u. Hausanschlüssen	38.496,58	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Jährlicher Pauschalansatz.											
I120101	Erweiterung der Wasserl. Im Gewerbegebiet Landwehr	674,82	-	-							
I120102	Austausch inkrustierter Wasserleitung "Zur Kortecke" Titmaringhausen ca.200 m	1.523,37	-	-							
I120104	Neuzerneuerung in der Straße "Auf der Bleiche" Medebach	1.547,44	-	-							
I120105	Neuzerneuerung in der Straße "Glindefelder Weg" Medebach	37.702,45	37.000,00	-							
Der erste Bauabschnitt Glindefelder Weg konnte in 2013 abgerechnet werden.											
I120106	Erneuerung der Wasserleitung Mündener Straße im Zuge der Straßenerneuerung mit Radweg	-	30.000,00	15.000,00							
Durch die erhebliche Reduzierung der Ausbaulänge reduzieren sich die Kosten deutlich. Die Maßnahme Mündener Straße konnte in 2013 bereits begonnen werden. Inwieweit eine Abrechnung der Teilleistung Wasserleitung noch in 2013 erfolgen wird, kann an dieser Stelle nicht abschließend beantwortet werden, so dass daher eine Neuveranschlagung in 2014 erfolgt.											
I120107	Erweiterung der Wasserl. "Am Hagen" Oberschledorn	26.492,39	-	-							
I120108	Erweiterung der Wasserl. "Am Scheidt" Dreislar	6.663,22	15.000,00	-							
I120109	Erneuerung der Wasserleitung "Düdinghauser Str.", Referinghausen	2.163,88	21.000,00	-							
I120110	Erneuerung der Wasserleitung u. HAL "Auf im Rain", sowie im Stichweg BG Folsacker in Medelon	-	-	20.000,00	18.000,00						
Die Planungen sind abgeschlossen. Der Lückenschluss der Wasserleitung Aufm Rain soll im Jahr 2014 ausgeführt werden. Diese Arbeiten sind aus hygienischer und aus Gründen der Netzstabilität erforderlich. Für 2015 wird die Erschließung des BG Folsacker eingeplant. Diese Maßnahme erfolgt erst nach einem positiven Beschluss der Stadtvertretung.											
I120111	Erneuerung d. Wasserleitung u. HAL Kreuzheerenstraße Medelon	1.264,56	5.000,00	60.000,00							
Die Entwurfsplanung und Kostenschätzung liegt vor. Die Baumaßnahme soll Anfang 2014 durch den Kreis ausgeschrieben und abgewickelt werden.											
I120112	Herstellung Wasserl. "Im Lückentag" Oberschledorn	-	-	-	40.000,00						
I120113	Erschließung BG Ringelfeld 2. BA und Erneuerung der Wasserleitung im Ringelfeldweg	-	60.000,00	-				56.000,00			
In 2013 konnte die Wasserleitungserneuerung Ringelfeldweg abgeschlossen und abgerechnet werden. Hierdurch wird die Erschließung des 2. BA Ringelfeldweg möglich. Die Kosten für die Wasserleitung "Verlängerung Mausmecke und Planstraße D" belaufen sich auf ca. 36.000 €. Die Hausanschlusssysteme sind mit insgesamt 20.000 € eingeplant. Die Umsetzung wird in Abhängigkeit von einem Ratsbeschluss über die Erschließung des 2. BA vorläufig für 2018											
I120114	Erneuerung der Wasserleitung in der OD Deifeld Abschnitt Dorfplatz bis Pfarrweg	-	50.000,00	-							
Die Maßnahme konnte in 2013 abgeschlossen werden.											
I120115	Erneuerung der Wasserleitung Petrus-Cramer-Straße in Oberschledorn	-	-	-		30.000,00					
Bei dem Anschluss eines Wasserhausanschlusses wurde Lochfrass an der alten duktilen Graugussleitung festgestellt. Eine Leckage ist dabei nur noch eine Frage der Zeit, so dass die Leitung im Abschnitt Alter Bahndamm bis An der Höhe mittelfristig zu erneuern ist.											

Stadtwerke Medebach AöR		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Wasserversorgung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Inv.-Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I120116	Erneuerung Wasserleitung in der Straße "Zum Anspel" in Düringhausen	-	5.000,00	50.000,00						
Die Stadt Medebach plant den Ausbau der Straße "Zum Anspel" in Düringhausen im Jahr 2014. In 2013 sind keine Kosten angefallen, so dass die Gesamtkosten für 2014 neu veranschlagt werden.										
I120117	Erneuerung Wasserleitung "Alter Bahndamm"	-	-	20.400,00						
Gem. Haushaltsplan der Stadt Medebach aus dem Jahr 2013 soll in 2014 ein Teilstück der Straße "Alter Bahndamm" ausgebaut werden. Die Strecke beläuft sich dabei auf ca. 170 Meter. Sofern die Maßnahme durchgeführt wird, ist die Wasserleitung zu erneuern.										
I120118	Verlegung einer Wasserleitung in der Industriestraße	-	-	15.000,00						
Eine Eigentümerin verlangt den Ausbau und die Verlegung einer Wasserleitung in der Industriestraße/Hengsbecke in Medebach. Nach Prüfung aller rechtlichen Möglichkeiten ist dem Anliegen statt zu geben und die Wasserleitung in die Straße zu verlegen.										
Summe der Auszahlungen		468.194,43	686.500,00	565.200,00	384.500,00	408.500,00	193.500,00	119.500,00	23.500,00	23.500,00

Stadtwerke Medebach AöR		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Wasserversorgung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Inv.-Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
investive Einzahlungen										
I120100	Kostensätze für Hausanschlussleitungen	45.342,28	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I120210	Anschlussbeiträge Wasserversorgung	16.710,14	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Summe der Einzahlungen		62.052,42	31.000,00	31.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

Stadtwerke Medebach AöR		Vermögensplan			Mittelfristige Finanzplanung					
Wasserversorgung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Ansatz
Inv.-Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionen		406.142,01	655.500,00	534.200,00	363.500,00	387.500,00	172.500,00	98.500,00	2.500,00	2.500,00

**Stellenplan der Stadtwerke Medebach AÖR
für das Wirtschaftsjahr 2014**

Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der besetzten Stellen	Erläuterungen
	2014	2013	01.01.2012	
Entgeltgruppe 11	1	0	0	
Entgeltgruppe 10	0	1	1	
Entgeltgruppe 9	2	2	2	
Entgeltgruppe 7	1	1	1	
Entgeltgruppe 6	4	4	4	
Gesamt	8	8	8	

Beamte				
Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen	Zahl der besetzten Stellen	Erläuterungen
	2014	2013	01.01.2012	
A12	1	0	0	

Stellenübersicht der Stadtwerke Medebach AöR für das Wirtschaftsjahr 2014

Tariflich Beschäftigte						
Sparte	Entgeltgruppe					Erläuterungen
	11	10	9	7	6	
Abwasserbeseitigung	0,5	0	0,1	1	2	
Wasserversorgung	0,5	0	1,9		2	
Gesamt	1	0	2	1	4	

Beamte						
Sparte	Entgeltgruppe					Erläuterungen
	A12					
Abwasserbeseitigung	0,5					
Wasserversorgung	0,5					
Gesamt	1					

Ermittlung des Kreditbedarfs 2014		Abwasserbeseitigung in Euro	Wasserversorgung in Euro	Gesamt in Euro
1.	+/- Jahresüberschuss / Jahresfehlbedarf	94.550,00	- 450,00	94.100,00
2.	+ Abschreibungen	1.013.000,00	310.000,00	1.323.000,00
3.	- Sonderposten	385.000,00	- 30.000,00	- 415.000,00
4.	- nicht zahlungswirksame Erträge	11.500,00	- 40.000,00	- 51.500,00
5.	+ nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.500,00	10.500,00	21.000,00
6.	= Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	721.550,00	250.050,00	971.600,00
1.	- investive Auszahlungen	2.403.500,00	- 565.200,00	- 2.968.700,00
2.	+ investive Einzahlungen	86.000,00	31.000,00	117.000,00
3.	= Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	2.317.500,00	- 534.200,00	- 2.851.700,00
1.	+ Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	-	-	-
2.	- Auszahlungen für Tilgung	700.900,00	- 69.000,00	- 769.900,00
3.	= Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	700.900,00	- 69.000,00	- 769.900,00
1.	+/- Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	721.550,00	250.050,00	971.600,00
2.	+/- Cash-Flow aus Investitionstätigkeit	2.317.500,00	- 534.200,00	- 2.851.700,00
3.	+/- Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit	700.900,00	- 69.000,00	- 769.900,00
4.	+/- Kreditbedarf	2.296.850,00	- 353.150,00	- 2.650.000,00