Haushaltsplanentwurf 2025

Hansestadt
Medebach

Inhaltsübersicht:

1. Entwurf der Haushaltssatzung……... 3

2. Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2025…… 7

3. Bewirtschaftungsregelungen…….. 61

4. Gesamtergebnisplan und Teilergebnispläne nach Produktbereichen.. 63

5. Gesamtfinanzplan und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen…… 81

6. Haushaltsquerschnitt (Ergebnisplan und Finanzplan)……. 99

7. Produkthaushalt …… 109

7.1. 010101 Politik und Verwaltungsführung 111
7.2. 010301 Zentrale Dienste 117
7.3. 010303 Bauhof 125
7.4. 010401 Allgemeine Personalwirtschaft 133
7.5. 010601 Finanzen 139
7.6. 010701 Grundstücks- und Gebäudemanagement 145
7.7. 020101 Sicherheit und Ordnung 157
7.8. 020601 Wahlen und Statistik 165
7.9. 020701 Feuer- und Katastrophenschutz 169
7.10. 030101 Grundschule Medebach - Standorte Medebach 179
7.11. 030103 Sekundarschule (ehem. Verbundschule mit Haupt- u. Realschulzweig) 187
7.12. 030202 Schülerbeförderung 195
7.13. 040101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 199
7.14. 050101 Grundsicherung für Arbeitssuchende 209
7.15. 050102 Sozialhilfeleistungen 215
7.16. 050103 Leistungen für Asylbewerber 219
7.17. 050104 Sonstige soziale Leistungen 227
7.18. 060101 Kindertageseinrichtungen 231
7.19. 060201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 237

7.20. 070101 Krankenhausförderung 243
7.21. 080101 Turn- und Sporthallen 247
7.22. 080102 Sportaußenanlagen 253
7.23. 080201 Zuschussleistungen für Sportzwecke 259
7.24. 080301 Hallenbad 263
7.25. 090101 Erstellung von Bauleitplänen 269
7.26. 100101 Denkmalschutz und Denkmalpflege 275
7.27. 100201 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz 279
7.28. 110101 Abfallbeseitigung 283
7.29. 110201 Abwasserbeseitigung (alt) 289
7.30. 110301 Dienstleistungen für die Stadtwerke Medebach AöR 291
7.31. 120101 Gemeindestraßen 297
7.32. 120102 Wirtschaftswege 307
7.33. 120201 Öffentlicher Personennahverkehr 313
7.34. 120301 Straßenreinigung und Winterdienst 317
7.35. 130101 Öffentliches Grün 323
7.36. 130201 Friedhofwesen 329
7.37. 130301 Wald, Forstwirtschaft und Wasserbau 335
7.38. 140101 Umweltschutzmaßnahmen 343
7.39. 150101 Wirtschaftsförderung 349
7.40. 150201 Tourismusförderung 355
7.41. 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft 363

8. Investitionsmaßnahmen…… 377

9. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen…….. 503

10. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen……. 504

11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten... 506

12. Schlussbilanz, Ergebnisrechnung u. Finanzrechnung zum 31.12.2023 507

13. Entwicklung Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage…… 511

14. Abschreibungstabelle der Stadt Medebach ……. 513

Haushaltssatzung der Hansestadt Medebach für das Haushaltsjahr 2025

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 Hansestadt Medebach mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**23.245.000,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**25.872.900,00 EUR**

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**20.815.800,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**22.257.100,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (inkl. Erstattung der Stadtwerke Medebach AöR für die Tilgung der ihr zugeordneten Darlehen i.H.v. **871.100,00 EUR**) auf	**9.642.100,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (inkl. Auszahlung des in 2025 für die Stadtwerke Medebach AöR aufzunehmenden Darlehens i.H.v. **1.670.000,00 EUR** an diese) auf	**13.649.000,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (inkl. für das Jahr 2025 geplante Darlehensaufnahme i.H.v. **1.670.000,00 EUR** zur Weiterleitung an die Stadtwerke Medebach AöR) auf	**4.878.000,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (inkl. Tilgung der den Stadtwerken Medebach AöR zugeordneten Darlehen i.H.v. **871.100,00 EUR**) auf	**1.247.000,00 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **4.878.000,00 EUR** (davon **1.670.000,00 EUR** zur Weiterleitung an die Stadtwerke Medebach AöR und **3.208.000,00 EUR** zum Verbleib bei der Hansestadt Medebach) festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **2.627.900,00 EUR** und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **0,00 EUR** festgesetzt.

§ 5

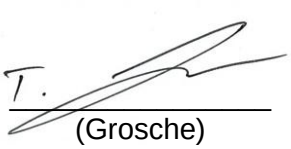
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.500.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	**116 v.H.**
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B Wohnen) auf	**505 v.H.**
1.3	für die Grundstücke (Grundsteuer B Nicht Wohnen) auf	**1010 v.H.**
2.	Gewerbesteuer auf	**440 v.H.**

Medebach, 07.11.2024



(Grosche)

Aufstellungsvermerk

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Hansestadt Medebach für das Haushaltsjahr 2025 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 Bestätigung durch den Bürgermeister vorgelegt.

Medebach, 07.11.2024

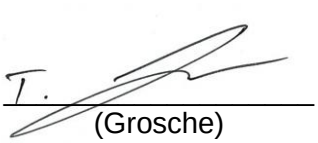


(Wasmuth)

Feststellungsvermerk

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Hansestadt Medebach für das Haushaltsjahr 2025 wird gemäß § 80 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der vorstehenden Fassung bestätigt.

Medebach, 07.11.2024



(Grosche)
Bürgermeister

Vorbericht Haushaltsplanentwurf 2025

§ 7 KomHVO NRW:

(1) Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

(2) Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,

2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,

3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,

4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,

6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,

7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,

b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und

c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Allgemeiner Hinweis zur am 24.10.2024 erschienenen Herbststeuerschätzung:
(Stand Ende Oktober 2024 – nach dem Einbau der letzten Änderungen vor dem Druck des Haushaltsentwurfs 2025)
Die Herbst-Steuerschätzung 2024 des Bundes prognostiziert im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung, auf welcher auch die Orientierungsdaten des Landes basieren, nach denen derzeit die Haushaltsansätze gebildet wurden, für die Gemeinden einen Einnahmerückgang. Damit wird das ohnehin niedrige Erwartungsniveau aus dem Frühjahr nochmals nach unten korrigiert.
Der StGB NRW wird informieren, sobald Informationen darüber vorliegen, wann eine Regionalisierung der Herbst-Steuerschätzung für die NRW-Kommunen veröffentlicht werden soll.
Aufgrund der vorgenannten Erläuterungen hat die Verwaltung für die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie für die mittelfristige Planung für die Grundsteuern, die Gewerbesteuer und den Finanzausgleich vor dem Druck des Haushaltsplanentwurf 2025 keine Änderungen mehr im Vergleich zur bisherigen Ansatzbildung auf Basis der Orientierungsdaten des Landes vorgenommen. Die Änderungen werden dann ggf. noch über die Änderungslisten in den im Dezember zu beschließenden Haushaltsplan 2025 eingearbeitet.

Falls im vorliegenden Vorbericht sowie in den Erläuterungen zu den einzelnen Produkt-Konto-Kombinationen im Teilergebnisplan aus Einfachheitsgründen teilweise nur die männliche Form verwendet wurde, ist trotzdem (je nach Kontext) die weibliche und diverse Form mit eingeschlossen.

1. Allgemeines

Die Hansestadt Medebach hat zum 01.01.2008 ihre Buchführung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt.

Die Rechtsgrundlagen für das NKF und somit auch für die Haushaltsplanaufstellung befinden sich in der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) sowie in der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW), die seit dem 01.01.2019 aufgrund des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes NRW (2. NKFWG NRW) die zuvor geltende Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ersetzt.

Das NKF setzt sich aus den drei Komponenten Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung zusammen.

Die Bilanz stellt eine vollständige Vermögens- und Finanzübersicht dar. Die Schlussbilanz zum 31.12.2023 wird voraussichtlich am 07.11.2024 festgestellt.

Wesentliche Bestandteile des NKF-Haushaltes sind die produktorientierten Teilergebnis- und Teilfinanzpläne. Die Teilergebnispläne enthalten für das Planjahr 2025 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

1. der Ansatz der allgemeinen Rücklage in einem Jahr um mehr als 25% verringert wird
2. der Ansatz der allgemeinen Rücklage sich in zwei aufeinander folgenden Jahren um mehr als 5% verringert
3. in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird.

Die Teilfinanzpläne der Produkte stellen die sogenannten Zahlungsströme dar, d.h. hier werden sämtliche Ein- und Auszahlungen der Hansestadt 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 Hansestadt 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 allgemeinen Indikatoren. In einem ersten Schritt wurden 2011 Indikatoren in die Haushaltsplanung integriert. Der Produkthaushalt 2014 enthält auch die erforderlichen Ziele und Kennzahlen. Zudem wurden die Indikatoren teilweise noch einmal überarbeitet. Im Produkthaushalt 2015 wurden die Ziele, Kennzahlen und Indikatoren nochmals überarbeitet und in den Produkthaushalten 2016 bis 2025 so entsprechend übernommen bzw. teilweise ergänzt/aktualisiert.

Der Haushaltsentwurf 2025 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
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen

Für die Bildung des Produktbereichs 17 besteht in Medebach keine Notwendigkeit. Der Produktbereich 14 wurde im Haushalt 2019 zum ersten Mal separat abgebildet.
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 Hansestadt Medebach hat für 2025 insgesamt 40 Produkte gebildet.

Durch das 2. NKFWG haben sich seit der Haushaltsplanung 2020 im Vergleich zu vorher einige neue Grundlagen ergeben, die zu berücksichtigen bzw. zu prüfen sind. Unter anderem ergeben sich die folgenden Neuerungen im Vergleich zur vorherigen Rechtslage:

- Dem Haushaltsplan sind nun die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres beizufügen (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW) (zuvor nur die Bilanz)

- Anpassungen im Ergebnisplan, Finanzplan und den Teilplänen (§§ 2-4 KomHVO NRW)

- Einführung eines Haushaltsquerschnitts als neue Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW)

- Erweiterte/angepasste Inhalte des Vorberichts zum Haushaltsplan (§ 7 Abs. 2 KomHVO NRW) (siehe dazu S. 1-2 sowie die Erläuterungen am Ende des Vorberichts; tatsächliche Berücksichtigung der einzelnen Punkte in den Vorberichten der Kommunen kann gemäß den ergänzenden Erläuterungen des Landes jeweils von den tatsächlichen örtlichen Verhältnissen abhängig gemacht werden)

- Neuer Investitionsbegriff und Möglichkeit der Komponentenbildung (§ 36 Abs. 2, 4 und 5 KomHVO NRW) (Möglichkeit einer investiven Veranschlagung wurde bei den einzelnen eingeplanten Maßnahmen im Haushaltsplanentwurf 2024, insbesondere bei den in der Gebäudeunterhaltung veranschlagten Maßnahmen, geprüft)

- Neue Wertgrenze bei den Geringwertigen Vermögensgegenständen (GVGs) (sofort abschreibbar) (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW) (aus den ergänzenden Erläuterungen des Landes

zu dieser Rechtsnorm ergibt sich, dass nicht zwingend Änderungen im Vergleich zur bisherigen Vorgehensweise vorgenommen werden müssen; entsprechend wird die Wertgrenze für die Veranschlagung und Verbuchung als GVG bei der Hansestadt Medebach nach der bisherigen Vorgehensweise beibehalten: unter 60,00 € netto Veranschlagung/Verbuchung als Aufwand, zwischen 60,00 € und 410,00 € netto Veranschlagung/Verbuchung als GVG (wenn die sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind), ab 410,00 € netto Veranschlagung/Verbuchung als Betriebs- und Geschäftsausstattung bzw. unter den technischen Anlagen/Maschinen/Fahrzeugen (wenn die sonstigen Voraussetzungen erfüllt sind))

- Möglichkeit einer Rückstellungsbildung im Rahmen der Kreisumlage (bei absehbarer Erhöhung der Kreisumlage (des Hebesatzes) nicht anzuwenden, sondern nur bei ungewöhnlich hohem Steueraufkommen) (§ 37 Abs. 5 S. 3 KomHVO NRW) (keine Berücksichtigung im Haushaltsplanentwurf 2024; Prüfung der Notwendigkeit einer Rückstellungsbildung erfolgt jeweils im Jahresabschluss)

Durch das 3. NKFWG haben sich seit der Haushaltsplanung 2024 folgende wesentliche Änderungen ergeben:

Allgemeine Haushaltsgrundsätze, § 75 Abs. 4 GO NRW
- Wird bei der Aufstellung der Haushaltssatzung ein Jahresfehlbetrag vorgetragen oder eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, bedarf dies der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die Aufsichtsbehörde nicht innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages der Gemeinde eine andere Entscheidung trifft. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Sie ist mit der Verpflichtung, ein Haushaltssicherungskonzept nach § 76 aufzustellen, zu verbinden, wenn die Voraussetzungen des § 76 Absatz 1 vorliegen.

Haushaltssicherungskonzept (HSK), § 76 GO NRW
- Das HSK konkretisiert den Bezug auf das Planjahr. Zukünftig soll die Aufstellung eines HSK auch erforderlich werden, wenn in der Bilanz ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ausgewiesen wird. Weiterhin ist der Verbrauch der allgemeinen Rücklage innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht länger mit der verpflichtenden Aufstellung eines HSK verbunden. Die Kommunen, die in der Bilanz einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag ausweisen, haben zusätzlich zum Haushaltssicherungskonzept ein Zukunftskonzept beizufügen, in dem sie darlegen, wie ein nachhaltiger Wiederaufbau des Eigenkapitals erfolgen soll.

Haushaltsplan, § 79 Abs. 3 GO NRW
- Kann der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden, kann im Ergebnisplan eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagt werden (globaler Minderaufwand); anstelle oder zusätzlich kann die Ausgleichsrücklage verwendet werden. Soweit ein Ausgleich des Jahresergebnisses nach Satz 1 nicht erreichbar ist, kann ein verbleibender Jahresfehlbetrag in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden; § 84 ist zu beachten. Bei einer geplanten Verringerung der allgemeinen Rücklage ist § 75 Absatz 4 und § 76 zu beachten. Für die Deckung eines Jahresfehlbetrages im Jahresabschluss des Planjahres gilt § 95.

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung, §84 Abs.1 u. 2 GO NRW
- (Abs. 1) Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre soll in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein. Sie ist mit der Haushaltssatzung der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

- (Abs. 2) Soll in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Ausgleich eines geplanten Jahresfehlbetrages durch Vortrag erreicht werden, bedarf es dazu der Genehmigung der

Aufsichtsbehörde. § 75 Absatz 4 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. Die Aufsichtsbehörde kann die Gemeinde zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes verpflichten, wenn die stetige Erfüllung der Aufgaben nach § 75 Absatz 1 Satz 1 nicht gesichert erscheint.

2. **Wesentliche Ertragspositionen**

Insgesamt rechnet die Verwaltung für 2025 mit Erträgen ohne int. Leistungsverrechnungen in Höhe von 23.245.000,00 €. Diese Erträge gliedern sich für 2025 und Folgejahre wie folgt:

Ertragsposition	Ergebnis 2023 in Euro	Ansatz 2024 in Euro	**Ansatz 2025 in Euro**	Ansatz 2026 in Euro	Ansatz 2027 in Euro
Schlüsselzuweisungen	4.104.304,00	2.903.600,00	3.837.300,00	4.017.700,00	4.206.500,00
Einkommensteueranteile	3.688.510,63	3.925.000,00	4.318.000,00	4.454.200,00	4.703.600,00
Gewerbesteuer	5.430.541,74	4.250.000,00	3.910.000,00	4.090.000,00	5.037.000,00
Grundsteuer B Wohnen	1.453.430,86	1.492.700,00	854.200,00	865.300,00	876.500,00
Grundsteuer B Nichtwohnen	0,00	0,00	617.400,00	625.400,00	633.500,00
Sonderpostenauflösung	1.682.234,34	1.826.700,00	1.852.700,00	1.837.900,00	1.969.400,00
Benutzungsgebühren	1.179.946,10	1.231.400,00	1.229.200,00	1.266.200,00	1.266.200,00
Außerordentlicher Ertrag (corona- u. kriegsbedingte Isolierung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resterträge	5.651.638,12	5.873.400,00	6.626.200,00	7.491.800,00	6.672.900,00
Luftkurortpauschale (ab 2025 in den Resterträgen enthalten)	*0,00*	*0,00*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*	*1.000.000,00*
Gesamt	**23.190.605,79**	**21.502.800,00**	**23.245.000,00**	**24.648.500,00**	**25.365.600,00**

Die in 2025 eingeplanten Erträge verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten:

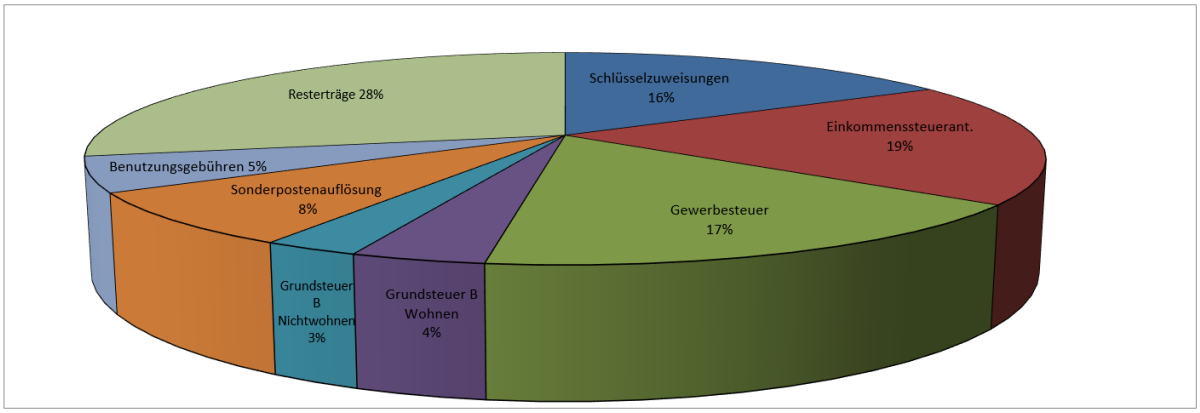


Abbildung 1: Verteilung auf die wichtigsten Ertragsarten

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 niedriger der errechnete Bedarf nach den vom Land festgelegten Faktoren und Gewichtungen und je höher ihre Steuerkraft ist (wobei diese Steuerkraft nicht nach den eigenen Hebesätzen, sondern nach den fiktiven Hebesätzen des Landes berechnet wird).

Die Schlüsselzuweisungen entwickelten sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2007	2.205.020
2008	2.913.254
2009	2.493.256
2010	2.090.467
2011	1.716.635
2012	2.520.625
2013	1.311.100
2014	1.324.591
2015	218.522
2016	0
2017	643.818
2018	1.238.527
2019	2.554.843
2020	1.804.115
2021	1.679.573
2022	2.889.468
2023	4.104.204
2024 (Ansatz)	2.903.600
2025 (Ansatz)	**3.837.300**

Das System des kommunalen Finanzausgleiches nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), nach dem die Schlüsselzuweisungen an die Kommunen in NRW verteilt werden, benachteiligte in den letzten Jahren kleine Städte und Gemeinden dadurch, dass das System der Einwohnerveredelung einwohnerstarke Städte favorisierte, während bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche Einnahmevorteile der größeren Städte durch das Zugrundelegen einheitlicher fiktiver Realsteuerhebesätze „weggerechnet“ wurden.

Vor Erscheinen des GFG 2022 ist das Gutachten des Walter-Eucken-Instituts (WEI) Freiburg zur wissenschaftlichen Überprüfung der Einwohnergewichtung in NRW veröffentlicht worden. Das Gutachten bestätigt im Wesentlichen die finanzwissenschaftliche Sachgerechtigkeit der Einwohnergewichtung im GFG. Auf der anderen Seite hat das Gutachten jedoch deutliche Argumente für die seit langem gegenüber dem Land vorgetragene Forderung im Hinblick auf die Etablierung gestaffelter fiktiver Hebesätze geliefert.

Im GFG 2022 wurde daher bei der Steuerkraftermittlung tatsächlich erstmals zwischen kreisfreiem und kreisangehörigem Raum differenziert, indem jeweils unterschiedliche fiktive Hebesätze zur Anwendung gekommen sind. Diese differenzierte Herangehensweise bei der Steuerkraftermittlung entspricht einer langjährigen Forderung der kreisangehöri-

gen Städte und Gemeinden und des sie vertretenden Städte- und Gemeindebundes NRW (StGB NRW) und ist ein kaum zu unterschätzender Schritt hin zu mehr Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich. Es wurde jedoch vorgesehen, die differenzierten fiktiven Hebesätze auf zwei Etappen einzuführen: hälftig im GFG 2022 und zur anderen Hälfte dann erst im GFG 2023.
Die Differenzierung der fiktiven Hebesätze im Rahmen der Steuerkraftermittlung bestand im GFG 2023 zwar fort, wurde jedoch weiterhin nur hälftig umgesetzt.

In den beiden Gemeindefinanzierungsgesetzen 2021 und 2022 wurde, aufgrund der finanziellen Einbußen im Rahmen der Corona-Krise, die Verbundmasse (d.h. die zu verteilende Finanzmasse) aufgestockt. Dies erfolgte allerdings im Wege einer „Kreditierung", d.h. in zukünftigen Gemeindefinanzierungsgesetzen sollen diese Beträge wieder zurückgezahlt werden, indem sie von der zu verteilenden Finanzmasse vorab abgezogen werden. Auf diesem Wege entsteht eine weitere Zukunftslast neben den Beträgen, die aufgrund des NKF-CUIG zunächst zu isolieren und dann längerfristig aufwandswirksam abzuschreiben oder einmalig auszubuchen sind. Sowohl mit Blick auf die Folgen der Corona-Pandemie und kriegsbedingten finanziellen Belastungen als auch auf die generelle kommunale Finanzausstattung wäre eine dauerhafte Aufstockung des Verbundsatzes aus Landesmitteln wesentlich zielführender und von der Sache her angemessener gewesen.

Im GFG 2023 wurde keine kreditierte Aufstockung der Verbundmasse wie in den GFG der Jahre 2021 und 2022 mehr berücksichtigt. Stattdessen war wegen der guten Steuerentwicklung innerhalb der Referenzperiode eine deutliche allgemeine Erhöhung der Finanzausgleichsmasse eingetreten.
Dass sich die Erträge aus Schlüsselzuweisungen in 2023 für die Hansestadt Medebach auf einem historischen Höchststand befanden, lag neben dem höheren fiktiven Bedarf (höhere insgesamt zu verteilende Finanzmasse sowie Erhöhung der Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze) auch daran, dass die fiktive Steuerkraft der Hansestadt Medebach im zugrunde zu legenden Referenzzeitraum gesunken war, während sie im nordrhein-westfälischen Durchschnitt gestiegen war. Hier zeigte sich auch die teilweise coronabedingte Sondersituation der Hansestadt Medebach bei der Gewerbesteuer.

Im GFG 2024 ist zunächst ist von einem Rückgang der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im GFG 2023 im Vergleich zum Vorjahr ausgegangen worden, da das Land zwei weitere Vorwegabzüge neu berücksichtigen wollte: zum einen zur Finanzierung der kommunalen Altschuldenproblematik und zum anderen im Bereich der Allgemeinen Investitionspauschale zur Finanzierung eines neuen Investitionsprogramms für kommunale Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen. Aufgrund der kommunalen Finanzsituation hat das Land die zunächst vorgesehenen Vorwegabzüge für das Altschuldenprogramm der Landesregierung sowie für das Aufsetzen eines Investitionsprogrammes für Klimaschutz und Klimaanpassung aber nun doch nicht im GFG 2024 umgesetzt, was in Summe doch zu einer leichten Erhöhung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse im Vergleich zum Vorjahr geführt hat.

Inzwischen liegen die Eckpunkte zum GFG 2025 und der Entwurf des GFG 2025 vor.
Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen in 2025 für die Hansestadt Medebach steigen im Vergleich zum Vorjahr. Im Ergebnis erhöht sich die verteilbare Finanzausgleichsmasse im GFG 2025 im Vergleich zum GFG 2024. Weiterhin berücksichtigt das GFG 2025 – wie bereits das GFG 2024 – das Ergebnis der Untersuchung des Beschultenansatzes. Dies bedeutet, dass die im offenem Ganztag betreuten Schülerinnen und Schüler (OGS-Betreuung) mindestens ebenso hohe Bedarfe wie die Ganztagsbeschulung verursachen und folgt der Empfehlung der Gutachter, die OGS-Beschulten zu den Ganztagsbeschulten zu rechnen.

Der für die Schlüsselzuweisungen fiktiv festzulegende Bedarf jeder einzelnen Kommune wird anhand eines bevölkerungsbezogenen Hauptansatzes, der nach wie vor die sogenannte „Einwohnerveredelung“ berücksichtigt, sowie ergänzender Nebenansätze (Beschultenansatz, Soziallastenansatz, Zentralitätsansatz und Flächenansatz) ermittelt. Es soll eine vollständige Grunddatenaktualisierung auf Basis der Jahre 2017 bis 2021 erfolgen und verwendet werden.

Es bleibt weiterhin die Forderung, das Instrument der Einwohnerveredelung, das kleinere Kommunen im Vergleich zu größeren Städten stark benachteiligt, auszugleichen. Zumindest sollte neben der Einwohnerzahl auch die Fläche der Kommune bei der Hauptansatzermittlung bzw. Einwohnergewichtung berücksichtigt werden.
Wenn kurz- bis mittelfristig nicht die entsprechenden Maßnahmen wie die Abschaffung der „Einwohnerveredelung“, Anpassung der Teilschlüsselmassen für die Kreise und Landschaftsverbände und die Sicherstellung einer dauerhaften auskömmlichen, nicht zurückzuzahlenden Finanzausstattung durch das Land - gerade in den jetzigen Zeiten - getroffen werden, werden Gemeinden wie die Hansestadt Medebach gezwungen sein, ihre Allgemeine Rücklage und im Extremfall ihr Eigenkapital nach und nach zu verbrauchen.

Bezüglich der Ende Oktober erschienenen Herbst-Steuerschätzung wird auf die Anmerkungen auf der zweiten Seite des Vorberichts verwiesen.

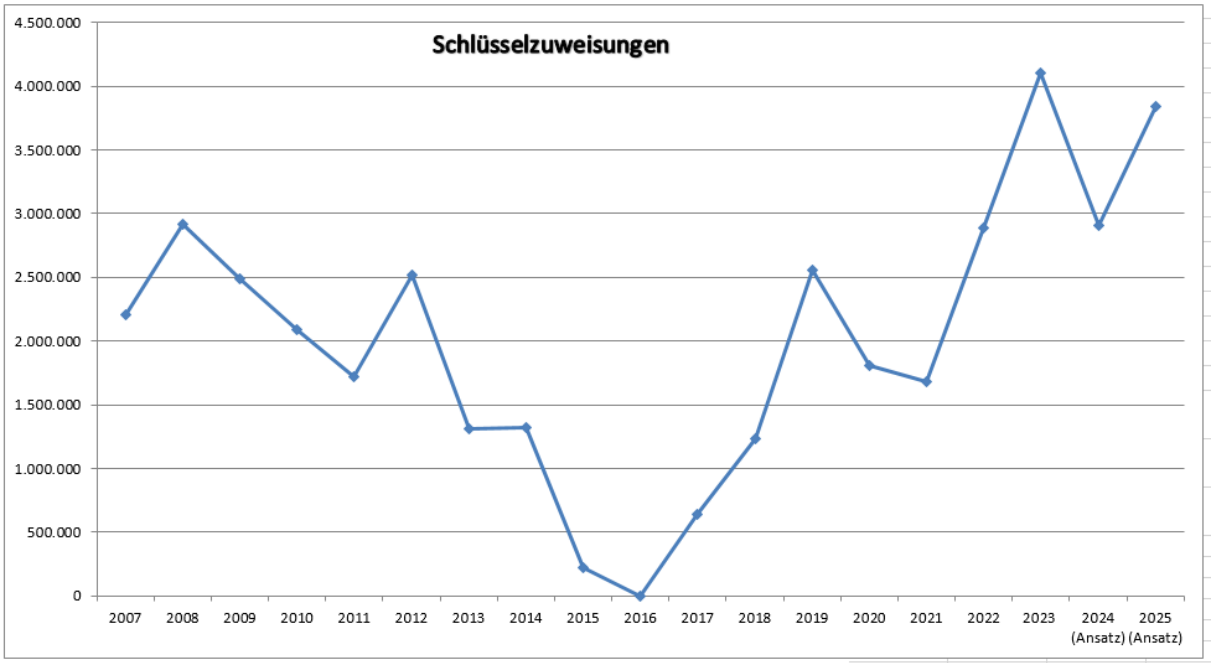


Abbildung 2: Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

2.2. Einkommensteueranteile

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

Die Entwicklung der Einkommensteuer gestaltete sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2007	2.051.012
2008	2.178.973

2009	2.042.855
2010	1.930.368
2011	2.099.305
2012	2.216.981
2013	2.325.481
2014	2.457.771
2015	2.518.817
2016	2.600.619
2017	2.750.919
2018	3.135.680
2019	3.239.017
2020	3.094.357
2021	3.561.411
2022	3.655.093
2023	3.688.510
2024 (Ansatz)	3.925.000
2025 (Ansatz)	**4.318.000**

Die Einkommensteueranteile hängen somit direkt mit der veranlagten Einkommensteuer zusammen.

Die Hochrechnung für das Jahr 2024 wird gemäß den Orientierungsdaten des Landes zur Ermittlung des Ansatzes 2025 mit 8,1% erhöht. Hieraus ergibt sich zunächst ein Ansatz von rd. 4.246.300,00 €.
Der StGB NRW hat am 12.09.2023 Informationen über die vorläufigen neuen Schlüsselzahlen des Landes ab 2024 bekannt gegeben (die endgültigen Zahlen werden voraussichtlich Ende des Jahres über die entsprechende Verordnung für die Jahre 2024-2026 veröffentlicht; Änderungen sind dann noch möglich). Als neue vorläufige Schlüsselzahl im Rahmen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Stadt Medebach für die Zeit ab 2024 wird 0,0003904 (vorher 0,000383900) berücksichtigt. Hieraus ergibt sich für das Jahr 2025 ein Ansatz von rd. 4.318.000,00 €.

Die Beträge für die Jahre der mittelfristigen Planung werden auf Basis der Orientierungsdaten des Landes berechnet.

Bezüglich der Ende Oktober erschienenen Herbst-Steuerschätzung wird auf die Anmerkungen auf der zweiten Seite des Vorberichts verwiesen.

2.3. Gewerbesteuer

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

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2007	2.516.349
2008	1.679.562
2009	1.693.817
2010	2.405.944
2011	3.259.480
2012	3.591.945
2013	4.142.727
2014	5.666.749
2015	5.568.780

2016	4.709.029
2017	4.113.569
2018	5.515.646
2019	5.308.027
2020	2.927.124
2021	4.203.104
2022	3.791.289
2023	5.430.541
2024 (Ansatz)	4.250.000
2025 (Ansatz)	**3.910.000**

Die Gewerbesteuererträge haben in den Jahren vor Beginn der Corona-Krise meist eine äußerst erfreuliche Höhe erreicht, da in einigen Jahren einmalige Nachzahlungen für Vorjahre eingegangen sind.
Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zuletzt im Jahr 2015 angepasst (auf den damaligen Kreisdurchschnitt angehoben). Er liegt seit dem 01.01.2015 bei 440%.

Die Corona-Pandemie hat sich bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer im Jahr 2020 merklich negativ ausgewirkt.

Das Jahresergebnis 2023 im Bereich der Gewerbesteuer in Höhe von rd. T€ 5.431 hat den Planansatz deutlich überschritten.

Die Bildung des Ansatzes 2025 orientiert sich, wie in den Vorjahren, zunächst an der Summe der aktuellen Vorauszahlungen, die so dann auch den angeforderten Vorauszahlungen 2025 (nach jetzigem Stand) entsprechen werden. Der Ansatz für 2025 wird also, analog des Vorjahres, zunächst anhand der aktuell berechneten Vorauszahlungen für 2025 gebildet.
Auf diese Weise ergibt sich ein Ansatz 2025 von rd. 3.910.000 €.

Corona- und kriegsbedingte Isolierungen dürfen nicht mehr vorgenommen werden.

In den letzten Jahren hat die endgültige Buchung bei der Gewerbesteuer aber zumeist deutlich höher gelegen als im Zuge des jeweiligen Haushaltsansatzes, auf Basis der aktuellen Vorauszahlungen, kalkuliert. Grund ist, dass die endgültigen Veranlagungen für Vorjahre oft eher höhere Nachzahlungen als Rückzahlungen ergeben haben.

Für die Jahre der mittelfristigen Planung werden die Orientierungsdaten des Landes angewandt. Aufgrund aktuell geplanter Gewerbegebietserweiterungen wird davon ausgegangen, dass die Gewerbesteuer sich mittelfristig noch positiver entwickeln wird. Daher wird ab 2027 ein zusätzlicher Betrag von 800.000,00 € (=rd. 20% des Ansatzes 2025) berücksichtigt.

Bezüglich der Ende Oktober erschienenen Herbst-Steuerschätzung wird auf die Anmerkungen auf der zweiten Seite des Vorberichts verwiesen.

2.4. Grundsteuer B

Der Hebesatz lag ab dem 01.01.2019 bei 490%. Eine Erhöhung des Hebesatzes wurde in der Sitzung der Stadtvertretung am 14.12.2023 auf 505% beschlossen.

In der Sitzung der Stadtvertretung am 02.10.2024 wurden dann erstmalig zum 01.01.2025 differenzierte Hebesätze für die Grundsteuer B für Wohnen und Nichtwohnen festgesetzt.

Die Hebesätze für die Grundsteuer B teilen sich ab dem 01.01.2025 wie folgt auf:

Grundsteuer B Wohnen: 505%,
Grundsteuer B Nichtwohnen 1010%.

Der Minderertrag ist aufgrund von noch ausstehenden Messbetragsbescheiden, nach jetzigem Stand noch nicht endgültig vorhersehbar. Der Ansatz 2025 sowie die Mittelfristige Finanzplanung sind nach den heute vorliegenden Messbetragssummen ermittelt worden (Stand: 17.10.2024).

Für die Jahre der mittelfristigen Planung werden die Orientierungsdaten des Landes angewandt.

Bezüglich der Ende Oktober erschienenen Herbst-Steuerschätzung wird auf die Anmerkungen auf der zweiten Seite des Vorberichts verwiesen.

2.5. Auflösung von Sonderposten

Die Gemeindeordnung bzw. die Kommunalhaushaltsverordnung 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 nachfolgenden Übersichten geben Auskunft über die Zusammensetzung der Sonderpostenauflösungen 2023 bis 2025:

a) Sonderpostenauflösung aus Zuwendungen:

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis ‘23	Ansatz ‘24	**Ansatz ‘25**
010101	Politik und Verwaltungsführung	-3.665,00 €	-3.700,00 €	-3.000,00 €
010301	Zentrale Dienste	-28.290,14 €	-24.500,00 €	-15.900,00 €
010303	Bauhof	-29.210,00 €	-54.300,00 €	-31.800,00 €
010601	Finanzen	-6.712,00 €	-6.800,00 €	-100,00 €
010701	Gebäude und Grundstücke	-639.521,41 €	-652.500,00 €	-750.400,00 €
020101	Sicherheit und Ordnung	-527,00 €	-500,00 €	-100,00 €
020701	Feuer- und Katastrophenschutz	-160.327,71 €	-177.300,00 €	-164.800,00 €
030101	Bereitstellung der Grundschule in Medebach und Oberschledorn	-29.753,60 €	-29.600,00 €	-24.300,00 €
030103	Bereitstellung der Sekundarschule	-83.256,87 €	-81.200,00 €	-76.000,00 €
040101	Heimat- und Kulturpflege	-1.782,00 €	-1.700,00 €	-1.500,00 €
040101	Heimatmuseum und Ausstellungen	-18.137,00 €	-18.300,00 €	-18.300,00 €
050101	Grundsicherung für Arbeitssuchende	-2.175,00 €	-900,00 €	0,00 €
050103	Leistungen für Asylbewerber	-2.999,00 €	-2.200,00 €	-300,00 €
080101	Turn- und Sporthallen	-417,00 €	-400,00 €	-400,00 €
080102	Sportaußenanlagen	-8.400,00 €	-7.300,00 €	-7.400,00 €
090101	Erstellung von Bauleitplänen	-1.454,00 €	-600,00 €	0,00 €
120101	Gemeindestraßen	-168.451,05 €	-202.800,00 €	-196.300,00 €
120101	Unterhaltung der Tiefgarage	-20.043,00 €	-20.200,00 €	-20.200,00 €
120102	Wirtschaftswege	-113.899,57 €	-106.100,00 €	-104.600,00 €
120201	Öffentlicher Personennahverkehr	-13.383,00 €	-14.100,00 €	-13.500,00 €

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis ‘23	Ansatz ‘24	**Ansatz ‘25**
130101	Parkanlagen und Grünflächen	-7.309,84 €	-7.000,00 €	-8.200,00 €
130201	Friedhofswesen	-744,84 €	-700,00 €	-800,00 €
130301	Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau	-40.064,95 €	-41.700,00 €	-41.300,00 €
140101	Umweltschutzmaßnahmen	-5.576,00 €	-5.600,00 €	-5.600,00 €
150101	Wirtschaftsförderung	-13.567,00 €	-13.700,00 €	-14.700,00 €
150201	Förderung des Tourismus	-7.554,00 €	-16.100,00 €	-8.100,00 €
Summen		**-1.407.220,98 €**	**-1.489.800,00 €**	**-1.491.700,00 €**

Die Erhöhung der Sonderpostenauflösungen im Bereich der Dreifachturnhalle resultiert insbesondere aus der Zuordnung von Landeszuwendungen zur Sanierung der Dreifachturnhalle in Medebach.
Größere Senkungen im Vergleich zum Vorjahresansatz resultieren wiederum daraus, dass die Abschreibungen und Sonderpostenauflösungen bei Aktivierung der Investitionsmaßnahme letztendlich einem anderen Produkt zugeordnet wurden als ursprünglich in der Planung berücksichtigt sowie daraus, dass bei älteren Investitionsmaßnahmen die Nutzungsdauer abgelaufen ist (der Restbuchwert nun auf Null steht und daher nun keine Abschreibungen und Sonderpostenauflösungen mehr hierfür erfolgen). Ein weiterer Grund könnte sein, dass im Haushaltsplan 2024 von höheren Investitionsmaßnahmen in dem Bereich ausgegangen wurde als dann tatsächlich durchgeführt bzw. dass die Maßnahmen erst zu einem späteren Zeitpunkt als ursprünglich geplant durchgeführt werden.

b) Sonderpostenauflösung aus Beiträgen etc.:

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis ‘23	Ansatz ‘24	**Ansatz ‘25**
12010100	Gemeindestraßen	-226.437,28 €	-233.500,00 €	-237.500,00 €
Summen		**-226.437,28 €**	**-233.500,00 €**	**-237.500,00 €**

Die Sonderpostenauflösungen in diesem Bereich berücksichtigen Ende 2024 bzw. in 2025 anzufordernde Vorausleistungen bzw. Schlussabrechnungen von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB für fertig gestellte Maßnahmen und für in 2025 auszubauende Straßen (u.a. Erneuerung „Marktstraße“ in Medebach, Ausbau der Straßen „Zur Rütze“/“Auf der Rütze“ in Küstelberg, Erneuerung der „Maruritiusstraße“ in Medebach, Ausbau der Straßen im „Baugebiet Ringelfeldweg“ in Medebach).

c) Sonderpostenauflösung für den Gebührenausgleich:

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis ‘23	Ansatz ‘24	**Ansatz ‘25**
11010100	Abfallbeseitigung	0,00 €	-12.000,00 €	-42.000,00 €
12030100	Winterdienst	0,00 €	-45.000,00 €	-25.000,00 €
Summen		**0,00 €**	**-57.000,00 €**	**-67.000,00 €**

- Der Gebührenhaushalt der Abfallbeseitigung hat in den Jahren 2013 bis 2017 jeweils mit einem Überschuss abgeschlossen, der dem Sonderposten für den Gebührenausgleich zugeführt wurde. In den Jahren 2018 bis 2022 sind Fehlbeträge entstanden, die aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich entnommen wurden. In 2023 konnte ein Überschuss in Höhe von 29.751,96 € erzielt werden, der der Sonderrücklage für den Gebührenausgleich zugeführt wurde. In der letztjährigen Kalkulation für das Jahr 2024 wurde ein Einsatz in Höhe von 12.000 € aus dem Sonderposten für Gebührenausgleiche eingeplant. Nach der Zuführung des Überschusses 2023 in Höhe von 29.751,96 € verbleibt zum 31.12.2024 (Ergebnis Abfallgebührenhaushalt 2024 derzeit unbekannt) voraussichtlich noch ein Betrag von rd. 42.000,00 € in dem Sonderposten für Gebührenausgleiche. Dieser wird komplett in der Kalkulation für das Jahr 2025 eingesetzt.

- Der Gebührenhaushalt Winterdienst schließt im Jahr 2022 mit einem Überschuss von 37.481,53 €. Entsprechend erhöht sich der Sonderposten für Gebührenausgleiche um diesen Betrag auf insgesamt 82.517,34 €. Das Ergebnis 2023 schließt mit einem Überschuss von 6.070,02 €. Entsprechend erhöht sich der Sonderposten für Gebührenausgleiche um diesen Betrag auf insgesamt 88.587,36 € erhöhen. Davon bezieht sich ein Betrag von 45.035,81 € auf den restlichen Überschuss des Jahres 2020, der gebührenmindernd in 2024 eingesetzt wurde. Somit betragen die Sonderposten im Bereich des Winterdienstes 43.551,55 €.
Die Hochrechnung 2024 schließt mit einem Überschuss von 5.552,79 €. Entsprechend beträgt der Sonderposten für Gebührenausgleiche insgesamt 49.104,34 €. Der Überschuss aus dem Jahr 2022 (37.481,53 €) ist bis 2026 einzusetzen und der Überschuss aus dem Jahr 2023 (6.070,02 €) ist bis 2027 in Anspruch zu nehmen.
Die Höhe des restlichen Sonderpostens (rd. 49 T€) kann dann entweder komplett im Jahr 2025 in Anspruch genommen werden oder auf die nächsten Jahre entsprechend der vorgenannten Fristen aufgeteilt werden.

d) Sonderpostenauflösungen im Bereich von „Gute Schule 2020“ (veranschlagt bzw. verbucht unter den Ertr. Schuldendiensthilfe Land):

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis ‘23	Ansatz ‘24	**Ansatz ‘25**
03010100	Grundschule	-22.753,00 €	-22.600,00 €	-19.300,00 €
03010300	Sekundarschule	-25.107,00 €	-23.800,00 €	-21.300,00 €
Summen		**-47.860,00 €**	**-46.400,00 €**	**-40.600,00 €**

Im Zuge des Programms „Gute Schule 2020“ (Darlehen, deren Tilgungsleistungen das Land NRW übernimmt) standen der Hansestadt Medebach von 2017 bis 2020 jährlich rd. 133.000,00 € zur Verfügung. An dieser Stelle sind gem. den Vorgaben des Landes die Auflösungen der sonstigen Sonderposten im Rahmen von „Gute Schule 2020“ verbucht bzw. veranschlagt. Diese Sonderposten sind den Investitionen zugeordnet, die ganz oder teilweise über „Gute Schule 2020“ finanziert wurden, und werden gem. der Nutzungsdauer der Investitionen jährlich anteilig aufgelöst.

e) Besondere Sonderpostenauflösungen:

Bezeichnung	Ergebnis ‘23	Ansatz ‘24	**Ansatz ‘25**
Ausbuchung Sonderpostenauflösung Anlagenabgang	-227,41 €	0,00 €	0,00 €
Ausbuchung Sonderpostenauflösung Beiträge	-478,98 €	0,00 €	0,00 €
Summen	**-706,39€**	**0,00 €**	**0,00 €**

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

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. Außerordentliche Erträge (Coronabedingte und kriegsbedingte Isolierungen)

Gemäß § 4 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) war bis einschließlich des Haushaltsjahres 2023 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Zudem war bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das jeweilige Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Die prognostizierten Haushaltsbelastungen waren als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Gemäß § 5 NKF-CUIG war auch in den Jahresabschlüssen 2020 bis 2023 die Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie zu ermitteln und diese Summe als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. In den Jahresabschlüssen 2022 und 2023 war zusätzlich jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine zu ermitteln.

Insgesamt ergibt sich für die Jahre 2020 bis 2022 ein isolierter Betrag von 4.064.958,68 €. Im Jahresabschluss 2023 wurde, entgegen der Vorjahre, keine Zuführung zur corona-/kriegsbedingten Bilanzierungshilfe vorgenommen.

Gemäß § 6 ist die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Durch diese Vorgehensweise wurde sichergestellt, dass die Jahresergebnisse 2020 bis 2023 nicht durch die Corona-Krise und den Ukraine-Krieg beeinflusst wurden. Auf der anderen Seite werden durch diese Vorgehensweise die zukünftigen Generationen jedoch erheblich belastet, indem die Ergebnispläne/Ergebnisrechnungen der nächsten bis zu 50 Jahre massiv vorbelastet werden, sodass nicht mehr von einer Generationengerechtigkeit gesprochen werden kann.

Den Kommunen steht jedoch im Jahr 2025 für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Ratsbeschluss herbeizuführen. Erfolgt eine Ausbuchung gegen das Eigenkapital, so würde sich die Allgemeinen Rücklage entgegen der weiter unten im Vorbericht aufgeführten Tabelle im Jahr 2026 reduzieren.

Abschließend bleibt nochmals festzustellen, dass finanzielle Hilfen von Bund und Ländern weitaus hilfreicher als diese Buchungserleichterungen gewesen wären.

2.8. Übrige Ertragspositionen

Die restlichen Ertragspositionen belaufen sich im Jahr 2025 auf insgesamt 6.626.200,00 €. Dieser Betrag setzt sich aus vielen unterschiedlichen Erträgen bei den verschiedenen Produkten zusammen. Dazu gehören u.a. folgende Bereiche:

Bereich	Ergebnis 2023 in Euro	Ansatz 2024 in Euro	**Ansatz 2025 in Euro**	Ansatz 2026 in Euro	Ansatz 2027 in Euro
Konzessionsabgaben	275.089,94	232.000,00	232.000,00	232.000,00	232.000,00
Kompensationsleistungen nach dem GFG (Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz)	388.840,79	409.800,00	418.500,00	433.100,00	445.200,00
Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG	351.905,76	352.000,00	1.352.000,00	1.352.000,00	1.352.000,00
Erstattung SGB II	315.008,69	300.700,00	278.400,00	270.000,00	270.000,00
Kostenerstattungen vom Land für die Leistungen für ausländische Flüchtlinge	481.856,35	506.000,00	162.000,00	167.300,00	172.500,00
Umsatzsteueranteile	717.215,22	692.000,00	687.600,00	717.200,00	732.300,00
Elternbeiträge OGS	60.741,81	69.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Kostenerstattungen der Stadtwerke Medebach AöR	107.788,39	98.800,00	103.600,00	106.100,00	108.700,00
Zinserstattungen der Stadtwerke Medebach AöR für weitergeleitete Darlehen	365.241,70	387.000,00	332.200,00	332.900,00	339.800,00
Kostenerstattungen der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH (u.a. anteilige Personalkosten für ihren Geschäftsführer sowie Kostenbeteiligung Aufwendungen Parkanlagen und Grünflächen)	59.263,44	67.300,00	67.300,00	69.600,00	71.900,00
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	51.457,40	747.300,00	641.400,00	250.000,00	250.000,00
Konsumtive Verwendung von Zuwendungen des Landes	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	225.000,00
Verwaltungsgebühren	68.595,68	81.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
Grundsteuer A	78.818,59	75.800,00	34.700,00	35.200,00	35.700,00
Vergnügungssteuer	50.381,80	52.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Zweitwohnungssteuer	74.268,23	70.000,00	71.200,00	71.200,00	71.200,00
Hundesteuer	55.698,62	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Bereich	Ergebnis 2023 in Euro	Ansatz 2024 in Euro	**Ansatz 2025 in Euro**	Ansatz 2026 in Euro	Ansatz 2027 in Euro
Zuschuss des Landes für die OGS in Medebach und Oberschledorn	231.023,94	225.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
Bedarfszuweisungen vom Land für Gebäudesanierungen/die städtischen Wälder/Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen u. Wegen im Rahmen der Barrierefreiheit	112.309,24	165.900,00	47.700,00	323.700,00	15.200,00
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Nachzahlungszinsen GewSt	28.063,18	37.000,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
Erträge aus Mieten, Nebenkostenabrechnungen und Pachten	203.752,12	206.600,00	219.500,00	220.500,00	221.500,00
Erträge aus Holzverkäufen einschl. Nebennutzungen	100.438,82	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Anteilige Erstattungen Abfalltransport durch AHSK	46.284,91	43.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
Anteilige Lohnkostenerstattungen	46.154,29	82.000,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00
Rückstellungsauflösungen	235.389,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Corona Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Youth and Arts	72.351,13	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Resterträge	719.698,29	477.700,00	824.000,00	707.500,00	715.600,00

Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas werden vom jeweiligen Versorgungsnetzbetreiber (VNB) an die Hansestadt Medebach für das Recht bezahlt, dass der VNB die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze für seine Versorgungsleitungen nutzen darf. Die Westenergie AG hat vor einiger Zeit über den Rückgang des Konzessionsabgabevolumens informiert. Die Corona-Krise und die damit verbundene schwache Wirtschaftslage führten zu einem rückläufigen Energiebedarf. Verstärkt wird der Rückgang durch einen steigenden Anteil der Energie-Erzeugung mittels erneuerbarer Energien. Die Westenergie AG hatte daher eine moderate Abschlagssenkung sowohl beim Strom als auch beim Gas veranlasst.
Der Rückgang aufgrund der erneuerbaren Energien ist nach wie vor da, sodass der Rückgang der Abschläge nach wie vor berechtigt erscheint. Es ist davon auszugehen, dass wegen den knapper werdenden Energieressourcen, den steigenden Preisen, dem Umweltgedanken etc. der Strom- und Gasverbrauch weiter sinken wird.

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

Bezüglich der Ende Oktober erschienenen Herbst-Steuerschätzung wird auf die Anmerkungen auf der zweiten Seite des Vorberichts verwiesen.

Die Kommunen erhalten seit dem Jahr 2019 die sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG, die für das Jahr 2025 gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 rd. 352.000,00 € beträgt. Diese pauschale Zuweisung nach dem GFG wird den Kommunen als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet.
Zudem konnte sich das Stadtgebiet Medebach voraussichtlich erfolgreich als „staatlich anerkannter Luftkurort“ prädikatisieren lassen. Eine Anerkennungsverfügung mit bekannten Auflagen soll bereits im November 2024 überreicht werden. Somit würde im Jahr 2025 erstmals die Kurortehilfe ausgezahlt.
Die Kurortehilfe ist ein allgemeines Deckungsmittel nach dem GFG und ist daher grundsätzlich zunächst dem Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zuzuordnen. Gleichwohl sollten Teile der Mittel als Gegenfinanzierung der Haushaltsposition „Tourismusförderung“ dienen und zur Unterhaltung und Schaffung von touristischer Infrastruktur, sowie der Unterstützung und Schaffung von kulturellen Veranstaltungen und sonstigen Events eingesetzt werden. Über konkrete Projekte und die Höhe dieser Beträge ist von Jahr zu Jahr im Rahmen der Haushaltsberatungen zu entscheiden. Die Touristik-Gesellschaft erhält unabhängig davon die pauschale Grundzuwendung von 50.000 € als Zuschuss der Hansestadt Medebach, um eigenständig die weiteren Entwicklungen mit ihren Gesellschaftern voranzutreiben.

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. Der Ansatz 2025 der Erstattungen sinkt im Vergleich zum Vorjahr, da die zugrunde zu legenden Stellenanteile gesunken sind.
Zusätzlich gewährt das Land für berechtigte Personen monatliche Integrationspauschalen.

Bei den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NRW) wird als Grundlage für die Ansatzbildung 2025 die Hochrechnung 2024 - unter Berücksichtigung von geringeren Ukraine-Fällen - herangezogen. Der Ansatz 2025 sinkt aufgrund dessen auf 150.000,00 €. Hinsichtlich der zukünftigen Zuweisungen ist davon auszugehen, dass weniger Erstattungsfälle zu berücksichtigen sind (Rückgang der abrechnungsfähigen Fälle).
Die Erstattung für die sogenannten „Bestandsgeduldeten“ wird seit dem Haushaltsjahr 2022 auf einem separaten Konto veranschlagt und verbucht (ist aber mit in dieser Summe berücksichtigt). Der Betrag von rd. 54.000,00 € für die Bestandsgeduldeten wird voraussichtlich nur noch für das Jahr 2024 ausgezahlt. Ab 2025 entfällt die Pauschale.
Nach derzeitigem Stand beläuft sich die Erstattung der sogenannten „neuen Geduldeten“ (ebenfalls seit 2022 unter einem separaten Konto abgebildet, aber mit in der betreffenden Summe berücksichtigt) auf 12.000,00 € pro Person. Es wird von voraussichtlich einem neuen Geduldeten im Jahr 2025 ausgegangen.
Für das Jahr 2025 wird mit einer Auszahlung von rd. 162.000,00 € geplant.

Die Umsatzsteueranteile werden durch das Land NRW anhand eines Schlüssels auf die Kommunen verteilt.
Die Hochrechnung für das Jahr 2024 wird zur Ermittlung des Ansatzes 2025 mit 2,5% erhöht. Hieraus ergibt sich ein Haushaltsansatz von rd. 687.600,00 €. Die neue Schlüsselzahl für die Jahre 2024-2026 im Rahmen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Stadt Medebach ist 0,000350427 (vorher 0,000371322). Hieraus ergibt sich für das Jahr 2025 ein Ansatz von rd. 687.600,00 €.
Die mittelfristige Planung ist nach den Orientierungsdaten des Landes berechnet worden.

Bezüglich der Ende Oktober erschienenen Herbst-Steuerschätzung wird auf die Anmerkungen auf der zweiten Seite des Vorberichts verwiesen.

Die Höhe des Ansatzes der Elternbeiträge für die OGS an den Standorten Medebach und Oberschledorn wird jährlich anhand der voraussichtlichen Einkommensverhältnisse der betreffenden Eltern ausgerichtet, da die Höhe der Beitragszahlung abhängig von deren Einkommen ist. Entsprechend wurde der Ansatz 2025 an die maßgebliche Entwicklung angepasst. Er beinhaltet auch die Erstattung der „Geschwister-Befreiungen" durch den Hochsauerlandkreis.
Zuletzt wurde eine Anpassung der Höhe der zu zahlenden Elternbeiträge durch die Stadtvertretung im Mai 2015 beschlossen und zum Schuljahr 2015/2016 umgesetzt. Der der Ansatz 2025 wird anhand der Hochrechnung 2024 gebildet.

Die unter Konto 4485 veranschlagten Kostenerstattungen der Stadtwerke Medebach AöR umfassen unter anderem die Verwaltungskostenerstattung (Erstattung der Sach- und Personalkosten für den Einsatz von städtischem Personal) sowie die Erstattung der anteiligen Versicherungsprämien der Stadtwerke an die Hansestadt Medebach einschließlich derer für die Beihilfeversicherung.
Der Ansatz der Verwaltungskostenerstattung berücksichtigt auch die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung (teilweise Neubewertung der anteiligen Arbeiten der Stadt für die Stadtwerke bzw. der Stadtwerke für die Stadt).

Die Erstattung der Zinsaufwendungen für die den Stadtwerken zugeordneten Darlehen, die im Kernhaushalt verbleiben müssen bzw. im Kernhaushalt aufgenommen und dann an die Stadtwerke weitergeleitet werden, wird separat aufgeführt. Die Stadtwerke Medebach AöR übernehmen anhand der ihr 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. Entsprechend wird mit neuen, durch die Stadt zur Weiterleitung an die Stadtwerke aufzunehmenden Darlehen verfahren.

Die Personalaufwendungen des entsprechenden Mitarbeiters der Hansestadt Medebach, die anteilig auf die Aufgabe des Geschäftsführers der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH fallen, werden der Hansestadt Medebach von dieser erstattet. Außerdem ist unter dieser Position die Kostenbeteiligung der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH an den Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Parkanlagen und Grünflächen in Höhe von jährlich 5.000,00 € berücksichtigt. Daneben ergeben sich einige weitere kleinere Positionen, die seitens der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH an die Hansestadt Medebach erstattet werden.

Die in der Tabelle abgebildeten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken entsprechen den Verkaufserlösen für Grundstücke des Umlaufvermögens (v.a. Baugrundstücke) und des Anlagevermögens. Enthalten sind hier insbesondere der bereits im Vorjahr im Ansatz enthaltene, aber noch nicht realisierte Verkauf von Flächen für die konzeptionelle Wohnentwicklung in der Kernstadt, der Verkauf von weiteren Bauplatzflächen im neuen Baugebiet „Gelängeweg“, dem Baugebiet „Am Scheidt“ in Dreislar, dem sich noch in den Planungen befindlichen Baugebiet „Zur Mühlheide“ in Oberscheldorn, und der Verkauf von sonstigen Bauflächen.
Hier muss man auf der anderen Seite die Ausbuchung des Restbuchwertes der verkauften Grundstücke als Aufwand sehen (siehe entsprechende Aufwandskonten), sodass dem Haushalt im Endeffekt nur die Differenz der beiden jeweiligen Ergebniskonten zugutekommt.

Die konsumtive Verwendung von Zuwendungen des Landes setzt sich im Jahr 2025 zusammen aus der geplanten konsumtiven Verwendung der gesamten Schulpauschale (T€ 300) sowie der geplanten konsumtiven Verwendung der gesamten Sportpauschale (T€ 60).
Die beiden vorgenannten Pauschalen sind seit dem Haushaltsjahr 2018 gegenseitig deckungsfähig, d.h. sie dürfen jeweils auch im anderen Bereich (Sport vs. Schule bzw. Kindergarten) eingesetzt werden.

Die Verwaltungsgebühren stammen vor allem aus Erträgen aus dem Produkt 02010100 (u.a. Einwohnermeldeamt und Standesamt). Daneben werden aber z.B. auch im Bereich des Produktes 09010100 (Erstellung von Bauleitplänen) und 01030100 (Zentrale Dienste) Verwaltungsgebühren eingenommen.

Die Grundsteuer A umfasst die Besteuerung von Land- und Forstgrundstücken. Die Entwicklung dieser Steuer ist sehr konstant. In der Sitzung der Stadtvertretung am 14.12.2023 wurde die Erhöhung des Hebesatzes auf 305% (vorher 290%) beschlossen. Durch die Reformierung der Grundsteuern und Neuerhebung bzw. Anpassung der Besteuerungsgrundlagen ab dem 01.01.2025 hat die Stadtvertretung in ihrer Sitzung am 02.10.2024 beschlossen, für die Grundsteuer A einen Hebesatz von 116% anzusetzen. Hierbei handelt es sich um einen aufkommensneutralen Hebesatz, der von der Finanzverwaltung errechnet worden ist. Der Ansatz für 2025 beträgt rd. 34.700,00 €.

Bei der Vergnügungssteuer wurde in 2015 die Berechnungsgrundlage umgestellt (statt Einspielergebnis nun Spieleinsatz). Entsprechend war auch eine Anpassung des Steuersatzes von 10% auf 4% notwendig.
Die Ertragsentwicklung bei der Vergnügungssteuer war in den letzten Jahren generell zurückgehend. Zunächst spielte hier die Corona-Pandemie eine Rolle. Inzwischen scheint die allgemeine Resonanz geringer zu sein. Gründe könnten die allgemeinen Kostensteigerungen sein. Evtl. liegt es teilweise auch daran, dass Automaten in den betreffenden Betrieben ausgetauscht wurden.

Die Zweitwohnungssteuer wurde bei der Hansestadt Medebach zum 01.01.2016 eingeführt. Der Ansatz 2025 orientiert sich am derzeitigen Ergebnis 2024 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Entwicklung bis zum Jahresende.
Im Moment sinken die Erträge tendenziell etwas. Der weitere Trend bleibt abzuwarten.
Bereits im Jahr 2020 ist die Berechnungsgrundlage der Zweitwohnungssteuer aus rechtlichen Hintergründen geändert worden (von Jahresrohmiete zur Nettokaltmiete bzw. der ortsüblichen Miete gemäß Mietspiegel).

Zuletzt ist unter den Gemeindesteuern noch die Hundesteuer zu finden. Der Ansatz 2025 orientiert sich an dem Ansatz des Vorjahres.

Der Zuschuss des Landes für die OGS setzt sich zusammen aus Zuschüssen für die Standorte Medebach und Oberschledorn. Aufgrund des Wunsches der Stadtvertretung werden die beiden Standorte seit 2016 unter dem Produkt 03010100 zusammengefasst.
Der Ansatz 2025 der Fördermittel ist entsprechend an die Anzahl der zu betreuenden Kinder und die zusätzlich gebildete Gruppe angepasst worden.

Unter den Bedarfszuweisungen werden im Haushaltsplan 2025 die in den Vorjahren in der mittelfristigen Planung dargestellten Städtebaufördermittel für das Schulzentrum nicht mehr textlich aufgeführt, da diese nicht mehr über Städtebaufördermittel gefördert werden. In den Zahlen sind diese mit 32.500,00 € in 2025 und 308.500,00 € in 2026 fortgeschrieben, da alternative Förderungen erhofft werden.

Im Bereich Wald und Forst wird seit dem GFG 2022 als eine neue Zuweisung eigener Art eine kommunale Klima- und Forstpauschale eingeplant. Die mit den großflächigen Ext-

remwetterereignissen Dürre, Sturm und Borkenkäferbefall verbundenen Aufarbeitungs- und Transporttätigkeiten haben die kommunale Waldinfrastruktur stark beeinträchtigt.
Mit der Klima- und Forstpauschale wird das Ziel verfolgt, die Gemeinden angesichts der sie treffenden erhöhten Gemeinwohlverpflichtung im Hinblick auf die Erholungsfunktion des Waldes bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherung und Ordnung und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten zu unterstützen.
Der Ansatz ist gemäß der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 gebildet worden.
Der Betrag wird bei der Stadt Medebach hälftig beim Produkt 13030100 (zur Finanzierung von Holzwerbungskosten und sonstigen Unterhaltungskosten im Rahmen der Wald- und Forstwirtschaft) und hälftig unter I13030102 (zur Finanzierung von Wiederaufforstungsmaßnahmen) veranschlagt. Der Gesamtbetrag gemäß Modellrechnung beträgt rd. 30.200,00 €. Somit werden investiv 15.000,00 € und im Ergebnishaushalt der Rest (= rd. 15.200,00 €) veranschlagt.
In den Jahren der mittelfristigen Planung wird mangels anderer Informationen der gleiche Betrag eingeplant.

Der Ansatz für die Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Stundungszinsen und Nachzahlungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuer wird jährlich aus dem Durchschnitt der letzten Jahre ermittelt. Gerade im Bereich der Nachzahlungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuer ist die Höhe der jährlichen Verbuchungen schwankend.
Laut Beschluss des BVerfG vom 08.07.2021 (veröffentlicht am 18.08.2021) dürfen ab dem Veranlagungszeitraum 01.01.2019 keine Nachzahlungs- und Erstattungszinsen auf der Grundlage des § 233a i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO mehr festgesetzt werden (Ausnahme: Vertrauensschutz der Bescheidempfänger im Rahmen von Erstattungszinsen bei bereits bestandskräftigen Bescheiden). Der Gesetzgeber war verpflichtet, bis zum 31.07.2022 eine verfassungsgemäße Neuregelung der Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 zu treffen. Der alte Prozentsatz betrug 6% pro Jahr. Der rückwirkend ab dem 01.01.2019 anzuwendende Prozentsatz beträgt nun 1,8% pro Jahr. Der Ansatz 2025 der Nachzahlungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuer wird daher, wie bereits im Vorjahr, gebildet, indem sich zunächst am Durchschnitt der Ergebnisse der Vorjahre orientiert wird, und hierauf basierend die Senkung des Zinssatzes berücksichtigt wird.

Die Ansätze für die Erträge aus Mieten, Nebenkostenabrechnungen und Pachten sind im Vergleich zum Vorjahr in Summe etwas gestiegen.

Der Ansatz 2025 für die Erträge aus Holzverkäufen sinkt im Vergleich zum Ansatz 2024. Die Holzverkaufspreise schwanken. Für Kalamitätsholz sind die Erlöse relativ gering. Der Ansatz ist stark witterungs- und vor allem kalamitätsabhängig. Die Menge an zu verkaufendem Holz hat abgenommen. Entsprechend sinkt auf der anderen Seite aber auch der Ansatz 2025 der Aufwendungen für Holzwerbungskosten im Vergleich zum Vorjahresansatz.

Eine neue Ertragsposition im Rahmen der Abfallgebührenkalkulation ist seit dem Jahr 2023 die durch den Abfallentsorgungsbetrieb des HSK (AHSK) anteilige Transportkostenerstattung für den Transport der Abfallfraktionen Bio,- Haus- und Sperrmüll sowie Papier von der Gemeindegrenze bis zum Kompostwerk in Brilon (Biomüll) sowie den Umschlagstationen in Brilon (Papierabfall) und Hallenberg (Haus- und Sperrmüll). In der Vergangenheit waren diese Transportkostenerstattungen vom bisherigen Entsorgungsunternehmen in dessen Kostenkalkulation bereits in Abzug gebracht worden. Eine entsprechende anteilige Kostenerstattung war daher in den Abfallgebührenkalkulationen der Vergangenheit bis einschließlich 2022 nicht zu berücksichtigen.
Die Abfallbeseitigung (Abfuhr) der Hansestadt Medebach wird aufgrund des Ausschreibungsergebnisses seit dem 01.01.2023 durch die Fa. Lobbe Entsorgung durchgeführt. Ein Teil der der Hansestadt Medebach in Rechnung gestellten Transportkosten wird daher nun durch den AHSK erstattet.

Die anteiligen Lohnkostenzuschüsse beziehen sich auf die Bereiche des städtischen Bauhofes sowie der zentralen Dienste. Im Bereich der zentralen Dienste bezieht sich die Ansatzbildung auf die Lohnkostenzuschüsse für den Mithelfer des Scanprojektes (Einscannen der Hausakten), welcher in 2025 ausscheidet. Der Ansatz sinkt aufgrund dessen.

Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sind in der Regel nicht vorhersehbar. Daher erfolgt hier in der Regel keine Ansatzbildung.
Von dem verbuchten Betrag im Jahr 2023 bezieht sich der größte Teil auf die Auflösung bzw. Herabsetzung der Rückstellungen für die FlüAG-Sonderprüfungen 2020 bis 2022. Daneben wurden hier weitere Beträge in verschiedenen Bereichen verbucht.

Für das interkommunale Regionale-Projekt „Youth and Arts“ sind im Haushaltsplan 2025 auf der einen Seite Aufwendungen von 50.000,00 €, auf der anderen Seite aber auch Erstattungen durch das Land von 40.000,00 € veranschlagt.

Die restlichen Erträge belaufen sich auf 824.000,00 €. Die Differenz im Vergleich zum Ansatz der restlichen Erträge 2024 (477.700,00 €) in Höhe von +346.300,00 € ergibt sich im Wesentlichen aus den folgenden Änderungen:

- Erstattungen/Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden +329.500 €
  Erstattungen für Rechtskreiswechsler durch den Hochsauerlandkreis an das Sozialamt (betr. Regelleistungen und Unterkunftskosten). Aufgrund von bestehenden Mietverhältnissen zwischen einzelnen privaten Vermietern und der Hansestadt Medebach kommt es bei der Belegung der Wohnungen durch Geflüchtete zu einem Untermietverhältnis. Die Hansestadt Medebach zahlt die Miete direkt an den privaten Vermieter (Konto: 533117). Die Einzahlungen der Bewohner werden auf diesem Konto vereinnahmt. Hier handelt es sich um Bewohner, welche sich im Leistungsbezug des SGB II bzw. SGB XII befinden und bei denen die Kreiskasse entsprechend die Mietzahlung ausführt. Die Ansatzbildung für das Jahr 2025 beruht auf der Hochrechnung aus dem Jahr 2024 zzgl. den prognostizierten Zuweisungen.
- Erstattungen/Kostenumlagen von sonstigen öffentlichen Bereichen +6.900,00 €
  Anteilige Wahlkostenerstattung für die im Jahre 2025 stattfindende Kommunalwahl (Kostenerstattung des HSK im Bereich der Landrats- und Kreistagswahl) sowie der Bundestagswahl.
- Erstattungen/Kostenumlagen von übrigen Bereichen +20.600,00 €
  Aufgrund von bestehenden Mietverhältnissen zwischen einzelnen privaten Vermietern und der Hansestadt Medebach kommt es bei der Belegung der Wohnungen durch Geflüchtete zu einem Untermietverhältnis. Die Hansestadt Medebach zahlt die Miete direkt an den privaten Vermieter (Konto: 533117). Die Einzahlungen der Bewohner werden auf diesem Konto vereinnahmt. Die Ansatzbildung für das Jahr 2025 beruht auf der Hochrechnung aus dem Jahr 2024.
- Aktivierte Eigenleistungen +10.000 €
  (Der Ansatz im Bereich der Gemeindestraßen und Wirtschaftswege konnte erhöht werden, da er sich um Durchschnitt der Vorjahre orientiert und der städtische Ing. in 2023 viele Stunden für investive Maßnahmen aufgebracht hat)

  Summe: +367.000 €

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

3. Wesentliche Aufwandspositionen

Die Summe der Aufwendungen ohne int. Leistungsverrechnungen beläuft sich auf insgesamt 25.872.900,00 €. Die größten Aufwandspositionen sind der u.a. Tabelle zu entnehmen:

Aufwandpositionen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	**Ansatz 2025**	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Kreisumlage	7.260.702,99	7.856.800,00	**8.941.700,00**	9.340.800,00	9.719.900,00
Personalkosten	3.515.987,00	4.277.100,00	**4.371.100,00**	4.443.800,00	4.533.200,00
Abschreibungen	2.208.463,42	2.393.700,00	**2.428.700,00**	2.779.300,00	3.061.000,00
Zinsaufwand	402.449,69	519.400,00	**424.800,00**	432.700,00	419.600,00
Gebäudekosten	1.175.510,03	1.749.800,00	**1.396.500,00**	1.156.200,00	1.154.400,00
Zweckverbandsumlagen	41.130,45	48.000,00	**49.100,00**	50.100,00	51.000,00
Schülerbeförderung/ Beförderung der Kindergartenkinder	392.876,42	464.800,00	**567.500,00**	578.800,00	590.500,00
Kosten für die Müllde-ponie des HSK	461.710,00	521.000,00	**518.000,00**	518.000,00	518.000,00
Restaufwand	4.948.836,74	6.636.400,00	**7.175.500,00**	7.497.500,00	7.327.200,00
Gesamt	**20.407.666,74**	**24.467.000,00**	**25.872.900,00**	**25.965.500,00**	**26.791.200,00**

Die in 2025 geplanten Aufwendungen verteilen sich wie folgt auf die größten Aufwandsarten:

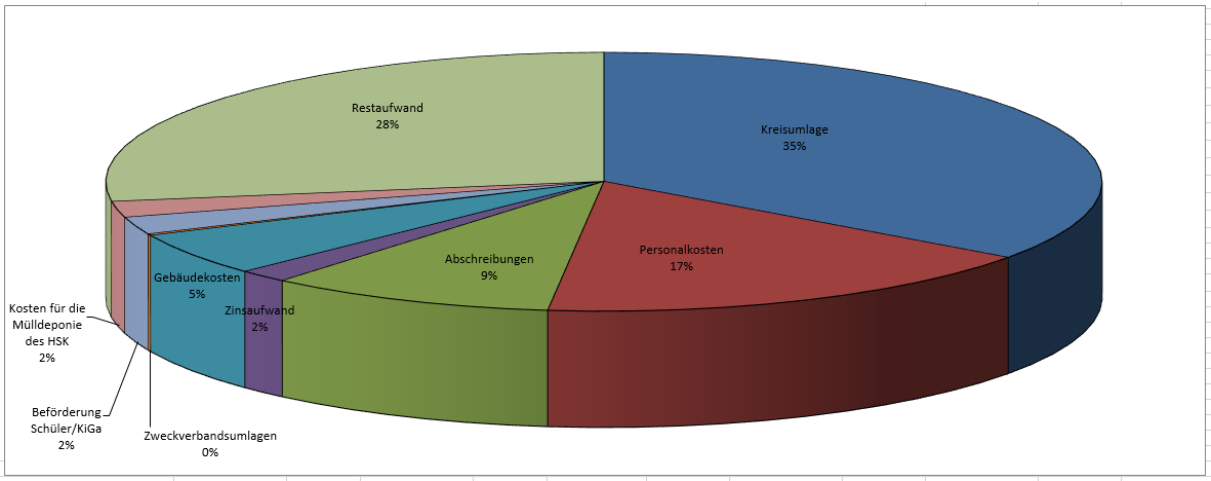


Abbildung 3: Verteilung auf die wichtigsten Aufwandsarten

3.1. Kreisumlage

Die weitaus größte Position bei den Aufwendungen ist auch im diesjährigen Haushaltsplan wieder die Kreisumlage (seit 2014 aufgrund von Vorgaben von it.nrw auf die Bereiche Kreisumlage allgemein, Mehrbelastung Jugendamt, Drogen- und Suchtberatung sowie VHS aufgeteilt), die mit 8.941.700,00 € erneut insgesamt eine hohe Zahllast für die Hansestadt Medebach ausweist.

Die Kreisumlage mit den vorgenannten Komponenten entwickelte sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2007	3.644.594,46
2008	3.771.941,70
2009	3.968.751,74

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2010	3.978.655,99
2011	3.716.800,00
2012	4.065.163,24
2013	4.306.188,24
2014	4.390.426,64
2015	4.888.729,05
2016	5.602.880,30
2017	5.762.915,48
2018	5.898.799,75
2019	6.028.428,51
2020	6.371.593,95
2021	6.627.377,77
2022	6.824.557,42
2023	7.260.702,99
2024 (Ansatz)	**7.856.800,00**
2025 (Ansatz)	**8.941.700,00**

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

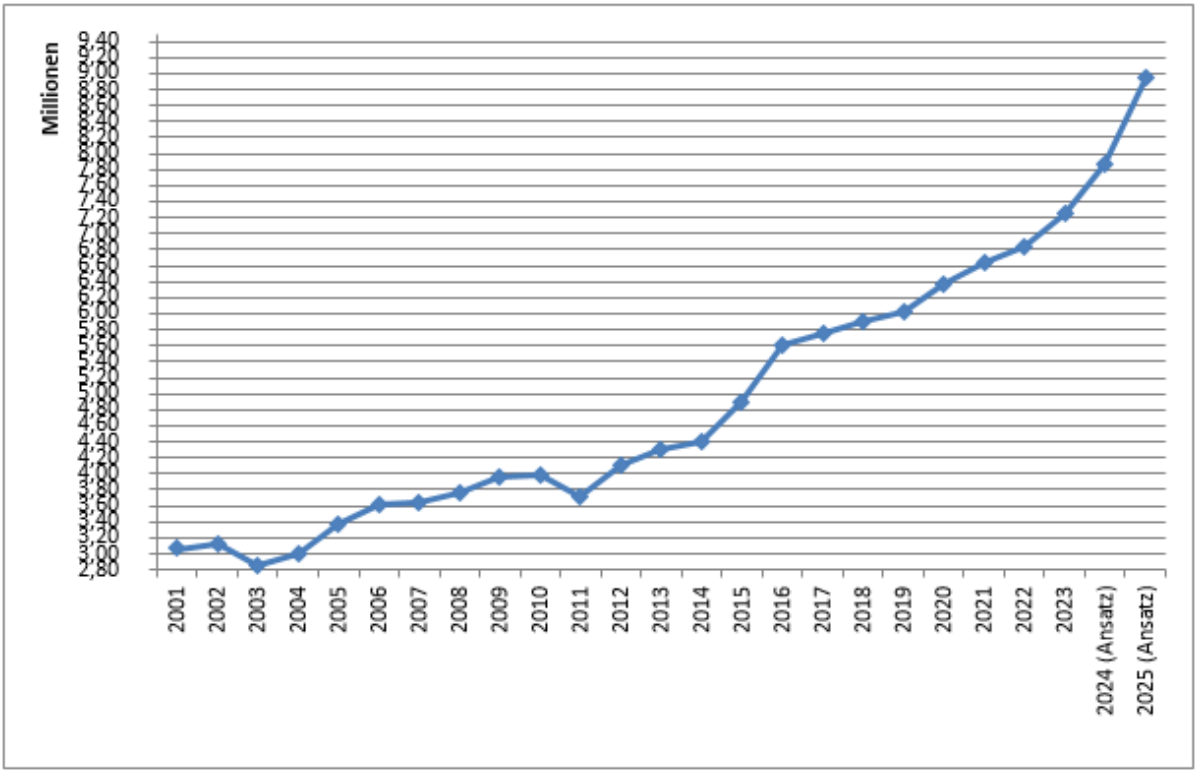


Abbildung 4: Entwicklung der Summe aus Kreisumlage, Jugendamtsumlage, KreisVHS Beitrag sowie Beitrag Drogen- und Suchtberatung

Der Hochsauerlandkreis erhebt zur Finanzierung seiner Aufwendungen die sogenannte Kreisumlage. Basis für die Berechnung ist neben der Höhe der Schlüsselzuweisungen einer Gemeinde die Steuerkraft einer Kommune, die auch bei den Schlüsselzuweisungen zugrunde gelegt wird (d.h. nicht auf Basis der eigenen Steuersätze, sondern der fiktiven Hebesätze). Steigt die Steuerkraft, schöpft automatisch der Kreis in den Folgejahren einen großen Teil der Mehrerträge ab. Wie aus der obigen Grafik ersichtlich, steigt die Zahllast der Hansestadt Medebach zugunsten des Hochsauerlandkreises seit Jahren stetig an.

Kreisumlage allgemein:

Gemäß des Entwurfs des Kreishaushaltes 2025 (Information durch den Kreiskämmerer auf der Kämmerertagung am 20.08.2024) beträgt die zu zahlende Kreisumlage für die Hansestadt Medebach rd. 5.438.000,00 €. Der Hebesatz wird nach erster Mitteilung um 4,05%-Punkte auf 38,24% angehoben und so im Haushaltsplanentwurf eingeplant.

Eine erhebliche Hebesatzsenkung bis zur Verabschiedung des Kreishaushaltes 2025 wird von den kreisangehörigen Gemeinden dringend erhofft.

Die mittelfristige Planung wird nach den Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen berechnet.

Jugendamtsumlage:

Gemäß des Entwurfs des Kreishaushaltes 2025 (Information durch den Kreiskämmerer auf der Kämmerertagung am 20.08.2024) beträgt die zu zahlende Jugendamtsumlage für die Hansestadt Medebach rd. 3.599.000,00 €.

Der Hebesatz erhöht sich im Entwurf des Kreishaushaltes um 3,76%-Punkte auf 25,31%. Nach Mitteilung des Hochsauerlandkreises vom 22.10.2024 kann der Hebesatz, aufgrund einer voraussichtlichen Anpassung des Belastungsausgleichsgesetz-Jugendhilfe (BAG-JH) durch das Land und einer sich daraus ergebenden Entlastung des Kreishaushaltes, entgegen des eingebrachten Entwurfes um 1%-Punkt gesenkt werden. Der Hebesatz erhöht sich danach nicht um 3,76 %, sondern um 2,76 % auf 24,31%-Punkte. Die zu zahlende Jugendamtsumlage beträgt danach: 3.457.000,00 €.

Die mittelfristige Planung wird nach den Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen berechnet.

Die Ansätze für die VHS-Umlage (31.400,00 €) und den Beitrag zur Drogen- und Suchtberatung (15.300,00 €) 2025 wurden gemäß der Auskunft der Kreiskämmerei gebildet.

Der Ansatz für die Kreisumlage inkl. Jugendamtsumlage, Beitrag zur Drogen- und Suchtberatung und VHS-Beitrag steigt insgesamt von 2024 auf 2025 um 1.084.900,00 € an - eine erhebliche weitere Belastung für das geplante Jahresergebnis 2025 der Hansestadt Medebach.

3.2. Personalaufwand

Insgesamt entstehen in 2025 Personalkosten in Höhe von rund 4.371.100,00 €. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro	Prozentuale Steigerung
2007	2.227.534	---
2008	2.501.425	+12,30

2009	2.893.526	+15,68
2010	2.521.885	-12,84
2011	2.626.932	+4,17
2012	2.323.086	-11,57
2013	2.445.798	+5,28
2014	2.557.394	+4,56
2015	2.364.156	-7,56
2016	2.265.667	-4,17
2017	2.591.488 (* 2.558.214)	+14,4 (* +12,9)
2018	2.646.082 (* 2.598.482)	+2,1 (* +1,6)
2019	2.810.035 (* 2.744.387)	+6,2 (* +5,6)
2020	3.072.726 (* 3.006.899)	+9,3 (* +9,6)
2021	3.203.455 (*3.117.183)	+4,3 (*+3,7)
2022	3.276.381 (*3.164.011)	+2,3 (*+1,5)
2023	3.515.987 (*3.423.800)	+6,8 (*+7,6)
2024 (Ansatz)	4.277.100 (*4.139.200)	+17,8 (*+17,3)
2025 (Ansatz)	4.371.100 (*4.193.000)	+2,2 (*+1,3)

* ohne die Anteile der Personalkosten für eine Bauhofhilfe (ab 2019) und den Geschäftsführer der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH (ab 2017), welche erstattet werden (Erstattungen werden auf Ertragskonten veranschlagt und verbucht)

Die im Stellenplan 2025 ausgewiesenen Stellen werden endgültig durch Beschluss der Stadtvertretungen in ihrer Sitzung am 12.12.2024 festgelegt.

Beamte:

Keine Änderungen im Vergleich zum Vorjahr.

Tariflich Beschäftigte:

Keine Änderungen im Vergleich zum Vorjahr.

Der Anstieg der Personalaufwendungen in Höhe von 94.000,00 € wird durch kleine Verschiebungen wie u.a. der geplanten Tariferhöhung (2%) bei den tariflich Beschäftigten sowie Beamten, einer Erhöhung der Rufbereitschaft und Höhergruppierungen/Stufensteigerungen verursacht.

3.3. Abschreibungen

Die für 2025 und die Folgejahre (mittelfristige Planung) angesetzten Abschreibungen beruhen auf den ermittelten Werten der Anlagenbuchhaltung, den in 2024 durchgeführten und aller Voraussicht nach aktivierbaren Investitionen und den geplanten Investitionstätigkeiten des Teilfinanzplans B.

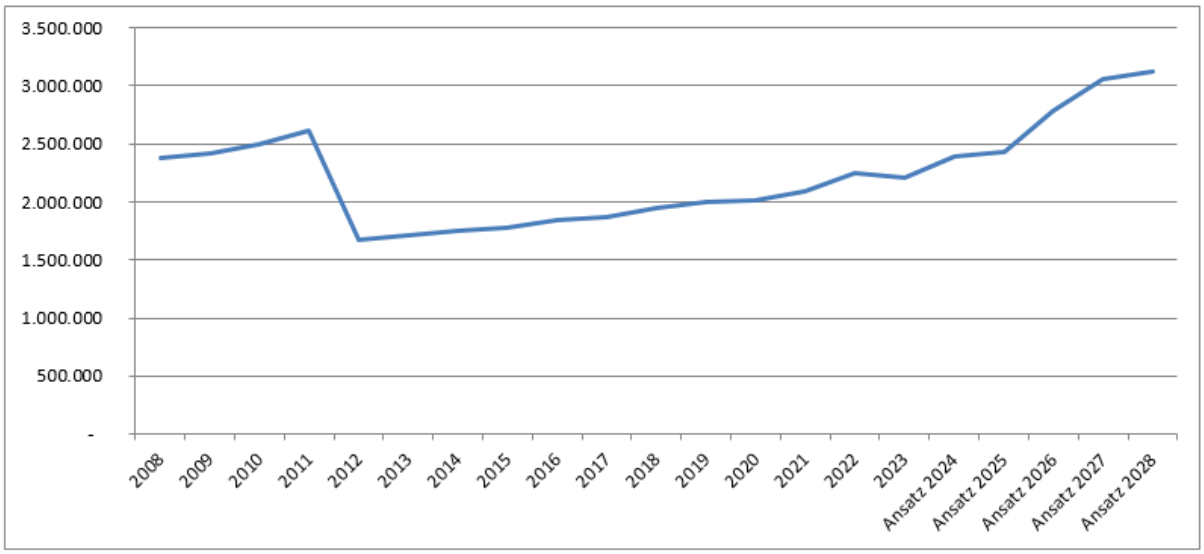


Abbildung 5: Entwicklung der Abschreibungen

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 Verzinsung GewSt	15.558,00
davon Darl.-Zinsen Stadt	213.654,62
davon Veränd. Zinsabgrenzung	-3.006,21
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	723.697,94
2013	888.535,16
davon Verzinsung GewSt	739,00
davon Darl.-Zinsen Stadt	158.613,83
davon Veränd. Zinsabgrenzung	-3.351,53
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	732.533,86
2014	871.719,30
davon Verzinsung GewSt	20.854,00
davon Darl.-Zinsen Stadt	164.864,69
davon Veränd. Zinsabgrenzung	7.301,22
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	678.699,39
2015	827.537,56
davon Verzinsung GewSt	20.346,00
davon Aufzins. Rückstellungen	10.996,80
davon Darl.-Zinsen Stadt	149.228,36
davon Veränd. Zinsabgrenzung	-6.034,63
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	653.001,03
2016	785.611,27
davon Verzinsung GewSt	13.297,00
davon Aufzins. Rückstellungen	10.432,17
davon Darl.-Zinsen Stadt	144.528,22

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
davon Veränd. Zinsabgrenzung	-3.843,43
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	621.197,31
2017	741.983,00
davon Verzinsung GewSt	2.278,00
davon Aufzinsung Rückstellungen	13.532,71
davon Verwahrentgelte	41,83
davon Darl.-Zinsen Stadt	139.760,00
davon Veränd. Zinsabgrenzung	-4.191,26
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	590.561,72
2018	680.100,11
davon Verzinsung GewSt	24.090,00
davon Aufzinsung Rückstellungen	8.801,38
davon Verwahrentgelte	71,62
davon Darl.-Zinsen Stadt	135.029,70
davon Veränd. Zinsabgrenzung	-25.836,80
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	537.944,21
2019	520.779,45
davon Verzinsung GewSt	1.918,00
davon Aufzinsung Rückstellungen	7.665,22
davon Darl.-Zinsen Stadt	55.504,96
davon Veränd. Zinsabgrenzung	-4.207,32
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	459.898,59
2020	493.383,35
davon Verzinsung GewSt	24.015,00
davon Aufzinsung Rückstellungen	6.625,05
davon Darl.-Zinsen Stadt und Negativzinsen (Verwahrentg.)	32.381,87
davon Veränd. Zinsabgrenzung	-4.874,20
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	435.235,63
2021	460.664,51
davon Verzinsung GewSt	22.699,00
davon Aufzinsung Rückstellungen	5.537,91
davon Verwahrentgelte etc.	8.819,42
davon Darl.-Zinsen Stadt	22.976,35
davon Veränd. Zinsabgrenzung	-1.738,61
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	402.370,44
2022	418.870,47
davon Verzinsung GewSt	0,00
davon Aufzinsung Rückstellungen	5.473,11
davon Verwahrentgelte etc.	8.340,60
davon Darl.-Zinsen Stadt	23.661,25
davon Veränd. Zinsabgrenzung	-1.776,47
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	383.171,98
2023	402.449,69
davon Verzinsung GewSt	0,00
davon Aufzinsung Rückstellungen	5.880,99
davon Verwahrentgelte etc.	0,00
davon Darl.-Zinsen Stadt	33.103,47
davon Veränd. Zinsabgrenzung	-1.776,47

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	365.241,70
2024 (Ansatz) davon Verzinsung GewSt davon Aufzinsung Rückstellungen davon Darl.-Zinsen Stadt (Hochrechnung 2024: davon Darl.-Zinsen Stadtwerke (Hochrechnung 2024:	519.400,00 14.000,00 6.400,00 112.000,00 0,00) 387.000,00 357.873,74)
2025 (Ansatz)	424.800,00
davon Verzinsung GewSt	4.800,00
davon Aufzinsung Rückstellungen	7.000,00
davon Darl.-Zinsen Stadt	80.800,00
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	332.200,00

Grundsätzlich war es 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 Hansestadt Medebach belassen. Gleichzeitig wurde mit den Stadtwerken eine Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen für die Altdarlehen, die bei der Hansestadt Medebach bilanziert werden, vereinbart. Ebenso wird mit Darlehen, die die Stadt seit der Ausgliederung für die Stadtwerke aufgenommen hat und zukünftig zur Weiterleitung an die Stadtwerke aufnehmen wird, vorgegangen. Da die Darlehen inhaltlich klar den Stadtwerken zuzuordnen sind, wird die Trennung nachrichtlich aufgeführt.
In den geplanten Zinsaufwendungen 2025 der Stadt sind auch Zinsen für mögliche Darlehensneuaufnahmen berücksichtigt (siehe Übersicht).

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 1.396.500,00 €. Unter Gebäudekosten werden hier alle Kosten verstanden, die zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude dienen. Im Vergleich zu den Ansätzen 2024 ergeben sich dabei folgende Veränderungen:

a. Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen siehe in den Erläuterungen im Produkthaushalt; es sind nicht so viele Einzelmaßnahmen, insbesondere im Schulbereich, wie im Vorjahr berücksichtigt.) -350.700,00 €
b. Grundstücksunterhaltung (Steigerung aufgrund von zusätzlichem Grundstück) +1.900,00 €
c. Aufwendungen für Wärmeerzeugung (Die Preisentwicklung für Heizenergie ist aufgrund der aktuellen Lage kaum kalkulierbar; Für das Jahr 2025 wird zunächst ein Ansatz von rund 330.000,00 € anhand der aktuellen Grundlagendaten berechnet. -60.000,00 €
d. Versicherungsaufwendungen (Orientierung der Höhe des Ansatzes an der Hochrechnung für das Jahr 2024). +4.000,00 €
e. Aufwendungen für Gebäudereinigung (Das Jahresergebnis 2023 (Ist-Ergebnis) wird übernommen und unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2024 angepasst. In dem Ansatz ist auch die Tariferhöhung für Gebäudereiniger berücksichtigt.) +49.000,00 €
f. Aufwendungen für Müllabfuhr (Anpassung des Ansatzes an die Hochrechnung 2024) -1.500,00 €
g. Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen (Für 2025 werden gem. der Hochrechnung 2024 Aufwendungen von 18.000,00 € erwartet.) +4.000,00 €

Summe **-353.300,00€.**

3.6. Umlagen an Zweckverbände

Die Umlagen entwickelten sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2009	430.940,00
2010	506.182,00
2011	417.459,00
2012	445.594,74
2013	431.255,69
2014	453.981,20
2015	439.621,64
2016	375.732,24
2017	366.423,74
2018	140.566,27
2019	83.455,41
2020	38.713,17
2021	31.774,37
2022	42.160,87
2023	41.130,45
2024 (Ansatz)	**48.000,00**
2025 (Ansatz)	**49.100,00**

Bestandteile dieser Position sind die Umlagen für den Schulzweckverband Medebach-Winterberg (Sekundarschule) (2025: 49.200,00 €; 2024: 47.100,00 €) sowie für den Wasserverband Nuhne (2025: 900,00 €; 2024: 900,00 €).
Durch die Überführung der Verbund- in eine Sekundarschule mit Hauptstandort in Medebach und Teilstandort in Winterberg zum Schuljahr 2017/2018 werden im Schulzweckverbandshaushalt Medebach-Winterberg ausschließlich die übergreifenden Aufwendungen veranschlagt, während die standortbezogenen Aufwendungen nun vollständig direkt im Haushalt der Städte Medebach bzw. Winterberg zu veranschlagen sind. Hierdurch ergibt sich für die Position der Verbandsumlage seit dem Jahr 2018 im Vergleich zu vorher eine drastische Senkung. Die vorher im Schulzweckverband eingeplanten städtischen Aufwendungen werden seit 2018 bei den entsprechenden Haushaltskonten des städtischen Haushaltes eingeplant (z.B. Schuleinrichtung), wodurch sich dort eine entsprechende Anhebung der Ansätze und Buchungen seit 2018 ergibt.
Da die Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 des Schulzweckverbandes Medebach-Winterberg erst Ende des Jahres 2024 erfolgt und erst im Jahr 2025 beschlossen wird, wurde sich am Vorjahresansatz unter Berücksichtigung entsprechender Kostensteigerungen und der aktuellen zu berücksichtigenden Schülerzahlen orientiert.
Der Ansatz der Verbandsumlage des Schulzweckverbandes Winterberg-Medebach (Gymnasium) entfällt seit dem Jahr 2020 komplett. Grund ist der beschlossene "interkommunale Schulkonsens", aufgrund dessen der Standort des Gymnasiums in Medebach zum Ende des Schuljahres 2018/2019 geschlossen wurde.

3.7. Aufwendungen für die Schülerbeförderung und die Beförderung der Kindergartenkinder

Die im Haushaltsplan 2025 geplanten Aufwendungen für die Schülerbeförderung und die Beförderung der Kindergartenkinder sind insgesamt von 464.800,00 € im Vorjahr um 102.700,00 € auf 567.500,00 € gestiegen.

Eine entsprechende Preissteigerung im Bereich des DeutschlandTickets, die sich zum Erstellungszeitraum des Haushaltsplanentwurfs in der politischen Diskussion und Abstimmung befand, ist im Ansatz bereits berücksichtigt worden. Mit Beginn der Schuljahres 2024/25 mussten die Kapazitäten aufgrund der zur Beförderung anstehenden SuS verstärkt werden.

3.8. Kosten Mülldeponie Hochsauerlandkreis

Die Kosten entwickelten sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2009	462.487,00
2010	451.882,00
2011	461.501,00
2012	465.872,89
2013	386.280,00
2014	409.311,00
2015	401.907,00
2016	379.635,00
2017	387.869,00
2018	379.534,00
2019	389.408,99
2020	400.875,00
2021	482.715,00
2022	437.346,00
2023	461.710,00
2024 (Ansatz)	**521.000,00**
2025 (Ansatz)	**518.000,00**

Der Hochsauerlandkreis betreibt eine Restmülldeponie. Die Kosten hierfür werden anhand der angelieferten Tonnen abgerechnet. Seitens der Hansestadt Medebach werden die Kosten an die Bürgerinnen/Bürger durch die Abfallgebühr weiterberechnet.
Der Ansatz beinhaltet Abfallentsorgungsgebühren für Haus-, Sperr- und Biomüll sowie die Reinigung der Containerstandorte. Der Abfallbetrieb des Hochsauerlandkreises hat für das Jahr 2025 keine Gebührenerhöhung in Aussicht gestellt. Bei der Kalkulation 2025 wurde die voraussichtlich erwartbare Gebührenanpassung durch den AHSK in Ansatz gebracht, ferner wurden die durchschnittlichen Müllmengen der Vorjahre bei der Ansatzbildung berücksichtigt.

3.9. Restliche Aufwendungen

Die restlichen Aufwendungen belaufen sich auf 7.175.500,00 €. Die Differenz im Vergleich zum Restaufwand 2024 (6.526.400,00 €) in Höhe von +649.100,00 € ergibt sich im Wesentlichen aus den folgenden Änderungen (Änderungen über 20.000,00 € pro Konto bzw. Bereich):

- Zuführung zu Pensions- u. Beihilferückst. ehem. Beamte +86.200 €
  (Ansatzbildung gemäß dem Gutachten der kvw zur Berechnung der jährlichen Pensions- und Beihilferückstellungen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen jährlichen Steigerungen; seit dem Jahr 2023 gibt es einen Versorgungsempfänger mehr, da ein städtischer Beamter Ende 2022 pensioniert wird)
- Beiträge zur Versorgungskasse -23.000 €
  (ein Mitarbeiter befindet sich in Elternzeit)
- Erstattungen an private Unternehmen +41.000 €
  (Grundschule: Anpassung des Ansatzes für die OGS-Betreuung Sozialwerk Sauerland an das voraussichtliche Ergebnis 2024 inkl. prognostizierter Tarifsteigerungen, Berücksichtigung der Anmeldezahlen und der zusätzli-

chen Gruppe seit 2023; Sekundarschule: Erhöhung des Ansatzes für die anteilige Kostenbeteiligung für das schulische Angebot ProBe.)

- Reparaturaufwendungen +165.000 €
  (Für die üblicherweise anfallenden Reparaturaufwendungen ist ein Haushaltsansatz in Höhe von rd. 31.000 € zu bilden, dieser orientiert sich an den Ergebnissen 2022 und 2023 sowie an der Hochrechnung 2024. Für das Feuerwehrfahrzeug LF 20 steht für das Jahr 2025 eine Neubereifung an, die Kosten belaufen sich auf rd. 4.000 €. Im Jahr 2025 steht die 10-Jahres-Inspektion der DLK an. Die Verwaltung rechnet derzeit mit mindestens 111.000,00 € Kosten für die Inspektion. Zudem wäre eine Leihgebühr für eine Leih-DLK für max. zehn Wochen zu entrichten. Die Leihgebühr pro Tag beträgt lt. aktuellem Kostenangebot max. 727,00 €.)
- Zuschüsse lfd. Zwecke Private +40.500 €
  (Der Ansatz beinhaltet ab 2025 einen jährlichen Sockelbetrag für die Aufwendungen im Rahmen der Luftkurort-pauschale (16010100 - Kto. 4141) nach dem GFG 2025 i.H.v. 50.000,00 € zur Weiterleitung an die Touristik.)
- Gewerbesteuerumlage -27.000 €
  (Anpassung an den im Vergleich zum Vorjahr geringeren Gewerbesteuer-Ansatz.)
- Wartungskosten und Nutzungsentgelte Software +87.600 €
  (hier wird auf die Anmerkungen unter 01030100 – 542912 verwiesen.)
- Werteveränderung Umlaufvermögen +55.800 €
  (Abgänge aus dem Umlaufvermögen aufgrund der erwarteten Grundstücksverkäufe (Bauflächen).

Summe: +480.100,00 €

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 Grund werden sie im Rahmen dieses Vorberichts gesondert näher behandelt. Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über alle Gebührenbereiche im städtischen Haushalt (orientiert an den Beträgen unter dem jeweiligen NKF-Produkt):

Bereich	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
Hallenbad	-143.729	-154.534	-167.752	-264.700	-271.200
Abfallbeseitigung	70	-703	-1.739	-600	-600
Winterdienst	-13.855	-5.027	5.626	4.500	4.400
Friedhofswesen	-69.371	-91.929	-86.206	-105.100	-108.600
Summe	**-226.885**	**-252.193**	**-423.400**	**-365.900**	**-365.900**

Das Hallenbad weist in allen Jahren (auch unter Einrechnung von Erlösen durch das Schulschwimmen) das größte Defizit aus. Im Jahr 2020 sind die laufenden Kosten des Hallenbades aufgrund der ganzjährigen Schließung zwar überschaubar, dafür sind jedoch Abrisskosten im Rahmen der Sanierung angefallen, die über die interne Leistungsverrechnung ebenfalls dem Produkt des Hallenbads zugeordnet wurden. Im Jahr 2021 war das Hallenbad ebenfalls noch ganzjährig geschlossen, da aber nur noch geringe Abrisskosten entstanden sind, fällt das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer aus. Das Jahr 2022 ist ähnlich wie das Jahr 2021 ausgefallen, da auch hier noch kein ganzjähriger Schwimmbetrieb möglich war. Die Ansätze 2023, 2024 und 2025 fallen aufgrund der ganzjährigen Öffnung und regulär anfallenden Kosten wieder höher aus. Hier wird wieder für ein volles Jahr Badebetrieb geplant.

Das NKF-Produkt der Abfallbeseitigung schließt in der Regel mit einem ausgeglichenen Ergebnis (0,00 €), da Überschüsse im Jahresabschluss in den Sonderposten für Gebührenausgleiche umgebucht werden und Fehlbeträge aus diesem Sonderposten ausgeglichen werden. Die in der o.a. Tabelle teilweise geringfügig ausgewiesenen Beträge resultieren aus den Unterschieden zwischen dem NKF (Haushaltsplan) und der Gebührenkalkulation nach dem KAG NRW. Bei der Gebührenkalkulation werden beispielsweise periodenfremde Aufwendungen und Erträge nicht mitberücksichtigt, die aber im Produkthaushalt dargestellt werden. Außerdem kann es zu Unterschieden zwischen der bilanziellen Abschreibung (wird im Haushalt bzw. Jahresabschluss dargestellt bzw. berechnet) und der kalkulatorischen Abschreibung (im Rahmen der Gebührenkalkulation) von Investitionsobjekten kommen.
Tatsächlich hat der Gebührenhaushalt der Abfallbeseitigung in den Jahren 2013 bis 2017 jeweils mit einem Überschuss abgeschlossen, der dem Sonderposten für den Gebührenausgleich zugeführt wurde. In den Jahren 2018 bis 2021 sind Fehlbeträge entstanden, die aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich entnommen wurden. In 2022 ist ein Fehlbetrag von 21.769,33 € entstanden, der ebenfalls aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich entnommen wurde. In der Kalkulation 2023 wurde zunächst kein Einsatz aus dem Sonderposten für Gebührenausgleiche eingeplant. Nach Entnahme des Fehlbetrages 2022 verbleibt zum 31.12.2023 voraussichtlich noch ein Betrag von rd. 12.000,00 € in dem Sonderposten für Gebührenausgleiche. Dieser wird komplett in der Kalkulation für das Jahr 2024 eingesetzt. Die Hochrechnung 2024 schließt mit einem Überschuss von 5.552,79 €. Entsprechend beträgt der Sonderposten für Gebührenausgleiche insgesamt 49.104,34 €. Der Überschuss aus dem Jahr 2022 (37.481,53 €) ist bis 2026 einzusetzen und der Überschuss aus dem Jahr 2023 (6.070,02 €) ist bis 2027 in Anspruch zu nehmen.
Die Höhe des restlichen Sonderpostens (rd. 49 T€) kann dann entweder komplett im Jahr 2025 in Anspruch genommen werden oder auf die nächsten Jahre entsprechend der vorgenannten Fristen aufgeteilt werden.

Im Bereich des Winterdienstes, schließt Jahr 2022 mit einem Überschuss von 37.481,53 €. Entsprechend erhöht sich der Sonderposten für Gebührenausgleiche um diesen Betrag auf insgesamt 82.517,34 €. Das Ergebnis 2023 schließt mit einem Überschuss von 6.070,02 €. Entsprechend erhöht sich der Sonderposten für Gebührenausgleiche um diesen Betrag auf insgesamt 88.587,36 € erhöhen. Davon bezieht sich ein Betrag von 45.035,81 € auf den restlichen Überschuss des Jahres 2020, der gebührenmindernd in 2024 eingesetzt wurde. Somit betragen die Sonderposten im Bereich des Winterdienstes 43.551,55 €.
Die Hochrechnung 2024 schließt mit einem Überschuss von 5.552,79 €. Entsprechend beträgt der Sonderposten für Gebührenausgleiche insgesamt 49.104,34 €. Der Überschuss aus dem Jahr 2022 (37.481,53 €) ist bis 2026 einzusetzen und der Überschuss aus dem Jahr 2023 (6.070,02 €) ist bis 2027 in Anspruch zu nehmen.
Die Höhe des restlichen Sonderpostens (rd. 49 T€) kann dann entweder komplett im Jahr 2025 in Anspruch genommen werden oder auf die nächsten Jahre entsprechend der vorgenannten Fristen aufgeteilt werden.
Die Kalkulation für das Jahr 2025 sieht keinen weiteren Fehlbetrag vor. Eine Fehlbetragsabdeckung für Vorjahre ist nicht notwendig. Der Gebührensatz kann im Vergleich zum Ansatz 2024 von 1,28 € pro Frontmeter in 2025 auf 1,20 € pro Frontmeter gesenkt werden. Der Allgemeinanteil, der von der Hansestadt Medebach zu tragen ist, beträgt weiterhin 10%.

Die Friedhofsgebührenkalkulation wurde in den letzten Jahren überarbeitet und angepasst. Die kalkulierten Benutzungsgebühren werden seit 2017 anhand der neuen Gebührensätze und des jeweiligen Durchschnitts der Sterbefälle der Vorjahre ermittelt. Für das Jahr 2025 bleibt der Ansatz der Benutzungsgebühren im Bereich des Friedhofswesens gemäß dieser Berechnung im Vergleich zum Vorjahr gleich hoch. Da sich auch die Höhe der Aufwendungen unter diesem Produkt im Vergleich zum Vorjahr in Summe kaum geändert hat, fällt das Ergebnis 2025 ähnlich wie im Vorjahr aus.
Bei den Benutzungsgebühren im Bereich des Friedhofswesens werden die Planzahlen (hier: Ansätze 2024 und 2025) jeweils nach dem KAG, d.h. ohne Berücksichtigung der passiven Rechnungsabgrenzung, ermittelt, während die beim NKF-Produkt 13020100 ausgewiesenen tatsächlichen Ergebnisse (hier: Ergebnisse 2020 bis 2022) unter Berücksichtigung der passiven Rechnungsabgrenzung ausgewiesen werden.

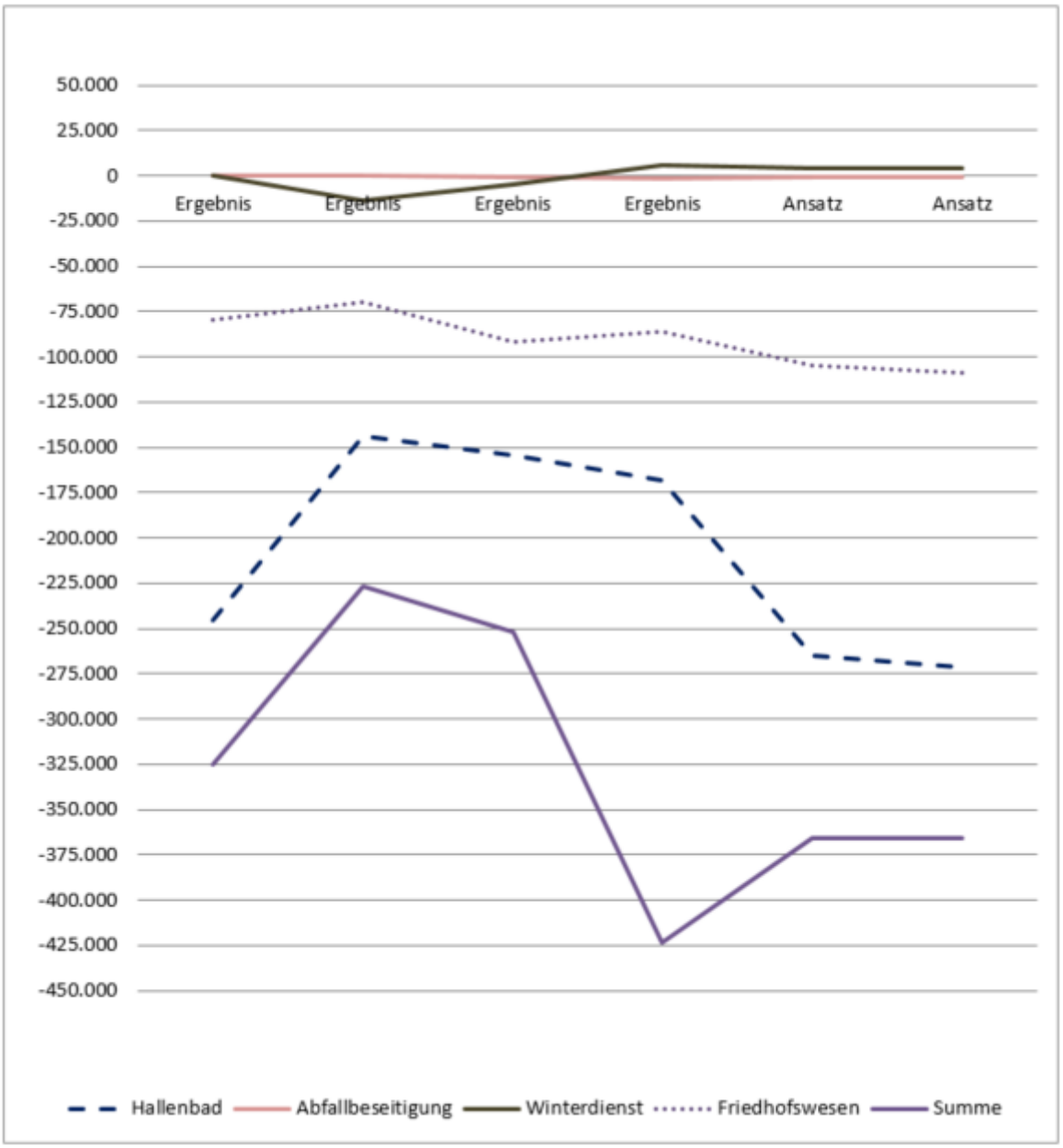


Abbildung 6: Entwicklung der Gebührenhaushalte

5. Investitionsmaßnahmen

Die großen Bereiche der Investitionen lassen sich im Haushaltsplan 2025 aufteilen in Investitionen für den Straßen- und Wegebau, die Feuerwehr und den Katastrophenschutz, die Gebäude und Grundstücke (Grunderwerb) sowie die übrigen Bereiche (u.a. Anlagevermögen der Schulen, Wiederaufforstungsmaßnahmen, Breitbandausbau und Renaturierungsmaßnahmen).
Auch für das Haushaltsjahr 2025 ergibt sich gemäß bestehenden Beschlüssen wieder ein sehr hohes Investitionsvolumen und auch in der mittelfristigen Planung sind bereits hohe Investitionsvolumen veranschlagt.

Bereich	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Gesamt
Innere Verwaltung (v.a. Gebäude)	3.021.000 €	3.809.000 €	3.347.000 €	2.774.000 €	**12.951.000 €**
Verkehrsflächen, ÖPNV	6.844.000 €	3.557.000 €	2.982.000 €	2.773.000 €	**16.156.000 €**
Sicherheit und Ordnung (v.a. Feuerwehr)	621.000 €	147.000 €	50.000 €	30.000 €	**848.000 €**
Übrige Bereiche (u.a. Anlageverm. Schulen)	1.519.000 €	956.000 €	304.000 €	174.000 €	**2.953.000 €**
Summe	**12.005.000 €**	**8.469.000 €**	**6.683.000 €**	**5.751.000 €**	**32.908.000 €**

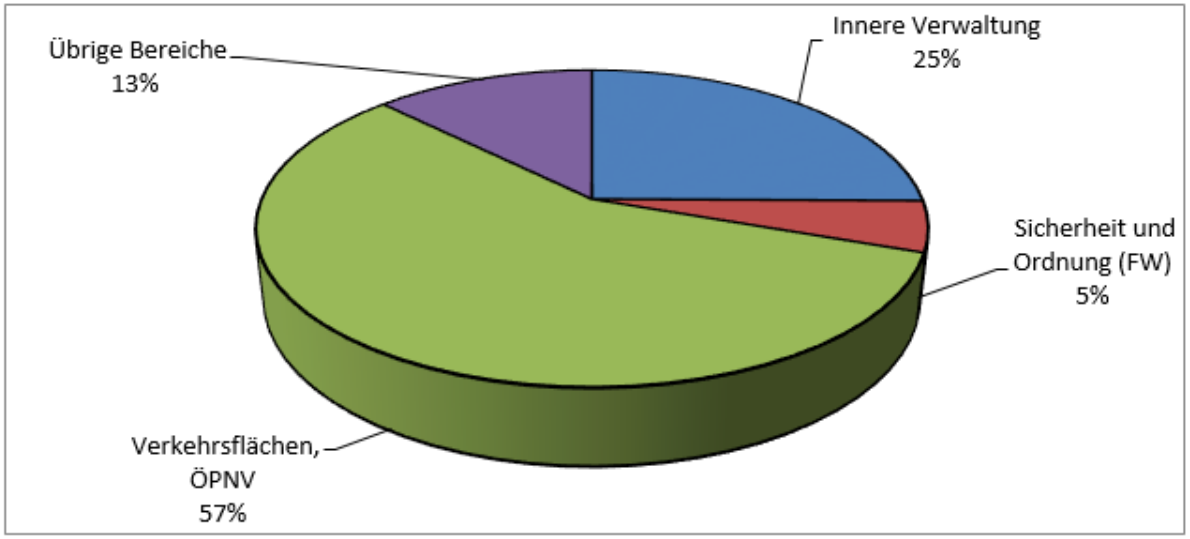


Abbildung 7: Verteilung der Investitionsmaßnahmen 2025

Die Refinanzierung der geplanten Maßnahmen stellt sich wie folgt dar:

Refinanzierung	Ansatz 2025 in Euro	davon			
		Sicherh. & Ordnung in Euro	Innere Verw. in Euro	Verkehrsfl. in Euro	Übrige in Euro
Zuwendungen/Zuschüsse	4.512.000	96.000 0 GFG = 96.000	516.000 +345.000 GFG = 861.000	1.733.000 +912.000 GFG = 2.645.000	184.000 +726.000 GFG = 910.000
Beiträge	4.199.000	0	0	4.199.000	0
Verkauf von Anlageverm.	60.000	0	60.000	0	0
Summe Eigenmittel	8.771.000	96.000 +0 GFG =96.000	576.000 +345.000 GFG =921.000	5.932.000 +912.000 GFG = 6.844.000	184.000 +726.000 GFG = 910.000
Darlehensaufnahme	3.208.000	499.000	2.100.000	0	609.000
Summe Eigen-/Fremdmittel	11.979.000	595.000	3.021.000	6.844.000	1.519.000

Im Rahmen des Haushaltsplans 2025 ist eine Kreditaufnahme von 4.878.000,00 € im Jahr 2025 vorgesehen. Hiervon werden 1.670.000,00 € zur Weiterleitung an die Stadtwerke Medebach AöR aufgenommen. Die Zinsen und Tilgungsleistungen für dieses Darlehen werden der Hansestadt Medebach aufgrund einer internen Darlehensvereinbarung, genau wie bei den bei der Hansestadt Medebach verbliebenen Altdarlehen, die den Stadtwerken zuzurechnen sind, von den Stadtwerken Medebach AöR erstattet. Die restlichen 3.208.000,00 € werden im Rahmen des Kernhaushaltes aufgenommen, d.h. diese Darlehen verbleiben bei der Hansestadt Medebach.
Da mit einer Tilgung von 375.900,00 € (1.247.100,00 € abzgl. der 871.100,00 € Erstattung von den Stadtwerken) gerechnet wird, tritt somit eine geplante Nettoneuverschuldung in Höhe von 2.832.100,00 € ein. Enthalten sind in dieser Summe jedoch unter anderem Grundstücksankäufe mit einem Bilanzwert in Höhe von 664.000,00 €. Berücksichtigt man diese bei der zuvor genannten Nettoneuverschuldungssumme von 2.832.100,00 €, so ergibt sich eine restliche Nettoneuverschuldungssumme von 2.168.100,00 €. Bezüglich des Einsatzes von evtl. noch vorhandenen liquiden Mitteln aus Vorjahren wird auf Kapitel 6 verwiesen.
Diese geplante Nettoneuverschuldung 2025 entfällt u.a. größtenteils auf die Eigenanteile für die Sanierung und Erweiterung des Schulzentrums (Sanierung Dreifachturnhalle), erste Planungsleistungen für die Objektplanung und Technische Gebäudeausrüstung der Grundschule in Medebach, Ankauf, Errichtung und Sanierung von Flüchtlingsunterkünften und die Umsetzung des beschlossenen Fünf-Jahres-Planes der Straßenausbauten und -erneuerungen.
Bei allen vorgenannten Maßnahmen handelt es sich um zukunftsweisende Projekte bzw. unabweisbare Sanierungsmaßnahmen und somit um Investitionen in die Zukunft der Hansestadt Medebach und ihrer Einwohner, die hauptsächlich auch bereits von der Stadtvertretung beschlossen worden sind.
In Anbetracht dessen, dass die Refinanzierung dieser für die Hansestadt Medebach so wichtigen werterhaltenden Investitionen zur Sicherstellung der Grundversorgung und Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner der Stadt und der Arbeitskräfte der heimischen Unternehmen aufgrund langfristiger Mieteinnahmen bzw. der Zahlung von Grundstückskaufpreisen und Erschließungsbeiträgen durch die Eigentümer sichergestellt ist, bzw. für andere zukunftsweisende Projekte Förderungen akquiriert werden konnten bzw. können oder eine Umsetzung hiervon abhängig gemacht wird, ist das Eingehen einer Nettoneuverschuldung für diese Bereiche durchaus angemessen. Weiterhin ist es bei der derzeitigen schwierigen Wirtschaftslage wichtig, dass die Nachfrage der öffentlichen Hand grundsätzlich erhalten bleibt.

5.1. Verkehrsflächen/ÖPNV/Winterdienst

Der große Investitionsblock „Verkehrsflächen/ÖPNV/Winterdienst“ gliedert sich in folgende Maßnahmen:

Investitionseinzelmaßnahme	Auszahlungen 2025	Auszahlungen 2026-2028	Einzahlungen 2025	Einzahlungen 2026-2028
Niederschlagsentwässerung BG Söhler Weg	140.000,00 €			
Grunderwerb Bau von Straßen, Fuss- und Radwegen	42.000,00 €	45.000,00 €		
Neugestaltung des Marktplatzes	30.000,00 €			
Ausbau Fuß- und Radweg Stadtgebiet	146.000,00 €	600.000,00 €		480.000,00 €
Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlage	4.000,00 €	12.000,00 €		
Ausbau Baugebiet Ringelfeldweg	1.199.000,00 €		1.079.000,00 €	
Ausbau Straße "Auf´m Rain" Medelon	30.000,00 €	400.000,00 €		320.000,00 €
Erwerb Straßenmobilar	2.000,00 €	6.000,00 €		
Abrechnung von Straßen- und Wegebaumaßnahmen			27.000,00 €	81.000,00 €
Anlegung von Parkplätzen und sonstigen Plätzen	603.000,00 €	77.000,00 €	315.000,00 €	
Herstellung von Zaunanlagen	5.000,00 €	15.000,00 €		
Herstellung Baustraße "Am Scheidt" Dreislar	30.000,00 €		120.000,00 €	60.000,00 €
Ausbau Straße "Zum Hillekopf"	50.000,00 €		400.000,00 €	50.000,00 €
Erweiterung Straßennetz/Infrastruktur Gewerbegebiet	247.000,00 €		222.000,00 €	
Straßenbaumaßnahmen	50.000,00 €	7.340.000,00 €		5.872.000,00 €

Investitionseinzelmaßnahme	Auszahlungen 2025	Auszahlungen 2026-2028	Einzahlungen 2025	Einzahlungen 2026-2028
Erneuerung der Schützenstraße	450.000,00 €		709.000,00 €	
Ausbau der Mauritiusstraße in Medebach	400.000,00 €		320.000,00 €	
Erschließung des Baugebietes "Gelängeweg"			10.000,00 €	20.000,00 €
Erneuerung der "Kapellenstraße" in Medebach	1.041.000,00 €		833.000,00 €	
Ausbau der Straße "Zur Rütze" in Küstelberg	550.000,00 €		495.000,00 €	
Erneuerung der Straße "Südwall" in Medebach	900.000,00 €		720.000,00 €	
Erneuerung der "Marktstraße" in Medebach	275.000,00 €		220.000,00 €	
Verkehrssicherungskonzept Oberstraße	80.000,00 €			40.000,00 €
Neubau und Erweiterung Wirtschaftswege	90.000,00 €	180.000,00 €	63.000,00 €	126.000,00 €
Erneuerung Brücken	280.000,00 €	550.000,00 €	224.000,00 €	200.000,00 €
Anlegen/Verbesserung Bushaltestellen Stadtgebiet	195.000,00 €	72.000,00 €	175.000,00 €	24.000,00 €
Erwerb bewegliche Sachen (Winterdienst)	5.000,00 €	15.000,00 €		
Summe	**6.844.000,00 €**	**9.312.000,00 €**	**5.932.000,00€** (zzgl. 1.000.000,00 € aus d. Allg. Inv.-Pauschale + 0,00 € Darlehensaufnahme = 5.532.000,00 €)	**7.273.000,00 €** (zzgl. jeweils dem entsprechenden Betrag aus der Allg. Investitionspauschale)

Die Einzahlungen für den Bereich des Straßen- und Wegeausbaus setzen sich in 2025 aus Erschließungsbeiträgen, Zuwendungen aus Förderprogrammen einschließlich der Landeszuwendungen nach dem KAG NRW, Kostenbeteiligungen von Dritten und einem Teil der Allgemeinen Investitionspauschale zusammen.

5.2. Investitionen im Bereich der Feuerwehr, des Katastrophenschutzes sowie der Sicherheit und Ordnung

Die Auszahlungen 2025 für diesen Investitionsblock in Höhe von 595.000,00 € setzen sich, unter Berücksichtigung der Inhalte des aktuellen Brandschutzbedarfsplanes, zusammen aus

- 275.000,00 € für die Neubeschaffung eines GW-L2 in Medebach,
- 289.000,00 € für Maßnahmen/Anschaffungen im Rahmen des Katastrophenschutzes (Erneuerung von bestehenden Sirenen und Aufstellung von zusätzlichen Sirenen im Rahmen des Sonderförderprogramms Sirenen des Bundes, Notstromeinspeisung Schulzentrum und Rathaus, u.a.),
- 27.000,00 € für Sachanlagen für die Feuerwehr (u.a. Ersatz der abgängigen Hupfschutzkleidung für Atemschutzgeräteträger)
- 4.000,00 € für investive Anschaffungen im Bereich der Ordnungsverwaltung (Pauschalansatz, z.B. für evtl. notwendige IT-Ausstattung im Rahmen der Umstellung im Antragsprozess des Passwesens).

Daneben können auch die geplanten Auszahlungen 2025 im Bereich der Feuerwehrgerätehäuser inhaltlich diesem Punkt zugeordnet werden (sind unter 5.3 „Innere Verwaltung“ ausgewiesen, da hier der komplette Bereich des Gebäude- und Grundstücksmanagements zugeordnet ist).
Es handelt sich hier in 2025 um Auszahlungen in Höhe von 26.000,00 €:
- 6.000,00 € Neubau FWGH Deifeld (Restkosten für die Außenanlage),
- 20.000,00 € Anbau FWGH Küstelberg (vorsorglicher Planungsansatz).

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

Die Investitionskosten in die städtischen Gebäude, in Grundstücksankäufe und in die Infrastruktur der allgemeinen Verwaltung belaufen sich in 2025 auf insgesamt 3.021.000,00 €.

Die größten Beträge in diesem Bereich fallen im Jahr 2025 auf:
- die Sanierung der Dreifachturnhalle
(in 2025 werden voraussichtlich noch Restkosten in Höhe von 860.000,00 € entstehen),
- Grundschulgebäude Medebach
(Im Jahr 2025 werden die Planungsleistungen für die Bereiche Objektplanung und Technische Gebäudeausrüstung vergeben; es sind 500.000,00 € veranschlagt),
- Ankauf, Errichtung und/oder Sanierung von Flüchtlingsunterkünften
(Platzhalter in 2025 in Höhe von 300.000,00 € für die geplante dezentrale Unterbringung geflüchteter Personen),
- Anschaffung von Fahrzeugen und Anbauteilen für den Bauhof
(der Ansatz 2025 in Höhe von insgesamt 295.000,00 € soll verwendet werden für den Ersatz für den Iseki-Traktor, ein Anbaugerät für den kommunalen Geräteträger, einen Sinkkastenreiniger, Aufsätze für den Anhänger des Unimog, einen Ersatz für das Multifunktionsgerät JCB 3 CX, die Beschaffung einer Vibrationswalze sowie den Ersatz für den Renault Kangoo),
- die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens einschl. EDV-Ausstattung für das Rathaus
(insgesamt 115.000,00 € für verschiedene Maßnahmen und Anschaffungen).

5.4. Übrige Investitionsmaßnahmen (u.a. Anlagevermögen der Schulen)

Die Investitionsauszahlungen der übrigen Maßnahmen belaufen sich in 2025 auf insgesamt 1.519.000,00 €. Die größten Investitionsmaßnahmen hierunter sind:

▪ Breitbandausbau 6. Call inkl. Düd. (90% Förderung) (hier: Ansatz f. 10% Eigenanteil)	353.000,00 €
▪ Auszahlung im Bereich der allg. Finanzangelegenheiten (s. textliche Erläuterungen unter I16010105)	310.000,00 €
▪ Renaturierung „Wilde Aa“ in Oberschledorn	140.000,00 €
▪ Bau von Forst- und Rückewegen (ant. Zuschuss geplant)	120.000,00 €
▪ Anlagevermögen Sekundarschule	73.000,00 €
▪ Anlagevermögen Grundschule	67.000,00 €
▪ Investive Förderung Tourismus	58.000,00 €
▪ Herrichtung von Grünflächen- und Parkanlagen	55.000,00 €
▪ Renaturierung Bachlauf „Medebach“	50.000,00 €
▪ Bewegliche Sachen Anlagevermögen Turn- und Sporthallen	40.000,00 €
▪ Erwerb von Einrichtung und Ausstattungsgegenständen für Flüchtlinge	12.000,00 €

6. Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation

Insgesamt sind im Haushaltsplan 2025 investive Einzahlungen in Höhe von 8.771.000,00 € (ohne Berücksichtigung der Erstattung der Stadtwerke in Höhe von 871.100,00 €, die als durchlaufender Posten gesehen werden kann) und investive Auszahlungen in Höhe von 11.979.000,00 € (ohne Berücksichtigung der Auszahlung des für die Stadtwerke im Jahr 2025 neu aufzunehmenden Darlehens von 1.670.000,00 € an diese, da auch diese als durchlaufender Posten gesehen werden kann) veranschlagt. Hierdurch entsteht eine geplante Unterdeckung im investiven Bereich in Höhe von 3.208.000,00 € im Jahr 2025. Diese kann nur durch eine Aufnahme von Krediten ausgeglichen werden. Zusätzlich werden im Jahr 2025 insgesamt 1.670.000,00 € zur Weiterleitung an die Stadtwerke Medebach AöR aufgenommen.
Die Darlehensaufnahmen 2025, die im Kernhaushalt verbleiben sollen, in Höhe von insgesamt 3.208.000,00 € betreffen allesamt zukunftsweisende Projekte bzw. unabweisbare Sanierungsmaßnahmen und somit Investitionen in die Zukunft der Hansestadt Medebach und ihre Einwohner. Für weitere Details wird auf die Ausführungen im Kapitel 5 verwiesen.
Da mit einer Tilgung von 375.900,00 € (1.247.000,00 € abzgl. der 871.100,00 € Erstattung von den Stadtwerken) gerechnet wird, tritt somit eine geplante Nettoneuverschuldung in Höhe von 2.832.100,00 € ein.
Selbstverständlich wird bei der Haushaltsausführung bzw. im Laufe des Jahres geprüft, inwieweit der Einsatz von Liquiditätsreserven aus Vorjahren für Investitionsmaßnahmen erfolgen kann. Die tatsächliche Aufnahme von Investitionsdarlehen und entsprechend auch die tatsächlich einzugehende Nettoneuverschuldung fällt daher regelmäßig geringer aus als in der Haushaltsplanung, in der dieser Fakt nicht berücksichtigt werden kann, zunächst veranschlagt. Der Einsatz von Liquidität aus Vorjahren hängt aber auch damit zusammen, wie sich im Laufe des Jahres 2025 die laufenden Ein- und Auszahlungen (z.B. im Rahmen der Gewerbesteuer) entwickeln werden.
In Anbetracht dessen, dass die Refinanzierung dieser für die Zukunft der Hansestadt Medebach so wichtigen Investitionen aufgrund langfristiger Mieteinnahmen und der Zahlung von Grundstückskaufpreisen bzw. Erschließungsbeiträgen sichergestellt ist, bzw. für andere zukunftsweisende Projekte Förderungen akquiriert werden konnten bzw. können oder die Durchführung von einer Förderzusage abhängig gemacht wird, ist das Eingehen einer Nettoneuverschuldung für diese Bereiche durchaus angemessen. Auf der anderen Seite ist, wie bereits erwähnt, natürlich auch die derzeit beachtlich angestiegene Zinsentwicklung zu berücksichtigen, sodass eine Nettoneuverschuldung weiterhin nur bedacht und in angemessenem Umfang eingegangen werden sollte.
Zudem ist es bei der derzeit schwierigen Wirtschaftslage wichtig, dass die Nachfrage der öffentlichen Hand grundsätzlich erhalten bleibt.

Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklungen der Verschuldung der Hansestadt Medebach inklusive der Darlehensneuaufnahmen durch die Stadtwerke Medebach AöR dar. Im Rahmen der Ausgliederung des Abwasserbereichs wurde festgestellt, dass in den vergangenen Jahren dieser Liquiditätsüberschüsse ausgewiesen hat. Diese Überschüsse waren bis Mitte 2023 in den liquiden Mitteln der Hansestadt Medebach enthalten. Daher handelte es sich hierbei um Ausleihungen der Stadtwerke an die Stadt, die von der Hansestadt Medebach entsprechend seit 2017 durch jährliche Tilgungsleistungen und einem Restbetrag in 2023 an die Stadtwerke zurückgezahlt wurden. Dieser Betrag in Höhe von 1.000.000,00 € bzw. der entsprechende Restbestand ist in der Grafik bis zur vollständigen Rückzahlung in 2023 berücksichtigt.

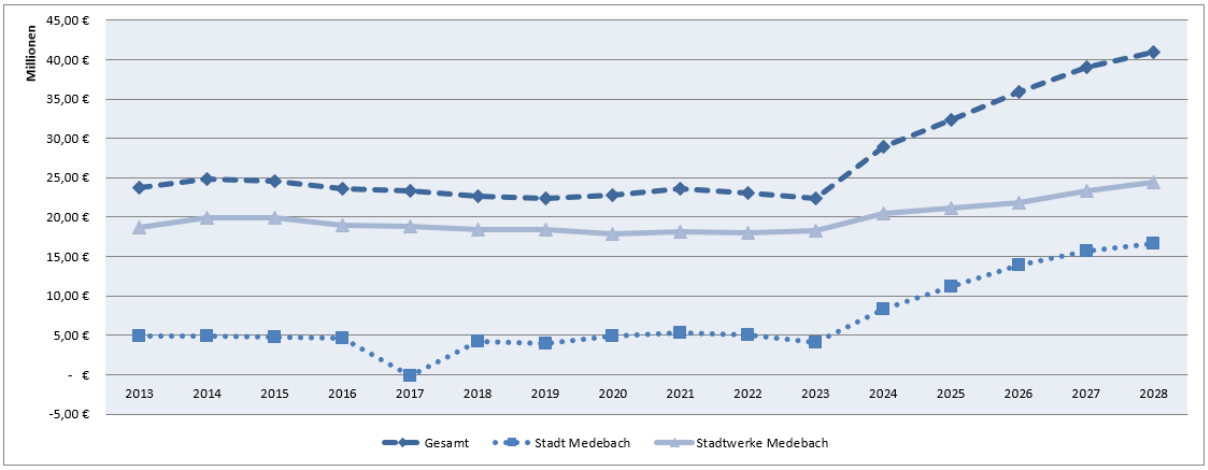


Abbildung 8: Entwicklung des investiven Schuldenstandes 2013-2028

Betrachtet man die Verschuldung der Hansestadt Medebach (ohne Stadtwerke Medebach AöR), steigt diese insbesondere auf Grund des Großprojektes „Grundschulanbau“ ab 2024 bis einschließlich 2028 an.

7. Entwicklung der Liquidität

Am 24.10.2024 weist die Hansestadt Medebach vorläufig offene verbuchte Forderungen in Höhe von insgesamt 6,269 Mio. € aus. Diese offenen Forderungen gliedern sich wie folgt:

Forderungen (wertberichtigt)	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024 mit Stand 24.10.24
Gebühren	72.029,41 €	34.406,61 €	251.886,27	301.219,11
Beiträge	208.082,19 €	69.622,19 €	145.576,77	58.646,65
Steuern	322.787,47 €	277.965,02 €	1.350.689,92	3.271.028,34
Forderungen aus Transferl.	494.610,36 €	544.641,71 €	456.756,63	454.756,35
Sonstige ö.-r. Ford.	215.583,59 €	723.174,55 €	362.090,95	1.558.605,40
Privatrechtliche Forderungen	300.617,61 €	266.615,26 €	315.047,1	624.918,29
	1.613.710,63 €	1.916.425,34 €	2.882.047,64	6.269.174,14

Die Gebührenforderungen spielen nach Ausgliederung der Abwassergebühren in die Stadtwerke nur eine untergeordnete Rolle. Hier werden bis zum Jahresende noch größere Beträge (letzte Rate in den Grundbesitzabgabenbescheiden erst am 15.11.2024 fällig) beglichen. Im Bereich der Beitragsforderungen werden voraussichtlich bis zum Jahresende noch Bescheide versandt, sodass die Höhe bei dieser Forderungsart noch etwas steigen könnte. Die Forderungsart „Steuern“ weist sehr hohe Forderungen aus. Dies liegt vor allem an der Gewerbesteuer und den Grundsteuern, aber auch an den anderen Gemeindesteuern, da auch hier jeweils die letzte Rate in den Bescheiden erst am 15.11.2024 fällig ist. Ein aussagekräftiger Vergleich der offenen Posten im Vergleich zum Vorjahr kann somit in diesem Bereich erst zum 31.12. gezogen werden. Die Forderungen aus Transferleistungen spielen ebenfalls eher eine untergeordnete Rolle und weisen eine ungefähr gleiche Höhe als zum 31.12. des Vorjahres aus.
Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen beinhalten im Wesentlichen die letzte Rate der Landeszuweisungen nach dem GFG (Schlüsselzuweisungen, Aufwands- und Unterhaltungspauschale, Kompensationsleistungen, allg. Inv.-Pauschale, Sport- und Schulpauschale), Forderungen ggü. dem Land aus der Städtebauförderung und anderen Förderprogrammen, eine Pensions- und Beihilfeerstattung nach § 107b BeamtVG für den Bürgermeister gegenüber dem alten Arbeitgeber, die aber erst mit Eintritt in den Ruhestand fällig wird, die Personal- und Sachkostenerstattungen durch den Kreis für die Bearbeitung der Grundleistungen (SGB II + SGB XII) für die restlichen Monate des Jahres 2024 und daneben noch viele weitere kleinere Positionen. Hier werden bis zum 31.12.2024 noch erhebliche Summen eingehen.
Die privatrechtlichen Forderungen setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Positionen zusammen: Kaufpreiszahlungen für verkaufte Grundstücke, der Zins- und Tilgungsdienst der Stadtwerke für das 4. Quartal 2024, Verwaltungskostenerstattungen der Stadtwerke, Kostenbeteiligungen im Bereich von Wegeunterhaltungen, Forderungen im Bereich PPK gegenüber den Systembetreibern, sowie Miet-, Nebenkosten- und Pachtzahlungen. Auch hier werden bis zum 31.12.2024 noch erhebliche Beträge eingehen.

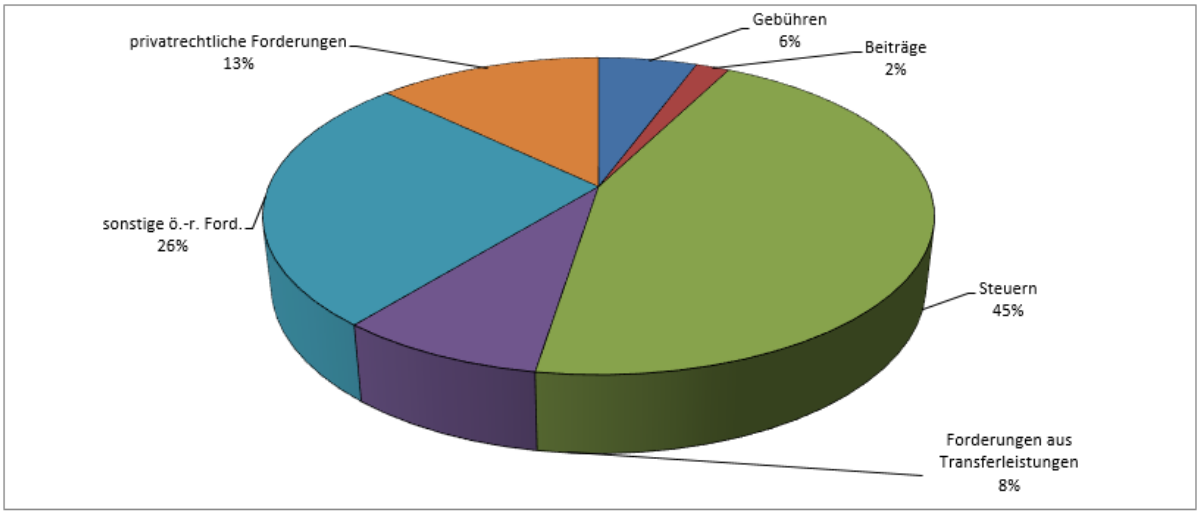


Abbildung 9: Verteilung der offenen Forderungen zum Stand 24.10.2024

Die Kassenliquidität hat sich in 2024 wie folgt entwickelt:

Monat	Gesamtbestand in Euro	Kassenkredit in Euro	Eigenmittel in Euro
Nov 23	5.586.755,16 €	0,00	5.586.755,16 €
Dez 23	5.674.056,22 €	0,00	5.674.056,22 €
Jan 24	4.502.280,33 €	0,00	4.502.280,33 €
Feb 24	4.552.769,54 €	0,00	4.552.769,54 €
Mrz 24	5.787.007,50 €	0,00	5.787.007,50 €
Apr 24	6.007.004,81 €	0,00	6.007.004,81 €
Mai 24	6.184.419,69 €	0,00	6.184.419,69 €
Jun 24	6.615.133,68 €	0,00	6.615.133,68 €
Jul 24	6.334.400,82 €	0,00	6.334.400,82 €
Aug 24	5.648.102,35 €	0,00	5.648.102,35 €
Sep 24	5.320.334,21 €	0,00	5.320.334,21 €
Okt 24	4.543.218,04 €	0,00	4.543.218,04 €

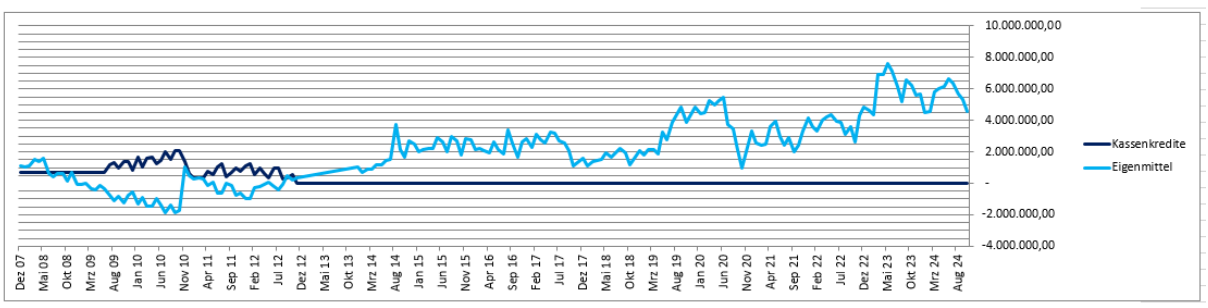


Abbildung 10: Entwicklung der Kassenkredite und Eigenmittel 2007-2024

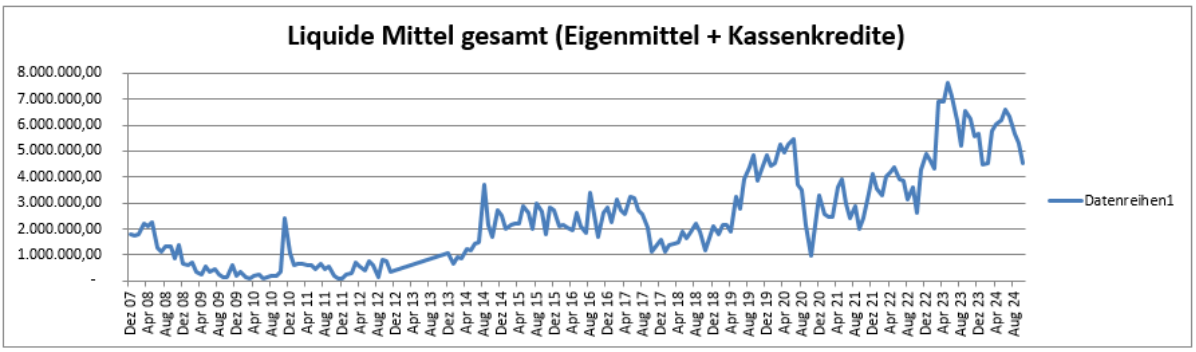


Abbildung 11: Entwicklung liquide Mittel 2007-2024

Die Kassenliquidität der Hansestadt Medebach war bis zur Erstellung dieses Vorberichts im Zuge der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs für 2025 zu allen Zeitpunkten im Haushaltsjahr 2024 gesichert. Liquiditätskredite mussten nicht aufgenommen werden. Der Finanzplan 2025 weist im Haushaltsplan 2025 ein negatives Ergebnis von rd. 1,8 Mio. € aus. Zudem ist bis zum Ende des Jahres 2024 ggf. noch mit einem Rückgang des Bestandes an liquiden Mitteln zu rechnen, da gerade im investiven Bereich die Zahlung noch einiger Abschlagsrechnungen mit nicht unerheblichen Rechnungsbeträgen anstehen könnte. Auch weiß man nicht, ob die Veranlagungen zur Gewerbesteuer im Jahr 2024 evtl. noch zu Rückzahlungen seitens der Stadt Medebach führen könnten. Daher könnte eine Verschlechterung der Finanzlage eintreten. Um hier trotzdem jederzeit Spielraum zu haben und somit möglichst dem aufwendigen Verfahren zum Erlass einer Nachtragssatzung zu entgehen, schlägt die Verwaltung vor, den Höchstbetrag an Liquiditätskrediten in der Haushaltssatzung von derzeit 2,5 Mio. € ausnahmsweise, analog der beiden Vorjahre, um 2,0 Mio. € auf 4,5 Mio. € zu erhöhen. Natürlich versucht die Verwaltung durch wirtschaftliches Handeln, auch weiterhin die Aufnahme von Kassenkrediten zu vermeiden bzw. zu minimieren.

8. Entwicklung des Haushaltsausgleichs und des Eigenkapitals

Im Haushaltsjahr 2024 wurde mit einem Defizit in Höhe von 2.969.300,00 € gerechnet. Eine Aussage über die voraussichtliche Höhe des Jahresergebnisses 2024 kann zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund noch vieler Unsicherheitsfaktoren (u.a. weitere Entwicklung der Inflation, Zinsentwicklung bis zum Jahresende, Entwicklung der Gewerbesteuer, weiterer Verlauf der Landessteuereinnahmen, Jahresabschluss des Kreises und eventuelle Auskehrung von Überschüssen, Flüchtlingszuweisungen bis zum Jahresende, Entwicklungen in der Ukraine, Beschlüsse des Bundes bezüglich weiterer Entlastungen und deren Finanzierung, etc.) noch nicht verlässlich getätigt werden. Gerade die verbuchten Gewerbesteuererträge können bis zum Jahresende in ihrer Gesamthöhe durchaus noch in nicht unerheblichem Maße variieren.
Wenn das Haushaltsjahr 2024, wie geplant, mit einem Defizit abschließt, wird die Ausgleichsrücklage sinken.
Solange das Jahresergebnis 2024 und seine Verwendung noch nicht beschlossen wurde, ist mit den Planwerten aus dem Haushalt 2024 (d.h. mit einer Reduzierung der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.969.300,00 €) zu rechnen.
Die letzten drei Jahre schlossen mit Überschüssen in Höhe von 2.046.731,81 € (2021), 2.594.242,07 € (2022) und 2.782.939,05 € (2023) ab, die jeweils der Ausgleichsrücklage zugeführt werden konnten. Dabei ist jedoch zu erwähnen, dass diese in 2021 und in 2022 zumindest teilweise nicht hätten erwirtschaftet werden können, wenn es nicht in 2020 die Gewerbesteuerausgleichszahlung als echte Finanzhilfe zur Kompensation der Coronaschäden und in 2021 daneben eine ebenfalls nur ertrags- aber nicht zahlungswirksame Auflösung von Gebäudeinstandhaltungsrückstellungen im Ergebnishaushalt gegeben hätte. Unter anderen Umständen wären gegebenenfalls Fehlbeträge in den Jahresabschlüssen entstanden.

Aufgrund der weiter vorne im Vorbericht erläuterten Umstände (Einwohnerveredelung, Anpassung der Teilschlüsselmassen für die Kreise und Landschaftsverbände, etc.) erhalten gerade die kleineren kreisangehörigen Gemeinden in NRW und somit auch die Hansestadt Medebach auch im Jahr 2025 noch immer nicht die notwendige finanzielle Ausstattung über die Schlüsselzuweisungen vom Land, die sie für eine angemessene Aufgabenerfüllung dringend bräuchten. Die Kreisumlage mit ihren Teilkomponenten steigt im Jahr 2025 wieder enorm an und erreicht erneut eine Rekordhöhe. Auch Zusagen für echte finanzielle Hilfen durch Land und Bund für das Jahr 2025 und die Folgejahre sind nicht bekannt. Über die bilanzielle Abschreibung der Isolierungsbeträge ab 2026 über (maximal) 50 Jahre oder die einmalige Ausbuchung wurde bereits berichtet. Die Höhe des Gewerbesteueransatzes für 2025 wurde aufgrund der Ermittlung der aktuellen Vorauszahlungen für 2025 berechnet. Der Gewerbesteueransatz stellt grundsätzlich immer einen Risikoposten in den städtischen Haushalten dar, da die Entwicklung sehr wechselhaft und unvorhersehbar ist. Die Haushaltsplanung 2025 schließt letztendlich mit einem Fehlbetrag von 2.627.900,00 € ab. Ohne die soliden Jahresergebnisse der letzten Jahre wäre sicherlich schon in 2024 sowie 2025 von einem vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage zu reden.

Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2023 und des derzeitig gültigen geplanten Defizits aus der Planung 2024 gemäß Haushalt 2024 ergibt sich ein planmäßiger Stand der Ausgleichsrücklage von 9.456.185,68 €. In 2025 entsteht planmäßig ein Fehlbetrag von 2.627.900,00 €. Somit reicht die Ausgleichsrücklage nach jetzigem Stand noch aus, um den Fehlbetrag des Jahres 2025 zu decken. Auch in den Jahren der mittelfristigen Planung entstehen hohe Fehlbeträge. In 2026, 2027 und 2028 können diese noch komplett aus der Ausgleichsrücklage entnommen werden. In 2028 gelingt dies jedoch nur noch knapp. Dies setzt weiterhin hohe Erträge bei der Gewerbesteuer voraus.

Die Entwicklung des Eigenkapitals gestaltet sich, unter Berücksichtigung der derzeit geplanten Verrechnungen der Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage, wie folgt:

Entwicklung Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage - HH 2025:

				Haushaltssicherungskonzept:	
				2 x hintereinander	einmalig
HPL 2025-2028	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage	Verrechnung mit allg. Rücklage	5%	25%
31.12.2013	1.219.338,13 €	19.032.425,85 €			
Überschuss lt. Jahresabschluss 2014	490.533,84 €	- €			
31.12.2014	1.709.871,97 €	19.032.425,85 €			
Überschuss lt. Jahresabschluss 2015	2.336.485,14 €	- €	- €	951.621,29 €	4.758.106,46 €
31.12.2015	4.046.357,11 €	19.032.425,85 €			
Fehlbedarf lt. Ergebnis 2016	- 1.192.079,49 €	- €	- €	951.621,29 €	4.758.106,46 €
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2016	2.854.277,62 €	19.032.425,85 €			
Fehlbedarf lt. Ergebnis 2017	- 1.542.059,69 €	- €	- €	951.621,29 €	4.758.106,46 €
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2017	1.312.217,93 €	19.032.425,85 €			
Überschuss lt. Ergebnis 2018	737.630,26 €	- €		951.621,29 €	4.758.106,46 €
Korrektur (Nachbilanzierung im Bereich der Wirtschaftswege) im Jahresabschluss 2018 (Verbuchung gegen die Allgemeine Rücklage)	- €		304.380,71 €		
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 14.854,17 €		
31.12.2018	2.049.848,19 €	19.321.952,39 €			
Überschuss lt. Ergebnis 2019	2.285.140,15 €	- €	- €	966.097,62 €	4.830.488,10 €
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 394.407,15 €		
31.12.2019	4.334.988,34 €	18.927.545,24 €			
Überschuss lt. Ergebnis 2020	666.584,41 €	- €	- €	946.377,26 €	4.731.886,31 €
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2020	5.001.572,75 €	18.927.545,24 €			
Überschuss lt. Ergebnis 2021	2.046.731,81 €	- €	- €	946.377,26 €	4.731.886,31 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2021	7.048.304,56 €	18.927.545,24 €			
Ergebnis lt. Ergebnis 2022	2.594.242,07 €	- €	- €	946.377,26 €	4.731.886,31 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2022	9.642.546,63 €	18.927.545,24 €			
Ergebnis lt. Plan 2023	2.782.939,05 €	- €	- €	946.377,26 €	4.731.886,31 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 30.400,00 €		
31.12.2023	12.425.485,68 €	18.897.145,24 €			
Ergebnis lt. Plan 2024	- 2.969.300,00 €	- €	- €	944.857,26 €	4.724.286,31 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 77.200,00 €		
31.12.2024	9.456.185,68 €	18.819.945,24 €			
Ergebnis lt. Plan 2025	- 2.627.900,00 €	- €	- €	940.997,26 €	4.704.986,31 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2025	6.828.285,68 €	18.819.945,24 €			
Ergebnis lt. Plan 2026	- 2.496.000,00 €	- €	- €	940.997,26 €	4.704.986,31 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2026	4.332.285,68 €	18.819.945,24 €			
Ergebnis lt. Plan 2027	- 2.173.900,00 €	- €	- €	940.997,26 €	4.704.986,31 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2027	2.158.385,68 €	18.819.945,24 €			
Ergebnis lt. Plan 2028	- 2.035.000,00 €	- €	- €	940.997,26 €	4.704.986,31 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €		- €		
31.12.2028	123.385,68 €	18.819.945,24 €			

Entwicklung Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage - HH 2025:

unter Berücksichtigung der Ausbuchung der corona- und kriegsbedingten Isolierungen gegen die Allgemeine Rücklage im Jahr 2026

				Haushaltssicherungskonzept:	
				2 x hintereinander	einmalig
HPL 2025-2028	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage	Verrechnung mit allg. Rücklage	5%	25%
31.12.2013	1.219.338,13 €	19.032.425,85 €			
Überschuss lt. Jahresabschluss 2014	490.533,84 €	- €			
31.12.2014	1.709.871,97 €	19.032.425,85 €			
Überschuss lt. Jahresabschluss 2015	2.336.485,14 €	- €	- €	951.621,29 €	4.758.106,46 €
31.12.2015	4.046.357,11 €	19.032.425,85 €			
Fehlbedarf lt. Ergebnis 2016	- 1.192.079,49 €	- €	- €	951.621,29 €	4.758.106,46 €
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2016	2.854.277,62 €	19.032.425,85 €			
Fehlbedarf lt. Ergebnis 2017	- 1.542.059,69 €	- €	- €	951.621,29 €	4.758.106,46 €
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2017	1.312.217,93 €	19.032.425,85 €			
Überschuss lt. Ergebnis 2018	737.630,26 €	- €		951.621,29 €	4.758.106,46 €
Korrektur (Nachbilanzierung im Bereich der Wirtschaftswege) im Jahresabschluss 2018 (Verbuchung gegen die Allgemeine Rücklage)	- €		304.380,71 €		
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 14.854,17 €		
31.12.2018	2.049.848,19 €	19.321.952,39 €			
Überschuss lt. Ergebnis 2019	2.285.140,15 €	- €	- €	966.097,62 €	4.830.488,10 €
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 394.407,15 €		
31.12.2019	4.334.988,34 €	18.927.545,24 €			
Überschuss lt. Ergebnis 2020	666.584,41 €	- €	- €	946.377,26 €	4.731.886,31 €
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2020	5.001.572,75 €	18.927.545,24 €			
Überschuss lt. Ergebnis 2021	2.046.731,81 €	- €	- €	946.377,26 €	4.731.886,31 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2021	7.048.304,56 €	18.927.545,24 €			
Ergebnis lt. Ergebnis 2022	2.594.242,07 €	- €	- €	946.377,26 €	4.731.886,31 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2022	9.642.546,63 €	18.927.545,24 €			
Ergebnis lt. Plan 2023	2.782.939,05 €	- €	- €	946.377,26 €	4.731.886,31 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 30.400,00 €		
31.12.2023	12.425.485,68 €	18.897.145,24 €			
Ergebnis lt. Plan 2024	- 2.969.300,00 €	- €	- €	944.857,26 €	4.724.286,31 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 77.200,00 €		
31.12.2024	9.456.185,68 €	18.819.945,24 €			
Ergebnis lt. Plan 2025	- 2.627.900,00 €	- €	- €	940.997,26 €	4.704.986,31 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2025	6.828.285,68 €	18.819.945,24 €			
Ergebnis lt. Plan 2026	- 2.496.000,00 €	- €	- €	940.997,26 €	4.704.986,31 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2026	4.332.285,68 €	14.754.986,56 €			
Ergebnis lt. Plan 2027	- 2.173.900,00 €	- €	- €	737.749,33 €	3.688.746,64 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2027	2.158.385,68 €	14.754.986,56 €			
Ergebnis lt. Plan 2028	- 2.035.000,00 €	- €	- €	737.749,33 €	3.688.746,64 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €		- €		
31.12.2028	123.385,68 €	14.754.986,56 €			

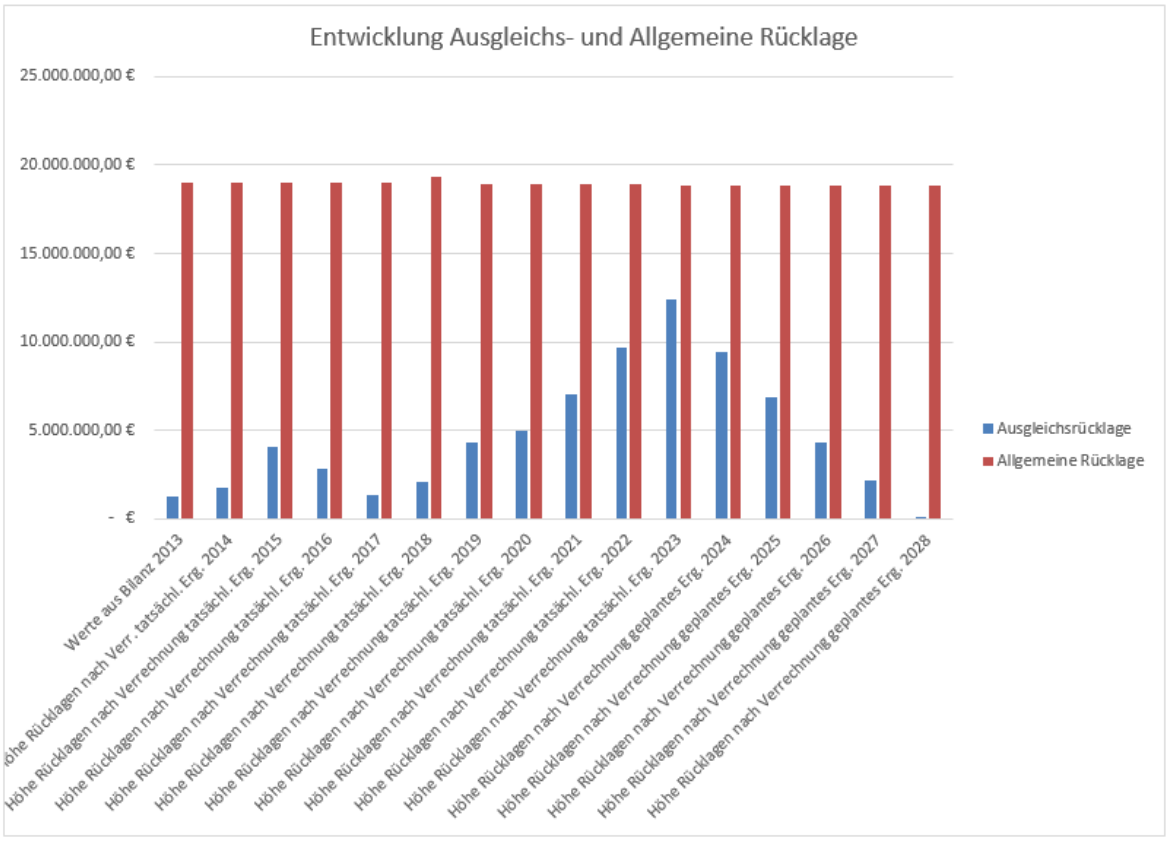


Abbildung 12: Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage 2013 - 2028

Die geplante und wesentliche Senkung des Eigenkapitals ab 2024 ist negativ zu bewerten. Wie bereits erwähnt, wird im Jahr 2028 die Ausgleichsrücklage nach jetzigem Stand fast komplett aufgebraucht sein.

Nach dem Verbrauch der restlichen Ausgleichsrücklage, der wie zuvor genannt unter den derzeitigen Gegebenheiten in 2028 ansteht, wird die finanzielle Lage der Hansestadt Medebach deutlich schwieriger. Es fehlen eindeutig echte zusätzliche Finanzhilfen durch Bund und Land. Hinzu kommt die stetige erhebliche Erhöhung der Kreisumlage mit ihren Teilkomponenten.

Abschließend verbleibt weiterhin die Forderung einer Finanzreform an das Land NRW, die die finanziellen Mittel der Kommunen, ihre Handlungsspielräume und die kommunale Selbstverwaltung langfristig sichert, und gleichzeitig der Appell an Bund und Land, den Kommunen auch kurzfristig in diesen Krisenzeiten weitere echte Finanzhilfen zu gewähren.

9. Berücksichtigung der teilweise neuen Inhalte des Vorberichts gemäß § 7 KomHVO NRW

- Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans/Entwicklung/aktuelle Lage der Kommune (anhand der im Haushaltsplanentwurf enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten):
→ siehe bisherige Erläuterungen im Vorbericht

- wesentliche Ziele und Strategien der Kommune/Änderungen gegenüber dem Vorjahr:
→ Ziel ist die zukunftsorientierte Ausrichtung der Hansestadt Medebach im Sinne der Einwohner dieser Stadt; hierfür wurden und werden in den letzten Jahren sowie aktuell und in den Folgejahren einige zukunftsgerichtete Projekte umgesetzt (große Sanierungsmaßnahmen an den Gebäuden des Schulzentrums sowie der Dreifachturnhalle; Ankauf von Bau- und Gewerbegrundstücken; Erschließung neuer Baugebiete in der Kernstadt und den Ortsteilen; Sanierung, Ausbau und Erschließung der Stadtstraßen gemäß des durch die Stadtvertretung beschlossenen Ausbauprogramms; stetige Verbesserung der Breitbandversorgung im Stadtgebiet)
→ dieses Ziel wird stets unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet; so wird laufend beobachtet, ob und falls ja, welche Förderungen seitens des Bundes, des Landes NRW und anderer Fördergeber akquiriert werden können
→ weiteres Ziel ist die zielgerichtete, effektive und effiziente Aufgabenerledigung und gleichzeitig ein guter Bürgerservice; hieran wird stets gearbeitet; zu nennen sind hier unter anderem Projekte wie das eGovernment inklusive der Einführung des Dokumentenmanagementsystems und der Einrichtung des Citko-Portals für Online-Anträge etc. sowie die Einrichtung der weiteren Voraussetzungen für den Empfang von eRechnungen
→ bezüglich der Änderungen im Vergleich zu den letzten Jahren wird auf die bisherigen Ausführungen im Vorbericht verwiesen

- Entwicklung wesentlicher Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften etc.:
→ diese Punkte wurden im Rahmen der Angemessenheit ausreichend im bisherigen Vorbericht erläutert; Bürgschaften wurden nur für die Stadtwerke Medebach AöR (verbundenes Unternehmen der Hansestadt Medebach) im Rahmen der Aufnahme von Förderdarlehen übernommen und hier besteht ohnehin eine Haftung durch die Hansestadt Medebach; für weitere Ausführungen wird auf den Anhang und Lagebericht zum Jahresabschluss 2023 verwiesen

- Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital und Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans:
→ hierzu wird auf die bisherigen Erläuterungen im Vorbericht verwiesen; eine Aufnahme von Liquiditätskrediten ist im Jahr 2025 eventuell erstmals wieder notwendig, wenn von Bund und Land keine ausreichenden Finanzhilfen gezahlt werden, und je nach endgültiger Liquiditätsreserve des Vorjahres; bezüglich der Aufnahme von Investitionskrediten wird ebenfalls auf die Erläuterungen im bisherigen Vorbericht verwiesen

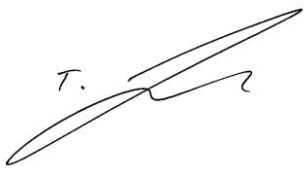
- Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen und Auswirkungen derer für die Haushalte der Folgejahre:
→ auch hierzu wird auf die bisherigen Erläuterungen des Vorberichts verwiesen

- Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbauplanes:
→ siehe Erläuterungen unter Ziffer 7 sowie bisherige Erläuterungen im Vorbericht; ergänzend hierzu wird auf die Erläuterungen im Anhang und Lagebericht zum Jahresabschluss 2023 verwiesen

- wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, [...]
→ ein Haushaltssicherungskonzept liegt nicht vor/musste bzw. muss nicht aufgestellt werden

- Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen, die sich aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben aus
a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts
→ bezüglich der wesentlichen haushaltsrelevanten Berührungspunkte mit den Stadtwerken Medebach AöR (verbundenes Unternehmen der Hansestadt Medebach), dem Schulzweckverband Medebach-Winterberg (Schulträger der Sekundarschule) (Medebach ist hier eine der beiden Mitgliedsstädte) sowie mit der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH (Beteiligung) wird auf die bisherigen Ausführungen im Vorbericht verwiesen; eine Gewinnabführung o.ä. findet jeweils nicht statt
→ das NKF-Produkt des städtischen Hallenbads als Betrieb gewerblicher Art der Hansestadt Medebach wird unter dem Kapitel zu den Gebührenhaushalten näher erläutert
→ eine interkommunale Zusammenarbeit besteht derzeit in folgenden Bereichen:
> Vollstreckung (Mitarbeiter der Stadt Hallenberg übernimmt Arbeiten der Hansestadt Medebach gegen Kostenerstattung)
> gemeinsame Einführung einer neuen Finanzsoftware mit den Bereichen eRechnung/Rechnungsworkflow mit den Städten Hallenberg und Winterberg
> OGS-Beiträge/Kindergartenbeiträge/Beiträge Kindertagespflege (Mitarbeiterin der Stadt Winterberg übernimmt Arbeiten der Hansestadt Medebach gegen Kostenerstattung)
> eVergabe (Mitarbeiter der Hansestadt Medebach übernimmt Arbeiten der Städte Winterberg und Hallenberg gegen Kostenerstattung)
> gemeinsamer Schulzweckverband im Bereich der Sekundarschule mit der Stadt Winterberg (eigener Haushalt; Zahlungen der Städte durch Zweckverbandsumlage (Abschläge sowie nach Ende des Jahres Abrechnung) wird im bisherigen Vorbericht erläutert)
> IT-Betreuung der Sekundarschule (IKZ-Vereinbarung zwischen den Städten Hallenberg, Medebach und Winterberg auf Personaleinheiten der Stadt Winterberg)
> zukünftig evtl.: Jobcenter-/SGB II-Bereich, Klimaschutzmanager usw.
→ weitere Ausführungen als die vorgenannten und die im bisherigen Vorbericht sind aufgrund der Situation der Hansestadt Medebach zu diesem Punkt nicht zu tätigen

Medebach, 07.11.2024
Der Bürgermeister



(Grosche)

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

§ 21 Absatz 1 Kommunalhaushaltsverordnung:
„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 KomHVO werden sämtliche Produkte eines Produktverantwortlichen zu einem Budget zusammengefasst, sofern die Produkte innerhalb des gleichen Produktbereiches liegen.

Ausnahmen:

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

Gleiches gilt für die Erträge und Aufwendungen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung.

Darüber hinaus werden von dieser Regelung die Produkte
11010100 Abfallbeseitigung,
12030100 Winterdienst und
13020100 Friedhofswesen ausgenommen.

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

Spezielle Budgets:

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

Produkt (Basis)	Konten	Bezeichnung des Budgets
03010100	525513 Unterhaltung der Schuleinrichtung 5281 Aufwendungen sonst. Sachleist. (für die Arbeit im Rahmen der Schulsozialpädagogik) 543113-543114 Bürobedarfe (Geschäftsbedürfnisse) 528115 Schulfeiern, Projektwoche 5272 Aufwendungen Deutsch als Zweitsprache	Grundschule mit OGS (Standorte Medebach und Oberschledorn)
03010300	525513 Unterhaltung der Schuleinrichtung 528116 Aufwendungen Schülermitverwaltung 543113-543114 Bürobedarfe (Geschäftsbedürfnisse) 528115 Schulfeiern, Projektwoche	Sekundarschule (ehem. Verbundschule mit Haupt- und Realschulzweig)

	529114 Besondere Schülerbef. (BIZ)	
Produkt (Basis)	Konten	Bezeichnung des Budgets
03010400	entfällt, da Schließung des Gymnasiums (Standort Medebach) zum Ende des Schuljahres 2018/2019	Gymnasium Medebach

Übrige Mittel aus Vorjahren dieses Schulbudgets (sowie von Kto. 5271 Lernmittel in Höhe von 30%) werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten jeweils ins neue Jahr übertragen; zusätzlich eingeplante Mittel für Sondermaßnahmen werden dabei außer Betracht gelassen.

Gleichermaßen verhält es sich mit dem Sportbudget der Schulen (veranschlagt unter Produkt 03010300, Konto 525514).

Dabei wird festgelegt, dass die Mittelübertragungen im Bereich des Schulbudgets mit Beginn des Jahresabschlusses 2020 (d.h. das erste Mal bei der Übertragung von 2020 nach 2021) nur noch bis zu einer bestimmten Höchstgrenze erfolgen. Konkret wird sowohl im Ergebnishaushalt als auch bei den Investitionen die jeweils zu übertragende Höchstgrenze auf 50% der Summe der Haushaltsansätze der Konten im Schulbudget (zusätzliche Mittel für Sondermaßnahmen werden dabei außer Betracht gelassen) des Jahres, in das die Mittel übertragen werden, festgesetzt. Der Restbetrag verfällt.

Für das Sportbudget der Schulen gilt der vorgenannte Absatz analog.

Unter Produkt 14010100 Umweltschutzmaßnahmen, Konto 5291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ist eine jährliche Summe von insgesamt 3.750,00 € für das Projekt „Prädatorenmanagement" enthalten. Diese setzt sich zusammen aus 2.500,00 € Anteil der Hansestadt Medebach und 1.250,00 € Anteil der Stadt Hallenberg (siehe Ertragskonto 4482). Sollten jeweils am Jahresende noch Mittel übrig sein, werden diese jeweils auf das nächste Jahr übertragen, müssen aber in dem neuen Jahr dann verausgabt werden und verfallen ansonsten.

Budgetierungsregelungen für Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Regelungen des § 21 Absatz 1 KomHVO (Budgetierung) finden auf alle Investitionsmaßnahmen ebenfalls Anwendung.
Ein Investitionsbudget bezeichnet die Ermächtigung eines Projektverantwortlichen, Mehreinzahlungen zugunsten von Mehrauszahlungen zu verwenden.
Darüber hinaus dürfen Minderauszahlungen bei einer Investitionsmaßnahme für Mehrauszahlungen bei einer anderen Investitionsmaßnahme des Projektverantwortlichen verwandt werden.

Bezüglich des Schulbudgets wird auf die Ausführungen unter den Budgetierungsrichtlinie für Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verwiesen.

E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2025

Kommune Gesamt: 510STADT Stadt Medebach - 510

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	11.931.706,48	11.022.800	11.011.600	11.391.600	12.635.000	13.075.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.393.344,30	6.337.500	7.909.600	8.258.200	8.080.200	8.286.000
3 Sonstige Transfererträge	47.860,00	46.400	40.600	23.200	22.900	32.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.536.209,54	1.671.900	1.683.200	1.734.600	1.780.500	1.821.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	315.818,93	255.600	281.400	281.600	282.600	283.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	591.438,42	532.800	843.800	835.500	864.800	872.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	889.721,59	1.198.800	1.079.100	587.500	586.200	583.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	48.784,08	37.500	47.500	49.000	50.500	52.100
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**22.754.883,34**	**21.103.300**	**22.896.800**	**23.161.200**	**24.302.700**	**25.007.000**
11 Personalaufwendungen	-3.515.987,00	-4.277.100	-4.379.400	-4.452.200	-4.541.800	-4.628.800
12 Versorgungsaufwendungen	-168.043,25	-486.100	-373.400	-501.200	-397.200	-397.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.043.955,45	-5.079.000	-5.063.300	-4.569.700	-4.595.700	-4.597.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.208.463,42	-2.398.300	-2.428.700	-2.779.300	-3.061.000	-3.118.900
15 Transferaufwendungen	-8.536.958,60	-9.420.700	-10.664.400	-11.025.200	-11.527.300	-11.942.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.531.809,37	-2.291.500	-2.538.900	-2.235.800	-2.279.800	-2.300.900
17 Ordentliche Aufwendungen	**-20.005.217,09**	**-23.952.700**	**-25.448.100**	**-25.563.400**	**-26.402.800**	**-26.986.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**2.749.666,25**	**-2.849.400**	**-2.551.300**	**-2.402.200**	**-2.100.100**	**-1.979.000**
19 Finanzerträge	435.722,49	399.500	348.200	338.900	345.800	358.600
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-402.449,69	-519.400	-424.800	-432.700	-419.600	-414.600
21 FINANZERGEBNIS	**33.272,80**	**-119.900**	**-76.600**	**-93.800**	**-73.800**	**-56.000**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**2.782.939,05**	**-2.969.300**	**-2.627.900**	**-2.496.000**	**-2.173.900**	**-2.035.000**
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 JAHRESERGEBNIS	**2.782.939,05**	**-2.969.300**	**-2.627.900**	**-2.496.000**	**-2.173.900**	**-2.035.000**
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**2.782.939,05**	**-2.969.300**	**-2.627.900**	**-2.496.000**	**-2.173.900**	**-2.035.000**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	685.900	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	-763.100	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	**0,00**	**-77.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.827,42	898.100	938.500	1.060.900	755.600	727.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	8.992,65	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	201.913,14	205.000	229.100	230.100	231.100	232.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.354,33	122.300	79.000	80.800	82.300	84.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	269.236,31	756.000	650.400	259.000	259.000	259.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	24.642,58	25.000	25.000	26.000	27.000	28.100
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.360.966,43**	**2.012.400**	**1.925.500**	**1.660.300**	**1.358.500**	**1.334.800**
11 Personalaufwendungen	-1.597.088,64	-2.058.600	-2.089.100	-2.130.600	-2.172.300	-2.214.100
12 Versorgungsaufwendungen	-168.043,25	-486.100	-373.400	-501.200	-397.200	-397.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.373.009,48	-1.978.900	-1.632.100	-1.391.900	-1.396.400	-1.366.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-860.818,58	-919.800	-931.200	-962.500	-1.006.600	-968.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548.704,77	-1.120.300	-1.251.400	-955.600	-966.000	-979.400
17 Ordentliche Aufwendungen	**-4.547.664,72**	**-6.563.700**	**-6.277.200**	**-5.941.800**	**-5.938.500**	**-5.925.400**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-3.186.698,29**	**-4.551.300**	**-4.351.700**	**-4.281.500**	**-4.580.000**	**-4.590.600**
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.	**-3.186.698,29**	**-4.551.300**	**-4.351.700**	**-4.281.500**	**-4.580.000**	**-4.590.600**
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	**-3.186.698,29**	**-4.551.300**	**-4.351.700**	**-4.281.500**	**-4.580.000**	**-4.590.600**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.706.331,62	2.684.600	2.690.000	2.690.000	2.690.000	2.690.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-274.570,63	-372.900	-412.700	-412.700	-412.700	-412.700
29 ERGEBNIS	**-1.754.937,30**	**-2.239.600**	**-2.074.400**	**-2.004.200**	**-2.302.700**	**-2.313.300**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-1.754.937,30**	**-2.239.600**	**-2.074.400**	**-2.004.200**	**-2.302.700**	**-2.313.300**

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.854,71	177.800	164.900	177.100	179.700	180.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	94.055,49	94.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.187,55	17.900	26.600	10.200	21.400	10.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	27.670,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**300.768,07**	**291.200**	**298.000**	**293.800**	**307.600**	**297.600**
11 Personalaufwendungen	-373.484,02	-381.700	-354.700	-371.900	-379.400	-386.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99.897,64	-143.800	-324.400	-165.000	-152.600	-155.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-183.982,41	-239.700	-248.900	-299.300	-312.000	-326.100
15 Transferaufwendungen	-2.930,37	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.266,38	-141.900	-188.400	-164.000	-178.600	-167.400
17 Ordentliche Aufwendungen	**-770.560,82**	**-910.700**	**-1.120.000**	**-1.003.800**	**-1.026.200**	**-1.039.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-469.792,75**	**-619.500**	**-822.000**	**-710.000**	**-718.600**	**-741.400**
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.	**-469.792,75**	**-619.500**	**-822.000**	**-710.000**	**-718.600**	**-741.400**
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	**-469.792,75**	**-619.500**	**-822.000**	**-710.000**	**-718.600**	**-741.400**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	7,27	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-123.219,84	-241.000	-251.800	-251.800	-251.800	-251.800
29 ERGEBNIS	**-593.005,32**	**-860.500**	**-1.073.800**	**-961.800**	**-970.400**	**-993.200**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-593.005,32**	**-860.500**	**-1.073.800**	**-961.800**	**-970.400**	**-993.200**

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.034,41	335.800	336.300	307.200	297.500	290.600
3 Sonstige Transfererträge	47.860,00	46.400	40.600	23.200	22.900	32.600
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	60.741,81	69.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.975,96	55.400	46.200	45.500	46.000	46.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	240,90	400	400	400	400	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**480.853,08**	**507.000**	**488.500**	**441.300**	**431.800**	**434.700**
11 Personalaufwendungen	-146.632,78	-180.500	-205.100	-210.500	-214.500	-218.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-428.260,65	-492.500	-593.400	-603.700	-614.400	-625.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-177.083,96	-186.300	-165.300	-129.300	-119.200	-109.800
15 Transferaufwendungen	-40.548,43	-47.500	-48.600	-49.600	-50.500	-51.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361.637,07	-470.900	-524.900	-534.900	-545.200	-555.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.154.162,89**	**-1.377.700**	**-1.537.300**	**-1.528.000**	**-1.543.800**	**-1.560.100**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-673.309,81**	**-870.700**	**-1.048.800**	**-1.086.700**	**-1.112.000**	**-1.125.400**
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.	**-673.309,81**	**-870.700**	**-1.048.800**	**-1.086.700**	**-1.112.000**	**-1.125.400**
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	**-673.309,81**	**-870.700**	**-1.048.800**	**-1.086.700**	**-1.112.000**	**-1.125.400**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-751.711,17	-1.069.100	-956.700	-956.700	-956.700	-956.700
29 ERGEBNIS	**-1.425.020,98**	**-1.939.800**	**-2.005.500**	**-2.043.400**	**-2.068.700**	**-2.082.100**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-1.425.020,98**	**-1.939.800**	**-2.005.500**	**-2.043.400**	**-2.068.700**	**-2.082.100**

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.919,00	20.000	19.800	19.800	16.500	16.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	359,50	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.583,33	7.600	7.600	7.600	6.500	5.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**27.861,83**	**30.200**	**28.400**	**28.400**	**24.000**	**22.900**
11 Personalaufwendungen	-17.022,84	-9.800	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.953,13	-17.300	-15.300	-12.400	-12.400	-12.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-23.233,00	-23.400	-23.200	-23.700	-19.200	-19.200
15 Transferaufwendungen	-14.221,33	-9.700	-9.700	-9.700	-8.600	-7.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.216,71	-7.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-67.647,01**	**-68.100**	**-66.600**	**-64.400**	**-59.000**	**-58.200**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-39.785,18**	**-37.900**	**-38.200**	**-36.000**	**-35.000**	**-35.300**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-39.785,18**	**-37.900**	**-38.200**	**-36.000**	**-35.000**	**-35.300**
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	**-39.785,18**	**-37.900**	**-38.200**	**-36.000**	**-35.000**	**-35.300**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.606,35	-30.400	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
29 ERGEBNIS	**-59.391,53**	**-68.300**	**-75.100**	**-72.900**	**-71.900**	**-72.200**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-59.391,53**	**-68.300**	**-75.100**	**-72.900**	**-71.900**	**-72.200**

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	798.802,44	807.100	432.300	437.400	442.500	447.800
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.	6,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.138,86	28.700	384.400	387.300	399.100	411.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	46.637,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**925.585,20**	**855.800**	**836.700**	**844.700**	**861.600**	**878.800**
11 Personalaufwendungen	-424.915,81	-513.500	-561.800	-552.500	-563.600	-574.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.428,68	-16.500	-9.500	-9.700	-10.000	-10.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.287,80	-6.900	-6.500	-8.000	-9.300	-10.400
15 Transferaufwendungen	-347.110,86	-565.200	-707.200	-728.400	-750.000	-772.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.623,14	-25.700	-31.000	-31.100	-31.200	-31.300
17 Ordentliche Aufwendungen	**-806.366,29**	**-1.127.800**	**-1.316.000**	**-1.329.700**	**-1.364.100**	**-1.398.700**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**119.218,91**	**-272.000**	**-479.300**	**-485.000**	**-502.500**	**-519.900**
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.	**119.218,91**	**-272.000**	**-479.300**	**-485.000**	**-502.500**	**-519.900**
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	**119.218,91**	**-272.000**	**-479.300**	**-485.000**	**-502.500**	**-519.900**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.640,95	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-68.012,62	-99.400	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
29 ERGEBNIS	**52.847,24**	**-368.400**	**-595.100**	**-600.800**	**-618.300**	**-635.700**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**52.847,24**	**-368.400**	**-595.100**	**-600.800**	**-618.300**	**-635.700**

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.351,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	**72.351,13**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11 Personalaufwendungen	-62.378,30	-67.700	-71.600	-72.900	-74.300	-75.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.034,90	-80.800	-88.000	-89.700	-91.700	-93.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-79.351,21	-74.900	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.532,50	-390.100	-401.100	-409.100	-418.100	-426.100
17 Ordentliche Aufwendungen	**-543.296,91**	**-613.500**	**-634.600**	**-645.600**	**-658.000**	**-669.400**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-470.945,78**	**-573.500**	**-594.600**	**-605.600**	**-618.000**	**-629.400**
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.	**-470.945,78**	**-573.500**	**-594.600**	**-605.600**	**-618.000**	**-629.400**
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	**-470.945,78**	**-573.500**	**-594.600**	**-605.600**	**-618.000**	**-629.400**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	107.277,76	87.800	61.500	61.500	61.500	61.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.242,06	-12.300	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
29 ERGEBNIS	**-374.910,08**	**-498.000**	**-553.900**	**-564.900**	**-577.300**	**-588.700**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-374.910,08**	**-498.000**	**-553.900**	**-564.900**	**-577.300**	**-588.700**

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	1.300	1.100	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.250,00**	**1.300**	**1.100**	**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	-138.624,00	-139.300	-139.300	-158.000	-180.000	-205.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-138.624,00**	**-139.300**	**-139.300**	**-158.000**	**-180.000**	**-205.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-137.374,00**	**-138.000**	**-138.200**	**-158.000**	**-180.000**	**-205.000**
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.	**-137.374,00**	**-138.000**	**-138.200**	**-158.000**	**-180.000**	**-205.000**
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	**-137.374,00**	**-138.000**	**-138.200**	**-158.000**	**-180.000**	**-205.000**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**-137.374,00**	**-138.000**	**-138.200**	**-158.000**	**-180.000**	**-205.000**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-137.374,00**	**-138.000**	**-138.200**	**-158.000**	**-180.000**	**-205.000**

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.817,00	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	49.504,62	52.600	53.400	53.400	53.400	53.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	80,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	21.687,50	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**80.089,12**	**82.700**	**83.600**	**83.600**	**83.600**	**83.700**
11 Personalaufwendungen	-159.733,46	-180.700	-178.700	-179.000	-182.500	-186.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.117,40	-8.100	-15.500	-8.200	-13.300	-8.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.741,70	-8.400	-7.800	-8.300	-8.800	-9.300
15 Transferaufwendungen	-28.552,50	-45.100	-37.800	-38.300	-38.700	-39.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.973,86	-4.800	-6.100	-4.600	-3.700	-3.700
17 Ordentliche Aufwendungen	**-217.118,92**	**-247.100**	**-245.900**	**-238.400**	**-247.000**	**-246.700**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-137.029,80**	**-164.400**	**-162.300**	**-154.800**	**-163.400**	**-163.000**
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.	**-137.029,80**	**-164.400**	**-162.300**	**-154.800**	**-163.400**	**-163.000**
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	**-137.029,80**	**-164.400**	**-162.300**	**-154.800**	**-163.400**	**-163.000**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	44.471,84	151.900	149.800	149.800	149.800	149.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-193.647,88	-422.200	-357.300	-357.300	-357.300	-357.300
29 ERGEBNIS	**-286.205,84**	**-434.700**	**-369.800**	**-362.300**	**-370.900**	**-370.500**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-286.205,84**	**-434.700**	**-369.800**	**-362.300**	**-370.900**	**-370.500**

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454,00	600	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.173,00	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	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	**3.627,00**	**13.600**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11 Personalaufwendungen	-92.773,30	-113.800	-126.900	-129.400	-131.900	-134.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.783,18	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.454,00	-600	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-111.010,48**	**-169.400**	**-181.900**	**-185.000**	**-188.100**	**-191.300**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-107.383,48**	**-155.800**	**-173.900**	**-177.000**	**-180.100**	**-183.300**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-107.383,48**	**-155.800**	**-173.900**	**-177.000**	**-180.100**	**-183.300**
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	**-107.383,48**	**-155.800**	**-173.900**	**-177.000**	**-180.100**	**-183.300**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.909,40	-19.500	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
29 ERGEBNIS	**-128.292,88**	**-175.300**	**-199.500**	**-202.600**	**-205.700**	**-208.900**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-128.292,88**	**-175.300**	**-199.500**	**-202.600**	**-205.700**	**-208.900**

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**12.000,00**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11 Personalaufwendungen	-22.223,67	-27.200	-36.900	-37.900	-38.600	-39.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.243,24	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
17 Ordentliche Aufwendungen	**-24.466,91**	**-49.800**	**-59.500**	**-60.600**	**-61.400**	**-62.100**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-12.466,91**	**-37.800**	**-47.500**	**-48.600**	**-49.400**	**-50.100**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-12.466,91**	**-37.800**	**-47.500**	**-48.600**	**-49.400**	**-50.100**
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	**-12.466,91**	**-37.800**	**-47.500**	**-48.600**	**-49.400**	**-50.100**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.816,37	-4.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29 ERGEBNIS	**-15.283,28**	**-42.400**	**-55.000**	**-56.100**	**-56.900**	**-57.600**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-15.283,28**	**-42.400**	**-55.000**	**-56.100**	**-56.900**	**-57.600**

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	875.047,41	956.400	986.400	956.400	956.400	956.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.706,50	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.315,47	159.100	163.200	165.100	167.100	169.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.061.069,38**	**1.117.200**	**1.151.100**	**1.123.000**	**1.125.000**	**1.127.000**
11 Personalaufwendungen	-76.975,01	-95.200	-99.400	-101.400	-103.400	-105.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-932.793,02	-1.008.900	-1.038.300	-1.038.300	-1.038.300	-1.038.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.160,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.529,04	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.013.457,07**	**-1.108.000**	**-1.141.700**	**-1.143.700**	**-1.145.700**	**-1.147.700**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**47.612,31**	**9.200**	**9.400**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**47.612,31**	**9.200**	**9.400**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**
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	**47.612,31**	**9.200**	**9.400**	**-20.700**	**-20.700**	**-20.700**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	32.496,02	36.200	35.400	35.400	35.400	35.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-64.083,44	-82.000	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
29 ERGEBNIS	**16.024,89**	**-36.600**	**-39.000**	**-69.100**	**-69.100**	**-69.100**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**16.024,89**	**-36.600**	**-39.000**	**-69.100**	**-69.100**	**-69.100**

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.314,14	343.200	334.600	370.400	451.800	512.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	400.347,28	438.300	415.900	497.300	543.200	584.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.906,24	700	1.200	1.100	1.100	1.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	38.515,10	300	300	200	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	24.141,50	12.500	22.500	23.000	23.500	24.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**861.224,26**	**795.000**	**785.600**	**903.100**	**1.030.700**	**1.132.800**
11 Personalaufwendungen	-237.930,86	-244.300	-236.800	-241.400	-246.000	-250.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-887.277,86	-951.200	-1.002.700	-933.200	-948.200	-964.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-843.757,15	-896.700	-905.100	-1.010.300	-1.168.200	-1.252.900
15 Transferaufwendungen	-2.205,84	-2.300	-2.300	-2.300	-1.200	-1.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.870,28	-42.000	-41.500	-41.800	-42.000	-42.300
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.040.041,99**	**-2.136.500**	**-2.188.400**	**-2.229.000**	**-2.405.600**	**-2.511.900**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.178.817,73**	**-1.341.500**	**-1.402.800**	**-1.325.900**	**-1.374.900**	**-1.379.100**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-1.178.817,73**	**-1.341.500**	**-1.402.800**	**-1.325.900**	**-1.374.900**	**-1.379.100**
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	**-1.178.817,73**	**-1.341.500**	**-1.402.800**	**-1.325.900**	**-1.374.900**	**-1.379.100**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-245.428,05	-373.800	-404.500	-404.500	-404.500	-404.500
29 ERGEBNIS	**-1.424.245,78**	**-1.715.300**	**-1.807.300**	**-1.730.400**	**-1.779.400**	**-1.783.600**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-1.424.245,78**	**-1.715.300**	**-1.807.300**	**-1.730.400**	**-1.779.400**	**-1.783.600**

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.751,42	66.500	68.000	75.800	86.900	89.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	44.987,78	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	109.554,31	46.300	37.100	36.300	36.300	36.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.079,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.027,65	400	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**224.400,61**	**171.200**	**163.100**	**170.100**	**181.200**	**184.000**
11 Personalaufwendungen	-96.462,44	-112.500	-109.600	-111.700	-114.100	-116.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146.684,11	-195.900	-193.900	-195.600	-199.400	-203.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-71.855,50	-75.800	-81.000	-95.300	-110.700	-115.200
15 Transferaufwendungen	-1.822,92	-1.300	-900	-900	-900	-900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.433,65	-10.700	-9.700	-9.800	-10.000	-10.100
17 Ordentliche Aufwendungen	**-332.258,62**	**-396.200**	**-395.100**	**-413.300**	**-435.100**	**-445.600**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-107.858,01**	**-225.000**	**-232.000**	**-243.200**	**-253.900**	**-261.600**
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.	**-107.858,01**	**-225.000**	**-232.000**	**-243.200**	**-253.900**	**-261.600**
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	**-107.858,01**	**-225.000**	**-232.000**	**-243.200**	**-253.900**	**-261.600**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-153.625,28	-204.700	-216.400	-216.400	-216.400	-216.400
29 ERGEBNIS	**-261.483,29**	**-429.700**	**-448.400**	**-459.600**	**-470.300**	**-478.000**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-261.483,29**	**-429.700**	**-448.400**	**-459.600**	**-470.300**	**-478.000**

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.576,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
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	1.350,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**6.926,00**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
11 Personalaufwendungen	-15.657,55	-50.700	-51.900	-51.100	-54.100	-55.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.519,25	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.554,32	-6.000	-5.700	-6.300	-7.000	-7.700
15 Transferaufwendungen	0,00	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	**-35.831,12**	**-139.300**	**-108.700**	**-108.500**	**-112.200**	**-114.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-28.905,12**	**-132.500**	**-101.900**	**-101.700**	**-105.400**	**-107.200**
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.	**-28.905,12**	**-132.500**	**-101.900**	**-101.700**	**-105.400**	**-107.200**
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	**-28.905,12**	**-132.500**	**-101.900**	**-101.700**	**-105.400**	**-107.200**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.816,37	-8.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29 ERGEBNIS	**-31.721,49**	**-141.200**	**-112.400**	**-112.200**	**-115.900**	**-117.700**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-31.721,49**	**-141.200**	**-112.400**	**-112.200**	**-115.900**	**-117.700**

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.784,00	47.500	40.500	54.500	40.800	38.900
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.	2.558,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.779,43	89.500	89.000	91.300	93.600	96.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	124.675,02	128.400	119.300	20.300	20.300	18.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**236.797,43**	**267.900**	**251.300**	**168.600**	**157.200**	**156.200**
11 Personalaufwendungen	-162.133,35	-199.100	-200.100	-204.000	-207.900	-212.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.196,15	-85.100	-80.200	-51.400	-47.800	-47.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-23.535,00	-33.500	-52.800	-153.800	-166.700	-166.700
15 Transferaufwendungen	-133.884,20	-143.400	-184.300	-85.300	-85.300	-83.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.409,06	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
17 Ordentliche Aufwendungen	**-381.157,76**	**-486.700**	**-543.000**	**-520.100**	**-533.300**	**-535.900**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-144.360,33**	**-218.800**	**-291.700**	**-351.500**	**-376.100**	**-379.700**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-144.360,33**	**-218.800**	**-291.700**	**-351.500**	**-376.100**	**-379.700**
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	**-144.360,33**	**-218.800**	**-291.700**	**-351.500**	**-376.100**	**-379.700**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-59.575,26	-81.300	-96.200	-96.200	-96.200	-96.200
29 ERGEBNIS	**-203.935,59**	**-300.100**	**-387.900**	**-447.700**	**-472.300**	**-475.900**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-203.935,59**	**-300.100**	**-387.900**	**-447.700**	**-472.300**	**-475.900**

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	11.931.706,48	11.022.800	11.011.600	11.391.600	12.635.000	13.075.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.816.209,76	3.615.600	5.549.300	5.729.700	5.783.500	5.956.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	351.197,56	260.600	256.200	256.200	256.200	256.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**17.099.113,80**	**14.899.000**	**16.817.100**	**17.377.500**	**18.674.700**	**19.287.700**
11 Personalaufwendungen	-30.574,97	-41.800	-45.900	-46.800	-47.900	-48.700
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	-81.300	-132.100	-132.100
15 Transferaufwendungen	-7.747.706,94	-8.330.900	-9.400.800	-9.819.200	-10.278.600	-10.648.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.269,67	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
17 Ordentliche Aufwendungen	**-7.821.551,58**	**-8.418.900**	**-9.492.900**	**-9.993.500**	**-10.504.800**	**-10.875.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**9.277.562,22**	**6.480.100**	**7.324.200**	**7.384.000**	**8.169.900**	**8.412.700**
19 Finanzerträge	435.722,49	399.500	348.200	338.900	345.800	358.600
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-402.449,69	-519.400	-424.800	-432.700	-419.600	-414.600
21 FINANZERGEBNIS	**33.272,80**	**-119.900**	**-76.600**	**-93.800**	**-73.800**	**-56.000**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**9.310.835,02**	**6.360.200**	**7.247.600**	**7.290.200**	**8.096.100**	**8.356.700**
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	**9.310.835,02**	**6.360.200**	**7.247.600**	**7.290.200**	**8.096.100**	**8.356.700**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	103.477,17	65.600	69.100	69.100	69.100	69.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.437,91	-7.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
29 ERGEBNIS	**9.409.874,28**	**6.418.600**	**7.307.400**	**7.350.000**	**8.155.900**	**8.416.500**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**9.409.874,28**	**6.418.600**	**7.307.400**	**7.350.000**	**8.155.900**	**8.416.500**

F I N A N Z P L A N Jahr 2025

Kommune Gesamt: 510STADT Stadt Medebach - 510

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.983.887,20	11.022.800	11.011.600	11.391.600	12.635.000	13.075.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.829.234,79	4.487.700	6.042.000	6.402.400	6.273.500	6.449.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.143.483,38	1.381.400	1.378.700	1.415.700	1.409.700	1.415.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.266,37	255.600	281.400	281.600	282.600	283.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	542.192,12	532.800	843.800	835.500	864.800	872.400
7 Sonstige Einzahlungen	483.613,23	1.016.600	910.100	521.700	521.700	521.700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	444.872,80	399.500	348.200	338.900	345.800	358.600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**19.733.549,89**	**19.096.400**	**20.815.800**	**21.187.400**	**22.333.100**	**22.977.300**
10 Personalauszahlungen	-3.341.674,39	-3.887.200	-3.919.100	-3.982.300	-4.063.000	-4.140.500
11 Versorgungsauszahlungen	-213.487,66	-301.000	-274.500	-291.200	-297.400	-308.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.036.541,15	-5.079.000	-5.233.300	-4.569.700	-4.595.700	-4.597.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-386.810,33	-519.400	-424.800	-432.700	-419.600	-414.600
14 Transferauszahlungen	-7.868.225,99	-9.259.600	-10.361.800	-10.822.400	-11.326.300	-11.744.300
15 Sonstige Auszahlungen	-1.647.699,39	-1.850.600	-2.043.600	-2.039.800	-2.083.800	-2.104.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-17.494.438,91**	**-20.896.800**	**-22.257.100**	**-22.138.100**	**-22.785.800**	**-23.309.900**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**2.239.110,98**	**-1.800.400**	**-1.441.300**	**-950.700**	**-452.700**	**-332.600**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.553.790,97	5.533.000	4.512.000	3.257.000	2.554.000	2.564.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	8.511,06	65.000	60.000	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	408.830,26	1.581.000	4.199.000	2.414.000	2.007.000	1.901.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	834.885,07	877.900	871.100	907.000	862.100	722.600
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**4.806.017,36**	**8.056.900**	**9.642.100**	**6.578.000**	**5.423.100**	**5.187.600**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-682.220,69	-1.265.000	-861.000	-420.000	-390.000	-245.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.763.958,89	-8.683.000	-9.533.000	-7.793.000	-6.056.000	-5.347.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.011.841,07	-1.318.000	-1.275.000	-276.000	-197.000	-159.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	-310.000	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-128.000,00	-1.600.000	-1.670.000	-1.800.000	-2.500.000	-1.970.000
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-4.586.020,65**	**-12.866.000**	**-13.649.000**	**-10.289.000**	**-9.143.000**	**-7.721.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**219.996,71**	**-4.809.100**	**-4.006.900**	**-3.711.000**	**-3.719.900**	**-2.533.400**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**2.459.107,69**	**-6.609.500**	**-5.448.200**	**-4.661.700**	**-4.172.600**	**-2.866.000**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	128.000,00	6.165.000	4.878.000	4.618.000	4.582.000	3.256.000
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-1.785.518,53	-1.211.100	-1.247.000	-1.284.400	-1.241.000	-1.103.200
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**-1.657.518,53**	**4.953.900**	**3.631.000**	**3.333.600**	**3.341.000**	**2.152.800**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**801.589,16**	**-1.655.600**	**-1.817.200**	**-1.328.100**	**-831.600**	**-713.200**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.872.467,06	3.024.067	4.018.456	2.201.256	873.156	41.556
41 LIQUIDE MITTEL	**5.674.056,22**	**1.368.467**	**2.201.256**	**873.156**	**41.556**	**-671.644**

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2025

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	56.175,07	156.300	137.300	313.500	5.000	5.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.727,86	6.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.714,77	205.000	229.100	230.100	231.100	232.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.893,97	122.300	79.000	80.800	82.300	84.000
7 Sonstige Einzahlungen	85.540,78	749.500	647.400	259.000	259.000	259.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**432.052,45**	**1.239.100**	**1.096.300**	**886.900**	**580.900**	**583.800**
10 Personalauszahlungen	-1.512.557,96	-1.799.300	-1.775.400	-1.810.600	-1.846.200	-1.881.600
11 Versorgungsauszahlungen	-213.487,66	-301.000	-274.500	-291.200	-297.400	-308.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.372.990,41	-1.978.900	-1.802.100	-1.391.900	-1.396.400	-1.366.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-565.013,26	-750.400	-832.100	-835.600	-846.000	-859.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.664.049,29**	**-4.829.600**	**-4.684.100**	**-4.329.300**	**-4.386.000**	**-4.415.600**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-3.231.996,84**	**-3.590.500**	**-3.587.800**	**-3.442.400**	**-3.805.100**	**-3.831.800**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	601.969,87	1.065.000	516.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.190,00	65.000	60.000	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	**604.159,87**	**1.130.000**	**576.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-526.258,32	-1.000.000	-679.000	-215.000	-215.000	-200.000
8 für Baumaßnahmen	-1.330.607,05	-3.124.000	-1.876.000	-3.525.000	-3.025.000	-2.505.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-356.716,84	-309.000	-466.000	-69.000	-107.000	-69.000
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)	**-2.213.582,21**	**-4.433.000**	**-3.021.000**	**-3.809.000**	**-3.347.000**	**-2.774.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-1.609.422,34**	**-3.303.000**	**-2.445.000**	**-3.809.000**	**-3.347.000**	**-2.774.000**
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2025

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	94.517,43	94.000	105.000	105.000	99.000	105.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.960,23	17.900	26.600	10.200	21.400	10.500
7 Sonstige Einzahlungen	23.586,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**136.064,41**	**113.400**	**133.100**	**116.700**	**121.900**	**117.000**
10 Personalauszahlungen	-346.932,00	-381.700	-354.700	-371.900	-379.400	-386.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-99.252,13	-143.800	-324.400	-165.000	-152.600	-155.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.077,55	-3.600	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-126.921,13	-136.900	-183.400	-159.000	-173.600	-162.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-575.182,81**	**-666.000**	**-862.500**	**-695.900**	**-705.600**	**-704.300**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-439.118,40**	**-552.600**	**-729.400**	**-579.200**	**-583.700**	**-587.300**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	92.798,64	85.000	96.000	96.000	96.000	96.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.192,57	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	**96.991,21**	**85.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**
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	-445.938,72	-813.000	-595.000	-147.000	-30.000	-30.000
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)	**-445.938,72**	**-813.000**	**-595.000**	**-147.000**	**-30.000**	**-30.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-348.947,51**	**-728.000**	**-499.000**	**-51.000**	**66.000**	**66.000**
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2025

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	232.193,04	225.000	236.000	236.000	236.000	236.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	61.057,52	69.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.047,31	55.400	46.200	45.500	46.000	46.500
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	**307.297,87**	**349.400**	**347.200**	**346.500**	**347.000**	**347.500**
10 Personalauszahlungen	-143.513,31	-166.200	-188.600	-193.500	-197.300	-200.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-385.356,97	-492.500	-593.400	-603.700	-614.400	-625.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-51.131,69	-47.100	-48.200	-49.200	-50.100	-51.200
15 Sonstige Auszahlungen	-500.419,74	-470.900	-524.900	-534.900	-545.200	-555.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.080.421,71**	**-1.176.700**	**-1.355.100**	**-1.381.300**	**-1.407.000**	**-1.432.700**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-773.123,84**	**-827.300**	**-1.007.900**	**-1.034.800**	**-1.060.000**	**-1.085.200**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	74.457,38	14.000	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	**74.457,38**	**14.000**	**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	-136.581,80	-128.000	-140.000	-24.000	-24.000	-24.000
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)	**-136.581,80**	**-128.000**	**-140.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-62.124,42**	**-114.000**	**-140.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2025

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.000,00**	**7.600**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10 Personalauszahlungen	-17.034,57	-9.800	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.023,90	-17.300	-15.300	-12.400	-12.400	-12.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-11.138,00	-7.100	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.657,99	-7.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-40.854,46**	**-42.100**	**-33.700**	**-31.000**	**-31.200**	**-31.500**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-35.854,46**	**-34.500**	**-27.700**	**-25.000**	**-25.200**	**-25.500**
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**
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2025

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	1.002.574,19	804.000	432.000	437.300	442.500	447.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.755,80	28.700	384.400	387.300	399.100	411.000
7 Sonstige Einzahlungen	66.775,33	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.160.127,32**	**832.700**	**816.400**	**824.600**	**841.600**	**858.800**
10 Personalauszahlungen	-421.925,92	-513.500	-561.800	-552.500	-563.600	-574.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.970,79	-16.500	-9.500	-9.700	-10.000	-10.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-441.332,63	-565.200	-707.000	-728.200	-749.800	-772.300
15 Sonstige Auszahlungen	-14.976,18	-5.700	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-893.205,52**	**-1.100.900**	**-1.284.300**	**-1.296.500**	**-1.329.600**	**-1.363.100**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**266.921,80**	**-268.200**	**-467.900**	**-471.900**	**-488.000**	**-504.300**
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	-11.063,80	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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)	**-11.063,80**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-11.063,80**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2025

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	4,24	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.958,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	**75.962,38**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
10 Personalauszahlungen	-41.938,39	-60.300	-63.000	-64.200	-65.500	-66.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-63.264,92	-80.800	-88.000	-89.700	-91.700	-93.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-77.264,25	-71.500	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
15 Sonstige Auszahlungen	-353.942,96	-390.100	-401.100	-409.100	-418.100	-426.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-536.410,52**	**-602.700**	**-619.000**	**-629.900**	**-642.200**	**-653.300**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-460.448,14**	**-562.700**	**-579.000**	**-589.900**	**-602.200**	**-613.300**
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**
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2025

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-137.374,00	-138.000	-138.000	-158.000	-180.000	-205.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-137.374,00**	**-138.000**	**-138.000**	**-158.000**	**-180.000**	**-205.000**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-137.374,00**	**-138.000**	**-138.000**	**-158.000**	**-180.000**	**-205.000**
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**
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2025

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	48.630,70	52.600	53.400	53.400	53.400	53.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**48.710,70**	**52.700**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**53.600**
10 Personalauszahlungen	-160.262,07	-180.700	-178.700	-179.000	-182.500	-186.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.874,65	-8.100	-15.500	-8.200	-13.300	-8.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.162,09	-22.800	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.866,34	-4.800	-6.100	-4.600	-3.700	-3.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-192.165,15**	**-216.400**	**-200.300**	**-191.800**	**-199.500**	**-198.200**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-143.454,45**	**-163.700**	**-146.800**	**-138.300**	**-146.000**	**-144.600**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	32.384,00	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	**32.384,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-142,62	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-5.000	-43.000	-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)	**-142,62**	**-5.000**	**-43.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**32.241,38**	**-5.000**	**-43.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2025

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2.192,00	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	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.192,00**	**13.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10 Personalauszahlungen	-85.539,77	-74.900	-84.000	-85.700	-87.300	-89.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.980,60	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-102.520,37**	**-129.900**	**-114.000**	**-116.300**	**-118.500**	**-120.900**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-100.328,37**	**-116.900**	**-106.000**	**-108.300**	**-110.500**	**-112.900**
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**
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2025

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	11.361,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**11.361,25**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10 Personalauszahlungen	-20.817,87	-22.300	-31.200	-32.000	-32.600	-33.100
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	-2.518,48	-20.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.243,24	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-25.579,59**	**-44.900**	**-33.800**	**-34.700**	**-35.400**	**-36.000**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-14.218,34**	**-32.900**	**-21.800**	**-22.700**	**-23.400**	**-24.000**
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**
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2025

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	724.404,89	944.400	944.400	956.400	956.400	956.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.706,50	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	170.972,76	159.100	163.200	165.100	167.100	169.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**897.084,15**	**1.105.200**	**1.109.100**	**1.123.000**	**1.125.000**	**1.127.000**
10 Personalauszahlungen	-73.910,68	-86.100	-88.600	-90.300	-92.100	-93.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-892.338,68	-1.008.900	-1.038.300	-1.038.300	-1.038.300	-1.038.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.513,60	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-968.762,96**	**-1.097.700**	**-1.129.700**	**-1.131.400**	**-1.133.200**	**-1.135.000**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-71.678,81**	**7.500**	**-20.600**	**-8.400**	**-8.200**	**-8.000**
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**
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2025

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	40.412,97	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	145.845,24	159.800	153.400	178.400	178.400	178.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.310,45	700	1.200	1.100	1.100	1.100
7 Sonstige Einzahlungen	2.812,22	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**194.380,88**	**160.500**	**165.700**	**190.600**	**190.600**	**190.600**
10 Personalauszahlungen	-231.157,00	-228.000	-218.800	-223.000	-227.300	-231.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-960.715,70	-951.200	-1.002.700	-933.200	-948.200	-964.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-29.262,49	-42.000	-41.500	-41.800	-42.000	-42.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.221.135,19**	**-1.221.200**	**-1.263.000**	**-1.198.000**	**-1.217.500**	**-1.238.800**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.026.754,31**	**-1.060.700**	**-1.097.300**	**-1.007.400**	**-1.026.900**	**-1.048.200**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	735.290,71	1.711.000	1.733.000	514.000	250.000	187.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.128,49	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	408.830,26	1.581.000	4.199.000	2.414.000	2.007.000	1.901.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	**1.146.249,46**	**3.292.000**	**5.932.000**	**2.928.000**	**2.257.000**	**2.088.000**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-48.819,71	-25.000	-42.000	-15.000	-15.000	-15.000
8 für Baumaßnahmen	-1.262.243,89	-3.915.000	-6.791.000	-3.531.000	-2.956.000	-2.747.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-59.939,95	-43.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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)	**-1.371.003,55**	**-3.983.000**	**-6.844.000**	**-3.557.000**	**-2.982.000**	**-2.773.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-224.754,09**	**-691.000**	**-912.000**	**-629.000**	**-725.000**	**-685.000**
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2025

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	16.250,86	17.100	17.700	17.700	17.700	17.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	57.089,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.051,70	46.300	37.100	36.300	36.300	36.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.335,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige Einzahlungen	27,65	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**193.755,68**	**121.400**	**112.800**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
10 Personalauszahlungen	-91.487,56	-99.600	-96.100	-97.900	-100.000	-101.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-148.357,66	-195.900	-193.900	-195.600	-199.400	-203.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-822,92	-900	-900	-900	-900	-900
15 Sonstige Auszahlungen	-6.450,33	-10.700	-9.700	-9.800	-10.000	-10.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-247.118,47**	**-307.100**	**-300.600**	**-304.200**	**-310.300**	**-316.000**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-53.362,79**	**-185.700**	**-187.800**	**-192.200**	**-198.300**	**-204.000**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	55.179,51	123.000	156.000	585.000	69.000	69.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	**55.179,51**	**123.000**	**156.000**	**585.000**	**69.000**	**69.000**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-106.976,34	-240.000	-140.000	-190.000	-160.000	-30.000
8 für Baumaßnahmen	-134.275,83	-309.000	-430.000	-700.000	-85.000	-85.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-1.599,96	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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)	**-242.852,13**	**-557.000**	**-578.000**	**-898.000**	**-253.000**	**-123.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-187.672,62**	**-434.000**	**-422.000**	**-313.000**	**-184.000**	**-54.000**
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2025

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	1.350,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.350,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
10 Personalauszahlungen	-12.162,49	-38.000	-38.400	-37.300	-40.000	-40.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.012,42	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-12.500	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-26.274,91**	**-120.600**	**-78.500**	**-77.400**	**-80.100**	**-80.900**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-24.924,91**	**-119.400**	**-77.300**	**-76.200**	**-78.900**	**-79.700**
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	-166,32	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	**-166,32**	**-25.000**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-166,32**	**-25.000**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2025

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	14.057,65	17.700	17.700	16.200	1.800	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13,77	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.691,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.607,72	89.500	89.000	91.300	93.600	96.000
7 Sonstige Einzahlungen	13,49	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**83.384,03**	**109.700**	**109.200**	**110.000**	**97.900**	**98.500**
10 Personalauszahlungen	-155.191,63	-196.600	-197.400	-201.200	-205.000	-209.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-43.402,32	-85.100	-80.200	-51.400	-47.800	-47.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.222,67	-15.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-25.409,06	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-233.225,68**	**-322.300**	**-303.200**	**-278.200**	**-278.400**	**-282.400**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-149.841,65**	**-212.600**	**-194.000**	**-168.200**	**-180.500**	**-183.900**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	35.944,97	594.000	28.000	3.000	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	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	**35.944,97**	**594.000**	**28.000**	**3.000**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-36.689,50	-1.310.000	-411.000	-7.000	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)	**-36.689,50**	**-1.310.000**	**-411.000**	**-7.000**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-744,53**	**-716.000**	**-383.000**	**-4.000**	**0**	**0**
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

T E I L F I N A N Z R E C H N U N G A Jahr 2025

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.983.887,20	11.022.800	11.011.600	11.391.600	12.635.000	13.075.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.456.209,76	3.255.600	5.189.300	5.369.700	5.558.500	5.731.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	299.857,01	260.600	256.200	256.200	256.200	256.200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	444.872,80	399.500	348.200	338.900	345.800	358.600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**16.184.826,77**	**14.938.500**	**16.805.300**	**17.356.400**	**18.795.500**	**19.421.300**
10 Personalauszahlungen	-27.243,17	-30.200	-31.500	-32.100	-32.900	-33.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-386.810,33	-519.400	-424.800	-432.700	-419.600	-414.600
14 Transferauszahlungen	-7.125.181,71	-8.330.900	-9.400.800	-9.819.200	-10.278.600	-10.648.000
15 Sonstige Auszahlungen	-10.923,07	-200	-200	-200	-200	-200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.550.158,28**	**-8.880.700**	**-9.857.300**	**-10.284.200**	**-10.731.300**	**-11.096.200**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**8.634.668,49**	**6.057.800**	**6.948.000**	**7.072.200**	**8.064.200**	**8.325.100**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.925.765,89	1.941.000	1.983.000	2.059.000	2.139.000	2.212.000
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	834.885,07	877.900	871.100	907.000	862.100	722.600
6 SUMME (investive Einzahlungen	**2.760.650,96**	**2.818.900**	**2.854.100**	**2.966.000**	**3.001.100**	**2.934.600**
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	-310.000	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-128.000,00	-1.600.000	-1.670.000	-1.800.000	-2.500.000	-1.970.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	**-128.000,00**	**-1.600.000**	**-1.980.000**	**-1.800.000**	**-2.500.000**	**-1.970.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**2.632.650,96**	**1.218.900**	**874.100**	**1.166.000**	**501.100**	**964.600**
Einzahlungen ./. Auszahlungen						

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2025

29.10.2024 11:04:47

Produktbereich			ordentliche Erträge Euro	ordentliche Aufwendungen Euro	ordentliches Jahresergebnis Euro	Finanzergebnis Euro	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Euro	Ausserordentliches Ergebnis Euro	Ergebnis des Teilhaushaltes Euro
01		**Innere Verwaltung**	**1.925.500**	**-6.277.200**	**-4.351.700**	**0**	**-4.351.700**	**0**	**-4.351.700**
	0101	Politische Gremien, Partnerschaften, Presse undRepräsentationsangelegenheiten	4.500	-573.300	-568.800	0	-568.800	0	-568.800
	0102	Verwaltungsführung	0	0	0	0	0	0	0
	0103	Zentrale Dienste	135.500	-1.511.800	-1.376.300	0	-1.376.300	0	-1.376.300
	0104	Allgemeine Personalwirtschaft und -management	12.000	-625.100	-613.100	0	-613.100	0	-613.100
	0105	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
	0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	11.600	-553.800	-542.200	0	-542.200	0	-542.200
	0107	Grundstücks-/Gebäudemanagement	1.761.900	-3.013.200	-1.251.300	0	-1.251.300	0	-1.251.300
02		**Sicherheit und Ordnung**	**298.000**	**-1.120.000**	**-822.000**	**0**	**-822.000**	**0**	**-822.000**
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	83.600	-357.500	-273.900	0	-273.900	0	-273.900
	0202	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
	0203	Verkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
	0204	Einwohnerangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
	0205	Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0
	0206	Wahlen und Statistik	14.500	-36.600	-22.100	0	-22.100	0	-22.100
	0207	Feuer- und Katastrophenschutz	199.900	-725.900	-526.000	0	-526.000	0	-526.000
03		**Schulträgeraufgaben**	**488.500**	**-1.537.300**	**-1.048.800**	**0**	**-1.048.800**	**0**	**-1.048.800**
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	463.500	-1.490.100	-1.026.600	0	-1.026.600	0	-1.026.600
	0302	Zentrale Leistungen Schüler/innen	25.000	-47.200	-22.200	0	-22.200	0	-22.200
04		**Kultur und Wissenschaft**	**28.400**	**-66.600**	**-38.200**	**0**	**-38.200**	**0**	**-38.200**
	0401	Kultur	28.400	-66.600	-38.200	0	-38.200	0	-38.200
05		**Soziale Leistungen**	**836.700**	**-1.316.000**	**-479.300**	**0**	**-479.300**	**0**	**-479.300**

Produktbereich			ordentliche Erträge Euro	ordentliche Aufwendungen Euro	ordentliches Jahresergebnis Euro	Finanzergebnis Euro	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Euro	Ausserordentliches Ergebnis Euro	Ergebnis des Teilhaushaltes Euro
	0501	Soziale Hilfen	836.700	-1.316.000	-479.300	0	-479.300	0	-479.300
06		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	**40.000**	**-634.600**	**-594.600**	**0**	**-594.600**	**0**	**-594.600**
	0601	Kindertageseinrichtungen	0	-556.600	-556.600	0	-556.600	0	-556.600
	0602	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40.000	-78.000	-38.000	0	-38.000	0	-38.000
07		**Gesundheitsdienste**	**1.100**	**-139.300**	**-138.200**	**0**	**-138.200**	**0**	**-138.200**
	0701	Gesundheitsdienste	1.100	-139.300	-138.200	0	-138.200	0	-138.200
08		**Sportförderung**	**83.600**	**-245.900**	**-162.300**	**0**	**-162.300**	**0**	**-162.300**
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	31.600	-70.800	-39.200	0	-39.200	0	-39.200
	0802	Zuschussleistungen für Sportzwecke	0	-15.500	-15.500	0	-15.500	0	-15.500
	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Gebührenhaushalt)	52.000	-159.600	-107.600	0	-107.600	0	-107.600
09		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	**8.000**	**-181.900**	**-173.900**	**0**	**-173.900**	**0**	**-173.900**
	0901	Städte- und Bauleitplanung	8.000	-181.900	-173.900	0	-173.900	0	-173.900
10		**Bauen und Wohnen**	**12.000**	**-59.500**	**-47.500**	**0**	**-47.500**	**0**	**-47.500**
	1001	Denkmalschutz und Denkmalpflege	12.000	-32.300	-20.300	0	-20.300	0	-20.300
	1002	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	0	-27.200	-27.200	0	-27.200	0	-27.200
11		**Ver- und Entsorgung**	**1.151.100**	**-1.141.700**	**9.400**	**0**	**9.400**	**0**	**9.400**
	1101	Abfallbeseitigung (Gebührenhaushalt)	1.075.900	-1.042.300	33.600	0	33.600	0	33.600
	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	1103	Stadtwerke Medebach AöR	75.200	-99.400	-24.200	0	-24.200	0	-24.200
12		**Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV**	**785.600**	**-2.188.400**	**-1.402.800**	**0**	**-1.402.800**	**0**	**-1.402.800**
	1201	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	593.200	-2.033.600	-1.440.400	0	-1.440.400	0	-1.440.400

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2025 29.10.2024 11:04:47

Produktbereich			ordentliche Erträge Euro	ordentliche Aufwendungen Euro	ordentliches Jahresergebnis Euro	Finanzergebnis Euro	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Euro	Ausserordentliches Ergebnis Euro	Ergebnis des Teilhaushaltes Euro
	1202	Öffentlicher Personennahverkehr	13.500	-29.900	-16.400	0	-16.400	0	-16.400
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst (Gebührenhaushalt)	178.900	-124.900	54.000	0	54.000	0	54.000
13		**Natur- und Landschaftspflege**	**163.100**	**-395.100**	**-232.000**	**0**	**-232.000**	**0**	**-232.000**
	1301	Öffentliches Grün (Parkanlagen, Grünflächen)	13.200	-179.800	-166.600	0	-166.600	0	-166.600
	1302	Friedhofswesen (Gebührenhaushalt)	53.300	-64.600	-11.300	0	-11.300	0	-11.300
	1303	Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau	96.600	-150.700	-54.100	0	-54.100	0	-54.100
14		**Umweltschutz**	**6.800**	**-108.700**	**-101.900**	**0**	**-101.900**	**0**	**-101.900**
	1401	Umweltschutzmaßnahmen	6.800	-108.700	-101.900	0	-101.900	0	-101.900
15		**Wirtschaft und Tourismus**	**251.300**	**-543.000**	**-291.700**	**0**	**-291.700**	**0**	**-291.700**
	1501	Wirtschaftsförderung	163.900	-355.500	-191.600	0	-191.600	0	-191.600
	1502	Förderung des Tourismus	87.400	-187.500	-100.100	0	-100.100	0	-100.100
	1503	Beteiligungen an Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
16		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**16.817.100**	**-9.492.900**	**7.324.200**	**-76.600**	**7.247.600**	**0**	**7.247.600**
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.817.100	-9.492.900	7.324.200	-76.600	7.247.600	0	7.247.600

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
01		**InnereVerwaltung**	**-1.096.300**	**4.684.100**	**3.587.800**	**-576.000**	**3.021.000**	**2.445.000**	**6.032.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0101	Politische Gremien,Partnerschaften, PresseundRepräsentationsangelegenheiten	-1.500	470.000	468.500	0	25.000	25.000	493.500	0	0	0	0
	0102	Verwaltungsführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0103	Zentrale Dienste	-62.800	1.415.500	1.352.700	-45.000	432.000	387.000	1.739.700	0	0	0	0
	0104	Allgemeine Personalwirtschaft und-management	-12.000	509.200	497.200	0	0	0	497.200	0	0	0	0
	0105	TechnikunterstützteInformationsverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0106	Finanzmanagement undRechnungswesen	-11.500	434.100	422.600	0	0	0	422.600	0	0	0	0
	0107	Grundstücks-/Gebäudemanagement	-1.008.500	1.855.300	846.800	-531.000	2.564.000	2.033.000	2.879.800	0	0	0	0
02		**Sicherheit und Ordnung**	**-133.100**	**862.500**	**729.400**	**-96.000**	**595.000**	**499.000**	**1.228.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-83.500	355.000	271.500	0	4.000	4.000	275.500	0	0	0	0

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
	0202	Gewerbe- undGaststättenangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0203	Verkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0204	Einwohnerangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0205	Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0206	Wahlen und Statistik	-14.500	36.600	22.100	0	0	0	22.100	0	0	0	0
	0207	Feuer- und Katastrophenschutz	-35.100	470.900	435.800	-96.000	591.000	495.000	930.800	0	0	0	0
03		**Schulträgeraufgaben**	**-347.200**	**1.355.100**	**1.007.900**	**0**	**140.000**	**140.000**	**1.147.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-322.200	1.319.200	997.000	0	140.000	140.000	1.137.000	0	0	0	0
	0302	Zentrale Leistungen Schüler/innen	-25.000	35.900	10.900	0	0	0	10.900	0	0	0	0
04		**Kultur und Wissenschaft**	**-6.000**	**33.700**	**27.700**	**0**	**0**	**0**	**27.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0401	Kultur	-6.000	33.700	27.700	0	0	0	27.700	0	0	0	0
05		**SozialeLeistungen**	**-816.400**	**1.284.300**	**467.900**	**0**	**12.000**	**12.000**	**479.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0501	Soziale Hilfen	-816.400	1.284.300	467.900	0	12.000	12.000	479.900	0	0	0	0

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
06		**Kinder-, Jugend- undFamilienhilfe**	**-40.000**	**619.000**	**579.000**	**0**	**0**	**0**	**579.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0601	Kindertageseinrichtungen	0	548.000	548.000	0	0	0	548.000	0	0	0	0
	0602	Kinder-, Jugend- undFamilienhilfe	-40.000	71.000	31.000	0	0	0	31.000	0	0	0	0
07		**Gesundheitsdienste**	**0**	**138.000**	**138.000**	**0**	**0**	**0**	**138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0701	Gesundheitsdienste	0	138.000	138.000	0	0	0	138.000	0	0	0	0
08		**Sportförderung**	**-53.500**	**200.300**	**146.800**	**0**	**43.000**	**43.000**	**189.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-1.500	40.700	39.200	0	40.000	40.000	79.200	0	0	0	0
	0802	Zuschussleistungen fürSportzwecke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern(Gebührenhaushalt)	-52.000	159.600	107.600	0	3.000	3.000	110.600	0	0	0	0
09		**Räumliche Planung undEntwicklung,Geoinformation**	**-8.000**	**114.000**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
	0901	Städte- undBauleitplanung	-8.000	114.000	106.000	0	0	0	106.000	0	0	0	0
10		**Bauen und Wohnen**	**-12.000**	**33.800**	**21.800**	**0**	**0**	**0**	**21.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1001	Denkmalschutz undDenkmalpflege	-12.000	6.600	-5.400	0	0	0	-5.400	0	0	0	0
	1002	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	0	27.200	27.200	0	0	0	27.200	0	0	0	0
11		**Ver- undEntsorgung**	**-1.109.100**	**1.129.700**	**20.600**	**0**	**0**	**0**	**20.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1101	Abfallbeseitigung(Gebührenhaushalt)	-1.033.900	1.041.100	7.200	0	0	0	7.200	0	0	0	0
	1102	Entwässerung undAbwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1103	Stadtwerke Medebach AöR	-75.200	88.600	13.400	0	0	0	13.400	0	0	0	0
12		**Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV**	**-165.700**	**1.263.000**	**1.097.300**	**-5.932.000**	**6.844.000**	**912.000**	**2.009.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1201	Neubau undUnterhaltung von Verkehrsflächen	-11.800	1.141.000	1.129.200	-5.757.000	6.644.000	887.000	2.016.200	0	0	0	0

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
	1202	Öffentlicher Personennahverkehr	0	5.100	5.100	-175.000	195.000	20.000	25.100	0	0	0	0
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst(Gebührenhaushalt)	-153.900	116.900	-37.000	0	5.000	5.000	-32.000	0	0	0	0
13		**Natur- und Landschaftspflege**	**-112.800**	**300.600**	**187.800**	**-156.000**	**578.000**	**422.000**	**609.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1301	Öffentliches Grün(Parkanlagen,Grünflächen)	-5.000	169.700	164.700	-33.000	60.000	27.000	191.700	0	0	0	0
	1302	Friedhofswesen(Gebührenhaushalt)	-52.500	44.600	-7.900	0	58.000	58.000	50.100	0	0	0	0
	1303	Wald/Forstwirtschaft/ Wasserbau	-55.300	86.300	31.000	-123.000	460.000	337.000	368.000	0	0	0	0
14		**Umweltschutz**	**-1.200**	**78.500**	**77.300**	**0**	**25.000**	**25.000**	**102.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1401	Umweltschutzmaßnahmen	-1.200	78.500	77.300	0	25.000	25.000	102.300	0	0	0	0
15		**Wirtschaft und Tourismus**	**-109.200**	**303.200**	**194.000**	**-28.000**	**411.000**	**383.000**	**577.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1501	Wirtschaftsförderung	-42.700	202.200	159.500	0	353.000	353.000	512.500	0	0	0	0
	1502	Förderung des Tourismus	-66.500	101.000	34.500	-28.000	58.000	30.000	64.500	0	0	0	0
	1503	Beteiligungen anUnternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2025

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
16		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**-16.805.300**	**9.857.300**	**-6.948.000**	**-2.854.100**	**1.980.000**	**-874.100**	**-7.822.100**	**-4.878.000**	**1.247.000**	**-3.631.000**	**0**
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	-16.805.300	9.857.300	-6.948.000	-2.854.100	1.980.000	-874.100	-7.822.100	-4.878.000	1.247.000	-3.631.000	0

Produkthaushalt

Produktbereich	Produkt
01 Innere Verwaltung	010101 Politik und Verwaltungsführung 010301 Zentrale Dienste 010303 Bauhof 010401 Allgemeine Personalwirtschaft 010601 Finanzen 010701 Grundstücks- und Gebäudemanagement 010702 Grundstücksmanagement (alt)
02 Sicherheit und Ordnung	020101 Sicherheit und Ordnung 020601 Wahlen und Statistik 020701 Feuer- und Katastrophenschutz
03 Schulträgeraufgaben	030101 Grundschule (Standorte Mdb.) 030102 Grundschule (Standort Osl.) (alt) 030103 Sekundarschule (ehem. Verbundschule) 030202 Schülerbeförderung
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 110301 Dienstleistungen für die Stadtwerke Medebach AöR
12 Verkehrsflächen und –anlagen	120101 Gemeindestraßen 120102 Wirtschaftswege 120201 Öffentlicher Personennahverkehr 120301 Straßenreinigung und Winterdienst
13 Natur und Landschaftspflege	130101 Öffentliches Grün 130201 Friedhofwesen 130301 Wald, Forstwirtschaft und Wasserbau
14 Umweltschutz	140101 Umweltschutzmaßnahmen
15 Wirtschaft und Tourismus	150101 Wirtschaftsförderung 150201 Tourismusförderung
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkthaushalt 2025

Hansestadt Medebach

Produkt **01010100**

Produktbezeichnung: Politik und Verwaltungsführung

Produktverantwortlich: Herr Köster

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	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	Quote der fristgerechten Vorlagen (in %)	100,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	Quote der fristgerechten Niederschriften (in %)	100,00	100,00	100,00
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
Sitzungen	Anzahl	28	31	29	30
Anz. Niederschriften (Hinweis: ab 2017 digitale Ratsarbeit)	Anzahl	28	31	29	30
Anzahl Vorlagen (Hinweis: ab 2017 digitale Ratsarbeit)	Anzahl	191	200	200	200

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,505	2,540	2,543	2,643

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 010101 Politik und Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.665,00	3.700	3.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	856,30	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**6.012,05**	**5.200**	**4.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11 Personalaufwendungen	-255.292,61	-328.700	-353.400	-360.400	-367.400	-374.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.132,63	-47.100	-41.500	-37.700	-40.200	-38.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.660,00	-3.700	-3.000	-100	-5.000	-5.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.395,48	-170.700	-175.400	-177.700	-181.100	-184.400
17 Ordentliche Aufwendungen	**-457.480,72**	**-550.200**	**-573.300**	**-575.900**	**-593.700**	**-602.600**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-451.468,67**	**-545.000**	**-568.800**	**-574.400**	**-592.200**	**-601.100**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-451.468,67**	**-545.000**	**-568.800**	**-574.400**	**-592.200**	**-601.100**
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	**-451.468,67**	**-545.000**	**-568.800**	**-574.400**	**-592.200**	**-601.100**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-66.954,95	-87.300	-76.600	-76.600	-76.600	-76.600
29 ERGEBNIS	**-518.423,62**	**-632.300**	**-645.400**	**-651.000**	**-668.800**	**-677.700**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-518.423,62**	**-632.300**	**-645.400**	**-651.000**	**-668.800**	**-677.700**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01010100 Politik und Verwaltungsführung

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4161000000	-3.665,00	-3.700,00	**-3.000,00**	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**-3.665,00**	**-3.700,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Kostenerstattungen	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4485000000	-715,75	-800,00	**-800,00**	-800,00	-800,00	-800,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Hierunter wird die Erstattung des anteiligen Mitgliedsbeitrages zum Städte- und Gemeindebund NRW von den Stadtwerken Medebach AöR vereinnahmt (800,00 €).						
4488000000	-775,00	-700,00	**-700,00**	-700,00	-700,00	-700,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Hierbei handelt es sich um Zuwendungen für den Neujahrsempfang und daneben um anteilige Kostenerstattungen an den Getränkekosten im Zuge von Ratssitzungen etc..						
Zeilensumme	**-1.490,75**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4582000000	-856,30	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Die Buchung 2022 betrifft die Auflösung von anteiligen Prüfungsgebührenrückstellungen für die Jahresabschlussprüfung der Stadt Medebach.						
Zeilensumme	**-856,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5011000000	126.751,03	142.700,00	**144.300,00**	147.200,00	150.100,00	153.000,00
Dienstaufwendungen Beamte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5012000000	72.456,92	74.400,00	**84.200,00**	85.800,00	87.500,00	89.200,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5022000000	5.171,88	5.700,00	**6.600,00**	6.700,00	6.800,00	6.900,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5032000000	14.226,63	15.800,00	**18.000,00**	18.400,00	18.700,00	19.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5051000000	33.946,80	78.400,00	**88.800,00**	90.600,00	92.400,00	94.200,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5061000000	2.739,35	11.700,00	**11.500,00**	11.700,00	11.900,00	12.100,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**255.292,61**	**328.700,00**	**353.400,00**	**360.400,00**	**367.400,00**	**374.500,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28

5281000000	1.402,63	1.100,00	**4.500,00**	1.200,00	3.200,00	1.200,00

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Locminé werden in geraden Jahren jeweils 1.000,00 € für die Fahrten in diese Stadt und in ungeraden Jahren jeweils 3.000,00 € für den Besuch der Franzosen in Medebach eingeplant.

Daneben werden jährlich 200,00 € für die Bärenpatenschaft im Bärenpark Worbis veranschlagt. (Kostensteigerung ab 2025).

Für 2025 werden im Rahmen der 30-jährigen Städtepartnerschaft mit Worbis zusätzlich 1.000,00 € eingeplant.

5291120000	27.730,00	46.000,00	**36.000,00**	36.500,00	37.000,00	37.500,00

Aufwendungen für Prüfungsgebühren (z. B. GPA etc.)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

16.600,00 €	für die Prüfung des Jahresabschlusses
11.130,00 €	für die Prüfungen der gpaNRW als Zuführung zu Rückstellungen (vorher 10.000,00 €)
1.620,00 €	Differenz zwischen Rechnungshöhe und Inanspruchnahme der Rückstellung gpaNRW
6.000,00 €	zusätzlicher pauschaler jährl. Ansatz für evtl. In den nächsten Jahren zusätzlich auf die Stadt Medebach zukommende Prüfungen im Rahmen von Gesamtabschlüssen und/oder Beteiligungsberichten etc. (gut 1/3 der eingeplanten regulären Jahresabschlussprüfungskosten; Rest ggf. Üpl.); wenn diese Prüfungen in 2024 noch nicht durchgeführt werden, werden diese Aufwendungen auch nicht anfallen

5412110000	0,00	0,00	**1.000,00**	0,00	0,00	0,00

Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Für das Haushaltsjahr 2025 wird hier für eventuelle Schulungseinheiten im Zuge der neuen Legislaturperiode 2025 für den Umgang mit den neu zu beschaffenden Endgeräten ein Ansatz vorgesehen.

Zeilensumme	**29.132,63**	**47.100,00**	**41.500,00**	**37.700,00**	**40.200,00**	**38.700,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5711000000	3.660,00	3.700,00	**3.000,00**	100,00	5.000,00	5.000,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**3.660,00**	**3.700,00**	**3.000,00**	**100,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5421000000	140.770,00	144.000,00	**146.000,00**	149.000,00	151.900,00	154.900,00

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier werden die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder und Ortsvorsteher veranschlagt. Der Ansatz wird entsprechend des Vorjahresergebnisses und der beschlossenen Erweiterung der Ratsmitglieder von 26 auf 28 ab Beginn der neuen Legislaturperiode angepasst. In der mittelfristigen Planung ist gemäß den Ausführungen im derzeitigen Entwurf eine jährliche Erhöhung von 2% zu berücksichtigen.

5429110000	7.666,00	10.000,00	**10.100,00**	10.400,00	10.700,00	11.000,00

Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

7.065,80 €	Städte- und Gemeindebund (hier ist eine jährliche Steigerung um rd. 3% zu beachten)
950,00 €	KGSt
2.000,00 €	Serviceverbund Eisenberg
75,00 €	dt.-frz. Partnerschaftsvereinigung

5431160000	16.318,04	12.500,00	**15.000,00**	14.000,00	14.000,00	14.000,00

Ehrungen, Repräsentationen, Nachrufe

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

- Zunächst wird hier ein Standard-Ansatz in Anpassung zur Entwicklung des Vorjahres und der allgemeinen Preissteigerungsrate von 9.000,00 € für die Jahre 2025 ff. für Ehrungen, Repräsentationen, Nachrufe etc. eingeplant.
- Für den stattfindenden Neujahrsempfang werden in 2025 weitere 5.000,00 € eingeplant.
- Anlässlich der in 2025 neuen Legislaturperiode werden einmalig zusätzlich 1.000,00 € für Präsente eingeplant.

5431190000	2.643,74	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.100,00	2.100,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Im Zuge der Rats- und Ausschusssitzungen fallen Getränkekosten etc. an. Diese werden hier veranschlagt. Hierunter fallen auch die Aufwendungen für z.B. Ortsvorsteher- und Ortsheimatpflegerkonferenzen etc.

5441000000	1.114,39	1.200,00	**1.300,00**	1.300,00	1.400,00	1.400,00

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Unfallkasse NRW 624,00 €
Unfallversicherung Rat, OV, sachk. Bürger GVV 544,88 € (anteilige Erhöhung ist ab November zu berücksichtigen und daher im Ansatz einzuplanen +100,00 € im Ansatz)

5491000000	883,31	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Verfügungsmittel

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**169.395,48**	**170.700,00**	**175.400,00**	**177.700,00**	**181.100,00**	**184.400,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811140000	3.050,15	7.600,00	**5.300,00**	5.300,00	5.300,00	5.300,00

Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5811150000	25.585,13	23.500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5811200000	38.319,67	56.200,00	**71.300,00**	71.300,00	71.300,00	71.300,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**66.954,95**	**87.300,00**	**76.600,00**	**76.600,00**	**76.600,00**	**76.600,00**
Produktsumme:	**518.423,62**	**632.300,00**	**645.400,00**	**651.000,00**	**668.800,00**	**668.800,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 010101 Politik und Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	990,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	**990,75**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10 Personalauszahlungen	-231.302,43	-238.600	-253.100	-258.100	-263.100	-268.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.018,73	-47.100	-41.500	-37.700	-40.200	-38.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-169.606,56	-170.700	-175.400	-177.700	-181.100	-184.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-417.927,72**	**-456.400**	**-470.000**	**-473.500**	**-484.400**	**-491.300**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-416.936,97**	**-454.900**	**-468.500**	**-472.000**	**-482.900**	**-489.800**
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	-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)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2025

Hansestadt Medebach

Produkt 01030100

Produktbezeichnung	Zentrale Dienste
Produktverantwortlich	Herr Köster
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Hier werden Leistungen für die gesamte Verwaltung erbracht, insbesondere auch die EDV-Betreuung.

Ziel 1:	Auftretende Probleme bei der EDV-Software sollen ab 2014 kurzfristig durch die IT bearbeitet werden.			
Zielgruppe 1:	Mitarbeiter, kommunale und sonstige Einrichtungen	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	Anzahl der auftretenden Probleme im EDV-Bereich	2.500,00	1.250,00	1.250,00
Kennzahl 2:	Verhältnis der gelösten Probleme zu allen im Jahr auftretenden Problemen (in %)	95,00	99,00	99,00
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
-					

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	3,547	4,070	4,090	3,153

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 010301 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.393,00	24.500	15.900	11.000	8.700	7.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	235,59	300	300	300	300	300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.980,55	58.200	36.500	37.400	38.100	38.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.454,87	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**80.064,01**	**83.000**	**52.700**	**48.700**	**47.100**	**46.200**
11 Personalaufwendungen	-176.702,64	-304.600	-281.600	-287.100	-292.800	-298.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.814,36	-19.600	-21.400	-21.800	-22.200	-22.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.719,39	-37.500	-27.700	-35.900	-34.200	-32.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-238.746,72	-306.000	-400.500	-402.400	-410.300	-418.600
17 Ordentliche Aufwendungen	**-462.983,11**	**-667.700**	**-731.200**	**-747.200**	**-759.500**	**-772.600**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-382.919,10**	**-584.700**	**-678.500**	**-698.500**	**-712.400**	**-726.400**
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.	**-382.919,10**	**-584.700**	**-678.500**	**-698.500**	**-712.400**	**-726.400**
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	**-382.919,10**	**-584.700**	**-678.500**	**-698.500**	**-712.400**	**-726.400**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	384.562,18	570.600	677.600	677.600	677.600	677.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-28.270,24	-55.100	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
29 ERGEBNIS	**-26.627,16**	**-69.200**	**-61.000**	**-81.000**	**-94.900**	**-108.900**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-26.627,16**	**-69.200**	**-61.000**	**-81.000**	**-94.900**	**-108.900**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01030100 Zentrale Dienste

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4161000000	-28.290,14	-24.500,00	**-15.900,00**	-11.000,00	-8.700,00	-7.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
4161110000	-102,86	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Ausbuchung Sonderposten Auflösung aufgrund Anlagenabgang						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**-28.393,00**	**-24.500,00**	**-15.900,00**	**-11.000,00**	**-8.700,00**	**-7.000,00**
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4311000000	-234,90	-300,00	**-300,00**	-300,00	-300,00	-300,00
Verwaltungsgebühren						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Hierbei handelt es sich um die Einnahmen der Registrierkasse des Hauptamtes.						
4371000000	-0,69	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sonderposten Beiträge						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**-235,59**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
6 Kostenerstattungen	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4482000000	-23.500,02	-37.000,00	**-15.000,00**	-15.300,00	-15.600,00	-15.900,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Der Ansatz 2025 bezieht sich auf die Lohnkostenzuschüsse für den Mithelfer des Scanprojektes, wobei die Förderung unterjährig ausläuft.						
4483000000	-1.472,22	-1.500,00	**-1.500,00**	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Gemäß § 5 der Schulzwecksverbandssatzung der Sekundarschule Medebach-Winterberg sind die Personalkosten für die Verwaltung des Schulzweckverbandes durch diesen zu erstatten.						
4485000000	-19.506,07	-18.200,00	**-18.500,00**	-18.900,00	-19.300,00	-19.600,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Der Ansatz beinhaltet zum einen die Erstattung der anteiligen Versicherungsprämien der Stadtwerke an die Stadt (15.000,00 €).						
Zudem wird hier die anteilige Kostenerstattung der Stadtwerke für die Doxis-Lizenzen veranschlagt (rd. 3.500,00 € jährliche laufende Kosten).						
Die Beteiligung der Stadtwerke an den laufenden Kosten für die Ringnetzanbindung der SIT ist über die Verwaltungskostenerstattung abgegolten.						
4488000000	-1.502,24	-1.500,00	**-1.500,00**	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Kopier- und Portokosten von Schulen und Vereinen. Ansatz wie im Vorjahr.						
Zeilensumme	**-45.980,55**	**-58.200,00**	**-36.500,00**	**-37.400,00**	**-38.100,00**	**-38.900,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4582000000	-4.864,14	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Die Buchung 2022 betrifft die anteilige Auflösung von Rückstellungen für die Forderung aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für die Beamten der Südwestfalen-IT.						

4591120000	-590,73	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Erträge						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die Buchung 2021 betrifft eine Rückerstattung im Rahmen der Endabrechnung im Zusammenhang mit dem Leasingvertrag des ehemaligen Dienstfahrzeuges (VW Up!).

Zeilensumme	**-5.454,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5011000000	4.337,93	3.700,00	**4.300,00**	4.400,00	4.500,00	4.600,00
Dienstaufwendungen Beamte						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5012000000	134.302,30	231.200,00	**210.900,00**	215.100,00	219.300,00	223.500,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5022000000	10.894,77	18.700,00	**17.300,00**	17.600,00	18.000,00	18.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5032000000	25.862,38	47.000,00	**43.500,00**	44.300,00	45.200,00	46.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5051000000	1.134,88	3.300,00	**3.900,00**	4.000,00	4.100,00	4.200,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5061000000	170,38	700,00	**1.700,00**	1.700,00	1.700,00	1.800,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**176.702,64**	**304.600,00**	**281.600,00**	**287.100,00**	**292.800,00**	**298.500,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5251110000	18,18	400,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
Treib- und Betriebsstoffe						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Das derzeitige Dienstfahrzeug ist ein E-Auto (VW ID.3).
Die Aufwendungen dieses Fahrzeuges für die Unterhaltung sind unter diesem Produkt unter den Konten 525111 für Treib- und Betriebsstoffe (Strom - auswärtiges Laden), 525112 für Reparaturaufwendungen sowie 525113 für die Steuern und Versicherungen veranschlagt.
Der Ansatz wurde unter unter Berücksichtigung des zu erwartenden Vorjahresergebnisses gesenkt.

5251120000	870,49	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TüV etc.)						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Siehe Erläuterungen Konto 525111.

5251130000	619,49	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
Steuern, Versicherungen Fahrzeuge						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Siehe Erläuterungen Konto 525111 (VW ID.3).

5255120000	11.306,20	18.000,00	**20.000,00**	20.400,00	20.800,00	21.200,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Ansatz für Wartungs- und Reparaturkosten der Kopiergeräte, Bürogegenstände, Drucker, PC´s, Wasserspender und für den Wartungsvertrag für die EDV-Ausstattung (Server und PC´s). Der Ansatz wurde entsprechend der Prognose und der Hochrechnung 2024 angepasst.

Zeilensumme	**12.814,36**	**19.600,00**	**21.400,00**	**21.800,00**	**22.200,00**	**22.600,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5711000000	34.036,99	37.500,00	**27.700,00**	35.900,00	34.200,00	32.900,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5711110000	682,40	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG´s						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**34.719,39**	**37.500,00**	**27.700,00**	**35.900,00**	**34.200,00**	**32.900,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5422000000	17.207,36	20.000,00	**20.500,00**	20.900,00	21.300,00	21.800,00
Mieten und Pachten						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Leasingkosten Kopiergeräte inkl. Anpassung an angekündigte Preissteigerung.						
5429110000	210,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Beitrag Volksheimstättenwerk (Bundesverb. für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.).						
5429120000	98.768,58	165.000,00	**252.000,00**	251.000,00	256.000,00	261.100,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Hierunter befinden sich Verlängerungskosten für die Serverlizenzen, Virenschutz, E-Mail-Archiv und Backup-Software der Verwaltung. Weiter wird hier auch die Verbandsumlage an die SIT sowie weitere Produkte der SIT veranschlagt. In der Verbandsumlage werden mehr und mehr notwendige Fachverfahren als Kernverfahren implementiert und somit durch die Verbandsumlage abgedeckt. In der Verbandsumlage sind auch Kosten für die Erhöhung der dauerhaften Sicherheitsstandards im Rechenzentrum enthalten. Durch die Anbindung des Rathauses an das Glasfaser-Ringnetz des Rechenzentrums SIT betragen die Kosten für die Nutzung der Leitungen 1,16 € / EWO - rd. 10.000,00 € pro Jahr. Der Ansatz setzt sich nun in 2025 aus rd. 100.000,00 € Verbandsumlage und rd. 20.000,00 € sonstigen Aufwendungen im Bereich Nutzungsentgelte/Wartungskosten Software inkl. Ratsinformationssystem (einschl. Kostensteigerung für Session) zusammen. Im Zusammenhang mit der Einführung des DMS-Systems (eAkte) im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung, dessen Einführung in 2023 gestartet ist, sind laufende Kosten und eventuelle Anpassungen im laufenden Betrieb in Höhe von ca. 50.000,00 € jährlich beplant. Hierauf entfallen anteilige Kosten auf die Stadtwerke Medebach AöR, deren Erstattung unter Kto. 4485 veranschlagt ist. In der Gesamtposition sind Lizenzen, Speicherplatz, Usersupport und ein Anteil für erforderliche Dienstleistungen im laufenden Betrieb enthalten. Durch den Cyber-Angriff ausgelöst, sind im Rahmen der Erhöhung der Sicherheitsaspekte, der erforderlichen Systemverhärtungen und der damit direkt auf die Verbandsmitglieder durchgreifenden Vorgaben, weitere deutliche Ausgabeerhöhungen zukünftig zu berücksichtigen und einzuplanen. Neben dem Einsatz einer Verwaltungseigenen Firewall ist nach Vorgabe des Rechenzentrums bei allen Verbandskommunen ein XDR/EDR-System (Endpoint Detection and Response) mit MDR (Managed Detection and Response) und 24/7 Monitoring verpflichtend einzuführen. Zusätzlich sind administrative Zugänge und normale Benutzerkonten durch eine Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) abzusichern. Weiterhin werden die Verbandskommunen verpflichtet, jährlich eine sog. Sensibilisierungs- und Awareness-Schulung „IT-Sicherheit“ inkl. Phishing-Simulation für alle Mitarbeiter durchzuführen. Für die Umsetzung der oben genannten verpflichtenden Maßnahmen sowie die im Nachgang zur Ansatzplanung noch folgenden Sicherheitsanforderungen sind ca. 58.200,00 € einzuplanen. Weiter steht in 2025 die Modernisierung und Erweiterung der Zeiterfassungssoftware an, durch die eine Kostenrechnung der Einsatzzeiten des städtischen Bauhofes produktscharf möglich wird (ca. 12.500,00 €). Noch ausstehende notwendige Hardwarebeschaffungen inkl. Erfordernissen zur Verstärkung der IT-Sicherheit, sind im investiven Teil des Haushaltes unter I01030101 gesondert eingeplant. Hieraus ergibt sich ein Gesamtansatz in Höhe von rund 252.000,00 €.						
5429130000	0,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
Lizenzen für Software unter 60,00 Euro						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Der Ansatz des Vorjahres wird übernommen.						

5431110000	2.845,96	3.500,00	**5.000,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00

Bekanntmachungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Stellenausschreibungen (Auszubildende, Personalbedarf etc.) werden hier u.a. veranschlagt. Unter Berücksichtigung des aktuellen Fachkräftemarktes und der sich in 2026 ergebenden Nachbesetzungserfordernisse, wird der Ansatz leicht erhöht, um im Rahmen des Recruitings handlungsfähig zu bleiben.

5431130000	45.250,04	40.000,00	**40.000,00**	40.800,00	41.600,00	42.400,00

Bürobedarf, Telefongebühren

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Der Ansatz 2025 orientiert sich am Ergebnis des Vorjahres und wird entsprechend fortgeführt..

5431140000	9.725,74	10.500,00	**10.500,00**	10.700,00	10.900,00	11.100,00

Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Der Ansatz des Vorjahres wird fortgeführt.

5431150000	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Pauschalansatz. Bei Veranschlagung sind keine neuen Verfahren bekannt.

5431190000	7.902,25	10.000,00	**13.000,00**	13.300,00	13.500,00	13.800,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Der ursprüngliche jährliche Pauschalansatz (10.000,00 €) wird in 2025 wieder fortgeführt. Zur Unterstützung einer wünschenswerten stadtweiten Ausstattung mit Defibrillatoren, wird hier ein Pauschalansatz in Höhe von 3.000,- € eingeplant.

5441000000	56.704,09	55.500,00	**58.000,00**	59.100,00	60.300,00	61.600,00

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Ansatz für Eigenschadenversicherung, städt. Haftpflichtversicherung, ÖRAG-Rechtsschutzversicherung, Unfallkasse und Cyber-Versicherung. Weiter enthält der Ansatz noch den Anteil der Stadtwerke Medebach AöR für die Beiträge zur Haftpflichtversicherung, die unter 01030100-4485-0000 als Gegenposition vereinnahmt werden. Für das Jahr 2025 ist eine allgemeine Beitragserhöhung berücksichtigt worden.

5499120000	29,84	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Periodenfremde Aufwendungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die Buchung 2022 betrifft eine Nachforderung der Unfallkasse NRW für Vorjahre.

5732000000	102,86	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**238.746,72**	**306.000,00**	**400.500,00**	**402.400,00**	**410.300,00**	**418.600,00**
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4811100000	-384.562,18	-570.600,00	**-677.600,00**	-677.600,00	-677.600,00	-677.600,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**-384.562,18**	**-570.600,00**	**-677.600,00**	**-677.600,00**	**-677.600,00**	**-677.600,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811200000	26.627,47	52.100,00	**56.700,00**	56.700,00	56.700,00	56.700,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5811230000	1.642,77	3.000,00	**3.400,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Dienstfahrzeug

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Zeilensumme	**28.270,24**	**55.100,00**	**60.100,00**	**60.100,00**	**60.100,00**	**60.100,00**
Produktsumme:	**26.627,16**	**69.200,00**	**61.000,00**	**81.000,00**	**94.900,00**	**94.900,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 010301 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	234,90	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.258,52	58.200	36.500	37.400	38.100	38.900
7 Sonstige Einzahlungen	590,72	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**44.084,14**	**58.500**	**36.800**	**37.700**	**38.400**	**39.200**
10 Personalauszahlungen	-175.246,61	-300.600	-276.000	-281.400	-287.000	-292.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.015,88	-19.600	-21.400	-21.800	-22.200	-22.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-245.456,33	-306.000	-400.500	-402.400	-410.300	-418.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-433.718,82**	**-626.200**	**-697.900**	**-705.600**	**-719.500**	**-733.700**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-389.634,68**	**-567.700**	**-661.100**	**-667.900**	**-681.100**	**-694.500**
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	-26.146,35	-72.000	-115.000	-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)	**-26.146,35**	**-72.000**	**-115.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-26.146,35**	**-72.000**	**-115.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produkthaushalt 2025

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:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	Mitarbeiter des Bauhofs	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	Kennzahlenbildung bei diesem Ziel nicht möglich			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
Einsatzstunden des Personals	Stunden	7.481	11.762	12.000	14.000
Einsatzstunden der Fahrzeuge	Stunden	1.015	2.078	2.000	2.350
gefahrene Kilometer	km	28.652	25.823	25.000	26.000
Mitarbeiter d. städt. Bauhofs	Anzahl	6	6	6	6
Fahrzeuge d. städt. Bauhofs	Anzahl	9	10	10	10

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	7,165	7,230	7,875	7,875

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

Fahrzeuge/Großgeräte des städtischen Bauhofs Medebach Stand: 10/2024

Kennzeichen	Bezeichnung	Erstzulassung	nächster TÜV	nächste UVV (DGUV)	Bemerkung
HSK-BM 504	VW Caddy	06/2010	07/2025	07/2025	
HSK-BM 508	Ford Transit, DoKa	07/2016	07/2024	07/2024	Verkauft
HSK-BM 509	Iveco, DoKa	07/2011	09/2024	07/2025	
HSK-BM 503	Unimog U300	06/2010	09/2024	07/2025	
HSK-BM 501	JCB Baggerlader	01/2008	04/2025	04/2025	
HSK-BM 502	Iseki Schlepper	06/2010	07/2024	07/2025	
HSK-BM 511	Nilfisk Park-Ranger	10/2014	02/2025	07/2025	
HSK-BM 507	Unimog Tandemanhänger	04/2016	05/2025	07/2025	
HSK 2254	Tandemanhänger Asphalt	06/2005	08/2025	07/2025	
HSK 2745	Tandemanhänger Wasser	05/2001	09/2025	07/2025	
HSK-BM 505	Weidemann Lader	11/2019	03/2026	07/2025	
HSK-BM 340	Tandemanhänger E-Kipper	05/2020	08/2026	07/2025	
PB-YC 134	Valtra	11/2023	11/2024	07/2025	
HSK-BM 110	Suzuki Ignitz		05/2026	n.E.	
HSK BM 508	Peugot Boxer		07/2026	n.E.	
	Thermocontainer	2005	n.E.	07/2025	
	Hochdruckreiniger	11/2018	n.E.		
	Bomag-Walze	07/2015	n.E.	07/2025	
	Iseki Mulcher	2016			Im Bericht Iseki enth.
	Iseki Salzstreuer	12/2018	n.E.	07/2025	
	Iseki Schneepflug Cosmo	2010			Im Bericht Iseki enth.
	Unimog Schneepflug	?	n.E.	07/2025	
	Unimog Salzstreuer	?	n.E.	07/2025	
	JCB Schneepflug	?	n.E.	07/2025	
	Nilfisk Schneepflug	10/2014	n.E.	07/2025	im Bericht Nilfisk enth.
	Nilfisk Salzstreuer	10/2014	n.E.	07/2025	im Bericht Nilfisk enth.
	Nilfisk Mähwerk	02/2018	n.E.	07/2025	im Bericht Nilfisk enth.
	Nilfisk Grasfangbehälter	02/2018	n.E.	07/2025	im Bericht Nilfisk enth.
	Weidemann Kehrbesen	11/2019	n.E.	07/2025	im Bericht Weidemann enth.
	Kompressor	11/2019	n.E.		
	Kraftbetätigte Tore	2016	n.E.		SiFa Prinz, Prüfung im Nov.
	Erdbohrer, Stihl		n.E.		
	Trennschleifer, Stihl		n.E.		
	Rüttelplatte, Faryman		n.E.	07/2025	
	Rüttelplatte, Wacker		n.E.		Defekt
	Stampfer, Wacker				Defekt, nicht zu reparieren
	Valtra Geräteträger		n.E.		
	Schneidtisch Samedia	04/2023	n.E.	07/2025	
	Rohrreinigungsgerät Haas	05/2023	n.E.	n.E.	
	Rüttelplatte Weber	07/2023	n.E.	07/2025	
	Großmäher Grillo				noch nicht geliefert

Zusatzinformationen Fahrzeuge Bauhof

(Angaben ermittelt durch das städtische Bauamt)

	Bezeichnung	Kennzeichen	Erstzulassung	Betriebsstunden			Kilometer		
				August 2023 (Ist)	August 2024 (Ist)	August 2025(Plan)	August 2023 (Ist)	August 2024 (Ist)	August 2025 (Plan)
1	Iseki Traktor	HSK-BM 502	06/2010	4.285	4.350	4.415			
2	JCB Minibagger	HSK-BM 501	01/2008	4.950	5.336	5.722			
3	Unimog U 300	HSK-BM 503	06/2010	4.329	4.673	5.017			
4	Park Ranger	HSK-BM 511	10/2014	716	836	956			
5	Weidemann Lader	HSK-BM 505	11/2019	1.050	1.502	1.954			
6	Valtra Geräteträger	PB-YC 134	11/2023		711	1.422			
7	VW Caddy	HSK-BM 504	06/2010				102.064	110.683	119.302
8	IVECO Doka	HSK-BM 509	07/2011				99.615	112.147	124.679
9	Ford Transit	HSK-BM 508	07/2016				75.717	Verkauft	
10	Peugot Boxer	HSK-BM 508						70.298	83.905
11	Suzuki Ignitz	HSK-BM 110						56.017	64.636

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 010303 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.210,00	54.300	31.800	25.300	19.600	18.500
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	24.733,72	46.500	26.000	26.500	27.100	27.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	24.642,58	25.000	25.000	26.000	27.000	28.100
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**78.586,30**	**125.800**	**82.800**	**77.800**	**73.700**	**74.200**
11 Personalaufwendungen	-518.631,26	-572.700	-566.500	-577.800	-589.200	-600.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-108.592,29	-104.900	-124.600	-127.100	-129.600	-132.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-38.022,23	-57.800	-63.000	-85.600	-81.200	-81.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.417,99	-26.500	-26.500	-26.700	-27.000	-27.200
17 Ordentliche Aufwendungen	**-686.663,77**	**-761.900**	**-780.600**	**-817.200**	**-827.000**	**-841.100**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-608.077,47**	**-636.100**	**-697.800**	**-739.400**	**-753.300**	**-766.900**
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.	**-608.077,47**	**-636.100**	**-697.800**	**-739.400**	**-753.300**	**-766.900**
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	**-608.077,47**	**-636.100**	**-697.800**	**-739.400**	**-753.300**	**-766.900**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	394.290,84	584.900	634.800	634.800	634.800	634.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-25.553,74	-12.800	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
29 ERGEBNIS	**-239.340,37**	**-64.000**	**-100.100**	**-141.700**	**-155.600**	**-169.200**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-239.340,37**	**-64.000**	**-100.100**	**-141.700**	**-155.600**	**-169.200**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01030300 Bauhof

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4161000000	-29.210,00	-54.300,00	**-31.800,00**	-25.300,00	-19.600,00	-18.500,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**-29.210,00**	**-54.300,00**	**-31.800,00**	**-25.300,00**	**-19.600,00**	**-18.500,00**
6 Kostenerstattungen	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4482000000	-22.654,27	-45.000,00	**-25.000,00**	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Lohnkostenzuschuss für einen zuvor langzeitarbeitslosen Mitarbeiter des Bauhofes.						
4485000000	-621,90	-1.500,00	**-1.000,00**	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Hier werden die angeforderten Erstattungen für Materialkosten im Rahmen von Arbeitseinsätzen des städtischen Bauhofs durch die Stadtwerke Medebach AöR und die Touristik-Gesellschaft Medebach mbH verbucht.						
4487000000	-410,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Die Buchung 2021 betrifft eine Kostenerstattung eines privaten Unternehmens für Leistungen des Bauhofes.						
4488000000	-1.047,55	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**-24.733,72**	**-46.500,00**	**-26.000,00**	**-26.500,00**	**-27.100,00**	**-27.600,00**
8 Aktivierte Eigenleistu	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4711000000	-24.642,58	-25.000,00	**-25.000,00**	-26.000,00	-27.000,00	-28.100,00
Aktivierte Eigenleistungen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der Vorjahre.						
Zeilensumme	**-24.642,58**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-26.000,00**	**-27.000,00**	**-28.100,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5012000000	407.936,16	446.000,00	**439.700,00**	448.500,00	457.300,00	466.100,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5022000000	30.655,82	34.900,00	**34.700,00**	35.400,00	36.100,00	36.800,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5032000000	80.039,28	91.800,00	**92.100,00**	93.900,00	95.800,00	97.600,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**518.631,26**	**572.700,00**	**566.500,00**	**577.800,00**	**589.200,00**	**600.500,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5211120000	0,00	0,00	**1.900,00**	1.900,00	2.000,00	2.000,00
Unterhaltung der Grundstücke						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						

5211130000	228,56	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Pauschalansatz.

5241170000	1.090,64	2.500,00	**2.500,00**	2.600,00	2.600,00	2.700,00
Aufwendungen für Müllabfuhr						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5241220000	527,72	800,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen (Leuchtmittel etc.)						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5251110000	18.323,22	25.000,00	**30.000,00**	30.600,00	31.200,00	31.800,00
Treib- und Betriebsstoffe						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Aufgrund der Treibstoffkostensteigerung gegenüber dem Vorjahr und der Ungewissheit über die Witterung des Winters 2024/2025 sowie des Einsatzes des neuen Schleppers zur Wegeunterhaltung wird der Ansatz des Jahres 2025 auf 30.000,00 € erhöht.

5251120000	58.163,01	45.000,00	**55.000,00**	56.100,00	57.200,00	58.300,00
Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TüV etc.)						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Für das Jahr 2025 wird unter Berücksichtigung des gealterten Fahrzeugbestandes sowie dem Instandsetzungsbedarf der Vorjahre ein Ansatz von 55.000,00 € veranschlagt.

5251130000	7.348,24	9.000,00	**12.000,00**	12.200,00	12.500,00	12.700,00
Steuern, Versicherungen Fahrzeuge						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Der Ansatz wird unter Berücksichtigung des Ergebnisses 2024 auf 12.000,00 € erhöht.

5255120000	18.231,25	18.000,00	**18.000,00**	18.400,00	18.700,00	19.100,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5412120000	4.679,65	4.500,00	**4.500,00**	4.600,00	4.700,00	4.800,00
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Der Ansatz beinhaltet Arbeits-/Sicherheitsschuhe, Arbeitsjacken/-hosen, Warnschutzwesten/-hosen, Sicherheitskleidung für die Nutzung von Kettensägen, Schutzhelme etc. Der Ansatz ist an der Hochrechnung für 2024 orientiert.

Zeilensumme	**108.592,29**	**104.900,00**	**124.600,00**	**127.100,00**	**129.600,00**	**132.100,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5711000000	33.802,89	57.800,00	**63.000,00**	85.600,00	81.200,00	81.300,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5711110000	4.219,34	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG´s						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**38.022,23**	**57.800,00**	**63.000,00**	**85.600,00**	**81.200,00**	**81.300,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5422000000	18.864,81	23.000,00	**23.000,00**	23.200,00	23.400,00	23.600,00
Mieten und Pachten						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Der Bauhof hat im Herbst/Winter 2016 das neue Gebäude bezogen. Die Summe besteht aus der zu zahlenden Kaltmiete in Höhe von 12.660,00 € und den Nebenkosten (voraussichtlich rd. 10.000,00 €). Am Ende des Jahres erfolgt die Spitzabrechnung der Nebenkosten. Die Beträge werden an die Stadtwerke Medebach AöR als Eigentümerin des Gebäudes ausgezahlt.

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5429120000	510,45	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Kosten für IWAN Easygate (betrifft Zeiterfassung Bauhof).
Im Ansatz ist eine angekündigte 10%-ige Preiserhöhung der SIT berücksichtigt.

5431130000	1.153,59	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
Bürobedarf, Telefongebühren						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5431190000	536,57	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.600,00	1.600,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Bei diesem Konto werden kleine Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Inventars der Bauhofräume und Unterhaltungsmaßnahmen für den neuen Bauhof gebucht, die nicht von den Stadtwerken als Vermieterin zu tragen sind und die nicht investiv erfasst werden können. Der Ansatz 2025 wurde aus den Durchschnittswerten der Vorjahre einschließlich der Hochrechnung für 2024 gebildet.

5441000000	104,53	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Inventarversicherung Bauhof.

5499120000	248,04	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**21.417,99**	**26.500,00**	**26.500,00**	**26.700,00**	**27.000,00**	**27.200,00**
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4811040000	-105.587,13	-146.000,00	**-173.100,00**	-173.100,00	-173.100,00	-173.100,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Fuhrpark)						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

4811050000	-288.703,71	-438.900,00	**-461.700,00**	-461.700,00	-461.700,00	-461.700,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Mitarbeiter Bauhof)						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**-394.290,84**	**-584.900,00**	**-634.800,00**	**-634.800,00**	**-634.800,00**	**-634.800,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811140000	5.997,93	1.300,00	**8.100,00**	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5811150000	19.555,81	11.500,00	**29.000,00**	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**25.553,74**	**12.800,00**	**37.100,00**	**37.100,00**	**37.100,00**	**37.100,00**
Produktsumme:	**239.340,37**	**64.000,00**	**100.100,00**	**141.700,00**	**155.600,00**	**155.600,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 010303 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	24.932,86	46.500	26.000	26.500	27.100	27.600
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	**24.932,86**	**46.500**	**26.000**	**26.500**	**27.100**	**27.600**
10 Personalauszahlungen	-509.962,57	-572.700	-566.500	-577.800	-589.200	-600.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-111.497,29	-104.900	-124.600	-127.100	-129.600	-132.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-24.622,70	-26.500	-26.500	-26.700	-27.000	-27.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-646.082,56**	**-704.100**	**-717.600**	**-731.600**	**-745.800**	**-759.800**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-621.149,70**	**-657.600**	**-691.600**	**-705.100**	**-718.700**	**-732.200**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	180,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	45.000	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	**180,00**	**0**	**45.000**	**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	-321.429,33	-228.000	-317.000	-18.000	-18.000	-18.000
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)	**-321.429,33**	**-228.000**	**-317.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-321.249,33**	**-228.000**	**-272.000**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**

Produkthaushalt 2025

Hansestadt Medebach

Produkt 01040100

Produktbezeichnung	Allgemeine Personalwirtschaft
Produktverantwortlich	Herr Köster
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Zu diesem Produkt gehören: - Personalplanung für die Dienststellen der Stadt Medebach, - Abwicklung sämtlicher Personalangelegenheiten, - Zahlbarmachung der Entgelte, Reisekosten, Beihilfen (jetzt Beihilfeversicherung), - 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	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	Anzahl der jährlich begonnenen Ausbildungsverhältnisse	0	1	1
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
Auszubildende	Anzahl	3	3	3	3
übernommene Auszubildende	Anzahl	1	0	2	0
Krankheitstage der Mitarbeiter	Anzahl	1.561	1.052	750	750

Allg. Hinweis zur Überstundenregelung: Die Überstundenthematik ist per Dienstvereinbarung geregelt . Diese wird nun in regelmäßigen Abständen von Behörden- und Abteilungsleitung sowie Personalrat auf Einhaltung überprüft und entspr. Maßnahmen (Freizeitausgleich etc.) unter Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Dienstbetriebs eingeleitet.

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,200	0,700	2,200	2,375

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 010401 Allgemeine Personalwirtschaft und -management

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.858,02	11.900	12.000	12.300	12.500	12.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	170.039,76	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**180.897,78**	**11.900**	**12.000**	**12.300**	**12.500**	**12.800**
11 Personalaufwendungen	-193.207,77	-224.900	-198.000	-202.100	-205.900	-209.800
12 Versorgungsaufwendungen	-168.043,25	-486.100	-373.400	-501.200	-397.200	-397.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.441,98	-27.500	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.960,18	-22.700	-23.700	-24.100	-24.600	-24.900
17 Ordentliche Aufwendungen	**-439.653,18**	**-761.200**	**-625.100**	**-758.000**	**-658.900**	**-664.100**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-258.755,40**	**-749.300**	**-613.100**	**-745.700**	**-646.400**	**-651.300**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-258.755,40**	**-749.300**	**-613.100**	**-745.700**	**-646.400**	**-651.300**
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	**-258.755,40**	**-749.300**	**-613.100**	**-745.700**	**-646.400**	**-651.300**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-29.017,12	-29.700	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
29 ERGEBNIS	**-287.772,52**	**-779.000**	**-636.200**	**-768.800**	**-669.500**	**-674.400**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-287.772,52**	**-779.000**	**-636.200**	**-768.800**	**-669.500**	**-674.400**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01040100 Allgemeine Personalwirtschaft

6 Kostenerstattungen	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4482000000	0,00	-500,00	**-500,00**	-500,00	-500,00	-500,00

Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier werden anteilige Kostenerstattungen im Zusammenhang mit gemeinschaftlich beabsichtigten Informationsveranstaltungen (z. B. IKZ - Führungskräfteseminar) vereinnahmt.

4483000000	-3.446,61	-3.900,00	**-4.000,00**	-4.100,00	-4.200,00	-4.300,00

Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Gemäß § 5 der Schulzweckverbandssatzung der Sekundarschule Medebach-Winterberg sind die Personalkosten für die Verwaltung des Schulzweckverbandes durch diesen zu erstatten.

4485000000	-7.411,41	-7.500,00	**-7.500,00**	-7.700,00	-7.800,00	-8.000,00

Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Es handelt sich hierbei um die anteilige Erstattung der Stadtwerke an die Stadt für die Beihilfeversicherung der Beschäftigten. Der Ansatz basiert auf der aktuellen Planungsberechnung.

Zeilensumme	**-10.858,02**	**-11.900,00**	**-12.000,00**	**-12.300,00**	**-12.500,00**	**-12.800,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4582000000	-167.424,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

4591120000	-2.615,76	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Periodenfremde Erträge

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**-170.039,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5011000000	13.477,15	14.500,00	**16.300,00**	16.600,00	16.900,00	17.200,00

Dienstaufwendungen Beamte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5012000000	108.691,30	119.700,00	**92.300,00**	94.100,00	96.000,00	97.800,00

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5022000000	8.137,73	9.500,00	**6.300,00**	6.500,00	6.600,00	6.700,00

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5032000000	20.898,19	23.400,00	**19.200,00**	19.600,00	20.000,00	20.300,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5041110000	36.432,38	38.000,00	**41.900,00**	42.800,00	43.600,00	44.500,00

Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Beamtenbeihilfe: Abschluss der Beihilfeablöseversicherung seit 01.10.2012.
Die zu zahlenden Beiträge wurden durch die Versicherung angepasst.
Die jährliche Entwicklung ist durch die Fachabteilung für das Jahr 2025 im Rahmen der Haushaltsaufstellung bewertet worden. Der Ansatz wird an die erwartete Kostenentwicklung angepasst.

5041120000	1.060,52	5.000,00	**5.000,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00

Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Beihilfen tariflich Beschäftigte - Abschluss der Beihilfeablöseversicherung seit 01.10.2012.
Unter dieser Position werden auch die Kosten für das mit dem Personalrat abgestimmte "betriebliche Gesundheitsmanagement" verbucht. Der Vorjahresansatz wird fortgeführt.

5051000000	3.936,00	12.000,00	**14.300,00**	14.600,00	14.800,00	15.100,00

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5061000000	574,50	2.800,00	**2.700,00**	2.800,00	2.800,00	2.900,00

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**193.207,77**	**224.900,00**	**198.000,00**	**202.100,00**	**205.900,00**	**209.800,00**
12 Versorgungsaufwen	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5121010000		0,00	**0,00**	-5.700,00	-900,00	-1.200,00

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen.

5121010000	193.414,00	250.000,00	**227.000,00**	237.000,00	247.000,00	257.000,00

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Der Ansatz 2025 ist am voraussichtlichen Ergebnis 2024 zzgl. der sich ergebenden jährlichen Steigerung orientiert.

5141000000	50.082,25	51.000,00	**47.500,00**	48.500,00	49.500,00	50.400,00

Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Beihilfe Versorgungsempfänger bzw. deren Hinterbliebene. Abschluss der Beihilfeablöseversicherung seit 01.10.2012. Erläuterung siehe Konto 504111. Überprüfung und Anpassung jedes Jahr notwendig.

5151000000	-59.166,00	136.300,00	**55.700,00**	178.600,00	59.500,00	50.000,00

Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.

5161000000	-16.287,00	48.800,00	**43.200,00**	42.800,00	42.100,00	41.400,00

Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

Zeilensumme	**168.043,25**	**486.100,00**	**373.400,00**	**501.200,00**	**397.200,00**	**397.600,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5412110000	28.441,98	27.500,00	**30.000,00**	30.600,00	31.200,00	31.800,00

Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier werden die Kosten für die Auszubildenden (Unterrichtsgebühren etc.) sowie Beträge für die fachliche Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter/-innen einschl. Fahrtkosten verbucht. Das permanent fortgeschriebene und den sich ändernden Gegebenheiten angepasste, intern erstellte Personalentwicklungskonzept wird weiter umgesetzt, um einen so reibungslos wie möglichen Übergang beim zukünftigen Ausscheiden von Mitarbeiter/innen gewährleisten zu können.

In 2025 befinden sich drei Personen im A-II-Lehrgang. Für die Folgejahre sind weitere A-II-Lehrgänge geplant. Ferner ist eine Person zu einem A-I-Lehrgang entsandt worden. Weiter werden durch Hinzutritt neuer Mitarbeiter/innen im Rahmen von Nachfolgekompensationen zusätzliche Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen erforderlich.

Zeilensumme	**28.441,98**	**27.500,00**	**30.000,00**	**30.600,00**	**31.200,00**	**31.800,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28

5429110000	610,00	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00

Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband.

5429120000	8.491,47	9.500,00	**9.500,00**	9.700,00	9.900,00	10.000,00

Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Personalkostenabrechnungen LOGA mit dem KRZ Lemgo.
Im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung und der nunmehr im Einsatz befindlichen Erweiterungskomponenten, ergibt sich vorbehaltlich etwaiger Preisanpassungen ein Ansatz in Höhe von 9.500,00 €.

5484000000	0,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ausgleichsabgabe nach SGB IX aufgrund nicht besetzter Pflichtplätze

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hierbei handelt es sich um die Ausgleichsabgabe nach SGB IX aufgrund derzeit nicht besetzter Pflichtarbeitsplätze. Zum Zeitpunkt der Planung ist in 2025 mit einer Abgabestelle zu rechnen.

5499000000	40.858,71	11.000,00	**12.000,00**	12.200,00	12.500,00	12.700,00

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Im Jahr 2020 konnte der Wechsel zu einer neuen externen Fachfirma für Arbeitssicherheit- und betriebsärztliche Versorgung erfolgreich durchgeführt werden. Die Einführung eines Online-Unterweisungsmoduls wurde in 2022 durch- und fortgeführt. Weiter befindet sich hierunter ein Ansatz für den eventuellen Einsatz im Rahmen von Mediationserfordernissen sowie die Führungskräfteschulung, die seit 2018 mit der Stadt Hallenberg gemeinsam durchgeführt wird.

Zeilensumme	**49.960,18**	**22.700,00**	**23.700,00**	**24.100,00**	**24.600,00**	**24.900,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811200000	29.017,12	29.700,00	**23.100,00**	23.100,00	23.100,00	23.100,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**29.017,12**	**29.700,00**	**23.100,00**	**23.100,00**	**23.100,00**	**23.100,00**
Produktsumme:	**287.772,52**	**779.000,00**	**636.200,00**	**768.800,00**	**669.500,00**	**669.500,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 010401 Allgemeine Personalwirtschaft und -management

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	11.351,60	11.900	12.000	12.300	12.500	12.800
7 Sonstige Einzahlungen	2.615,76	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**13.967,36**	**11.900**	**12.000**	**12.300**	**12.500**	**12.800**
10 Personalauszahlungen	-187.282,49	-210.100	-181.000	-184.700	-188.300	-191.800
11 Versorgungsauszahlungen	-213.487,66	-301.000	-274.500	-291.200	-297.400	-308.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27.851,73	-27.500	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-52.331,63	-22.700	-23.700	-24.100	-24.600	-24.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-480.953,51**	**-561.300**	**-509.200**	**-530.600**	**-541.500**	**-557.100**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-466.986,15**	**-549.400**	**-497.200**	**-518.300**	**-529.000**	**-544.300**
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 2025

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	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	Quote der Abarbeitung der Prüfungsbemerkungen	keine Prüfungs-bemerkungen	keine Prüfungs-bemerkungen	keine Prüfungs-bemerkungen
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Die Höhe der Außenstände aus eigenen Forderungen zum 31.12. des Jahres soll ab 2014 jährlich um mind. 5 % gesenkt werden.			
Zielgruppe 2:	Abgabenpflichtige und sonstige Debitoren	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	Höhe der Außenstände aus eig. Ford. im Vergleich zum Vorjahr (in %)	95,00	112,13	104,08
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
Prüfungsbemerkungen	Anzahl	0	0	0	0
abgearbeitete Prüfungsbem.	Anzahl	-	-	-	-
Höhe Außenstände zum 31.12.	Euro	460.000	437.000	490.000	510.000

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	3,976	3,930	4,800	3,930

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 010601 Finanzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.712,00	6.800	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.526,02	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,46	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.590,63	8.700	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	**18.348,11**	**20.500**	**11.600**	**11.700**	**11.700**	**11.800**
11 Personalaufwendungen	-305.229,46	-428.600	-459.100	-468.200	-477.400	-486.600
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	-6.713,00	-7.800	-100	-1.100	-1.100	-1.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.471,26	-94.400	-94.600	-91.100	-87.100	-86.200
17 Ordentliche Aufwendungen	**-366.413,72**	**-530.800**	**-553.800**	**-560.400**	**-565.600**	**-573.900**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-348.065,61**	**-510.300**	**-542.200**	**-548.700**	**-553.900**	**-562.100**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-348.065,61**	**-510.300**	**-542.200**	**-548.700**	**-553.900**	**-562.100**
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	**-348.065,61**	**-510.300**	**-542.200**	**-548.700**	**-553.900**	**-562.100**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-74.735,02	-105.900	-124.300	-124.300	-124.300	-124.300
29 ERGEBNIS	**-422.800,63**	**-616.200**	**-666.500**	**-673.000**	**-678.200**	**-686.400**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-422.800,63**	**-616.200**	**-666.500**	**-673.000**	**-678.200**	**-686.400**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01060100 Finanzen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4161000000	-6.712,00	-6.800,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**-6.712,00**	**-6.800,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4311000000	-2.526,02	-3.500,00	**-1.000,00**	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Verwaltungsgebühren						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Verwaltungsgebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren (Erstattung von Kostenbeiträgen durch externe Gläubiger wie der ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice (ehem. GEZ)). Der Ansatz ist am Durchschnitt der Ergebnisse der letzten Jahre orientiert.						
Zeilensumme	**-2.526,02**	**-3.500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
6 Kostenerstattungen	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4483000000	-1.426,64	-1.500,00	**-1.500,00**	-1.600,00	-1.600,00	-1.700,00
Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Schulzweckverband Medebach-Winterberg für die Beschäftigten der Kämmerei/Stadtkasse.						
4485000000	-92,82	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Ansatzbildung seit 2022 nicht mehr notwendig.						
Zeilensumme	**-1.519,46**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.700,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4562100000	-7.091,21	-8.400,00	**-8.400,00**	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
Festkonto Mahngebühren und Verzinsung						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Hier werden die Erträge aus eingenommenen Vollstreckungsgebühren von externen Ersuchen verbucht.						
Die seit dem 01.11.2018 geltende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Medebach und der Stadt Hallenberg bezüglich der Durchführung des Außendienstes im Rahmen der Vollstreckung für die Stadt Medebach ändert grundsätzlich nichts an der Höhe der Veranschlagung dieses Haushaltsansatzes. Eingenommene Beträge und Erlöse aus Vollstreckungsmaßnahmen werden der Stadt Medebach zeitnah abgeliefert/direkt an diese überwiesen.						
4562990000	-499,42	-300,00	**-600,00**	-600,00	-600,00	-600,00
Rücklastschriftgeb. Ertrag						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Erträge aus Rücklastschriftgebühren. Orientierung des Ansatzes am Durchschnitt der letzten Jahre.						
Zeilensumme	**-7.590,63**	**-8.700,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5011000000	121.736,81	100.100,00	**87.500,00**	89.200,00	91.000,00	92.700,00
Dienstaufwendungen Beamte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5012000000	124.544,30	191.000,00	**195.800,00**	199.700,00	203.600,00	207.500,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						

5022000000	8.481,78	14.900,00	**15.600,00**	15.900,00	16.200,00	16.600,00

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5032000000	22.756,93	39.300,00	**40.600,00**	41.400,00	42.200,00	43.000,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5051000000	23.532,32	66.600,00	**77.200,00**	78.700,00	80.300,00	81.800,00

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5061000000	4.177,32	16.700,00	**42.400,00**	43.300,00	44.100,00	45.000,00

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**305.229,46**	**428.600,00**	**459.100,00**	**468.200,00**	**477.400,00**	**486.600,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5711000000	6.713,00	7.800,00	**100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**6.713,00**	**7.800,00**	**100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5429110000	120,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00

Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Beitrag für den Verband der Kommunalkassenverwalter sowie den Fachverband der Kämmerer.

5429120000	52.684,18	72.500,00	**72.500,00**	74.000,00	75.500,00	77.100,00

Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier werden insbesondere die Kosten für die Verfahren MACH (Buchhaltung, Kasse, Steuern, Abgaben, Rechnungsworkflow, eRechnung) und Vollkomm (Vollstreckung) sowie Aufwendungen für Einzelleistungen der SIT im Finanzbereich (Einspielung Plandaten, Jahressollstellungen etc.) veranschlagt.
Ausgangsbasis für die Ansatzberechnung ist die Hochrechnung für das Jahr 2024: rd. 65.200,00 €.
Im Bereich der MACH-Software wurde aufgrund einer Vertragserneuerung eine Kostensteigerung von 25% für die Zeit ab 2024 angekündigt.
Mittelfristig wird, in Zusammenarbeit mit der SIT, der Umstieg auf ein anderes Finanzbuchhaltungsprogramm anvisiert.

5431150000	0,00	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	7.500,00	5.000,00

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Unter dieser Position werden, wie im Vorjahr, zum einen 5.000,00 € für Prüfungen der Wirtschaftsprüfer und anderer externer Gutachter/Sachverständigen zu verschiedenen Fragen im Finanzbereich veranschlagt.

Zudem wird ein Pauschalansatz von 5.000,00 € für den Fall gebildet, dass im Laufe des Jahres kurzfristig gutachterliche Prüfungen oder sonstige Steuerberatungsleistungen durch die Wirtschaftsprüfer, den Steuerberater oder sonstige Externe im Rahmen der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand beauftragt werden müssen.

Der Gesamtansatz bei dieser Produkt-Konto-Kombination liegt daher im Jahr 2025 bei 10.000,00 €.

Auch im Jahr 2026 werden vorsorglich zusätzliche 5.000,00 € eingeplant für eventuelle Hilfestellungen bei der Erstellung der ersten Umsatzsteuererklärungen/-voranmeldungen nach neuem Recht und weitergehenden Problemstellungen bezüglich dieser Thematik, da bisher noch viele Punkte seitens der Finanzbehörden ungeklärt sind und auch im laufenden Geschäft noch neue Sachverhalte auftreten werden. Danach wird dieser zusätzliche Ansatz schrittweise wieder gesenkt (2027: 2.500,00 €; 2028: 0,00 €).

5431190000	996,34	11.000,00	**11.000,00**	6.000,00	3.000,00	3.000,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

- Pauschalansatz i.H.v. 1.000,00 € für kleinere Anschaffungen im Finanzbereich (z.B. Quittungsblöcke, Anschaffung Hundesteuermarken, neuer Mietspiegel von Haus & Grund für die ZwSt, neue Kreditkarten o.ä., etc.), einschl. Einplanung eventueller hier zu verbuchender Gebühren von Finanzdienstleistern für die Online-Zahlung von Dienstleistungen der Verwaltung, die über die städtische Homepage beantragt werden (bisher nur Sperrmüllgebühren (11010100), aber zukünftig werden voraussichtlich weitere Dienstleistungen aus verschiedenen Bereichen der Verwaltung angeboten).
-> letztes Jahr insgesamt 800,00 € eingeplant -> Höhe Ansatz 2025 orientiert sich circa an der Hochrechnung 2024

- Extra-Ansatz i.H.v. 10.000,00 € für den Themenkompex "Vorbereitungen zur Grundsteuerreform" und sonstige Sonderprojekte im Finanzbereich: Evtl. wird nochmal ein Grundsteuermessbetrags-Abgleich durchgeführt und es stehen insbesondere noch weitere Vorarbeiten und Umsetzungen in der Software an, da die Auswirkungen der Grundsteuerreform nach jetzigem Stand in 2025 umzusetzen sind. Aus diesem Grund werden an dieser Stelle 10.000,00 € zusätzlich eingeplant.
-> in der mittelfristigen Planung in 2026 noch 5.000,00 € (für Umsetzung/Nacharbeiten GrSt-Reform) und in 2027 + 2028 jeweils 2.000,00 € (für Nacharbeiten GrSt-Reform)

5431990000	645,44	700,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00

Rücklastschriftgebühren

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

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.
Orientierung am Durchschnitt der Ergebnisse der letzten Jahre.
Die Ertragsposition findet sich unter Kto. 456299.

5499120000	25,30	0,00				

Periodenfremde Aufwendungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hierbei handelt es sich um eine nachrangig gesetzlich durchgeführte Rückzahlung für Vorjahre.

Zeilensumme	**54.471,26**	**94.400,00**	**94.600,00**	**91.100,00**	**87.100,00**	**86.200,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811170000	29.246,42	32.600,00	**31.800,00**	31.800,00	31.800,00	31.800,00

Verwaltungskostenerstattung

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5811200000	45.488,60	73.300,00	**92.500,00**	92.500,00	92.500,00	92.500,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**74.735,02**	**105.900,00**	**124.300,00**	**124.300,00**	**124.300,00**	**124.300,00**
Produktsumme:	**422.800,63**	**616.200,00**	**666.500,00**	**673.000,00**	**678.200,00**	**678.200,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 010601 Finanzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2.526,02	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.346,24	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
7 Sonstige Einzahlungen	7.540,43	8.700	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	**11.412,69**	**13.700**	**11.500**	**11.600**	**11.600**	**11.700**
10 Personalauszahlungen	-279.227,79	-345.300	-339.500	-346.200	-353.000	-359.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-60.907,26	-94.400	-94.600	-91.100	-87.100	-86.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-340.135,05**	**-439.700**	**-434.100**	**-437.300**	**-440.100**	**-446.000**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-328.722,36**	**-426.000**	**-422.600**	**-425.700**	**-428.500**	**-434.300**
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	-5.000	0	-37.000	-75.000	-37.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-37.000**	**-75.000**	**-37.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-37.000**	**-75.000**	**-37.000**

Produkthaushalt 2025

Hansestadt Medebach

Produkt 01070100

Produktbezeichnung	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortlich	Herr Tielke
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst sämtliche mit Gebäuden und Grundstücken im Zusammenhang stehende Aufwendungen und Erträge.

Ziel 1:	Die Energieverbräuche sämtlicher städtischer Gebäude sind jährlich zu dokumentieren und zu überwachen.			
Zielgruppe 1:	Nutzer städt. Immob., Energieversorger, Mitarb.	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	Stromverbrauch in kWh	311.214	453.505	450.000
Kennzahl 2:	Gasverbrauch in kWh	2.704.414	3.560.327	3.450.000
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
Stromverbrauch	kWh	314.934	311.214	453.505	450.000
Gasverbrauch	kWh	2.704.414	2.110.166	3.560.327	3.450.000
Ölverbrauch	Liter	13.612	3.519	0	4.000

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,525	2,800	2,080	2,543

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

Zusatzinformationen zum Produktteil Gebäude

(Angaben ermittelt durch Bauamt)

	Stromverbrauch in kWh				
Gebäude/Gebäudetyp	**Erg. 2021**	**Erg. 2022**	**Erg. 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Dreifachturnhalle	30.360	18.028	12.054	25.960	31.152
Feuerwehr	77.508	70.510	76.074	101.534	121.841
Friedhofskap.	6.796	3.517	6.261	5.064	6.077
Grundschulen	33.456	34.036	36.402	49.012	58.814
Gymnasium (tlw. jetzt Sekundarschule)	49.740	26.840	17.947	38.650	46.380
Hallenbad	12.839	46.497	31.092	66.956	80.347
Haupt-/Realschule (jetzt Verbundschule/Sekunda	31.929	26.168	17.497	37.682	45.218
sonstige Gebäude (ab 08/20 mit KiGa Hohoff)	35.619	14.810	33.328	21.326	25.591
Verwaltung, Museum, Saal	113.067	74.528	80.559	107.320	128.784
Summe	**391.314**	**314.934**	**311.214**	**453.504**	**544.205**

(Schwankungen insbesondere wegen zwischenheitlicher Schließung HB/ETH)

	Gasverbrauch in kWh				
Gebäude	**Erg. 2021**	**Erg. 2022**	**Erg. 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Dreifachturnhalle	220.169	224.287	190.444	280.359	238.055
Feuerwehrgerätehaus MB (ab '22 einschl. OG)	112.882	93.673	58.378	123.883	142.465
Feuerwehrgerätehaus DH	16.447	17.867	8.523	23.629	27.173
Feuerwehrgerätehaus Obers.	41.442	29.392	20.300	38.871	44.702
Grundschule in Medebach	228.825	191.455	175.495	253.199	291.179
Grundschule in Obers.	-	24.684	88.697	32.645	37.542
Gymnasium (tlw. jetzt Sekundarschule)	465.184	803.886	339.237	1.063.139	1.222.610
Hallenbad	177.967	773.714	792.610	1.023.237	1.176.723
Haupt-/Realschule (jetzt Verbundschule/Sekunda	404.994	382.793	303.326	506.244	582.181
Infozentrum	27.075	23.431	21.283	30.987	35.635
Heimatmuseum, Hansesaal	68.078	48.793	43.251	64.529	74.208
Rathaus Österstraße 1	27.109	90.439	68.622	119.606	137.547
DGH/FWGH Berge (in 2021 nur 1/2 wegen Bau)	-	-	-	-	-
U3-Container/KiGa Hohoff	-	-	-	-	-
Summe	**1.790.172**	**2.704.414**	**2.110.166**	**3.560.328**	**4.010.019**

(Schwankungen insbesondere wegen zwischenheitlicher Schließung HB/ETH sowie coronabedingt)

ab HJ 2010 werden die Gaskosten sowie der Gasverbrauch periodengerecht erfasst

Planansatz beruht auf dem Mittelwert der letzten 5 Jahre

	Ölverbrauch in Liter				
Gebäude	**Erg. 2021**	**Erg. 2022**	**Erg. 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Grundschule in Oberschled.	15.401	13.612	3.519	-	-
ehem. Schule Berge	-	-	-	-	-
ehem. Schule Düdingh.	-	-	-	-	-
ehem. Schule Medelon	-	-	-	-	-
Summe	**15.401**	**13.612**	**3.519**	**-**	**-**

die Ölheizung in der Grundschule Oberschledorn wurde durch eine Gasheizung ersetzt

	Flüssiggas in Liter				
Gebäude	**Erg. 2021**	**Erg. 2022**	**Erg. 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
DGH/FWGH Berge	-	1940	1500	660	726

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 010701 Gebäude-/Grundstücksmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.847,42	808.800	887.700	1.024.500	727.200	702.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.231,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	201.913,14	205.000	229.100	230.100	231.100	232.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.771,83	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	85.294,75	747.300	641.400	250.000	250.000	250.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**997.058,18**	**1.766.000**	**1.761.900**	**1.508.300**	**1.212.000**	**1.188.300**
11 Personalaufwendungen	-148.024,90	-199.100	-230.500	-235.000	-239.600	-244.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.194.028,22	-1.779.800	-1.414.600	-1.174.700	-1.173.200	-1.140.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-777.703,96	-813.000	-837.400	-839.800	-885.100	-848.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.713,14	-500.000	-530.700	-233.600	-235.900	-238.100
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.134.470,22**	**-3.291.900**	**-3.013.200**	**-2.483.100**	**-2.533.800**	**-2.471.100**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.137.412,04**	**-1.525.900**	**-1.251.300**	**-974.800**	**-1.321.800**	**-1.282.800**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-1.137.412,04**	**-1.525.900**	**-1.251.300**	**-974.800**	**-1.321.800**	**-1.282.800**
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	**-1.137.412,04**	**-1.525.900**	**-1.251.300**	**-974.800**	**-1.321.800**	**-1.282.800**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	927.478,60	1.529.100	1.377.600	1.377.600	1.377.600	1.377.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-50.039,56	-82.100	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
29 ERGEBNIS	**-259.973,00**	**-78.900**	**34.800**	**311.300**	**-35.700**	**3.300**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-259.973,00**	**-78.900**	**34.800**	**311.300**	**-35.700**	**3.300**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01070100 Gebäude und Grundstücke

2 Zuwendungen und all	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4121000000	-51.647,08	-151.300,00	**-132.300,00**	-308.500,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen vom Land						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die Mittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sind inzwischen komplett verwendet worden.

Die in den Vorjahren in der mittelfristigen Planung dargestellten Städtebaufördermittel für das Schulzentrum sind textlich nicht mehr aufgeführt, da diese nicht mehr über Städtebaufördermittel gefördert werden. In den Zahlen sind diese mit 32.500,00 € in 2025 und 308.500,00 € in 2026 fortgeschrieben, da alternative Förderungen erhofft werden.

Für Sanierungsarbeiten am städtischen Museum entstehen Gesamtkosten von rd. 128.300 €. Es wird eine Förderung in Höhe von 30 % (38.500 €) erhofft. Zudem wird eine Förderung der deutschen Stiftung für Denkmalschutz von 30.000 € eingeplant.

Für das Jahr 2025 werden weiter die folgenden Förderungen für Konzepte veranschlagt:
- Gestaltungsleitfaden Immobilien (im Zuge des ISEK): Geplante Gesamtkosten rd. 30.000,00 €, geplante Förderung rd. 15.000,00 €
(abhängig vom Ergebnis werden die sich ergebenden Umsetzungsmaßnahmen im Haushalt 2025 ff. veranschlagt)
- Antrag Quartiersheizkonzept Oberschledorn: Geplante Gesamtkosten 32.701,20 €, geplante Förderung 16.350,60 €.

4141000000	-4.678,93	-5.000,00	**-5.000,00**	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier wird seit 2015 eine Zuwendung im Rahmen des Belastungsausgleichs für kommunale Aufgaben für die schulische Inklusion veranschlagt.

4161000000	-639.521,41	-652.500,00	**-750.400,00**	-711.000,00	-722.200,00	-697.300,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**-695.847,42**	**-808.800,00**	**-887.700,00**	**-1.024.500,00**	**-727.200,00**	**-702.300,00**
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4311000000	-168,00	-200,00	**-200,00**	-200,00	-200,00	-200,00
Verwaltungsgebühren						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Für Löschung Ankaufsrechte, Bekanntmachungen im Amtsblatt etc.

4321000000	-4.006,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

4321160000	-2.057,04	-2.000,00	**-2.000,00**	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Rückerstattung Wasser- und Kanalgebühren						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

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

Zeilensumme	**-6.231,04**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**	**-2.200,00**
5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28

4411110000	-153.205,38	-160.000,00	**-175.000,00**	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00

Erträge aus Mieten

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Mieterträge für städtische Wohnungen und sonstige städtische Gebäude/Gebäudeteile sowie durch einzelne Vermietung von Räumen im Rathaus.

Da im Ortsteil Oberschledorn derzeit 15 Kindergartenplätze fehlen, plant der Kindergartenträger derzeit den Anbau einer Gruppe an den Kindergarten. Die Realisierung wird aber voraussichtlich noch dauern. Aus diesem Grund hat die Verwaltung die vorübergehende Nutzung eines Raumes in der alten Schule in Oberschledorn realisiert.

Gleiches gilt - vorbehaltlich der noch ausstehenden Gremienbeschlüsse - für eine zusätzliche Gruppe im Kindergarten Hohoff, die voraussichtlich ab Oktober 2024 einsatzbereit sein soll.

Durch die zusätzliche Gruppe erhöht sich der Betrag zum Vorjahr um 15.000,00 €.

4411120000	-21.767,66	-30.000,00	**-35.000,00**	-35.700,00	-36.400,00	-37.200,00

Erträge aus Nebenkostenabrechnungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Nebenkostenerstattungen für vermietete Wohnungen.
Orientierung an der Hochrechnung 2024 unter Berücksichtigung der Energiekostenentwicklung und der Erläuterungen zu Kto. 441111.

4411130000	-26.140,10	-14.000,00	**-18.000,00**	-18.300,00	-18.600,00	-19.000,00

Erträge aus Pachten

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

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 voraussichtliche Verkäufe von Grundstücken entfallen einige Pachtbeträge. Durch den Ankauf von Grundstücken und daraus resultierenden Pachteinnahmen sowie einer Pachtregelung zwischen Stadt und AöR sind jedoch auf der anderen Seite in den letzten Jahren auch mehrere andere Pachtbeträge dazu gekommen, insbesondere die im Jahr 2020/21 erworbenen landw. Flächen in Größe von rd. 23 ha sowie eine höhere Pacht für Flächen im Bereich "Pfeffermühle".
Im Jahr 2025 könnte jedoch eine größere Pachteinnahme durch den Verkauf von den bisher gepachteten Flächen entfallen.

4411140000	-800,00	-1.000,00	**-1.100,00**	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00

Erträge aus Jagdpachtgeld/Fischereipacht

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier wird die jährliche Ausschüttung der Jagdgenossenschaften (Anteil Produkt 01070100 Grundstücks- und Gebäudemanagement) vereinnahmt (Restbetrag ist unter Produkt 13030100 Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau veranschlagt). Der Ansatz kann im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht werden.

Zeilensumme	**-201.913,14**	**-205.000,00**	**-229.100,00**	**-230.100,00**	**-231.100,00**	**-232.300,00**
6 Kostenerstattungen	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4487000000	-5.327,02	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

4488000000	-2.444,81	-2.700,00	**-1.500,00**	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Der Ansatz in Höhe von 1.500,00 € entspricht der Gegenposition für die Beteiligung am Programm "Fit in Deutsch", welches drei Mal im Jahr in den Ferien durchgeführt wird.

Zeilensumme	**-7.771,83**	**-2.700,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28

4541120000	-2.190,00	-6.500,00	**-3.000,00**	0,00	0,00	0,00

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken aus dem Anlagevermögen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

An dieser Stelle ist der eventuelle Verkauf von Grundstücken aus dem Anlagevermögen (d.h. aus dem langfristigen Bestand) eingeplant (nur der Grund und Boden ohne das eventuell aufstehende Gebäude).

Der Verkauf von bisherigen städtischen Gebäuden, die zukünftig nicht mehr gebraucht werden, wurde und wird mit der allgemeinen Rücklage verrechnet und ist daher nicht bzw. nur bezüglich des ggf. mitverkauften Grundstücks im Ergebnishaushalt zu veranschlagen (FWGH Berge, FWGH Deifeld). Die Verkaufserlöse können jedoch investiv veranschlagt werden.
Der Ansatz 2025 bezieht sich entsprechend auf den Grund und Boden im Zusammenhang mit dem Verkauf des FWGH Berge.

Für die mittelfristige Planung ist derzeit nichts vorgesehen.

4541130000	-49.267,40	-740.800,00	**-638.400,00**	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00

Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Aufgrund bisheriger Vormerkungen und Anfragen nach Veräußerung von Baugrundstücken und sonstigen zum Weiterverkauf bestimmten Grundstücken ist der o.a. Betrag realistisch.

4582000000	-245,39	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

4591110000	-426,98	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Versicherungsleistungen, Schadensersätze

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Schadensersatzahlungen sind im Vorfeld nicht planbar. Daher keine Ansatzbildung.

4591120000	-33.164,98	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Periodenfremde Erträge

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die Buchung 2022 bezieht sich auf einen Preisnachlass auf Netznutzung für vergangene Jahre (Abrechnung ist erst zeitversetzt erfolgt).

Zeilensumme	**-85.294,75**	**-747.300,00**	**-641.400,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**	**-250.000,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5011000000	46.286,12	51.800,00	**52.800,00**	53.800,00	54.900,00	56.000,00

Dienstaufwendungen Beamte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5012000000	64.001,67	62.100,00	**82.100,00**	83.700,00	85.300,00	86.900,00

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5022000000	4.590,94	4.800,00	**6.400,00**	6.500,00	6.700,00	6.800,00

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5032000000	11.882,17	13.300,00	**18.000,00**	18.400,00	18.700,00	19.100,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5051000000	18.784,35	56.000,00	**60.400,00**	61.600,00	62.800,00	64.000,00

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5061000000	2.479,65	11.100,00	**10.800,00**	11.000,00	11.200,00	11.400,00

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	148.024,90	199.100,00	230.500,00	235.000,00	239.600,00	244.200,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5211110000 Unterhaltung der Gebäude	644.306,67	925.800,00	**575.100,00**	318.500,00	300.000,00	250.000,00

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Einzelne veranschlagte Maßnahmen pro städtischem Gebäude siehe in separater Tabelle.

In der mittelfristigen Planung (2026-2028)wird ein Pauschalansatz von jeweils 250.000,00 € angesetzt (zzgl. bereits feststehender Einzelmaßnahmen, deren Umsetzung und Kostenschätzung für den nächsten Haushaltsplan aber noch einmal konkretisiert werden müssen).

5211120000 Unterhaltung der Grundstücke	18.518,19	30.000,00	**20.000,00**	20.400,00	20.800,00	21.200,00

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die Mäh- und Mulcharbeiten wurden bisher mit der Maßgabe zur Einhaltung definierter Pflegestandards ausgeschrieben. Im Herbst 2024 wird ein professionelles Mähgerät geliefert. Der Bauhof wird ab Frühjahr 2025 die Mäharbeiten in Eigenregie ausführen. Daher wurden der Ansatz für 2025 entsprechend angepasst.
Die Aufwendungen für die Mäharbeiten sind auf die Produkte 01070100, 13010100, 13020100 und 04010100 verteilt.
Enthalten sind in den Aufwendungen jedoch nicht nur die Kosten für die Mäharbeiten, sondern auch Hecken- u. Buschpflege, Baumpflege und Reinigungsarbeiten.
Aufgrund stark geschädigter Bäume und der damit verbundenen Kosten für Fällungen und Ersatzanpflanzungen wurde der Ansatz ab 2022 erhöht.
Zusätzlich wird seit 2021 ein Ansatz von 5.000,00 € für die Grundstücksunterhaltung des Kindergarten Hohoff gebildet.
Ab 2024 wurde der Ansatz aufgrund des Einsatzes des zusätzlichen Bauhofmitarbeiters gesenkt. Ab 2025 wird das kommunale Mähgerät für die Flächenpflege eingesetzt. Daher wird der Ansatz auf 20.000,00 € gesenkt

---

5241110000 Aufwendungen für Strom	117.903,68	160.000,00	**160.000,00**	163.200,00	166.400,00	169.700,00

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Das Hallenbad und die Einfachturnhalle sind seit März 2022 wieder in Betrieb.
In der Grundschule Medebach wird während der Unterrichtszeit eine Lüftungsanlage betrieben.
Die unsichere Perspektiven hinsichtlich der Preisentwicklung erschweren die Kalkulation für 2025. Insgesamt rechnet die Verwaltung mit Stromkosten in Höhe von rund 160.000,00 €.

5241120000 Aufwendungen für Gas, Öl oder sonstige Produkte zur Wärmeerzeugung	127.799,82	390.000,00	**330.000,00**	336.600,00	343.300,00	350.200,00

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Das Hallenbad und die Einfachturnhalle wurden nach Abschluss der Sanierungsarbeiten im März 2022 wieder in Betrieb genommen.
Die Preisentwicklung für Heizenergie ist aufgrund der aktuellen Lage kaum kalkulierbar. Für das Jahr 2025 wird zunächst ein Ansatz von rund 330.000,00 € anhand der aktuellen Grundlagendaten berechnet.

5241130000 Aufwendungen für Grundbesitzabgaben	72.055,96	75.000,00	**75.000,00**	76.500,00	78.000,00	79.600,00

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Für das zum 01.08.2020 in das Eigentum der Stadt Medebach übergegangene Gebäude des Kindergartens Hohoff werden seit 2021 zusätzliche Aufwendungen für Grundbesitzabgaben kalkuliert. Der Ansatz in 2025 wird in Anbetracht der Gebührenentwicklung auf 75.000,00 € festgelegt.

5241170000 Aufwendungen für Müllabfuhr	10.635,00	12.500,00	**11.000,00**	11.200,00	11.400,00	11.700,00

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Für 2025 werden, in Anlehnung an die Vorjahresergebnisse, Aufwendungen von 11.000,00 € erwartet.

5241180000 Versicherungsaufwendungen	32.211,79	32.000,00	**36.000,00**	36.700,00	37.400,00	38.200,00

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Orientierung der Höhe des Ansatzes am Ergebnis für das Jahr 2024.
Für das zum 01.08.2020 in das Eigentum der Stadt Medebach übergegangene Gebäude des Kindergartens Hohoff werden seit 2021 zusätzliche Versicherungsaufwendungen (5.400,00 €) kalkuliert.

5211110000 Unterhaltung der Gebäude HH 2025					
Nr.	**Gebäude/Maßnahme**	**Summe HH 2025**	**HH 2026**	**HH 2027**	**HH 2028**
1.	**Rathaus**				
1.1.	Allgemeine Renovierungsarbeiten/Pauschalansatz für kurzfr. Reparaturen	10.000,00 €			
1.2.	Austausch defekte Isolierung Dachgeschoss Lüftungskanäle (Planungsversäumnis, SchE)	9.500,00 €			
1.3.	Umstellung Beleuchtung auf LED (bei defekter Beleuchtung Büros)	4.000,00 €			
1.5.	BMA: Erneuerung der Brand- und Wärmemelder		18.500,00 €		
	Summe Rathaus	**23.500,00 €**	**18.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
2.	**Grundschule Oberschledorn**				
2.1.	Damentoilette	21.000,00 €			
2.2.	Jungentoiletten (Urinale durch Toilette ersetzen)	22.500,00 €			
2.3.	Beschattungsanlage	20.000,00 €			
2.4.	Außenanlage: Bäume und Sitzgelegenheiten	10.000,00 €			
	Summe GS Osl	**73.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
3.	**Schulzentrum**				
3.1.	Ergänzung der Beschattungsanlage	25.000,00 €			
3.2.	Pauschalansatz für Renovierungsarbeiten	80.000,00 €			
3.3.	Umsetzung der Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept	40.000,00 €			
	Summe Schulzentrum	**145.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
4.	**Grundschule Medebach**				
4.1.	Kameraüberwachung für den Schulhof	4.500,00 €			
4.2.	Raffstore in den Klassenzimmern	22.500,00 €			
4.3.	Instandsetzung Zaun, ca. 45 m	6.800,00 €			
	Summe GS Medebach	**33.800,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
5.	**Unterhaltung Feuerwehrhäuser**				
5.1.	Pauschalansatz Reparaturen, einschl. Überprüfung Fenster Osl. (voraussichtlich Austausch Dichtungen)	25.000,00 €			
5.2.	Abdichtung von 2 Balkonen	10.850,00 €			
	Summe Feuerwehrhäuser	**35.850,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
6.	**Friedhofskapellen**				
6.1.	Jährliche Wartung aller Kühlgeräte	4.000,00 €			
6.2.	Pauschale für Reparaturen	5.000,00 €			
	Summe Friedhofskapellen	**9.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
7.	**Hallenbad**				
7.1.	Pauschalansatz für Reparaturen	5.000,00 €			
7.2.	Wartungsarbeiten TGA	25.200,00 €			
	Summe Hallenbad:	**30.200,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
8.	**Turnhallen**				
8.1.	Pauschalansatz Reparaturen	10.000,00 €			
	Summe Turnhallen	**10.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
9.	**Kindergarten Hohoff**				
9.1.	Pauschalansatz für Unterhaltung und Instandsetzung	15.000,00 €			
9.2.	Austausch eines Fensters im EG Richtung Norden	10.500,00 €			
	Summe Kiga Hohoff	**25.500,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
10.	**Heimatmuseum**				
10.1.	Sanierung der Fassade. Aktuell wird versucht, Fördermittel zu akquirieren.	130.000,00 €			
	Summe Heimatmuseum	**130.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
11.	**Info- und Beratungszentrum Marktplatz**				
11.1.	Pauschalansatz für Unterhaltung und Instandsetzung	5.000,00 €			
11.2.	Malerarbeiten an Fenstern und Fassade	10.000,00 €			
11.3.	Umrüstung der Urinal auf Wasserspülung	5.000,00 €			
	Summe Info- und Beratungszentrum	**20.000,00 €**			
12.	**Allgemeines**				
12.1.	E-Check sämtlicher städtischer Gebäude	27.500,00 €			
12.2.	Wartungsverträge Technik (Aufzüge, BMA, RWA, Alarmanlagen, Heizungen, Lüftungsanlagen, Wärmepumpe, Trennvorhänge Turnhalle, Brandschutztüren, Kasse und Eingang Hallenbad, Pumpe/Überflutungsrinne/Anlage/Wasserleitung Hallenbad usw.)	45.000,00 €			
12.3.	Prüfung/Optimierung von Heizanlagen gem. EnSimiMaV bei öff. Gebäuden mit Gasheizung		50.000,00 €	50.000,00 €	
	Summe Allgemeines	**72.500,00 €**	**50.000,00 €**	**50.000,00 €**	**0,00 €**
	Gesamt Gebäudeunterhaltung	**575.050,00 €**	**68.500,00 €**	**50.000,00 €**	**0,00 €**
			(+ jeweils 250.000,00 € pauschal in der mittelfr. Planung)		

5241210000	149.179,45	135.000,00	**184.000,00**	187.700,00	191.500,00	195.300,00

Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Das Jahresergebnis 2023 (Ist-Ergebnis) wird übernommen und unter Berücksichtigung des Ergebnises 2024 angepasst. In dem Ansatz ist auch die Tariferhöhung für Gebäudereiniger berücksichtigt.

Um dem Standard als Luftkurort gerecht zu werden, ist ein Betrag i.H.v. 24.000,00 € für die Reinigung der öffentlichen Toiletten am Marktplatz Medebach eingeplant.

5241220000	18.078,35	14.000,00	**18.000,00**	18.300,00	18.700,00	19.100,00

Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen (Leuchtmittel etc.)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Für 2025 werden gem. der Hochrechnung 2024 Aufwendungen von 18.000,00 € erwartet.

5255120000	2.440,15	5.000,00	**5.000,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00

Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Unter diesem Konto werden u.a. die turnusmäßig erforderlichen Prüfungen der Feuerlöscher usw. gebucht. Zudem beinhaltet der Ansatz die Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände der Hausmeisterwerkstatt. Seit dem Jahr 2017 kommt die Überprüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte im Rathaus und allen anderen städtischen Gebäuden wie den Schulen hinzu.
Orientierung des Ansatzes an der Hochrechnung 2024 (5.000,00 €).

5412120000	899,16	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Pauschalansatz. Ausstattung des Hausmeisterdienstes mit Berufsbekleidung für das Jahr 2025.

Zeilensumme	**1.194.028,22**	**1.779.800,00**	**1.414.600,00**	**1.174.700,00**	**1.173.200,00**	**1.140.800,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5711000000	776.594,89	813.000,00	**837.400,00**	839.800,00	885.100,00	848.000,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5711110000	1.109,07	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Abschreibungen auf GVG´s

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**777.703,96**	**813.000,00**	**837.400,00**	**839.800,00**	**885.100,00**	**848.000,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5422000000	11.906,87	10.000,00	**12.000,00**	12.200,00	12.500,00	12.700,00

Mieten und Pachten

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die angepachteten Ausgleichsflächen f. Center-Parc verursachen jährlich Pachtkosten von rd. 1.500 €.
Orientierung am Ergebnis des Jahres 2023.

5429110000	207,45	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00

Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Beitrag Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung Landwirtschaft.

5431150000	0,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Pauschalansatz für eventuelle Fälle im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement.

5431190000	3.012,47	118.400,00	**97.700,00**	99.700,00	101.700,00	103.700,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Pauschalansatz von jährlich 5.000,00 €.

Außerdem wurden für das Jahr 2025 die folgenden Kosten für Konzepte/Planungen veranschlagt:
- Gestaltungsleitfaden Immobilien (im Zuge des ISEK): Geplante Gesamtkosten rd. 30.000,00 €, geplante Förderung rd. 15.000,00 €
(abhängig vom Ergebnis werden die sich ergebenden Umsetzungsmaßnahmen im Haushalt 2025 ff. veranschlagt)
- Antrag Quartiersheizkonzept Oberschledorn: Geplante Gesamtkosten 32.701,20 €, geplante Förderung 16.350,60 €
- Projekt "Kommunale Wärmeplanung" (Gewerbegebiet): 30.000,00 € pauschal.

5473000000	6.496,20	363.500,00	**419.300,00**	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Abgänge aus dem Umlaufvermögen aufgrund der erwarteten Grundstücksverkäufe (Bauflächen).

5499120000	133,45	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Periodenfremde Aufwendungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5732000000	-7.043,30	6.400,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Abgänge aus dem Anlagevermögen aufgrund der erwarteten Verkäufe von Grundstücken, die längerfristig im Bestand waren. Die Verbuchung des Abgangs des Restbuchwertes des altes FWGH Berge und des alten FWGH Deifeld (außer des Grundstücks) aufgrund des geplanten Verkaufs erfolgt ergebnisneutral gegen die Allgemeine Rücklage. In der mittelfristigen Planung ist derzeit nichts eingeplant.

Zeilensumme	**14.713,14**	**500.000,00**	**530.700,00**	**233.600,00**	**235.900,00**	**238.100,00**
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4811010000	-927.478,60	-1.529.100,00	**-1.377.600,00**	-1.377.600,00	-1.377.600,00	-1.377.600,00

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**-927.478,60**	**-1.529.100,00**	**-1.377.600,00**	**-1.377.600,00**	**-1.377.600,00**	**-1.377.600,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811120000	8.191,04	19.200,00	**17.000,00**	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Aufwendungen für Wärme (Hallenbad)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5811140000	1.571,38	4.100,00	**3.800,00**	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5811150000	13.387,12	21.100,00	**22.200,00**	22.200,00	22.200,00	22.200,00

Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5811170000	3.249,60	3.600,00	**3.600,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Verwaltungskostenerstattung

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5811200000	23.640,42	34.100,00	**44.900,00**	44.900,00	44.900,00	44.900,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**50.039,56**	**82.100,00**	**91.500,00**	**91.500,00**	**91.500,00**	**91.500,00**
Produktsumme:	**259.973,00**	**78.900,00**	**-34.800,00**	**-311.300,00**	**35.700,00**	**35.700,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 010701 Gebäude-/Grundstücksmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	56.175,07	156.300	137.300	313.500	5.000	5.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.966,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.714,77	205.000	229.100	230.100	231.100	232.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.014,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Sonstige Einzahlungen	74.793,87	740.800	638.400	250.000	250.000	250.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**336.664,65**	**1.107.000**	**1.008.500**	**797.300**	**489.800**	**491.000**
10 Personalauszahlungen	-129.536,07	-132.000	-159.300	-162.400	-165.600	-168.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.203.606,78	-1.779.800	-1.414.600	-1.174.700	-1.173.200	-1.140.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-12.088,78	-130.100	-111.400	-113.600	-115.900	-118.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.345.231,63**	**-2.041.900**	**-1.685.300**	**-1.450.700**	**-1.454.700**	**-1.427.700**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.008.566,98**	**-934.900**	**-676.800**	**-653.400**	**-964.900**	**-936.700**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	601.789,87	1.065.000	516.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	65.000	15.000	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	**601.789,87**	**1.130.000**	**531.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-485.391,26	-60.000	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.330.607,05	-3.124.000	-1.876.000	-3.525.000	-3.025.000	-2.505.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-9.141,16	-4.000	-9.000	-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)	**-1.825.139,47**	**-3.188.000**	**-1.885.000**	**-3.529.000**	**-3.029.000**	**-2.509.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-1.223.349,60**	**-2.058.000**	**-1.354.000**	**-3.529.000**	**-3.029.000**	**-2.509.000**

Produkthaushalt 2025

Hansestadt Medebach

Produkt 02010100

Produktbezeichnung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortlich	Herr Harbeke
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	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	Verhältnis Anz. fristgerecht verfolgte Fälle unzulässigen Handelns i.R.d. Gewerberechts zu allen bekannt gewordenen Fällen (in %)	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	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	Öffnungszeiten pro Woche in Stunden	31,00	31,00	31,00
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
bekannt gewordene Fälle unzulässigen Handelns GewR	Anzahl	0	0	1	1
fristgerecht verfolgte Fälle unzulässigen Handelns GewR	Anzahl	0	0	1	1
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	8.150	8.142	8.170	8.180
Einwohner Nebenwohnsitz	Anzahl	184	172	172	178
Beurkundungen Sterbefälle	Anzahl	65	60	60	60
Beurkundungen Eheschließungen	Anzahl	48	41	37	38

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	3,728	4,040	4,094	3,794

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

Zusatzinformationen zu den Einwohnern

(jeweils Stand zum 31.12.)

	Ort/Ortsteil	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 31.07.2024	Prognose 2025
1	Medebach	4.880	4.859	4.855	4.861
2	Berge	122	124	129	130
3	Deifeld	265	265	263	265
4	Dreislar	338	348	350	352
5	Düdinghausen	476	465	473	475
6	Medelon	602	583	584	587
7	Küstelberg	218	227	243	244
8	Oberschledorn	875	882	877	883
9	Referinghausen	211	211	218	219
10	Titmaringhausen	174	176	171	172
		8.161	8.140	8.163	8.188

IT.NRW 31.12.2023: 8.108

IT.NRW 31.12.2022: 8.101

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 020101 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527,00	500	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	63.493,76	74.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.885,36	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.915,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**69.821,12**	**76.000**	**83.600**	**83.600**	**83.600**	**83.600**
11 Personalaufwendungen	-289.948,14	-295.700	-261.800	-267.000	-272.300	-277.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.378,38	-16.800	-19.400	-19.600	-19.700	-19.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.904,00	-2.100	-2.500	-3.100	-2.500	-1.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.272,78	-58.500	-73.800	-74.900	-75.800	-77.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-344.503,30**	**-373.100**	**-357.500**	**-364.600**	**-370.300**	**-376.100**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-274.682,18**	**-297.100**	**-273.900**	**-281.000**	**-286.700**	**-292.500**
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.	**-274.682,18**	**-297.100**	**-273.900**	**-281.000**	**-286.700**	**-292.500**
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	**-274.682,18**	**-297.100**	**-273.900**	**-281.000**	**-286.700**	**-292.500**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-35.759,33	-50.600	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
29 ERGEBNIS	**-310.441,51**	**-347.700**	**-326.700**	**-333.800**	**-339.500**	**-345.300**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-310.441,51**	**-347.700**	**-326.700**	**-333.800**	**-339.500**	**-345.300**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 02010100 Sicherheit und Ordnung

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4161000000	-527,00	-500,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**-527,00**	**-500,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4311000000	-63.493,76	-74.000,00	**-80.000,00**	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Verwaltungsgebühren						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Der Ansatz beinhaltet die Verwaltungsgebühren für die bisherigen Produkte 02010100-02010500. Der Ansatz orientiert sich an der Hochrechnung 2024. Ab 01.05.2025 sind für die Beantragung elektronischer Ausweisdokumente nur noch digitale Lichtbilder zulässig. Für die Erstellung dieser Lichtbilder, die mit Hilfe eines von der Bundesdruckerei kostenfrei zur Verfügung gestellten Aufnahmesystems angefertigt werden, ist pro Lichtbild eine Gebühr von 6,00 € zu erheben. Diese Einnahme ist in voller Höhe an die Bundesdruckerei wieder abzuführen (vgl. auch Ausführungen zum Konto 543119). Unter Berücksichtigung dieser wieder vollständig abzuführenden Mehreinnahmen (geschätzt rd. 6.000 €) sowie der Hochrechnung ist ein Haushaltsansatz in Höhe von 80.000 € zu bilden.						
Zeilensumme	**-63.493,76**	**-74.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
6 Kostenerstattungen	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4481000000	-529,17	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Anteilige Kostenerstattung vom Land für das Dokumentenprüfgerät (in den Jahren 2022 und 2023 jeweils rd. 600,00 €).						
4488000000	-2.356,19	0,00	**-2.000,00**	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Hier ist der evtl. Ersatz von übernommenen Bestattungskosten durch nach dem Bestattungsgesetz Verpflichtete zu veranschlagen (vgl. auch Konto 529128). Ansatz aufgrund des Ergebnisses 2023 sowie der Hochrechnung 2024.						
Zeilensumme	**-2.885,36**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4561000000	-2.915,00	-1.500,00	**-1.500,00**	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Bußgelder						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Hier werden Bußgelder aufgrund von Parkverstößen und Verstößen gegen das LHundG verbucht. Ansatz aufgrund Erfahrungen der letzten Jahre, auf Grundlage der aktuellen Hochrechnung 2024.						
Zeilensumme	**-2.915,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5012000000	236.187,08	230.800,00	**203.200,00**	207.300,00	211.300,00	215.400,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5022000000	14.706,83	17.700,00	**15.700,00**	16.000,00	16.400,00	16.700,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5032000000	39.054,23	47.200,00	**42.900,00**	43.700,00	44.600,00	45.400,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**289.948,14**	**295.700,00**	**261.800,00**	**267.000,00**	**272.300,00**	**277.500,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28

5281000000	1.204,18	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Ansatz für Rattenbekämpfungsmittel sowie für Hundekotbeutel. Orientierung an der Hochrechnung 2024.

5291000000	700,00	3.000,00	**4.000,00**	4.100,00	4.100,00	4.200,00

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Entschädigungen für Schiedspersonen. Kosten für Seminare einschl. Übernachtungskosten sind von der Stadt zu zahlen. Seit 2023 wird eine jährliche Aufwandsentschädigung an die Schiedsperson und stv. Schiedsperson in Höhe von jeweils 350,00 € gezahlt.
Aus diesem Konto werden auch die Wochenend-Kontrollen des Security-Dienstes am Marktplatz, Schulen etc. bezahlt, die im Sommer 2024 aufgrund von Beschwerden aus der Bevölkerung wieder aufgenommen werden mussten.
Orientierung des Haushaltsansatzes an der Hochrechnung 2024.

5291280000	5.474,20	9.400,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Vorsorglicher Ansatz für evtl. durch das Ordnungsamt zu veranlassende Bestattungen. In den meisten Fällen konnten bisher Kostenträger ermittelt werden. Ist das nicht der Fall, tragen die Ordnungsämter die Kosten bei mittellosen Verstorbenen ohne Erben bzw. Bestattungspflichtigen (Kosten pro Fall ca. 3.000 €).
In den letzten Jahren ist eine stetige Zunahme von Einweisungen nach dem PsychKG zu verzeichnen, für notwendige ärztliche Gutachterkosten ist ein jährlicher Betrag von 3.000 € einzuplanen.
Im Rahmen des Prädatorenmanagements sind gefangene Freigängerkatzen als Fundkatzen durch die örtliche Ordnungsbehörde der Katzenkastration zuzuführen. Für die hierdurch anfallenden Kosten ist für das Jahr 2025 ein geschätzter Haushaltsansatz von 4.000 € zu bilden.

5412110000	0,00	3.500,00	**4.500,00**	4.600,00	4.700,00	4.800,00

Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Pauschalansatz für notwendige Fortbildungen im Bereich der Ordnungsverwaltung. Erhöhung des Ansatzes durch die notwendige Absolvierung eines Grundseminars für zukünftige Standesbeamte. Die entsprechende Fortbildung eines Mitarbeiters konnte im Jahr 2024 nicht umgesetzt werden, da der zur Fortbildung vorgesehene Mitarbeiter sein Beschäftigungsverhältnis bei der Hansestadt Medebach zum 31.12.2023 durch Kündigung beendet hat.

Zeilensumme	**7.378,38**	**16.800,00**	**19.400,00**	**19.600,00**	**19.700,00**	**19.900,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5711000000	1.904,00	2.100,00	**2.500,00**	3.100,00	2.500,00	1.700,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**1.904,00**	**2.100,00**	**2.500,00**	**3.100,00**	**2.500,00**	**1.700,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5230000000	2.187,84	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Erstattungen an den Bund

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier wird die anteilige Abführung von Beträgen an die Bundeskasse Trier, die über die Gebührenkasse für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und für Führungszeugnisse eingenommen werden, verbucht.

5231000000	628,00	1.100,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00

Erstattungen an das Land

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier wird die Abführung der über die Gebührenkasse eingenommenen Fischereiabgabe an die Landeskasse Düsseldorf veranschlagt. Orientierung an den Ausgaben/Abführungen der Jahre 2021 - 2023.

5238000000	8.101,00	8.200,00	**16.500,00**	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Erstattungen an übrige Bereiche

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

In 2016 wurde unter Führung des neuen Vorstandes im Tierschutzverein Brilon begonnen, das Tierheim für die Unterbringung von Fundtieren zu sanieren. Dadurch ist kein Neubau mehr in Planung. Auflagen des Veterinäramtes erfordern jedoch einige, u.a. auch bauliche, Maßnahmen am alten Tierheim, sodass in 2017 eine Aufstockung des Zuschusses auf das Niveau der anderen Städte und Gemeinden, die das Tierheim mit 0,71 € pro Einwohner unterstützen, erforderlich war. Aufgrund weiterer Kostensteigerungen war rückwirkend ab 01.01.2022 eine Erhöhung des jährlichen Zuschusses auf 1,00 € je Einwohner notwendig geworden. Diese Vereinbarung vom 07.06.2022 ist durch den Tierschutzverein Brilon e.V. fristgerecht mit dem Ziel einer Erhöhung der bisherigen jährliche Pauschale von 1,00 € je Einwohner auf zukünftig 2,00 € je Einwohner gekündigt worden. Als Gründe für die Erhöhung der Pro-Kopf-Pauschale werden u.a. gestiegene Energiepreise, erhöhte Lohnkosten durch die Mindestlohnanpassung, Gebührenerhöhungungen bei tierärztlichen Behandlungen, Rückgang der Spendenbereitschaft und der Bereitschaft zur ehrenamtlichen Unterstützung sowie tierschutzrechtl. Auflagen des Veterinäramts genannt. Die Verhandlungen zum Abschluss einer neuen Vereinbarung mit dem Tierschutzverein Brilon sind derzeit anhängig und noch nicht abgeschlossen. Festzustellen ist, dass alle Tierheime in der näheren Umgebung über hohe finanzielle Belastungen klagen. Für das Haushaltsjahr 2025 sollte daher ein Betrag von 16.500,00 € eingeplant werden.

5429110000	292,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00

Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Mitgliedsbeiträge für Schiedspersonen und Beitrag an den Verband der Standesbeamten.

5429120000	2.264,96	3.200,00	**3.500,00**	3.600,00	3.600,00	3.700,00

Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Nutzungsentgelte SIT für die Bereiche des Produktes 02010100, die nicht in der erhöhten Verbandsumlage der SIT enthalten sind.
Im geplanten Haushaltsansatz von 3.500 € ist eine zu erwartende Preisanpassung der SIT von 10 % eingerechnet..

5431130000	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Bürobedarf, Telefongebühren

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Der Vorjahresansatz wird übernommen.

5431140000	1.089,06	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Ansatz für Schiedsamtszeitung, Erg.-Lfg. Passrecht sowie im Standesamtsbereich.

5431190000	30.709,92	41.500,00	**48.500,00**	49.500,00	50.400,00	51.500,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Ansatz für Kosten Bundesdruckerei für Pässe etc., Gebühren Nutzung EC-Kartenzahlsystem im Einwohnermeldeamt sowie Einkauf Stammbücher Standesamt.
Ferner werden ab dem Jahr 2024 bei Eheschließungen den zukünftigen Eheleuten Baumpatenschaften geschenkt, die Kosten von 20,00 € je Eheschließung werden durch die Hansestadt Medebach als Maßnahme des Klimaschutzes an die WaldLokal gGmbH gespendet.
Seit 01.01.2024 dürfen keine Kinderreisepässe mehr ausgestellt werden. Vielmehr müssen die Eltern für ihre Kinder ab diesem Zeitpunkt Personalausweise bzw. Reisepässe ausstellen lassen. Nach einer groben Kostenschätzung entsteht ein Mehraufwand für die Herstellungskosten bei der Bundesdruckerei in Höhe von jährlich rd. 4.000 €, der im Haushaltsansatz 2024 bereits abgebildet ist. Ab 01.05.2025 sind für die Beantragung von elektronischen Ausweisdokumenten nur noch digitale Lichtbilder zulässig. Hierzu stellt die Bundesdruckerei den Kommunen ein Aufnahmesystem für Lichtbild, Fingerabdrücke und Unterschrift des Ausweisinhabers kostenlos zur Verfügung. Im Gegenzug sind die Kommunen verpflichtet, je Lichtbilderfassung Kosten in Höhe von 6,00 € zu erheben und an die Bundesdruckerei abzuführen. Ferner wird ab 17.02.2025 das PIN-Briefverfahren umgestellt, ab diesem Zeitpunkt müssen die von der Bundesdruckerei zu beschaffenden PIN-Briefe und Barcodescanner im Bürgerbüro verfügbar sein. Hierfür ist ein zusätzlicher Kostenaufwand in Höhe von rd. 7.000 € zu berücksichtigen.

Zeilensumme	**45.272,78**	**58.500,00**	**73.800,00**	**74.900,00**	**75.800,00**	**77.000,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811200000	35.759,33	50.600,00	**52.800,00**	52.800,00	52.800,00	52.800,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Zeilensumme	**35.759,33**	**50.600,00**	**52.800,00**	**52.800,00**	**52.800,00**	**52.800,00**
Produktsumme:	**310.441,51**	**347.700,00**	**326.700,00**	**333.800,00**	**339.500,00**	**339.500,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 020101 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	63.492,26	74.000	80.000	80.000	74.000	80.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.442,69	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige Einzahlungen	3.024,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**68.958,95**	**75.500**	**83.500**	**83.500**	**77.500**	**83.500**
10 Personalauszahlungen	-250.001,93	-295.700	-261.800	-267.000	-272.300	-277.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.228,77	-16.800	-19.400	-19.600	-19.700	-19.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-44.799,48	-58.500	-73.800	-74.900	-75.800	-77.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-302.030,18**	**-371.000**	**-355.000**	**-361.500**	**-367.800**	**-374.400**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-233.071,23**	**-295.500**	**-271.500**	**-278.000**	**-290.300**	**-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	-1.577,90	-3.000	-4.000	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)	**-1.577,90**	**-3.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-1.577,90**	**-3.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2025

Hansestadt Medebach

Produkt 02060100

Produktbezeichnung: Wahlen und Statistik

Produktverantwortlich: Herr Harbeke

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	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	Anteil barrierefreier Wahllokale an allen Wahllokalen im Stadtgebiet (in %)	84,00	84,00	89,50
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
Anzahl Wahllokale	Anzahl	19	19	19	19

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,060	0,060	0,060	0,060

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 020601 Wahlen und Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-0,05	7.600	14.500	0	9.000	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	**-0,05**	**7.600**	**14.500**	**0**	**9.000**	**0**
11 Personalaufwendungen	-15.579,07	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464,60	-10.000	-26.000	0	-13.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-16.043,67**	**-19.000**	**-36.600**	**-10.800**	**-24.000**	**-11.100**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-16.043,72**	**-11.400**	**-22.100**	**-10.800**	**-15.000**	**-11.100**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-16.043,72**	**-11.400**	**-22.100**	**-10.800**	**-15.000**	**-11.100**
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	**-16.043,72**	**-11.400**	**-22.100**	**-10.800**	**-15.000**	**-11.100**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.962,92	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29 ERGEBNIS	**-18.006,64**	**-12.500**	**-23.400**	**-12.100**	**-16.300**	**-12.400**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-18.006,64**	**-12.500**	**-23.400**	**-12.100**	**-16.300**	**-12.400**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 02060100 Wahlen und Statistik

6 Kostenerstattungen	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4484000000	0,05	-7.600,00	**-14.500,00**	0,00	-9.000,00	0,00

Erstattungen, Kostenumlagenvom sonstigen öffentlichen Bereich

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Anteilige Wahlkostenerstattung für die im Jahre 2025 stattfindende Kommunalwahl (Kostenerstattung des HSK im Bereich der Landrats- und Kreistagswahl) sowie der Bundestagswahl.
Weitere Wahlen in den nächsten Jahren:
- 2026 voraussichtlich keine Wahl,
- 2027 Landtagswahl,
- 2028 voraussichtlichkeine Wahl.

Zeilensumme	**0,05**	**-7.600,00**	**-14.500,00**	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5012000000	12.470,93	5.100,00	**5.100,00**	5.200,00	5.300,00	5.400,00

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5022000000	367,26	400,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5032000000	2.740,88	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**15.579,07**	**6.500,00**	**6.600,00**	**6.700,00**	**6.800,00**	**6.900,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5412110000	0,00	2.500,00	**4.000,00**	4.100,00	4.200,00	4.200,00

Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Für die im Herbst 2025 stattfindenden Kommunal- und Bundestagswahl wird wegen Einarbeitung der neuen Sachbearbearbeitung ein Ansatz von 4.000,00 € für Fortbildungen veranschlagt.

Zeilensumme	**0,00**	**2.500,00**	**4.000,00**	**4.100,00**	**4.200,00**	**4.200,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5431190000	464,60	10.000,00	**26.000,00**	0,00	13.000,00	0,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Im Jahr 2025 steht die Kommunal- und Bundestagswahl an. In 2026 findet nach jetzigem Stand keine Wahl statt. Im Jahre 2027 wird voraussichtlich die Landtagswahl in NRW stattfinden.
In den Ansätzen berücksichtigt ist die zu erwartende 10%-ige Preissteigerung der SIT für laufende Kosten. Ferner steigt die Zahl der Briefwähler in den letzten Jahren mit entsprechend höheren Ausgaben für die Kommune kontinuierlich an.

Zeilensumme	**464,60**	**10.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811200000	1.962,92	1.100,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**1.962,92**	**1.100,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
Produktsumme:	**18.006,64**	**12.500,00**	**23.400,00**	**12.100,00**	**16.300,00**	**16.300,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 020601 Wahlen und Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	5.660,91	7.600	14.500	0	9.000	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	**5.660,91**	**7.600**	**14.500**	**0**	**9.000**	**0**
10 Personalauszahlungen	-13.955,40	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-464,60	-10.000	-26.000	0	-13.000	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-14.420,00**	**-19.000**	**-36.600**	**-10.800**	**-24.000**	**-11.100**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-8.759,09**	**-11.400**	**-22.100**	**-10.800**	**-15.000**	**-11.100**
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 2025

Hansestadt Medebach

Produkt 02070100

Produktbezeichnung	Feuer- und Katastrophenschutz
Produktverantwortlich	Herr Harbeke
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 gesetzlich mögl. Kostenerstattung bei bestimmten Einsätzen ist ab 2014 vollständig auszuschöpfen.			
Zielgruppe 1:	Bürger, Hauseigentümer, Gewerbetreibende, Gäste, Besucher	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	Kostendeckungsgrad der abrechnungsfähigen Einsätze (in %)	100,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
Einsätze gesamt	Anzahl	85	88	90	90
abrechnungsfähige Einsätze	Anzahl	16	11	15	16
Höhe Kosten abrechnungsfähige Einsätze	Euro	27.418	30.553	20.000	25.000
Anzahl aktive FW-Kameraden	Anzahl	272	276	276	278
Techn. Hilfeleistungen	Anzahl	49	55	50	52
Brände	Anzahl	20	20	18	20

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,953	0,610	0,613	0,913

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

Zusatzinformationen Feuer- und Katastrophenschutz
(seit 2014 wird km-Stand zum Monat Okt. bzw. Aug. angegeben, da Hochrechnung tlw. zu ungenau)

Feuerwehrfahrzeuge

			km-Stand			
Bezeichnung	**Standort**	**Erstzulassung**	**Aug 21**	**Aug 22**	**Aug 23**	**Aug 24**
TSF 2756	Berge	1989	ausgemustert			
TSF-W FM 546	Berge	Zul. 31.03.20	1.400	2.183	2.859	3.752
TSF 2802	Dr. > Berge	1991	ausgemustert			
TSF W 536	Deifeld	2010	11.830	12.814	14.000	15.466
MTF FM 552	Deifeld	Zul. 24.07.2024				227
TSF-W FM 545	Dreislar	Zul. 28.03.19	1.641	2.219	3.071	3.912
TSF-W FM 542	Düdinghs.	Zul. 15.11.16	5.774	6.431	7.033	8.041
TSF 2848	Küstelberg	1993	ausgemustert			
MZF FM 549	Küstelberg	2023			2.429	3.555
ELW 2890	Medebach	1995	25.8.17 abgem.			
LF 16 2379	Medebach	1978	ausgemustert			
HLF 20/16 2881	Medebach	2003	11.252	12.139	12.750	13.597
LF 8 219	Medebach	1954	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
GW Logistik 531	Medebach	2003	238.854	239.815	240.710	242.141
TLF 16/25 2460	Medebach	1984	28.202	29.333	30.000	ausgemustert
MTW 6597	Medebach	1999	ausgemustert			
MTF FM-539	Medebach	ab Aug. 2014	85.794	89.282	93.450	98.892
DL FM-538	Medebach	2006	56.602	57.267	57.750	58.378
LF 20 S	Medebach	ab Sept.2015	4.601	5.271	6.050	6.723
ELW 1 neu FM 541	Medebach	Zul. 19.6.17	2.950	3.675	4.350	5.506
HSK-FM 544 MTF	Medebach	Zul. 13.3.18	23.989	33.041	40.950	51.617
TLF 3000 FM 551	Medebach	Zul. 14.06.2024				1.347
KDoW FM-535	Medelon	2005	ausgemustert			
KdoW FM-550	Medelon	Zul. 28.09.2023				4.558
TSF W FM-532	Medelon	2008	9.901	10.912	11.639	12.117
LF 16 TS Bund 8031	Oberschledorn	1988	ausgemustert			
LF 8 2269	Oberschledorn	1982	ausgemustert			
T4 2923	Oberschledorn	1994	ausgemustert			
HLF 10/16 FM-537	Oberschledorn	2011	24.197	25.158	25.905	27.011
KdoW FM-548	Oberschledorn	Zul. 22.03.22		3.140	7.281	11.583
TSF 2714	DH > Oberschl.	1992	ausgemustert			
TSF 2818	Tit > Küst > OSL	1992	10.734	11.052	11.713	12.295
TSF 2746	Referinghausen	1989	ausgemustert			
HSK-FM 543 TSF-W	Referinghausen	Zul.22.11.17	3.140	3.804	4.200	4.680

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 020701 Feuer- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.327,71	177.300	164.800	177.000	179.600	180.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	30.561,73	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.302,24	10.300	10.100	8.200	10.400	8.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.755,32	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**230.947,00**	**207.600**	**199.900**	**210.200**	**215.000**	**214.000**
11 Personalaufwendungen	-67.956,81	-79.500	-86.300	-98.200	-100.300	-102.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.519,26	-124.500	-301.000	-141.300	-128.700	-131.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-182.078,41	-237.600	-246.400	-296.200	-309.500	-324.400
15 Transferaufwendungen	-2.930,37	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.529,00	-73.400	-88.600	-89.100	-89.800	-90.400
17 Ordentliche Aufwendungen	**-410.013,85**	**-518.600**	**-725.900**	**-628.400**	**-631.900**	**-651.800**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-179.066,85**	**-311.000**	**-526.000**	**-418.200**	**-416.900**	**-437.800**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-179.066,85**	**-311.000**	**-526.000**	**-418.200**	**-416.900**	**-437.800**
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	**-179.066,85**	**-311.000**	**-526.000**	**-418.200**	**-416.900**	**-437.800**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	7,27	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-85.497,59	-189.300	-197.700	-197.700	-197.700	-197.700
29 ERGEBNIS	**-264.557,17**	**-500.300**	**-723.700**	**-615.900**	**-614.600**	**-635.500**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-264.557,17**	**-500.300**	**-723.700**	**-615.900**	**-614.600**	**-635.500**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 02070100 Feuer- und Katastrophenschutz

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4161000000	-160.327,71	-177.300,00	**-164.800,00**	-177.000,00	-179.600,00	-180.500,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**-160.327,71**	**-177.300,00**	**-164.800,00**	**-177.000,00**	**-179.600,00**	**-180.500,00**
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4321000000	-30.552,73	-20.000,00	**-25.000,00**	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Abrechnungen von Feuerwehreinsätzen sind im Vorfeld schlecht abschätzbar. Orientierung des Ansatzes am Durchschnitt der Ergebnisse der letzten Jahre.						
4371000000	-9,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sonderposten Beiträge						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**-30.561,73**	**-20.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
6 Kostenerstattungen	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4481000000	-13.579,56	-8.000,00	**-8.000,00**	-8.100,00	-8.300,00	-8.400,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Ersatz von Aufwendungen für die Schulung von Feuerwehrkräften beim IdF in Münster. Die zugewiesenen Lehrgänge werden erst im Laufe des Jahres bekannt. Die entsprechenden Aufwendungen werden unter Konto 541211 veranschlagt. Die Aufwendungen für Lehrgänge auf Stadtebene werden ebenfalls unter Konto 541211 veranschlagt, hierfür gibt es aber keine Erstattungen von Land/Bund/Kreis, die auf der Ertragsseite veranschlagt werden können. Die bisherige Führerscheinförderung des Landes NRW ist im Jahre 2022 ausgelaufen und wird nicht mehr fortgesetzt.						
4482000000	-1.639,11	-2.000,00	**-2.000,00**	0,00	-2.000,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
In 2025 findet in Medebach voraussichtlich ein TM 2-Lehrgang für die Städte Medebach und Hallenberg statt. Für 2025 kann daher eine anteilige Kostenerstattung der Stadt Hallenberg eingeplant werden. Die Städte wechseln sich mit der Austragung der Lehrgänge ab, in 2024 ist der TM-1-Lehrgang in Hallenberg durchgeführt worden. Die Höhe der Kostenerstattung hängt von der Anzahl der Lehrgangsteilnehmer aus Hallenberg ab, in Orientierung an der Erstattung in 2023 wird ein Ansatz von 2.000,00 € gebildet.						
4487000000		0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
4488000000	-83,57	-300,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Seit 01.01.2024 ist eine anteilige Kostenbeteiligung für die Beschaffung von Blousons durch die Feuerwehrkameraden, wie in allen übrigen Kommunen im HSK, entfallen. Unter diesem Konto werden auch die Erstattungen der Versicherungsbeitträge für die Anhänger der Einheiten in Medelon und Dreislar erfasst.						
Zeilensumme	**-15.302,24**	**-10.300,00**	**-10.100,00**	**-8.200,00**	**-10.400,00**	**-8.500,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4542010000	-4.192,57	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Veräußerung von beweg. Sachen des AV						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Unter diesem Konto werden Verkaufserlöse für veräußerte Anlagevermögen der Feuerwehr verbucht. In 2025 ist keine entsprechende Veräußerung eines Feuerwehrfahrzeuges vorgesehen.						

4591120000	-20.562,75	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Erträge						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**-24.755,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5012000000	39.277,78	47.300,00	**51.500,00**	62.700,00	64.000,00	65.200,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5019000000	10.516,80	14.000,00	**13.800,00**	14.100,00	14.400,00	14.700,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5022000000	3.977,54	4.400,00	**4.000,00**	4.100,00	4.200,00	4.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5032000000	11.004,33	9.400,00	**12.800,00**	13.000,00	13.300,00	13.500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5039000000	3.180,36	4.400,00	**4.200,00**	4.300,00	4.400,00	4.500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**67.956,81**	**79.500,00**	**86.300,00**	**98.200,00**	**100.300,00**	**102.100,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5211130000	2.387,90	11.000,00	**16.000,00**	16.000,00	1.000,00	1.000,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Vorsorglicher jährlicher Ansatz für Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten an Hydranten und anderen baul. Anlagen in Höhe von 1.000,00 €.
Bereits seit dem Jahr 2023 war die Ertüchtigung des ehem. Hochbehälters in Dreislar als Löchwasserreserve für Waldbrände mit einem geschätzten Kostenaufwand von rd. 10.000,00 € vorgesehen, diese Arbeiten konnten aufgrund anderer dringender Maßnahmen der Stadtwerke Medebach AöR noch immer nicht ausgeführt werden. Nach Rücksprache mit den Stadtwerken Medebach AöR und in Abstimmung mit der Wehrleitung soll diese Baumaßnahme nunmehr im Jahr 2025 durchgeführt werden, so dass der Betrag von 10.000,00 € für die Anlage der vorgesehenen Löschwasserreserve von rd. 50 cbm nochmals veranschlagt werden soll. Weiterhin sind 5.000,00 € für die Abdeckung der Zisterne an der Straße "Nordwall".

5251110000	11.988,39	13.000,00	**15.000,00**	15.300,00	15.600,00	15.900,00
Treib- und Betriebsstoffe						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis 2023 und an der Hochrechnung 2024, unter Beachtung der unsicheren Entwicklung der Treibstoffkosten. Auch sind in den Jahren 2021 und 2022 erstmals überörtliche Einsätze der Freiw. Feuerwehr Medebach zu verzeichnen gewesen. Unter Hinweis auf die in den letzten Jahren vermehrt auftretetenden Extremwetterereignisse sind auch zukünftig überörtlichen Einsätze der Freiw. Feuerwehr Medebach zu erwarten.

5251120000	26.572,17	42.000,00	**197.000,00**	35.700,00	36.400,00	37.100,00
Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TüV etc.)						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Für die üblicherweise anfallenden Reparaturaufwendungen ist ein Haushaltsansatz in Höhe von rd. 31.000 € zu bilden, dieser orientiert sich an den Ergebnissen 2022 und 2023 sowie an der Hochrechnung 2024. Für das Feuerwehrfahrzeug LF 20 steht für das Jahr 2025 eine Neubereifung an, die Kosten belaufen sich auf rd. 4.000 €.
Im Jahr 2025 steht die 10-Jahres-Inspektion der DLK an. Die Verwaltung rechnet derzeit mit mindestens 111.000,00 € Kosten für die Inspektion. Zudem wäre eine Leihgebühr für eine pflichtig vorzuhaltende Leih-DLK für max. zehn Wochen zu entrichten. Die Leihgebühr pro Tag beträgt lt. aktuellem Kostenangebot max. 727,00 €. Hieraus ergeben sich im Jahr 2025 Zusatzkosten in Höhe von rd. 51.000,00 €.

5251130000	10.311,22	10.500,00	**13.000,00**	13.300,00	13.500,00	13.800,00

Steuern, Versicherungen Fahrzeuge

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Ansatz für die Versicherung der Feuerwehrfahrzeuge orientiert sich an der Hochrechnung 2024.

5255120000	13.469,29	20.000,00	**28.000,00**	28.500,00	29.100,00	29.700,00

Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Der Ansatz für die Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände ist auch für die Anschaffung von Ölbindemittel und Verbrauchsmaterial sowie deren Entsorgung gedacht. Der benötigte Verbrauch ist im Vorfeld nicht abschätzbar. Die Kosten werden auf die jeweiligen Verursacher umgelegt.
Anpassung an die Hochrechnung 2024 (inkl. erwarteter Preissteigerungen und notwendiger Ersatzbeschaffungen): 28.000,00 €.
Im Ansatz sind auch laufende Kosten für die Atemschutzwerkstatt eingeplant (Ersatzteile allgemein, Flaschen TÜV, jährliche Kalibrierung, Werkzeug/Substanzen für Wartung/Reparatur der Masken/F 6-Prüfung von 15 Atemschutzgeräten).

5281000000	1.238,83	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Aufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 - 2023.

5291290000	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Lösch- und Abbruchkosten (Feuerwehr)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Vorsorglicher Ansatz. Es ist im Vorfeld schlecht abschätzbar, ob und welche Kosten im Einsatz, die direkt mit diesem zusammenhängen (z.B. für Dienstleistungen Dritter), anfallen.

5412110000	22.973,03	21.000,00	**24.000,00**	24.400,00	24.900,00	25.400,00

Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

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 Verdienstausfälle werden aus Landesmitteln erstattet.
Die Kosten für Lehrgänge (z.B. TM 1+2, Funklehrgang, Waldlehrgang etc.) auf Stadtebene werden hier ebenfalls angewiesen. Diese Lehrgänge sind vollständig durch die Stadt zu finanzieren. In 2025 steht ein gemeinsamer TM 2-Lehrgang mit der Stadt Hallenberg an, der in Medebach durchgeführt wird.
Nach grober Kostenschätzung ergibt sich für das Haushaltsjahr 2025 ein Ansatz von 24.000,00 €.

5412120000	3.578,43	6.500,00	**7.500,00**	7.600,00	7.700,00	7.900,00

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Reinigungskosten von Uniformen und kleinere Ersatzbeschaffungen (unter 60,00 €) für die aktive Wehr sowie für die Jugendfeuerwehr.
Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der vergangenen Jahre (einschl. zu erwartender Preissteigerung 7.500,00 €).

Zeilensumme	**92.519,26**	**124.500,00**	**301.000,00**	**141.300,00**	**128.700,00**	**131.300,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5711000000	180.842,41	237.600,00	**246.400,00**	296.200,00	309.500,00	324.400,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5711110000	1.236,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Abschreibungen auf GVG´s

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**182.078,41**	**237.600,00**	**246.400,00**	**296.200,00**	**309.500,00**	**324.400,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28

5318000000	2.930,37	3.600,00	**3.600,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

1.125,00 € Kameradschaftskasse lt. Ratsbeschluss vom 23.10.2008 und Förderverein Dreislar 452,55 € (Instandsetzungsrücklage).
Zusätzlich jährlich jeweils 1.000,00 € als max. Zuschuss für die Aufwendungen im Rahmen der Jugend- und Kinderfeuerwehr.

Zeilensumme	**2.930,37**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5235000000	279,66	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

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	29.980,20	40.000,00	**48.000,00**	48.000,00	48.000,00	48.000,00

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Freiw. Feuerwehr lt. Ratsbeschluss vom 25.01.2024. Die Zahlung von Verdienstausfällen und Entschädigungen aus Brandeinsätzen und Zuschüssen der Stadt zu Führerscheinen Kl. C und C1 werden aus diesem Ansatz gezahlt. Außerdem die nicht unerheblichen Kosten für die vorgeschriebenen, turnusmäßigen Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger. Die Reinigung der Feuerwehrgerätehäuser in den Ortsteilen erfolgt durch die Feuerwehrkameraden in Eigenleistung. Für diese Eigenleistungen erhalten die jeweiligen Einheiten eine jährliche Pauschalzahlung, abhängig von der Größe der jeweiligen Einheit, in Höhe von 300,00 € bis max. 900,00 €.

5422000000	397,59	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00

Mieten und Pachten

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Miete für Container für verbrauchtes Ölbindemittel. Die Kosten werden den jeweiligen Verursachern anteilsmäßig in Rechnung gestellt.

5429110000	2.235,50	2.300,00	**2.400,00**	2.400,00	2.500,00	2.600,00

Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Beiträge zum Landesfeuerwehrverband (5,00 €/aktives Mitglied) sowie zum Kreisfeuerwehrverband (3,50 €/aktives Mitglied). Zugrunde zu legende Anzahl an Mitgliedern: 276.

5431130000	6.859,49	8.400,00	**10.000,00**	10.200,00	10.400,00	10.600,00

Bürobedarf, Telefongebühren

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zusätzlich zu den Fernmeldegebühren des Rufs "FW 112" und den Telefonkosten entstehen sporadisch Kosten für Druckerpatronen etc. Durch die Redundanzanbindung der Notrufleitungen fallen etwas höhere Kosten des Rufs "Feuerwehr 112" an. Zusätzlich entstehen jährliche Kosten für das Programm MP-Feuer.
Es ist eine Internetanbindung der einzelnen Feuerwehrgerätehäuser für die Nutzung des Programms MP-Feuer zu gewährleisten. Der Anschluss aller Feuerwehrgerätehäuser verursacht lfd. Kosten in Höhe von rd. 5.000,00 € jährlich (einschl. bereits angekündigter Preiserhöhungen). Anpassung des Ansatzes an die Hochrechnung 2024.

5431140000	1.627,64	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.600,00	1.600,00

Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Kosten für Abos von Fortbildungs- und Gesetzeszeitschriften.

5431190000	454,19	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Je nach Einsatzart und -länge fallen sporadisch Kosten für Getränke etc. der FW-Angehörigen im Einsatz an. Ansatz orientiert sich an der Hochrechnung des Jahres 2024.

5441000000	13.936,90	14.500,00	**16.000,00**	16.300,00	16.600,00	16.900,00

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

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.
Anpassung des Ansatzes an die Hochrechnung 2024.

5498000000	4.333,33	0,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Aufwendungen Hochwasser

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Bedingt durch den Klimawandel ist zukünftig mit einer Zunahme von Extremwetterlagen zu rechnen. Aus diesem Grunde wird unter Hinweis auf die Erfahrungswerte aus dem Hochwassereinsatz im Dezember 2023 ein Pauschalansatz von 4.000 € eingestellt.

5499120000	4.424,50	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Periodenfremde Aufwendungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Unter dieser Haushaltsstelle werden u.a. Zahlungen an die Finanzverwaltung NRW im Rahmen der Lohnsteuer-Anmeldungen im Zusammenhang mit den Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr verbucht. Im Rahmen einer Außenprüfung durch die Deutsche Rentenversicherung sind im Jahr 2022 Nachzahlungen für noch nicht geleistete Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von rd. 10.000,00 € für die Jahre 2018 - 2021 nachveranlagt worden. Der anteilige jährliche Betrag von 2.500,00 € wird ab 2024 an dieser Stelle berücksichtigt. Anpassung an das Ergebnis 2023.

Zeilensumme	**64.529,00**	**73.400,00**	**88.600,00**	**89.100,00**	**89.800,00**	**90.400,00**
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4811200000	-7,27	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Erträge aus interner Leistungsverrechnung Dienstfahrzeug

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**-7,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811110000	77.389,87	175.700,00	**180.200,00**	180.200,00	180.200,00	180.200,00

Aufwendungen des Gebäudemanagements

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5811200000	8.107,72	13.600,00	**17.500,00**	17.500,00	17.500,00	17.500,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**85.497,59**	**189.300,00**	**197.700,00**	**197.700,00**	**197.700,00**	**197.700,00**
Produktsumme:	**264.557,17**	**500.300,00**	**723.700,00**	**615.900,00**	**614.600,00**	**614.600,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 020701 Feuer- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	31.025,17	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.856,63	10.300	10.100	8.200	10.400	8.500
7 Sonstige Einzahlungen	20.562,75	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**61.444,55**	**30.300**	**35.100**	**33.200**	**35.400**	**33.500**
10 Personalauszahlungen	-82.974,67	-79.500	-86.300	-98.200	-100.300	-102.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-92.023,36	-124.500	-301.000	-141.300	-128.700	-131.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.077,55	-3.600	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-81.657,05	-68.400	-83.600	-84.100	-84.800	-85.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-258.732,63**	**-276.000**	**-470.900**	**-323.600**	**-313.800**	**-318.800**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-197.288,08**	**-245.700**	**-435.800**	**-290.400**	**-278.400**	**-285.300**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	92.798,64	85.000	96.000	96.000	96.000	96.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.192,57	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	**96.991,21**	**85.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**	**96.000**
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	-444.360,82	-810.000	-591.000	-147.000	-30.000	-30.000
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)	**-444.360,82**	**-810.000**	**-591.000**	**-147.000**	**-30.000**	**-30.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-347.369,61**	**-725.000**	**-495.000**	**-51.000**	**66.000**	**66.000**

Produkthaushalt 2025

Hansestadt Medebach

Produkt 03010100

Produktbezeichnung	Bereitstellung der Grundschule Medebach - Standort Medebach
Produktverantwortlich	Herr Köster
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Grundschulstandortes in Medebach. Die Schulgebäude sind nicht Bestandteil dieses Produktes. Ab dem 01.01.2016 werden unter diesem Produkt beide Grundschulstandorte zusammengefasst. Das Produkt 03010200 wird nicht mehr beplant.

Ziel 1:	Die erforderlichen Maßnahmen und Anschaffungen (äußere Rahmenbedingungen) zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs sind durchzuführen.			
Zielgruppe 1:	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulkollegium	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	durchgeführte Maßnahmen und Anschaffungen (in Euro)	967.216,57	544.400,00	1.000.700,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Die Quote zwischen OGS-Kindern und den Grundschülern ist konsequent zu beobachten, um auf sich daraus etwaig ergebende Handlungserfordernisse frühzeitig reagieren zu können (Erfordernis einer weiteren Gruppe, Raumnutzungsplanung, etc.).			
Zielgruppe 2:	Schulleitung, OGS-Leitung, Politik, Verwaltung	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	OGS-Kinder im Verhältnis zu den Grundschulkindern (in %)	45,45	43,75	40,26
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
Schüler gesamt	Anzahl	205	231	240	231
ganztagsbetreute Schüler	Anzahl	68	105	105	93
Schüler, die nach 4. Klasse zur VS MB-HB bzw. Sekundarschule wechseln	Anzahl	18	31	33	29
Schüler, die nach 4. Klasse zum Gymn. MB/WB wechseln	Anzahl	31	18	20	20
auf Warteliste befindl. OGS-Kinder	Anzahl	0	0	0	0
Durchschnittsbeitr. pro Kind	Euro	2.367	1.670	2.277	2.379
durchschnittl. freiw. Zuschussbetrag pro Kind	Euro	341	235	389	392

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	1,105	1,070	1,095	1,335

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule Medebach - Standort Medebach und ab 2016 auch Oberschledorn

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.777,54	254.600	260.300	256.300	252.700	250.600
3 Sonstige Transfererträge	22.753,00	22.600	19.300	6.800	6.500	16.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	60.741,81	69.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.163,37	3.500	1.200	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	120,45	200	200	200	200	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**355.556,17**	**349.900**	**346.000**	**328.300**	**324.400**	**331.900**
11 Personalaufwendungen	-67.634,29	-87.700	-102.000	-105.200	-107.200	-109.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-172.665,11	-126.000	-142.800	-145.100	-147.500	-149.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-58.321,43	-64.500	-58.800	-48.200	-44.300	-39.600
15 Transferaufwendungen	-120,45	-200	-200	-200	-200	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.705,38	-363.600	-404.800	-412.800	-421.000	-429.300
17 Ordentliche Aufwendungen	**-614.446,66**	**-642.000**	**-708.600**	**-711.500**	**-720.200**	**-728.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-258.890,49**	**-292.100**	**-362.600**	**-383.200**	**-395.800**	**-396.100**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-258.890,49**	**-292.100**	**-362.600**	**-383.200**	**-395.800**	**-396.100**
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	**-258.890,49**	**-292.100**	**-362.600**	**-383.200**	**-395.800**	**-396.100**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-463.516,60	-328.500	-360.800	-360.800	-360.800	-360.800
29 ERGEBNIS	**-722.407,09**	**-620.600**	**-723.400**	**-744.000**	**-756.600**	**-756.900**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-722.407,09**	**-620.600**	**-723.400**	**-744.000**	**-756.600**	**-756.900**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 03010100 Bereitstellung der Grundschule Medebach (ab 2016 beide Standorte hierunter)

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4141000000	-231.023,94	-225.000,00	**-236.000,00**	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zuschuss des Landes für die OGS Medebach und Oberschledorn. Die Fördermittel sind entsprechend an die Anzahl der zu betreuenden Kinder und der zusätzlich gebildeten Gruppe angepasst worden.

4161000000	-29.753,60	-29.600,00	**-24.300,00**	-20.300,00	-16.700,00	-14.600,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**-260.777,54**	**-254.600,00**	**-260.300,00**	**-256.300,00**	**-252.700,00**	**-250.600,00**
3 Sonstige Transfererträ	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4231000000	-22.753,00	-22.600,00	**-19.300,00**	-6.800,00	-6.500,00	-16.300,00
Ertr. Schuldendiensthilfe Land						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier werden seit 2018 die jährlichen Sonderposten-Auflösungen für Zuwendungen aus dem Programm "Gute Schule 2020" (Darlehen, dessen Zins- und Tilgungsdienst vom Land übernommen wird) veranschlagt, die Positionen des Anlagevermögens aus dem Bereich der Grundschule zugeordnet sind.

Zeilensumme	**-22.753,00**	**-22.600,00**	**-19.300,00**	**-6.800,00**	**-6.500,00**	**-16.300,00**
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4361000000	-60.741,81	-69.000,00	**-65.000,00**	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
Zweckgebundene Abgaben						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Elternbeiträge für die OGS Medebach und Oberschledorn.
Die Höhe des Ansatzes der Beiträge wird jährlich anhand der voraussichtlichen Einkommensverhältnisse der betreffenden Eltern (da die Höhe der Beitragszahlung abhängig vom Einkommen ist) ausgerichtet. Der Ansatz 2025 wird an die maßgebliche Entwicklung angepasst und beinhaltet auch die Erstattung der "Geschwister-Befreiungen" durch den HSK.

Zeilensumme	**-60.741,81**	**-69.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**	**-65.000,00**
6 Kostenerstattungen	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4481000000	-2.983,50	-3.500,00	**-1.200,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hierbei handelt es sich um den restlichen anteiligen Zuschuss aus dem Bereich des DigitalPakts für die IT-Administration, die durch die geförderten Beschaffungen verursacht wird (Befristung der Mittel bis 2025).

4488000000	-8.179,87	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**-11.163,37**	**-3.500,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4583000000	-120,45	-200,00	**-200,00**	-200,00	-200,00	0,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Allg. Investitionspauschale zur Breitbandversorgung 3. Call der Grundschule in Oberschledorn (bis 2027) (rd. 200,00 €).

Zeilensumme	**-120,45**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5011000000	1.586,81	1.900,00	**2.200,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Dienstaufwendungen Beamte						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5012000000	51.359,35	65.200,00	**76.300,00**	77.800,00	79.400,00	80.900,00

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5022000000	3.650,52	4.200,00	**4.200,00**	5.300,00	5.400,00	5.500,00

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5032000000	10.436,21	14.400,00	**17.000,00**	17.400,00	17.700,00	18.000,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5051000000	524,80	1.600,00	**1.900,00**	2.000,00	2.000,00	2.100,00

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5061000000	76,60	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**67.634,29**	**87.700,00**	**102.000,00**	**105.200,00**	**107.200,00**	**109.200,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5255120000	7.197,82	5.700,00	**6.000,00**	6.100,00	6.200,00	6.300,00

Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hierbei handelt es sich um einen IT-Servicevertrag zur Aufrechterhaltung der technischen Einsatzfähigkeit der Ausstattungsgegenstände (2.-Level-Support) im Unterricht und der Schulverwaltung und Lizenzkosten für Virenschutz und Endgeräteverwaltungssoftware. Der Ansatz ist an die Erfordernisse angepasst worden. Eine anteilige zeitlich befristete Fördereinnahme befindet sich unter Kto. 4481.

5255130000	22.296,38	10.400,00	**10.300,00**	10.300,00	10.300,00	10.300,00

Unterhaltung der Schuleinrichtung einschl. Lehr- und Schülerbücherei, sowie Unterrichtsmittel

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

289 Schüler/-innen (223 in Medebach und 66 in Oberschledorn) x 18,00 € = 5.202,00 €
Aufwendungen der OGS (Pauschalansatz) = 5.000,00 €
Gerundet: 10.300,00 €

5271000000	16.514,66	9.500,00	**9.300,00**	9.300,00	9.300,00	9.300,00

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

289 Schüler/-innen (223 in Medebach und 66 in Oberschledorn - seit dem HH-Jahr 2016 werden alle Aufwendungen/ Erträge nur noch in einem Produkt zusammengefasst) x 32,00 € = 9.248,00 €
Gerundet: 9.300,00 €

5272000000	2.105,65	2.900,00	**3.200,00**	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Aufwendungen Deutschunterricht als Zweitsprache (u.a. Anschaffung Lernmaterial)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hierbei handelt es sich um die zusätzlich zustehenden Mittel zur Verwendung für "Deutsch als Zweitsprache" (57,00 € pro Kind - voraussichtlich 55 Kinder = 3.135,- € - VO zu § 96 Abs. 5 SchulG).

5281000000	1.080,08	500,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier wird hier ein jährlicher Ansatz für die Arbeit im Rahmen der Schulsozialpädagogik veranschlagt. Der Ansatz ist gemäß der Entwicklung der Vorjahre angepasst worden.

5281150000	5.628,72	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Aufwendungen für Schulfeiern, Projektwoche etc.

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

289 Schüler/-innen x 1,50 € = 433,50 € - gerundet auf 500,00 €.
Im Jahr 2027 sind hier wieder zusätzliche Mittel für den Mitmachzirkus zu veranschlagen.

5281180000	2.316,00	5.500,00	**5.500,00**	5.600,00	5.700,00	5.800,00

Aufwendungen "Ferienintensiv Training - Fit in Deutsch"

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Projekt "Ferienintensiv Training - Fit in Deutsch" (Eigenanteil).
Das Entgelt für die Nutzung der Räumlichkeiten, welches als Ertrag dieser Position gegenübergestellt werden kann, befindet sich unter dem Produkt 01070100 (Konto 4488). Der Ansatz des Vorjahres wird übernommen.

5291000000	2.800,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die Kosten 2022 beziehen sich auf das Förderprogramm "Ankommen und Aufholen nach Corona" (Bildungsgutscheine).

5291130000	112.725,80	91.000,00	**107.000,00**	109.100,00	111.300,00	113.500,00

Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die Kosten für die Beförderung werden jährlich durchleuchtet und müssen an die Erfordernisse angepasst werden. Hierzu ist - wie bei allen Beförderungskosten - eine (zeit)intensive Diskussion mit allen Beteiligten (Eltern, Verkehrsbetriebe, Schulleitung etc.) nötig, sofern gravierende Veränderungen anstehen sollten. Da im Rahmen der in 2016 geführten "Grundschuldiskussion" der Grundschulstandort gesichert wurde, war damals eine Anpassung der grundsätzlichen Ansatzprognose ab 2018 erfolgt. Jährlich kommt es zu Veränderungen, die beispielsweise durch das Anwahlverhalten der Eltern, der Klassenbildungserfordernisse und anderen Faktoren bedingt ist. Der Ansatz für 2025 ist unter Berücksichtigung der temporären Entwicklungen (Schülerzahl, Schwimmfahrten, Preiskostensteigerungen, Klassenbildungserfordernissen, zusätzlichen Außenbereichsfahrten, zusätzlicher Spezialverkehr/sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf etc.) und der Einführung des DeutschlandTickets für anspruchsberechtigte SuS sowie der freiwillig vereinbarten Zuschusssituation für nichtanspruchsberechtigte SuS (20,-€) angepasst worden. Eine entsprechende Preissteigerung im Bereich des DeutschlandTickets, die sich zum Erstellungszeitraum in der politischen Diskussion und Abstimmung befand, ist im Ansatz bereits berücksichtigt worden.

Zeilensumme	**172.665,11**	**126.000,00**	**142.800,00**	**145.100,00**	**147.500,00**	**149.900,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5711000000	58.104,85	64.500,00	**58.800,00**	48.200,00	44.300,00	39.600,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5711110000	216,58	0,00				

Abschreibungen auf GVG´s

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**58.321,43**	**64.500,00**	**58.800,00**	**48.200,00**	**44.300,00**	**39.600,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5317000000	120,45	200,00	**200,00**	200,00	200,00	0,00

Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Auflösung der Beträge für die Breitbandversorgung 3. Call der Grundschule in Oberschledorn aus der aktiven Rechnungsabgrenzung (bis 2027) (rd. 200,00 €).

Zeilensumme	**120,45**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5237000000	282.989,55	321.000,00	**362.000,00**	369.200,00	376.600,00	384.100,00

Erstattungen an private Unternehmen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

OGS-Betreuung Sozialwerk Sauerland für die Betreuung an den Schulstandorten Medebach und Oberschledorn.
Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2024 inkl. prognostizierter Tarifsteigerungen, Berücksichtigung der Anmeldezahlen und der zusätzlichen Gruppe seit 2023.

5422000000	72,64	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00

Mieten und Pachten

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Pachtzins Spielplatz Grundschule Medebach.

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5429120000	-704,85	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5431130000	15.637,91	20.000,00	**20.200,00**	20.600,00	21.000,00	21.400,00

Bürobedarf, Telefongebühren

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

289 Schüler/-innen x 12,00 € = 3.468,00 €
Miete / Wartung / Service = 13.750,00 €
GEZ = 150,00 €
Glasfaser und Internetanschluss = 2.780,00 €
Gesamt: = 20.148,00 €

5431190000	288,23	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier wird im Jahr 2025 der Ansatz von 2.500,00 € für das Projekt "Social Network Training für Schüler" fortgeführt, welches auch in den Folgejahren fortgeführt wird.

5441000000	17.421,90	20.000,00	**20.000,00**	20.400,00	20.800,00	21.200,00

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Unfallkasse, Inventarvers., GVV
Die Beitragshöhen variieren jährlich aufgrund einer nachrangigen Unfallquotenbetrachtung durch die UK, wobei es dann bei Überschreitung des Durchschnittswertes zu einer Nachzahlung kommt.

Zeilensumme	**315.705,38**	**363.600,00**	**404.800,00**	**412.800,00**	**421.000,00**	**429.300,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811110000	445.376,20	277.500,00	**307.200,00**	307.200,00	307.200,00	307.200,00

Aufwendungen des Gebäudemanagements

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5811130000	0,00	11.600,00	**10.500,00**	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Aufwendungen für die Nutzung der Turnhallen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5811160000	18.140,40	39.400,00	**43.100,00**	43.100,00	43.100,00	43.100,00

Aufwendungen für die Nutzung des Schwimmbades

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**463.516,60**	**328.500,00**	**360.800,00**	**360.800,00**	**360.800,00**	**360.800,00**
Produktsumme:	**722.407,09**	**620.600,00**	**723.400,00**	**744.000,00**	**756.600,00**	**756.600,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule Medebach - Standort Medebach und ab 2016 auch Oberschledorn

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	232.193,04	225.000	236.000	236.000	236.000	236.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	61.057,52	69.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.163,37	3.500	1.200	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**304.413,93**	**297.500**	**302.200**	**301.000**	**301.000**	**301.000**
10 Personalauszahlungen	-67.786,88	-85.700	-99.700	-102.800	-104.800	-106.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-163.470,42	-126.000	-142.800	-145.100	-147.500	-149.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-454.330,57	-363.600	-404.800	-412.800	-421.000	-429.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-685.587,87**	**-575.300**	**-647.300**	**-660.700**	**-673.300**	**-685.900**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-381.173,94**	**-277.800**	**-345.100**	**-359.700**	**-372.300**	**-384.900**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	14.203,60	14.000	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	**14.203,60**	**14.000**	**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	-80.048,27	-74.000	-67.000	-9.000	-9.000	-9.000
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)	**-80.048,27**	**-74.000**	**-67.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-65.844,67**	**-60.000**	**-67.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Produkthaushalt 2025

Hansestadt Medebach

Produkt 03010300

Produktbezeichnung	Bereitstellung der Sekundarschule (ehem. Verbundschule mit Haupt- und Realschulzweig) in Medebach
Produktverantwortlich	Herr Köster
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Sekundarschule in Medebach (zum Schuljahr 2017/2018 ist die Verbundschule mit Haupt- und Realschulzweig in die Sekundarschule übergegangen). 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	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	durchgeführte Maßnahmen und Anschaffungen (in Euro)	529.763,13	988.900,00	1.049.400,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
Schüler Standort Medebach	Anzahl	365	400	400	415
Schüler Standort WB	Anzahl	350	355	365	380
Aufgenommene Schüler Sek.-sch	Anzahl	60	72	65	65
Abgegangene Schüler Sek.-sch.	Anzahl	67	70	55	80
Schüler, die Schulabschluss an der Verbundschule bzw. Sekundarschule erlangen	Anzahl	65	64	55	75
Zug.Schüler aus anderen Städten	Anzahl	5	5	10	10
Abg.Schüler aus anderen Städten	Anzahl	5	5	10	10

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	1,065	1,040	1,063	1,103

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 030103 Bereitstellung der Sekundarschule (ehem. Verbundschule mit Haupt- und Realschulzweig)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.256,87	81.200	76.000	50.900	44.800	40.000
3 Sonstige Transfererträge	25.107,00	23.800	21.300	16.400	16.400	16.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.183,94	25.600	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	120,45	200	200	200	200	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**117.668,26**	**130.800**	**117.500**	**87.500**	**81.400**	**76.300**
11 Personalaufwendungen	-67.006,67	-73.300	-80.900	-82.600	-84.200	-85.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-249.764,29	-340.200	-425.600	-433.100	-440.900	-448.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-118.762,53	-121.800	-106.500	-81.100	-74.900	-70.200
15 Transferaufwendungen	-40.427,98	-47.300	-48.400	-49.400	-50.300	-51.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.931,69	-107.300	-120.100	-122.100	-124.200	-126.200
17 Ordentliche Aufwendungen	**-521.893,16**	**-689.900**	**-781.500**	**-768.300**	**-774.500**	**-782.100**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-404.224,90**	**-559.100**	**-664.000**	**-680.800**	**-693.100**	**-705.800**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-404.224,90**	**-559.100**	**-664.000**	**-680.800**	**-693.100**	**-705.800**
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	**-404.224,90**	**-559.100**	**-664.000**	**-680.800**	**-693.100**	**-705.800**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-286.146,30	-737.300	-591.500	-591.500	-591.500	-591.500
29 ERGEBNIS	**-690.371,20**	**-1.296.400**	**-1.255.500**	**-1.272.300**	**-1.284.600**	**-1.297.300**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-690.371,20**	**-1.296.400**	**-1.255.500**	**-1.272.300**	**-1.284.600**	**-1.297.300**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 03010300 Bereitstellung der Sekundarschule (ehem. Verbundschule)

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4161000000	-83.256,87	-81.200,00	**-76.000,00**	-50.900,00	-44.800,00	-40.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**-83.256,87**	**-81.200,00**	**-76.000,00**	**-50.900,00**	**-44.800,00**	**-40.000,00**
3 Sonstige Transfererträ	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4231000000	-25.107,00	-23.800,00	**-21.300,00**	-16.400,00	-16.400,00	-16.300,00
Ertr. Schuldendiensthilfe Land						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Hier werden seit 2018 die jährlichen Sonderposten-Auflösungen für Zuwendungen aus dem Programm "Gute Schule 2020" (Darlehen, dessen Zins- und Tilgungsdienst vom Land übernommen wird) veranschlagt, die Positionen des Anlagevermögens aus dem Bereich der Sekundarschule zugeordnet sind.						
Zeilensumme	**-25.107,00**	**-23.800,00**	**-21.300,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**	**-16.300,00**
6 Kostenerstattungen	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4481000000	-9.183,94	-25.600,00	**-20.000,00**	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Der Ansatz 2025 bezieht sich wie im Vorjahr auf Landesförderungen für das Projekt "Schools in Motion" (mobbingfreies Modellnetzwerk): 20.000,00 €. Die Aufwandsposition (25.000,00 €) befindet sich unter 03010300-543119. In der mittelfristigen Planung wird das Projekt fortführend abgebildet. Die IT-Admin-Förderung ist im Jahr 2024 ausgelaufen und daher nicht mehr einzuplanen.						
Zeilensumme	**-9.183,94**	**-25.600,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4583000000	-120,45	-200,00	**-200,00**	-200,00	-200,00	0,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Allg. Investitionspauschale zur Breitbandversorgung 3. Call der Sekundarschule (bis 2027) (rd. 200,00 €).						
Zeilensumme	**-120,45**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**0,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5011000000	2.088,76	2.400,00	**2.700,00**	2.800,00	2.900,00	2.900,00
Dienstaufwendungen Beamte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5012000000	50.460,06	53.200,00	**58.400,00**	59.500,00	60.700,00	61.900,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5022000000	3.688,75	4.100,00	**4.500,00**	4.600,00	4.700,00	4.800,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5032000000	10.017,35	11.100,00	**12.400,00**	12.700,00	12.900,00	13.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5051000000	656,00	2.000,00	**2.400,00**	2.500,00	2.500,00	2.600,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						

5061000000	95,75	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**67.006,67**	**73.300,00**	**80.900,00**	**82.600,00**	**84.200,00**	**85.800,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5255120000	19.633,33	22.000,00	**22.500,00**	22.900,00	23.400,00	23.800,00

Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hierbei handelt es sich um einen IT-Servicevertrag zur Aufrechterhaltung der technischen Einsatzfähigkeit der Ausstattungsgegenstände (2.-Level-Support) im Unterricht und der Schulverwaltung (Whiteboards, Flipbooks, Laptops, W-LAN, Aktualisierungs- und Administrationsarbeiten, etc.). Mitte des Jahres 2022 wurde dieser durch eine IKZ-Vereinbarung zwischen den Städten Hallenberg, Medebach und Winterberg auf Personaleinheiten der Stadt Winterberg gewechselt (ehem. Kommunales Rechenzentrum). Hier wird der dafür auf den städtischen Schulstandort entfallende Kostenanteil abgebildet. Eine anteilige Förderung aus dem Bereich IT-Adminstration im Zusammenhang mit dem Förderprogramm DigitalPakt ist nicht mehr zu berücksichtigen.

5255130000	8.621,43	8.000,00	**8.600,00**	8.600,00	8.600,00	8.600,00

Unterhaltung der Schuleinrichtung einschl. Lehr- und Schülerbücherei, sowie Unterrichtsmittel

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier sind 20,00 € je Schüler/-in zu veranschlagen.
427 Schüler/-innen x 20,00 € = 8.540,00 €

5255140000	2.729,84	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Unterhaltung von Sportgeräten und Sporteinrichtungsgegenständen (Schulsport)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die durch die Schulen genutzten Sportgeräte der Turnhallen sind hier veranschlagt.

5271000000	8.230,61	27.000,00	**29.100,00**	29.100,00	29.100,00	29.100,00

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Für die Sekundarstufe I ist von 102,00 € pro Schüler und Jahr auszugehen. Hiervon entfallen 68,00 € auf den Schulträger und 34,00 € auf die Eltern: 427 Schüler/innen x 68,00 € = 29.036,00 €.

5281000000	12,00	6.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Sachkostenpauschale für Inklusion und Flüchlingsbetreuung. Früher im SZV-Haushalt, jetzt städtisch für Standort Medebach.

5281150000	679,11	1.800,00	**1.900,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Aufwendungen für Schulfeiern, Projektwoche etc.

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Für Schulfeiern wird dem Schulstandort Medebach 2,- € pro Schüler/in und Jahr zur Verfügung gestellt: 427 Schüler/innen x 2,- € = 854,00 €. Weiter ist hier ein Pauschalansatz von 1.000,-€ für die Durchführung von Projektwochen hinterlegt.

5281160000	0,00	400,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Aufwendungen der Schülermitverwaltung

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Für die Schülermitverantwortung wird ein Betrag von 1,00 € je Schüler/in zur Verfügung gestellt. 427 Schüler/innen x 1,00 € = 427,00 €.

5291130000	209.857,97	271.500,00	**353.500,00**	360.600,00	367.900,00	375.300,00

Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier werden die Fahrtkosten für die Schüler/innen der Sekundarschule Medebach-Winterberg (Standort: Medebach) abgebildet. Anpassung aufgrund der jährlichen Entwicklung und allgemeinen Preissteigerungen. Der Ansatz für 2025 ist unter Berücksichtigung der temporären Entwicklungen und der Einführung des DeutschlandTickets für anspruchsberechtigte SuS sowie der freiwillig vereinbarten Zuschusssituation für nichtanspruchsberechtigte SuS (20,-€) angepasst worden. Eine entsprechende Preissteigerung im Bereich des DeutschlandTickets, die sich zum Erstellungszeitraum in der politischen Diskussion und Abstimmung befand, ist im Ansatz bereits berücksichtigt worden. Mit Beginn der Schuljahres 2024/25 mussten die Kapazitäten aufgrund der zur Beförderung anstehenden SuS verstärkt werden.

5291140000	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00

besondere Aufwendungen der Schülerbeförderung (BIZ etc.)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Fahrtkosten für die Fahrten zum Berufsbildungswerk.

Zeilensumme	**249.764,29**	**340.200,00**	**425.600,00**	**433.100,00**	**440.900,00**	**448.700,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5711000000	117.747,97	121.800,00	**106.500,00**	81.100,00	74.900,00	70.200,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5711110000	1.014,56	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Abschreibungen auf GVG´s

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**118.762,53**	**121.800,00**	**106.500,00**	**81.100,00**	**74.900,00**	**70.200,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5317000000	120,45	200,00	**200,00**	200,00	200,00	0,00

Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Auflösung der Beträge für die Breitbandversorgung 3. Call der Sekundarschule aus der aktiven Rechnungsabgrenzung (bis 2027) (rd. 200,00 €).

5379000000	40.307,53	47.100,00	**48.200,00**	49.200,00	50.100,00	51.200,00

Zweckverbandsumlagen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Berechnung der Umlage (427 Schüler/-innen) nach dem Haushalt des Schulzweckverbandes Medebach-Winterberg.
Der Haushaltsplanentwurf 2025 für den Schulzweckverband Medebach-Winterberg (Sekundarschule) wurde noch nicht aufgestellt, daher werden die Beträge 2024 inkl. voraussichtlich anstehender Entwicklungen als Grundlage genommen und mit den aktuell vorliegenden Schülerzahlen für den Standort Medebach anteilig berechnet.
Der Beschluss des Haushaltes 2025 des Schulzweckverbandes wird im 1. Quartal 2025 in der Verbandsversammlung getroffen.

Zeilensumme	**40.427,98**	**47.300,00**	**48.400,00**	**49.400,00**	**50.300,00**	**51.200,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5232000000	9.610,50	9.000,00	**10.000,00**	10.200,00	10.400,00	10.600,00

Erstattungen an Gemeinden (GV)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier wird der Anteil an der Schulsozialarbeit für den Standort Medebach abgebildet. Diese Position wird durch Fördermittel über den HSK bezuschusst, wobei darauf kein dauerhafter Rechtsanspruch besteht.

5237000000	0,00	20.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Erstattungen an private Unternehmen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

An dieser Stelle wird die anteilige Kostenbeteiligung für das schulische Angebot ProBe (Zahlung an das Sozialwerk) veranschlagt. Die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2025 vorliegenden Informationen zur allgemeinen Kostenprognose des Sozialwerks sind unter Berücksichtigung der zwischen den Städten Hallenberg und Medebach getroffenen Aufteilungsquote der Gesamtkosten (1/3 zu 2/3) berücksichtigt worden.

5431130000	19.844,85	22.300,00	**24.000,00**	24.500,00	25.000,00	25.500,00

Bürobedarf, Telefongebühren

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Leasing, Telefon und Wartung = 14.350,00 €
Internet, Glasfaser, Support = 3.500,00 €
Schüleransatz 12,00 € x 427 Schüler = 5.124,00 €
Erweiterung auf iP-Telefonie in 2023 = 1.000,00 €
Gesamt = 23.974,00 €

5431190000	15.027,15	54.500,00	**64.500,00**	65.800,00	67.100,00	68.400,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier werden anfallende Nebenkosten im Rahmen der Mittagsverpflegung in der Sekundarschule (Abfallentsorgung, Gerätemieten, Schädlingsbekämpfungspauschale, Einführungsunterstützungsleistung der Stadt, etc.) veranschlagt. Unter Berücksichtigung der seit der Einführung gesammelten Erfahrungen und damit verbundenen Erfordernisse zur dauerhaften Aufrechterhaltung des Mittagsangebotes ist der Ansatz für das Jahr 2025 fortzuführen. Für das Jahr 2025 wird aufgrund der zum Schuljahresbeginn 2024/25 erforderlich gewordenen Teilaussetzung in Folge einer Stundentafelreduzierung ein Kompensationsansatz in Höhe von 10.000,- € eingeplant = 32.000,00 €. Die Entwicklung wird mit dem Anbieter jährlich analysiert und den variierenden Bedarfen angepasst.
Zusätzlich wird der bereits seit 2021 gebildete Ansatz von 25.000,00 € für das Projekt "Schools in Motion" (mobbingfreies Modellnetzwerk) auch in den Jahren 2024-2027 fortgeschrieben. Die 80%-ige Förderung ist unter Kto. 4481 veranschlagt.
Ebenso wird der seit dem Jahr 2021 gebildete Ansatz von 2.500,00 € für das Projekt "Social Network Training für Schüler" auf die Jahre 2024-2027 fortgeschrieben.
Für die Umsetzung des Lernformats "Zukunftswerkstatt" wird erneut ein Pauschalansatz in Höhe von 5.000,00 € einplant. Kosten, die im Zusammenhang mit der Umsetzung des Programms entstehen, können für den Standort Medebach hieraus finanziert werden (Projekt- und Beförderungskosten).

5441000000	1.449,19	1.500,00	**1.600,00**	1.600,00	1.700,00	1.700,00

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2024.

Zeilensumme	**45.931,69**	**107.300,00**	**120.100,00**	**122.100,00**	**124.200,00**	**126.200,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811110000	268.005,90	655.600,00	**512.300,00**	512.300,00	512.300,00	512.300,00

Aufwendungen des Gebäudemanagements

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5811130000	0,00	53.900,00	**48.900,00**	48.900,00	48.900,00	48.900,00

Aufwendungen für die Nutzung der Turnhallen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5811160000	18.140,40	27.800,00	**30.300,00**	30.300,00	30.300,00	30.300,00

Aufwendungen für die Nutzung des Schwimmbades

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**286.146,30**	**737.300,00**	**591.500,00**	**591.500,00**	**591.500,00**	**591.500,00**
Produktsumme:	**690.371,20**	**1.296.400,00**	**1.255.500,00**	**1.272.300,00**	**1.284.600,00**	**1.284.600,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 030103 Bereitstellung der Sekundarschule (ehem. Verbundschule mit Haupt- und Realschulzweig)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2.883,94	25.600	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.883,94**	**25.600**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10 Personalauszahlungen	-66.356,88	-70.800	-78.000	-79.600	-81.200	-82.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-217.575,70	-340.200	-425.600	-433.100	-440.900	-448.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-51.131,69	-47.100	-48.200	-49.200	-50.100	-51.200
15 Sonstige Auszahlungen	-46.089,17	-107.300	-120.100	-122.100	-124.200	-126.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-381.153,44**	**-565.400**	**-671.900**	**-684.000**	**-696.400**	**-708.800**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-378.269,50**	**-539.800**	**-651.900**	**-664.000**	**-676.400**	**-688.800**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	60.253,78	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	**60.253,78**	**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	-56.533,53	-54.000	-73.000	-15.000	-15.000	-15.000
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)	**-56.533,53**	**-54.000**	**-73.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**3.720,25**	**-54.000**	**-73.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Produkthaushalt 2025

Hansestadt Medebach

Produkt **03020200**

Produktbezeichnung	Schülerbeförderung
Produktverantwortlich	Herr Köster
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	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen	10,00	10,00	10,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
eingegangene Anträge auf Schülerfahrtkostenerstattung	Anzahl	2	8	20	20

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,150	0,150	0,150	0,150

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 030202 Schülerbeförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.628,65	26.300	25.000	25.500	26.000	26.500
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	**7.628,65**	**26.300**	**25.000**	**25.500**	**26.000**	**26.500**
11 Personalaufwendungen	-11.991,82	-19.500	-22.200	-22.700	-23.100	-23.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.831,25	-26.300	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-17.823,07**	**-45.800**	**-47.200**	**-48.200**	**-49.100**	**-50.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-10.194,42**	**-19.500**	**-22.200**	**-22.700**	**-23.100**	**-23.500**
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.	**-10.194,42**	**-19.500**	**-22.200**	**-22.700**	**-23.100**	**-23.500**
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	**-10.194,42**	**-19.500**	**-22.200**	**-22.700**	**-23.100**	**-23.500**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.048,27	-3.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29 ERGEBNIS	**-12.242,69**	**-22.800**	**-26.600**	**-27.100**	**-27.500**	**-27.900**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-12.242,69**	**-22.800**	**-26.600**	**-27.100**	**-27.500**	**-27.900**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 03020200 Schülerbeförderung

6 Kostenerstattungen	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4481000000	-7.628,65	-26.300,00	**-25.000,00**	-25.500,00	-26.000,00	-26.500,00

Erstattungen, Kostenumlagen vom Land

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Erstattung von Schülerfahrtkosten durch das Land für Auspendler nach Frankenberg (Friedrich-Trost-Schule), sofern zu beschulende Kinder den dortigen Standort besuchen.
Eine Erstattung zur MPS Goddelsheim findet seit 2019 nicht mehr statt.
Der Ansatz ist an die Entwicklung in der Schullandschaft zum Zeitpunkt der Erstellung angepasst worden. Es bleibt die nachfolgende Entwicklung abzuwarten.
Ferner befindet sich hier auch seit 2020 zusätzlich der bisher unter 030104-4481-0000 geführte Ansatz für die Auspendler zu den beruflichen Schulen.

Unter Berücksichtigung der derzeitigen Fallsituationen (Gymnasium Frankenberg, Friedrich-Trost-Schule und Berufliche Schulen Frankenberg oder Korbach), ist mit Erstattungen (und unter 529113 mit entsprechenden Aufwendungen) zu rechnen. Kurzfristig im lfd. Jahr auftretende Beförderungssituationen würden kostenneutral bei den Erträgen und Aufwendungen jeweils zu entsprechenden Erhöhungen führen.

Zeilensumme	**-7.628,65**	**-26.300,00**	**-25.000,00**	**-25.500,00**	**-26.000,00**	**-26.500,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5011000000	8.984,82	9.700,00	**10.900,00**	11.100,00	11.300,00	11.500,00

Dienstaufwendungen Beamte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5051000000	2.624,00	8.000,00	**9.500,00**	9.700,00	9.900,00	10.100,00

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5061000000	383,00	1.800,00	**1.800,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**11.991,82**	**19.500,00**	**22.200,00**	**22.700,00**	**23.100,00**	**23.500,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5291130000	5.831,25	26.300,00	**25.000,00**	25.500,00	26.000,00	26.500,00

Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Diese Fahrtkosten werden vom Land NRW erstattet (siehe hierzu 03020200-4481-0000).
Hier werden die Schülerbeförderungskosten unter Berücksichtigung der derzeitigen Fallsituationen (Gymnasium Frankenberg, Friedrich-Trost-Schule und Berufliche Schulen Frankenberg / Korbach) veranschlagt.
Fahrten nach Goddelsheim (MPS) entfallen seit 2019, da das "Übergangsjahr" 2017/2018 (Bestandsschutz für Kinder, die bereits seit Sommer 2016/2017 nach Goddelsheim gehen) geendet hat. Aus Sicht des Schulträgers ist dann das Angebot ebenfalls am Standort in Medebach vorhanden.
Hier findet sich ebenfalls der ehemalige Ansatz 03010400 - 529113 wieder. Kurzfristig im lfd. Jahr auftretende Beförderungssituationen würden kostenneutral bei den Erträgen und Aufwendungen jeweils zu entsprechenden Erhöhungen führen.

Zeilensumme	**5.831,25**	**26.300,00**	**25.000,00**	**25.500,00**	**26.000,00**	**26.500,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811200000	2.048,27	3.300,00	**4.400,00**	4.400,00	4.400,00	4.400,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**2.048,27**	**3.300,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**	**4.400,00**
Produktsumme:	**12.242,69**	**22.800,00**	**26.600,00**	**27.100,00**	**27.500,00**	**27.500,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 030202 Schülerbeförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	26.300	25.000	25.500	26.000	26.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**26.300**	**25.000**	**25.500**	**26.000**	**26.500**
10 Personalauszahlungen	-9.369,55	-9.700	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.310,85	-26.300	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-13.680,40**	**-36.000**	**-35.900**	**-36.600**	**-37.300**	**-38.000**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-13.680,40**	**-9.700**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.300**	**-11.500**
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 2025

Hansestadt Medebach

Produkt 04010100

Produktbezeichnung	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortlich	Herr Köster
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	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	Anzahl der Besucher des Heimatmuseums	402	2.500	1.000
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
-	-	-		-	

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,150	0,150	0,150	0,110

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 040101 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.919,00	20.000	19.800	19.800	16.500	16.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	359,50	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.583,33	7.600	7.600	7.600	6.500	5.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**27.861,83**	**30.200**	**28.400**	**28.400**	**24.000**	**22.900**
11 Personalaufwendungen	-17.022,84	-9.800	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.953,13	-17.300	-15.300	-12.400	-12.400	-12.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-23.233,00	-23.400	-23.200	-23.700	-19.200	-19.200
15 Transferaufwendungen	-14.221,33	-9.700	-9.700	-9.700	-8.600	-7.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.216,71	-7.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-67.647,01**	**-68.100**	**-66.600**	**-64.400**	**-59.000**	**-58.200**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-39.785,18**	**-37.900**	**-38.200**	**-36.000**	**-35.000**	**-35.300**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-39.785,18**	**-37.900**	**-38.200**	**-36.000**	**-35.000**	**-35.300**
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	**-39.785,18**	**-37.900**	**-38.200**	**-36.000**	**-35.000**	**-35.300**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.606,35	-30.400	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
29 ERGEBNIS	**-59.391,53**	**-68.300**	**-75.100**	**-72.900**	**-71.900**	**-72.200**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-59.391,53**	**-68.300**	**-75.100**	**-72.900**	**-71.900**	**-72.200**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 04010100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4161000000	-1.782,00	-1.700,00	**-1.500,00**	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**-1.782,00**	**-1.700,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4583000000	-2.583,33	-2.600,00	**-2.600,00**	-2.600,00	-1.500,00	-400,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Allg. Investitionspauschale zum Zuschuss zur Sanierung der Maria-Hilf-Kapelle in Wissinghausen (bis 2027) (rd. 2.300,00 €) sowie zur Zuwendung für die Schuhmacherskulptur auf dem Marktplatz (bis 2033) (rd. 300,00 €).						
4591000000	-5.000,00	-5.000,00	**-5.000,00**	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Andere sonstige ordentliche Erträge						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Hier ist der Ertrag (Annahme Förderbetrag) im Rahmen der auch im Jahr 2025 beabsichtigten Verleihung des "Heimat-Preises" eingeplant. Die Gegenposition befindet sich unter Kto. 543119.						
Zeilensumme	**-7.583,33**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-6.500,00**	**-5.400,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5012000000	13.355,54	7.600,00	**8.400,00**	8.600,00	8.700,00	8.900,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5022000000	1.104,76	600,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5032000000	2.562,54	1.600,00	**1.800,00**	1.800,00	1.900,00	1.900,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**17.022,84**	**9.800,00**	**10.900,00**	**11.100,00**	**11.300,00**	**11.500,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5211120000	2.316,50	6.000,00	**6.000,00**	3.100,00	3.100,00	3.200,00
Unterhaltung der Grundstücke						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Der Ansatz von 3.000,00 € orientiert sich an den Durchschnittsaufwendungen der Vorjahre (Sonderprojekte ausgenommen). Hier werden die Kosten für die Unterhaltung der Ehrenmale verbucht. Im Jahr 2025 ist erneut der Ansatz von 3.000,00 € zur Fortführung des Projektes "Stolpersteine für ehemalige jüdische Mitbürger (Anschaffung inkl. Verlegung)" veranschlagt.						
5211130000	334,51	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Hier werden bei Bedarf Instandsetzungen an Ehrenmalen verbucht.						
5241130000	420,17	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Ansatz auf Grundlage der Vorjahresaufwendungen gebildet.						

5255120000	52,95	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Ansatz für die Unterhaltung und den Treibstoff für Geräte, die ausschließlich für die Pflege der Ehrenmale/der Ehrenmalgrundstücke verwendet werden (wurde zuvor nicht unter diesem Produkt, sondern allgemein verbucht).

5291000000	1.587,70	8.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier sind die Kosten für die Teilnahme am Westfälischen Hansetag (inkl. Radtour nach Recklinghausen - Veranstaltungsort 2025) veranschlagt (1.000,00 €).
Zum Straßenmalerfest(ival) 2025 wird ein Ansatz in Höhe von 2.500,00 € veranschlagt.
Außerdem ist hier im Jahr 2025 erneut ein Betrag von 2.500,00 € für regionale Kulturprojekte veranschlagt.

Zeilensumme	**4.711,83**	**15.500,00**	**13.500,00**	**10.600,00**	**10.600,00**	**10.700,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5711000000	1.930,00	1.800,00	**1.600,00**	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**1.930,00**	**1.800,00**	**1.600,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5318000000	10.721,33	8.700,00	**8.700,00**	8.700,00	7.600,00	6.500,00

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Gezahlt werden hier Zuschüsse auf Antrag an die Vereine (Kulturring Medebach, 7 Chöre, 6 Musikgruppen, Oberschledorn Aktiv, das Schwerspatmuseum Dreislar und an den Imkerverein). Gesamt: 6.050,00 €

Zudem ist hierunter die jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung im Rahmen des Zuschusses zur Sanierung der Maria-Hilf-Kapelle (bis 2027) i.H.v. rd. 2.300,00 € sowie der Zuwendung zur Aufstellung der Schuhmacherskulptur am Marktplatz i.H.v. rd. 300,00 € veranschlagt.

Zeilensumme	**10.721,33**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**7.600,00**	**6.500,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5422000000	538,84	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00

Mieten und Pachten

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Orientierung des Ansatzes an der Hochrechnung 2023.
- Judengedenkstätte - ehemalige Synagoge
- Erstattung GBA Ehrenmal Pfarrkirche

5429110000	487,81	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

250,00 € - Westf. Hansebund
70,00 € - Sauerländer Heimatbund
127,82 € - Beitrag Küster- und Organistenfonds Kirche Düdinghausen (alte Rechte)
39,99 € - Beitrag NRW Stiftung

5431190000	5.000,00	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier ist die Aufwendung (Weiterleitung Förderbetrag) im Rahmen einer eventuellen Verleihung des "Heimat-Preises" seit dem Jahr 2019 eingeplant. Die Gegenposition befindet sich unter Kto. 4591.

Zeilensumme	**6.026,65**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811110000	183,54	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Aufwendungen des Gebäudemanagements

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5811140000	4.484,68	4.900,00	**7.600,00**	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5811150000	12.633,83	23.800,00	**27.100,00**	27.100,00	27.100,00	27.100,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5811200000	2.304,30	1.700,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**19.606,35**	**30.400,00**	**36.900,00**	**36.900,00**	**36.900,00**	**36.900,00**
Produktsumme:	**50.653,67**	**63.000,00**	**68.600,00**	**66.400,00**	**66.600,00**	**66.600,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 04010101 Heimatmuseum und Ausstellungen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4161000000	-18.137,00	-18.300,00	**-18.300,00**	-18.300,00	-15.000,00	-15.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**-18.137,00**	**-18.300,00**	**-18.300,00**	**-18.300,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4321000000	-359,50	-2.600,00	**-1.000,00**	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Hier befindet sich der prognostizierte Ansatz für die Eintrittsgelder des Museums.						
Zeilensumme	**-359,50**	**-2.600,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5255120000	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Ansatz für kleinere Beschaffungen.						
Zeilensumme	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5711000000	21.303,00	21.600,00	**21.600,00**	21.600,00	17.100,00	17.100,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**21.303,00**	**21.600,00**	**21.600,00**	**21.600,00**	**17.100,00**	**17.100,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5238000000	89,88	700,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
Erstattungen an übrige Bereiche						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Gemäß Ratsbeschluss vom 29.09.2022 werden 25% der Eintrittsgelder des städt. Museums an den HGV weitergeleitet.						
5431190000	755,64	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Hier werden die Telefongebühren für das Museum inkl. W-LAN verbucht.						
5441000000	264,72	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Versicherung der Armillarsphäre (264,72 €).						
Zeilensumme	**1.110,24**	**1.600,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
Produktsumme:	**3.916,74**	**2.400,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**2.400,00**	**2.400,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 04010102 Büchereien

15 Transferaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5318000000	1.000,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zuschuss an die öffentlichen Büchereien 750,00 € - Bücherei St.-Peter und Paul Medebach 250,00 € - Bücherei Düdinghausen						
Zeilensumme	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5441000000	55,33	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**55,33**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Produktsumme:	**1.055,33**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 04010103 Förderung von Kirchengemeinden

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5281000000	1.241,30	1.700,00	**1.700,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Martinsbrezel anlässlich der Martinszüge. Ansatz gem. Vorjahr.						
Zeilensumme	**1.241,30**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5318000000	2.500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung war kein Erfordernis bekannt. Die in 2023 eingestellte Position wurde mit Durchführung der Maßnahme "Wegekapelle Medelon" abgeschlossen.						
Zeilensumme	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5441000000	24,49	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Feuerversicherung Kirche Düdinghausen (alte Verpflichtung).						
Zeilensumme	**24,49**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Produktsumme:	**3.765,79**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 040101 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.000,00**	**7.600**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
10 Personalauszahlungen	-17.034,57	-9.800	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.023,90	-17.300	-15.300	-12.400	-12.400	-12.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-11.138,00	-7.100	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.657,99	-7.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-40.854,46**	**-42.100**	**-33.700**	**-31.000**	**-31.200**	**-31.500**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-35.854,46**	**-34.500**	**-27.700**	**-25.000**	**-25.200**	**-25.500**
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 2025

Hansestadt Medebach

Produkt 05010100

Produktbezeichnung	Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktverantwortlich	Herr Frese
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	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	Quote fristgerechte Erst-/Sofortangebote bzw. Beratungsgespr. v. Neukunden (erwerbsf. Leist.) (in %)	95,00	95,00	95,00
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	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	durchschnittl. Bearbeitungszeit d. Erstanträge nach Vorlage d. vollständ. Unterlagen (in Tagen)	12,47	15,00	15,00
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
Erstanträge im Haushaltsjahr	Anzahl	84	86	90	90
erwerbsfähige Leistungsberechtigte	Anzahl	237	227	255	255
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	185	198	195	210
Arbeitslose/Arbeitssuchende gesamt (zum 30.09.)	Anzahl	111	126	140	145
Arbeitslose/Arbeitssuchende unter 25 Jahren (zum 30.09.)	Anzahl	9	13	13	45

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	3,680	3,640	4,430	4,075

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 050101 Grundsicherung für Arbeitsuchende

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.383,69	298.900	270.000	270.000	270.000	270.000
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	10.800,00	2.700	8.400	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	**317.183,69**	**301.600**	**278.400**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
11 Personalaufwendungen	-246.744,18	-304.400	-304.900	-311.100	-317.200	-323.300
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	-2.175,00	-900	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.599,51	-5.600	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
17 Ordentliche Aufwendungen	**-252.518,69**	**-310.900**	**-310.800**	**-317.100**	**-323.300**	**-329.500**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**64.665,00**	**-9.300**	**-32.400**	**-47.100**	**-53.300**	**-59.500**
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.	**64.665,00**	**-9.300**	**-32.400**	**-47.100**	**-53.300**	**-59.500**
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	**64.665,00**	**-9.300**	**-32.400**	**-47.100**	**-53.300**	**-59.500**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-37.551,57	-56.100	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
29 ERGEBNIS	**27.113,43**	**-65.400**	**-93.900**	**-108.600**	**-114.800**	**-121.000**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**27.113,43**	**-65.400**	**-93.900**	**-108.600**	**-114.800**	**-121.000**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 05010100 Grundsicherung für Arbeitssuchende

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4142000000	-304.208,69	-298.000,00	**-270.000,00**	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Der Ansatz 2025 fällt aufgrund der Kostenbeteiligung des Bundes voraussichtlich niedriger als im Jahr 2024 aus. Der Ansatz beinhaltet u.a. auch die Erstattung durch den Bund für die Personal- und Sachkosten des Jobcenters der Stadt Medebach.

4161000000	-2.175,00	-900,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**-306.383,69**	**-298.900,00**	**-270.000,00**	**-270.000,00**	**-270.000,00**	**-270.000,00**
6 Kostenerstattungen	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4481000000	-10.800,00	-2.700,00	**-8.400,00**	0,00	0,00	0,00

Erstattungen, Kostenumlagen vom Land

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Gewährung von Integrationspauschalen nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW (Landeszuweisung):
1. Im Jahr 2024 sind insgesamt 7 berechtigte Personen der Hansestadt Medebach zugewiesen worden. Daher ist für das Jahr 2025 ein Ansatz in Höhe von 8.400,00 € zu bilden. (7* 100 * 12) anzusetzen.

Zeilensumme	**-10.800,00**	**-2.700,00**	**-8.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5012000000	194.389,80	237.200,00	**237.300,00**	242.100,00	246.800,00	251.600,00

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5022000000	14.482,34	18.600,00	**18.300,00**	18.700,00	19.100,00	19.400,00

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5032000000	37.872,04	48.600,00	**49.300,00**	50.300,00	51.300,00	52.300,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**246.744,18**	**304.400,00**	**304.900,00**	**311.100,00**	**317.200,00**	**323.300,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5711000000	2.175,00	900,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**2.175,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5429120000	3.599,51	4.600,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.200,00

Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

EDV-Kosten für das Jobcenter/Sozialamt (derzeit rd. 2.200,00 €).
Hinzu kommen seit 2020 Jahrespauschalbeiträge im Rahmen der e-Akte in Höhe von 270,00 € pro Arbeitsplatz (insgesamt 8).
Orientierung des Ansatzes am voraussichtlichen Ergebnis 2023 unter Berücksichtigung von möglichen notwendigen Anpassungen.
Im Nachhinein wurde bei der Ansatzbildung noch die angekündigte 10%-ige Kostensteigerung der SIT berücksichtigt.

5431150000	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier wird ein vorsorglicher Ansatz für Abhilfen und Kosten-/Gebührenrechnungen von Rechtsanwälten gebildet.

Zeilensumme	**3.599,51**	**5.600,00**	**5.900,00**	**6.000,00**	**6.100,00**	**6.200,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811200000	37.551,57	56.100,00	**61.500,00**	61.500,00	61.500,00	61.500,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**37.551,57**	**56.100,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**
Produktsumme:	**-27.113,43**	**65.400,00**	**93.900,00**	**108.600,00**	**114.800,00**	**114.800,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 050101 Grundsicherung für Arbeitsuchende

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	264.161,86	298.000	270.000	270.000	270.000	270.000
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	7.515,00	2.700	8.400	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	**271.676,86**	**300.700**	**278.400**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
10 Personalauszahlungen	-242.907,78	-304.400	-304.900	-311.100	-317.200	-323.300
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	-3.599,51	-5.600	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-246.507,29**	**-310.000**	**-310.800**	**-317.100**	**-323.300**	**-329.500**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**25.169,57**	**-9.300**	**-32.400**	**-47.100**	**-53.300**	**-59.500**
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 2025

Hansestadt Medebach

Produkt 05010200

Produktbezeichnung	Sozialhilfeleistungen
Produktverantwortlich	Herr Frese
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	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	durchschnittl. Bearbeitungszeit d. Erstanträge nach Vorlage d. vollständ. Unterlagen (in Tagen)	11,33	15,00	15,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
hilfebedürftige Personen	Anzahl	98	94	110	110

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,930	0,960	0,730	0,925

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 050102 Sozialhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	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	-54.434,72	-57.600	-81.500	-83.000	-84.700	-86.300
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	**-54.434,72**	**-57.600**	**-81.500**	**-83.000**	**-84.700**	**-86.300**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-54.434,72**	**-57.600**	**-81.500**	**-83.000**	**-84.700**	**-86.300**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-54.434,72**	**-57.600**	**-81.500**	**-83.000**	**-84.700**	**-86.300**
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	**-54.434,72**	**-57.600**	**-81.500**	**-83.000**	**-84.700**	**-86.300**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.168,94	-9.900	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
29 ERGEBNIS	**-61.603,66**	**-67.500**	**-97.900**	**-99.400**	**-101.100**	**-102.700**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-61.603,66**	**-67.500**	**-97.900**	**-99.400**	**-101.100**	**-102.700**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 05010200 Sozialhilfeleistungen

11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5012000000	42.940,43	45.000,00	**63.800,00**	65.000,00	66.300,00	67.600,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5022000000	3.125,32	3.500,00	**5.000,00**	5.000,00	5.100,00	5.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5032000000	8.368,97	9.100,00	**12.700,00**	13.000,00	13.300,00	13.500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**54.434,72**	**57.600,00**	**81.500,00**	**83.000,00**	**84.700,00**	**86.300,00**

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811200000	7.168,94	9.900,00	**16.400,00**	16.400,00	16.400,00	16.400,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**7.168,94**	**9.900,00**	**16.400,00**	**16.400,00**	**16.400,00**	**16.400,00**
Produktsumme:	**61.603,66**	**67.500,00**	**97.900,00**	**99.400,00**	**101.100,00**	**101.100,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 050102 Sozialhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-53.513,29	-57.600	-81.500	-83.000	-84.700	-86.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-53.513,29**	**-57.600**	**-81.500**	**-83.000**	**-84.700**	**-86.300**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-53.513,29**	**-57.600**	**-81.500**	**-83.000**	**-84.700**	**-86.300**
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 2025

Hansestadt Medebach

Produkt **05010300**

Produktbezeichnung	Leistungen für Asylbewerber
Produktverantwortlich	Herr Frese
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	2023	2024	2025
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:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
Asylbewerber	Anzahl	57	17	30	30

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,290	2,300	1,920	1,865

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 050103 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.418,75	508.200	162.300	167.400	172.500	177.800
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	69.338,86	26.000	376.000	387.300	399.100	411.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	46.637,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**608.395,51**	**554.200**	**558.300**	**574.700**	**591.600**	**608.800**
11 Personalaufwendungen	-95.986,71	-118.100	-150.400	-132.900	-135.600	-138.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.428,68	-16.500	-9.500	-9.700	-10.000	-10.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.112,80	-6.000	-6.500	-8.000	-9.300	-10.400
15 Transferaufwendungen	-343.910,86	-565.000	-707.000	-728.200	-749.800	-772.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.966,98	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-468.406,03**	**-725.600**	**-898.400**	**-903.800**	**-929.700**	**-956.100**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**139.989,48**	**-171.400**	**-340.100**	**-329.100**	**-338.100**	**-347.300**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**139.989,48**	**-171.400**	**-340.100**	**-329.100**	**-338.100**	**-347.300**
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	**139.989,48**	**-171.400**	**-340.100**	**-329.100**	**-338.100**	**-347.300**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.640,95	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.195,58	-27.700	-36.300	-36.300	-36.300	-36.300
29 ERGEBNIS	**122.434,85**	**-196.100**	**-373.000**	**-362.000**	**-371.000**	**-380.200**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**122.434,85**	**-196.100**	**-373.000**	**-362.000**	**-371.000**	**-380.200**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 05010300 Leistungen für Asylbewerber

2 Zuwendungen und all	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4121000000	-7.563,40	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen vom Land						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
4141000000	-402.988,45	-368.000,00	**-150.000,00**	-155.300,00	-160.500,00	-165.800,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Hier sind die Landeszuweisungen nach dem FlüAG zu veranschlagen und zu verbuchen. Die Hochrechnung 2024 wird - unter Berücksichtigung von geringeren Ukraine-Fällen - als Grundlage für die Ansatzbildung 2024 verwendet. Hinsichtlich der zukünftigen Zuweisungen ist davon auszugehen, dass weniger Erstattungsfälle zu berücksichtigen sind (Rückgang der abrechnungsfähigen Fälle).						
4141140000	-54.867,90	-54.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen vom Land für Bestandsgeduldete						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Gemäß den Bescheiden der Landesregierung beläuft sich die Erstattung der sog. "Bestandsgeduldeten" auf rd. 96.000,00 €. Der o. a. Betrag wurde für die Jahre 2021 und 2022 ausgezahlt. Für die Jahre 2023/2024 ist ein Betrag von rd. 54.000,00 € anzusetzen. Ab 2025 entfällt die Pauschale voraussichtlich.						
4141150000	-24.000,00	-84.000,00	**-12.000,00**	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Zuweisungen vom Land für neue Geduldete						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Nach derzeitigem Stand beläuft sich die Erstattung der sog. "neuen Geduldeten" auf 12.000,00 € pro "neuem Geduldeten". Es wird von voraussichtlich einem neuen Geduldeten im Jahre 2025 ausgegangen.						
4161000000	-2.999,00	-2.200,00	**-300,00**	-100,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**-492.418,75**	**-508.200,00**	**-162.300,00**	**-167.400,00**	**-172.500,00**	**-177.800,00**
6 Kostenerstattungen	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4480000000	-2.188,00	-1.000,00	**-1.000,00**	-1.000,00	-1.100,00	-1.100,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Erstattungen in Rechtskreiswechslerfällen (betr. Realisierung vorrangiger Ansprüche, insb. Kindergeld). Für 2025 erscheint es vertretbar, wieder einen Ansatz in Höhe von 1.000,00 € zu bilden. Das Ergebnis aus dem Jahr 2022 ist aufgrund der Kindergeldberechtigung der ukrainischen Flüchtlinge entsprechend hoch ausgefallen. Für die zukünftigen Jahre ist dies nicht mehr zu erwarten.						
4482000000	-52.584,42	-20.000,00	**-350.000,00**	-360.500,00	-371.400,00	-382.500,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Erstattungen für Rechtskreiswechsler durch den Hochsauerlandkreis an das Sozialamt (betr. Regelleistungen und Unterkunftskosten). Aufgrund von bestehenden Mietverhältnissen zwischen einzelnen privaten Vermietern und der Hansestadt Medebach kommt es bei der Belegung der Wohnungen durch Geflüchtete zu einem Untermietverhältnis. Die Hansestadt Medebach zahlt die Miete direkt an den privaten Vermieter (Konto: 533117). Die Einzahlungen der Bewohner werden auf diesem Konto vereinnahmt. Hier handelt es sich um Bewohner, welche sich im Leistungsbezug des SGB II bzw. SGB XII befinden und bei denen die Kreiskasse entsprechend die Mietzahlung ausführt. Die Ansatzbildung für das Jahr 2025 beruht auf der Hochrechnung aus dem Jahr 2024 zzgl. den prognostizierten Zuweisungen.						

4488000000	-14.566,44	-5.000,00	**-25.000,00**	-25.800,00	-26.600,00	-27.400,00

Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Aufgrund von bestehenden Mietverhältnissen zwischen einzelnen privaten Vermietern und der Hansestadt Medebach kommt es bei der Belegung der Wohnungen durch Geflüchtete zu einem Untermietverhältnis. Die Hansestadt Medebach zahlt die Miete direkt an den privaten Vermieter (Konto: 533117). Die Einzahlungen der Bewohner werden auf diesem Konto vereinnahmt.
Die Ansatzbildung für das Jahr 2025 beruht auf der Hochrechnung aus dem Jahr 2024.

Zeilensumme	**-69.338,86**	**-26.000,00**	**-376.000,00**	**-387.300,00**	**-399.100,00**	**-411.000,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4582000000	-5.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die Buchung 2022 entspricht der Auflösung bzw. Herabsetzung der Rückstellungen für die FlüAG-Sonderprüfungen 2019-2021.

4591120000	-41.637,90	-20.000,00	**-20.000,00**	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Periodenfremde Erträge

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Ansatzbildung nur schwer kalkulierbar. Daher wird ein pauschaler Ansatz in Höhe von 20.000,00 € veranschlagt.

Zeilensumme	**-46.637,90**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5012000000	74.721,47	91.800,00	**101.600,00**	103.600,00	105.600,00	107.700,00

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5022000000	5.258,05	7.100,00	**27.500,00**	7.600,00	7.800,00	7.900,00

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5032000000	16.007,19	19.200,00	**21.300,00**	21.700,00	22.200,00	22.600,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**95.986,71**	**118.100,00**	**150.400,00**	**132.900,00**	**135.600,00**	**138.200,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5251110000	1.461,45	1.500,00	**1.600,00**	1.600,00	1.700,00	1.700,00

Treib- und Betriebsstoffe

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Gemäß Hochrechnung 2024 zzgl. Der geschätzten Energiekostenentwicklungen ist der Ansatz auf 1.550,00 € festzulegen.

5251120000	1.389,48	2.300,00	**2.300,00**	2.300,00	2.400,00	2.400,00

Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TüV etc.)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Der Ansatz des Vorjahres scheint weiterhin angesichts der hohen Laufleistung des Dienstfahrzeuges angemessen.

5251130000	349,97	500,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Steuern, Versicherungen Fahrzeuge

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Der Ansatz ist für die Kfz-Versicherung und -Steuer der Dienstfahrzeuge gedacht.
Die Verteilung der Unterhaltungskosten der Dienstfahrzeuge auf die restlichen Produkte entsprechend der Nutzung erfolgt im Zuge der Jahresabschlussarbeiten durch interne Leistungsverrechnung.
Im Jahre 2024 wurde ein weiteres Dienstfahrzeug angeschafft. Insofern ist der Ansatz für 2025 zu erhöhen.

5291000000	11.227,78	12.200,00	**4.600,00**	4.800,00	4.900,00	5.100,00

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier werden die Kosten für den Sprachkurs für geduldete und gestattete Geflüchtete bei der evang. Kirchengemeinde aufgeführt

Zeilensumme	**14.428,68**	**16.500,00**	**9.500,00**	**9.700,00**	**10.000,00**	**10.200,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5711000000	5.873,80	6.000,00	**6.500,00**	8.000,00	9.300,00	10.400,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5711110000	239,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Abschreibungen auf GVG´s

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**6.112,80**	**6.000,00**	**6.500,00**	**8.000,00**	**9.300,00**	**10.400,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5331110000	120.851,29	150.000,00	**150.000,00**	154.500,00	159.100,00	163.900,00

Grundleistungen nach dem AsylbIG

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Bis einschl. August 2024 sind bislang Grundleistungen in Höhe von 85.000,00 € gezahlt worden. Hochgerechnet auf das Jahr 2024 (durch 8 mal 12) wäre dann von Grundleistungen aufgerundet in Höhe von 127.500,00 € auszugehen. Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2025 noch vereinzelte Ukrainer leistungsberechtigt nach dem AsylbLG sind. Hinzu kommen Fälle anerkannter Flüchtlinge, die nach §12a AufenthG zugewiesen werden und die zumindest für einen Monat leistungsberechtigt nach dem AsylbLG sind. Unter Berücksichtigung einer anzunehmenden Leistungserhöhung ab dem 01.01.2025 und evtl. Neuzuweisungen erscheint es vertrebar, für 2025 einen Gesamtbetrag von 150.000,00 € zu veranschlagen.
Aufgrund des Chancen-Aufenthaltsrechts werden voraussichtlich einige Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG in den Rechtskreis des SGB II wechseln. Dadurch ist ein geringerer Ansatz für das Jahr 2024 zu bilden.

5331120000	52.179,56	100.000,00	**50.000,00**	51.500,00	53.000,00	54.600,00

Leistungen bei Krankheit ausserhalb von Einrichtungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Aufgrund des Chancen-Aufenthaltsrechts sind einige Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG in den Rechtskreis des SGB II gewechselt. Dadurch ist ein geringerer Ansatz für das Jahr 2025 zu bilden.
Weiter ist davon auszugehen, dass noch vereinzelte Ukrainer und anerkannte Flüchtlinge nach § 12a AufenthG kurzzeitig leistungsberechtigt nach dem AsylbLG sind. Nach dem erfolgten Rechtskreiswechsel in das SGB II erfolgt die Anmeldung bei der gesetzlichen Krankenversicherung.
Das Risiko von schwerwiegenden chronischen Erkrankungen besteht auch weiterhin.

5331130000	0,00	2.000,00	**2.000,00**	2.100,00	2.100,00	2.200,00

Leistungen für werdende Mütter und Wöchnerinnen außerhalb von Einrichtungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5331140000	0,00	500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Kosten für Gemeinnützige Arbeit

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5331150000	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Sonstige Leistungen -Sachleistungen-

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Erstausstattungen (Hausrat) werden unter dem Konto 533111 - Regelbedarf verbucht. An dieser Stelle wird ein Pauschalansatz in Höhe von 500,00 € für evtl. sonstige Notwendigkeiten angesetzt.

5331160000	6.778,48	8.000,00	**5.500,00**	5.700,00	5.800,00	6.000,00

Sonstige Leistungen -Geldleistungen-

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

In dieser Summe sind Fahrtkosten zu Anhörungen oder sonst. aufenthaltsentscheidenden Terminen enthalten, die unter die Mitwirkungspflicht fallen. Hochrechnung der tatsächlich angefallenen Kosten 2024. Unter anderem werden auf diesem Konto die Aufwendungen für Bildung und Teilhabe verbucht.
Auch hier ist davon auszugehen, dass im Jahr 2025 noch vereinzelte Ukrainer leistungsberechtigt nach dem AsylbLG sind.

5331170000	158.401,29	290.000,00	**470.000,00**	484.100,00	498.600,00	513.500,00

Unterkunftskosten (Wohnung)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Bis einschl. August 2024 sind bislang Unterkunftskosten in Höhe von 300.000,00 € gezahlt worden. Hochgerechnet auf das Jahr 2024 (durch 8 mal 12) wäre dann von Unterkunftskosten aufgerundet in Höhe von 450.000,00 € zzgl. 20.000,00 € Nebenkostenabrechnungen auszugehen. Unter Berücksichtigung der Energiekostenentwicklung und Vorhaltekosten, welche teilweise erst seit Kurzem anfallen und dadurch in der Hochrechnung zum Jahr 2024 nicht ausreichend berücksichtigt sind, scheint es vertretbar, einen Ansatz von 470.000,00 € zu bilden. Enthalten sind ebenfalls Fälle anerkannter Flüchtlinge, die nach §12a AufenthG zugewiesen werden und ukrainischer Flüchtlinge, die zumindest für einen Monat leistungsberechtigt nach dem AsylbLG sind. Darüber hinaus sind seit dem 01.10.2017 die monatl. Mietkosten für das Lager in der Hengsbecke, seit dem 15.04.2022 die monatl. Mietkosten für das Lager in der Schulstraße und seit dem 01.04.2023 die monatl. Mietkosten für das Lager in dem Brüggerweg enthalten, um Gegenstände für Flüchtlinge in Medebach unterzustellen.
Darüber hinaus wird auf die Anmerkung des Kontos 4488 bzw. 4482 verwiesen.

5332110000	5.700,24	10.000,00	**25.000,00**	25.700,00	26.500,00	27.300,00

Leistungen bei Krankheit innerhalb von Einrichtungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Veranschlagung aufgrund von evtl. auftretenden schwerwiegenden chronischen Krankheiten.
Die hohen Kosten im Jahr 2024 wurden durch eine schwerkranke Geflüchtete verursacht. Entsprechend wurde vorsorglich der Ansatz für das Jahr 2025 erhöht.

5332120000	0,00	4.000,00	**4.000,00**	4.100,00	4.200,00	4.300,00

Leistungen für werdende Mütter und Wöchnerinnen innerhalb von Einrichtungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Vorsorglich wird ein Ansatz von 4.000,- € angesetzt.

Zeilensumme	**343.910,86**	**565.000,00**	**707.000,00**	**728.200,00**	**749.800,00**	**772.300,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5429120000	180,34	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

In den vergangenen Jahren wurden hier die Kosten für die Digitalisierung des Asylverfahrens (Fast-ID) veranschlagt. Dieses Verfahren soll ab dem Jahr 2024 nicht mehr eingesetzt werden. Somit entstehen auch keine Kosten.
Ob es ein Nachfolgemodell geben wird, ist derzeit noch unklar.

5499120000	7.786,64	20.000,00	**25.000,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Periodenfremde Aufwendungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Im Rahmen der Sonderprüfung FlüAG 2018 wurde ein reduzierter Betrag (von 45.898,00 € auf 26.846,00 €) zur Erstattung angefordert. Dieser reduzierte Betrag ist im Jahr 2021 an die Bezirksregierung erstattet worden.
Die hohen Kosten im Jahr 2024 sind auf eine periodenfremde Abrechnung der AOK Nordwes zurückzuführen.
Es erscheint daher vertretbar den Ansatz auf 25.000,- € zu erhöhen.

Hinzu kommen weitere periodenfremde Aufwendungen von rund 10.000,00 € (z.B. Abrechnungen der Krankenkassen der Vorjahre).

Zeilensumme	**7.966,98**	**20.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4811200000	-1.640,95	-3.000,00	**-3.400,00**	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00

Erträge aus interner Leistungsverrechnung Dienstfahrzeug

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**-1.640,95**	**-3.000,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811110000	5.022,95	7.500,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Aufwendungen des Gebäudemanagements

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5811200000	14.167,18	20.200,00	**30.300,00**	30.300,00	30.300,00	30.300,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5811230000	5,45	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Dienstfahrzeug

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**19.195,58**	**27.700,00**	**36.300,00**	**36.300,00**	**36.300,00**	**36.300,00**
Produktsumme:	**-122.434,85**	**196.100,00**	**373.000,00**	**362.000,00**	**371.000,00**	**371.000,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 050103 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	738.412,33	506.000	162.000	167.300	172.500	177.800
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	83.240,80	26.000	376.000	387.300	399.100	411.000
7 Sonstige Einzahlungen	66.775,33	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**888.428,46**	**532.000**	**538.000**	**554.600**	**571.600**	**588.800**
10 Personalauszahlungen	-98.471,22	-118.100	-150.400	-132.900	-135.600	-138.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.970,79	-16.500	-9.500	-9.700	-10.000	-10.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-438.132,63	-565.000	-707.000	-728.200	-749.800	-772.300
15 Sonstige Auszahlungen	-11.325,54	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-562.900,18**	**-699.600**	**-866.900**	**-870.800**	**-895.400**	**-920.700**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**325.528,28**	**-167.600**	**-328.900**	**-316.200**	**-323.800**	**-331.900**
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	-11.063,80	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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)	**-11.063,80**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-11.063,80**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Produkthaushalt 2025

Hansestadt Medebach

Produkt **05010400**

Produktbezeichnung	Sonstige soziale Dienstleistungen
Produktverantwortlich	Herr Frese
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:	-	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
Personen, die Hilfe in Rentenangelegenheiten suchen	Anzahl	180	185	200	200

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,270	0,270	0,450	0,330

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 050104 sonstige soziale Dienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	6,00	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	**6,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-27.750,20	-33.400	-25.000	-25.500	-26.100	-26.500
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	-3.200,00	-200	-200	-200	-200	-200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56,65	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	**-31.006,85**	**-33.700**	**-25.300**	**-25.800**	**-26.400**	**-26.800**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-31.000,85**	**-33.700**	**-25.300**	**-25.800**	**-26.400**	**-26.800**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-31.000,85**	**-33.700**	**-25.300**	**-25.800**	**-26.400**	**-26.800**
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	**-31.000,85**	**-33.700**	**-25.300**	**-25.800**	**-26.400**	**-26.800**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.096,53	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 ERGEBNIS	**-35.097,38**	**-39.400**	**-30.300**	**-30.800**	**-31.400**	**-31.800**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-35.097,38**	**-39.400**	**-30.300**	**-30.800**	**-31.400**	**-31.800**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 05010400 Sonstige soziale Dienstleistungen

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4421120000	-6,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Verkauf von Waren, Dienstleistungen etc.						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Verbuchung Verkaufserlöse Notfalldosen. Es sind nur noch Restbestände vorhanden, deren Verkaufserlöse minimal sind.						
Zeilensumme	**-6,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5012000000	21.884,01	26.000,00	**19.500,00**	19.900,00	20.300,00	20.600,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5022000000	1.575,58	2.000,00	**1.500,00**	1.500,00	1.600,00	1.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5032000000	4.290,61	5.400,00	**4.000,00**	4.100,00	4.200,00	4.300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**27.750,20**	**33.400,00**	**25.000,00**	**25.500,00**	**26.100,00**	**26.500,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5318000000	3.200,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
VdK/Kriegsblinde.						
Darüber hinaus wurden in den Jahren 2022 und 2023 Auszahlungen im Rahmen der Ukraine-Hilfe getätigt.						
Zeilensumme	**3.200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5429110000	51,13	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Weißer Ring.						
5431190000	5,52	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Verbuchung Kauf von Notfalldosen.						
Zeilensumme	**56,65**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811200000	4.096,53	5.700,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**4.096,53**	**5.700,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Produktsumme:	**35.097,38**	**39.400,00**	**30.300,00**	**30.800,00**	**31.400,00**	**31.400,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 050104 sonstige soziale Dienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	22,00	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	**22,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-27.033,63	-33.400	-25.000	-25.500	-26.100	-26.500
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	-3.200,00	-200	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-51,13	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-30.284,76**	**-33.700**	**-25.100**	**-25.600**	**-26.200**	**-26.600**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-30.262,76**	**-33.700**	**-25.100**	**-25.600**	**-26.200**	**-26.600**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2025

Hansestadt Medebach

Produkt **06010100**

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

Ziel 1:	Ab 2014 soll weiterhin die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefördert werden.			
Zielgruppe 1:	Familien	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	Höhe der freiwillig übernommenen Fahrtkosten in diesem Bereich (in Euro)	64.462,00	75.000,00	81.000,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
Kinder U3, die einen Kiga im Stadtgebiet besuchen	Anzahl	71	78	74	75
Kinder ab 3 J., die einen Kiga im Stadtgebiet besuchen	Anzahl	204	215	224	235
Freie Kiga-Plätze im Stadtgebiet	Anzahl	0	0	0	0
Kinder auf Warteliste befindlich	Anzahl	10	0	11	0
Tatsächl. Anzahl Kiga-Kinder	Anzahl			derzeit:	310

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,615	0,790	0,883	0,733

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	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	-62.378,30	-67.700	-71.600	-72.900	-74.300	-75.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.461,40	-75.000	-81.000	-82.600	-84.300	-86.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.320,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.325,42	-389.600	-400.600	-408.600	-417.600	-425.600
17 Ordentliche Aufwendungen	**-462.485,12**	**-535.700**	**-556.600**	**-567.500**	**-579.600**	**-590.900**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-462.485,12**	**-535.700**	**-556.600**	**-567.500**	**-579.600**	**-590.900**
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.	**-462.485,12**	**-535.700**	**-556.600**	**-567.500**	**-579.600**	**-590.900**
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	**-462.485,12**	**-535.700**	**-556.600**	**-567.500**	**-579.600**	**-590.900**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	107.277,76	87.800	61.500	61.500	61.500	61.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.193,07	-11.600	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
29 ERGEBNIS	**-363.400,43**	**-459.500**	**-509.500**	**-520.400**	**-532.500**	**-543.800**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-363.400,43**	**-459.500**	**-509.500**	**-520.400**	**-532.500**	**-543.800**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 06010100 Kindertageseinrichtungen

11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5011000000	7.000,98	7.200,00	**8.200,00**	8.300,00	8.500,00	8.700,00
Dienstaufwendungen Beamte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5012000000	45.665,88	41.500,00	**42.900,00**	43.700,00	44.600,00	45.400,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5022000000	2.005,83	4.400,00	**4.500,00**	4.600,00	4.700,00	4.800,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5032000000	5.450,36	7.200,00	**7.400,00**	7.600,00	7.700,00	7.900,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5051000000	1.968,00	6.000,00	**7.200,00**	7.300,00	7.400,00	7.600,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5061000000	287,25	1.400,00	**1.400,00**	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**62.378,30**	**67.700,00**	**71.600,00**	**72.900,00**	**74.300,00**	**75.900,00**

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5291130000	64.461,40	75.000,00	**81.000,00**	82.600,00	84.300,00	86.000,00
Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Die Kosten für die Beförderung werden regelmäßig überprüft und wenn erforderlich angepasst. Die Höhe des Ansatzes ist entsprechend der voraussichtlichen Entwicklung für 2025 angepasst worden.						
Zeilensumme	**64.461,40**	**75.000,00**	**81.000,00**	**82.600,00**	**84.300,00**	**86.000,00**

15 Transferaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5312000000	3.320,00	3.400,00	**3.400,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden/GV						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Auflösung des Zuschusses für die Kindergartenerweiterung Hohoff im Jahr 2010 aus der aktiven Rechnungsabgrenzung (bis 2035).						
Zeilensumme	**3.320,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**

16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5236000000	332.241,97	389.000,00	**400.000,00**	408.000,00	417.000,00	425.000,00
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Veranschlagung entsprechend der aktuellen Berechnung des Trägers (Kath. Kindertageseinrichtungen Hochsauerland-Waldeck gem. GmbH) mit 10,3% Eigenanteil der Stadt Medebach (zuvor 9%; Umstellung innerhalb des Jahres 2020). Der vorläufige Ansatz orientiert sich an der bereits für das Jahr 2024 anteilig vorliegenden Kostenbeteiligungsberechnung.						

In der mittelfristigen Planung wird eine jährliche Steigerung von 2% angenommen:
2025: 400.000,00 €
2026: 408.000,00 €
2027: 417.000,00 €.
2028: 425.000,00 €.

5431130000	10,96	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00

Bürobedarf, Telefongebühren

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier werden minimale Beträge für die monatlichen Telekom-Rechnungen für den Aufzug im Kindergarten Hohoff verbucht.

5431190000	72,49	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Entgelt an das Rechenzentrum (SIT) im Rahmen von möglichen jährlichen Beitrags- und Bescheidanpassungserfordernissen.

Zeilensumme	**332.325,42**	**389.600,00**	**400.600,00**	**408.600,00**	**417.600,00**	**425.600,00**
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4811010000	-107.277,76	-87.800,00	**-61.500,00**	-61.500,00	-61.500,00	-61.500,00

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**-107.277,76**	**-87.800,00**	**-61.500,00**	**-61.500,00**	**-61.500,00**	**-61.500,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811200000	8.193,07	11.600,00	**14.400,00**	14.400,00	14.400,00	14.400,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**8.193,07**	**11.600,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**
Produktsumme:	**363.400,43**	**459.500,00**	**509.500,00**	**520.400,00**	**532.500,00**	**532.500,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-41.938,39	-60.300	-63.000	-64.200	-65.500	-66.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58.273,35	-75.000	-81.000	-82.600	-84.300	-86.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15 Sonstige Auszahlungen	-353.735,88	-389.600	-400.600	-408.600	-417.600	-425.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-453.947,62**	**-524.900**	**-548.000**	**-558.800**	**-570.800**	**-581.800**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-453.947,62**	**-524.900**	**-548.000**	**-558.800**	**-570.800**	**-581.800**
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 2025

Hansestadt Medebach

Produkt **06020100**

Produktbezeichnung	Jugendhilfe
Produktverantwortlich	Herr Köster
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:	-	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
-	-	-		-	

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,000	0,000	0,000	0,000

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 060201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.351,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	**72.351,13**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.573,50	-5.800	-7.000	-7.100	-7.400	-7.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-76.031,21	-71.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207,08	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-80.811,79**	**-77.800**	**-78.000**	**-78.100**	**-78.400**	**-78.500**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-8.460,66**	**-37.800**	**-38.000**	**-38.100**	**-38.400**	**-38.500**
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.	**-8.460,66**	**-37.800**	**-38.000**	**-38.100**	**-38.400**	**-38.500**
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	**-8.460,66**	**-37.800**	**-38.000**	**-38.100**	**-38.400**	**-38.500**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.048,99	-700	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
29 ERGEBNIS	**-11.509,65**	**-38.500**	**-44.400**	**-44.500**	**-44.800**	**-44.900**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-11.509,65**	**-38.500**	**-44.400**	**-44.500**	**-44.800**	**-44.900**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 06020100 Jugendhilfe

6 Kostenerstattungen	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4481000000	-72.351,13	-40.000,00	**-40.000,00**	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Erstattungen, Kostenumlagen vom Land

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Bei den Buchungen 2022 und dem Ansatz 2024 handelt es sich um die anteiligen Kostenerstattungen des Landes für das Projekt "Youth & Arts", die diesem Produkt zuzuordnen sind. Der Ansatz wird fortgeführt.

Zeilensumme	**-72.351,13**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5241130000	1.255,00	1.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.400,00	1.400,00

Aufwendungen für Grundbesitzabgaben

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Grundbesitzabgaben für Kinderspielplätze - Orientierung des Ansatzes an der Hochrechnung 2023.

5255110000	760,00	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.600,00	1.600,00

Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen, technische Anlagen und Maschinen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Kleinbeträge für die Kinderspielplätze.

5291120000	2.558,50	3.000,00	**4.200,00**	4.300,00	4.400,00	4.500,00

Aufwendungen für Prüfungsgebühren (z. B. GPA etc.)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier werden die Prüfungsgebühren für die jährliche Überprüfung der Spielgeräte veranschlagt. Hinzugekommen sind die Kleinspielfelder und Spielgeräte der modernisierten Schulhöfe. Ebenfalls ist eine zu erwartende Preissteigerung berücksichtigt.

Zeilensumme	**4.573,50**	**5.800,00**	**7.000,00**	**7.100,00**	**7.400,00**	**7.500,00**

15 Transferaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5318000000	8.816,50	8.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier wird der Zuschuss für die Fahrt der Sekundarschule nach und von Locminé veranschlagt. Das Gymnasium fährt in geraden Jahren (2026) und die Sekundarschule in den ungeraden Jahren (2025). Seitens des Gymnasiums ist beabsichtigt, auch zukünftig für Medebacher Schüler/innen den Austausch mit der Partnerstadt Locminé aufrechterhalten zu wollen. Die Zuschüsse an das Gymnasium / die Sekundarschule sind weiterhin städtisch zu veranschlagen (2.500,00 €).

Ansonsten Zuschüsse für die Jugendlager Kolping:
1,50 € / Teilnehmer / Tag - Inlandsfreizeiten
3,00 € / Teilnehmer / Tag - Internat. Freizeiten
(2.500,00 €)

= insgesamt 5.000,00 €

Enthalten sind hier außerdem 2.000,00 € an Zuschüssen für Spielgeräte auf von Interessengemeinschaften/Vereinen betreuten Spielplätzen.
Die Zuschussgewährung erfolgt anhand einer Prioritätenliste (jährlich 4x 500,00 €).

Seit dem Jahr 2020 wird der bisher hier veranschlagte Zuschuss für die Kinder-Klima-Konferenz unter dem neuen Produkt 14010100 Umweltschutzmaßnahmen geführt.

5339110000	67.214,71	63.500,00	**63.500,00**	63.500,00	63.500,00	63.500,00

Jugendfördernde Maßnahmen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zuschuss an die Teiloffene Tür Kolpinghaus Medebach e.V.; Ansatz wie im Vorjahr für die Weiterführung des Ausbildungsvermittlungsprojektes. Hier wird wie in den Vorjahren ein Ansatz von 11.000,00 € gebildet.

Zusätzlich ist hier seit dem Jahr 2020 aufgrund eines Antrages der Jungen Union Medebach noch ein jährliches "Jugend-Budget" in Höhe von 2.500,00 € eingeplant, um das Engagement junger Menschen für ihre Kommune zu erhöhen und zukunftsorientierte Ideen der Jugendlichen im Stadtgebiet Medebach umsetzen zu können.

Im Jahr 2025 wird erneut der Ansatz für das interkommunale Regionale-Projekt "Youth and Arts" in Höhe von 50.000,00 € eingeplant (Nettobelastung 10.000,00 €, da Förderungen erhalten werden können). Der Ansatz ist jeweils für die ff. Jahre bis 2027 fortzuschreiben.

Hier sind die Erträge unter Kto. 4481 dagegen zu rechnen.

Zeilensumme	**76.031,21**	**71.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**	**70.500,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5422000000	207,08	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Mieten und Pachten

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Pachten für Kinderspielplätze in Medelon, Berge, Österntorplatz. Ansatz wie im Vorjahr.

Zeilensumme	**207,08**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811140000	687,28	0,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5811150000	2.361,71	700,00	**5.200,00**	5.200,00	5.200,00	5.200,00

Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**3.048,99**	**700,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**	**6.400,00**
Produktsumme:	**11.509,65**	**38.500,00**	**44.400,00**	**44.500,00**	**44.800,00**	**44.800,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 060201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	4,24	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.958,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	**75.962,38**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.991,57	-5.800	-7.000	-7.100	-7.400	-7.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-77.264,25	-71.500	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
15 Sonstige Auszahlungen	-207,08	-500	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-82.462,90**	**-77.800**	**-71.000**	**-71.100**	**-71.400**	**-71.500**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-6.500,52**	**-37.800**	**-31.000**	**-31.100**	**-31.400**	**-31.500**
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 2025

Hansestadt Medebach

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:	-	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
Höhe Krankenhausinvestitionspauschale im Haushaltsjahr	Euro	120.659	137.374	138.000	138.000

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,000	0,000	0,000	0,000

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 070101 Krankenhausförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	1.300	1.100	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.250,00**	**1.300**	**1.100**	**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	-138.624,00	-139.300	-139.300	-158.000	-180.000	-205.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-138.624,00**	**-139.300**	**-139.300**	**-158.000**	**-180.000**	**-205.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-137.374,00**	**-138.000**	**-138.200**	**-158.000**	**-180.000**	**-205.000**
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.	**-137.374,00**	**-138.000**	**-138.200**	**-158.000**	**-180.000**	**-205.000**
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	**-137.374,00**	**-138.000**	**-138.200**	**-158.000**	**-180.000**	**-205.000**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**-137.374,00**	**-138.000**	**-138.200**	**-158.000**	**-180.000**	**-205.000**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-137.374,00**	**-138.000**	**-138.200**	**-158.000**	**-180.000**	**-205.000**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 07010100 Krankenhausförderung

7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4583000000	-1.250,00	-1.300,00	**-1.100,00**	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Allg. Investitionspauschale zur Zuwendung an das Krankenhaus Winterberg für die Anschaffung eines mobilen Röntgengerätes (bis 2025).

Zeilensumme	**-1.250,00**	**-1.300,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

15 Transferaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5318000000	1.250,00	1.300,00	**1.300,00**	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung (ARA) Zuwendung an das Krankenhaus Winterberg für die Anschaffung eines mobilen Röntgengerätes (bis 2025).

5399000000	137.374,00	138.000,00	**138.000,00**	158.000,00	180.000,00	205.000,00
Sonstige Transferaufwendungen						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Krankenhausinvestitionsumlage; Basis ist die Zuweisung des Landes für Investitionen der Krankenhäuser. Die Veranlagung der Kommunen erfolgt gem. Verordnung zur Bestimmung der maßgebenden Einwohnerzahl nach § 96 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes über den Einwohnerschlüssel der von it.nrw jährlich zum Stichtag 31. Dezember des Vorvorjahres (hier: 31.12.2022) auf der Grundlage des Zensus 2011 fortgeschriebenen Bevölkerung.

Stand der Zahlen (Gesamtanteile der Gemeinden in NRW):
- 2024: Mitteilung StGB NRW vom 13.10.23: "Laut aktuellem Entwurfsstand für den Landeshaushalts 2024 (vgl. Kapitel 11 070 des Haushaltsplanentwurfs) entspricht der Ansatz für das kommende Jahr demjenigen des laufenden Jahres, so dass die gemeindliche Umlagebelastung im Haushaltsjahr 2025 im Vergleich zum aktuellen Haushaltsjahr voraussichtlich nicht steigen wird."
- 2026-2028: jeweils gleiche prozentuale Erhöhung wie von 2023 nach 2024 angenommen (waren 114%), da davon ausgegangen wird, dass es nach 2025 wieder Erhöhungen geben wird

Zeilensumme	**138.624,00**	**139.300,00**	**139.300,00**	**158.000,00**	**180.000,00**	**205.000,00**

Produktsumme:	**137.374,00**	**138.000,00**	**138.200,00**	**158.000,00**	**180.000,00**	**180.000,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 070101 Krankenhausförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-137.374,00	-138.000	-138.000	-158.000	-180.000	-205.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-137.374,00**	**-138.000**	**-138.000**	**-158.000**	**-180.000**	**-205.000**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-137.374,00**	**-138.000**	**-138.000**	**-158.000**	**-180.000**	**-205.000**
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 2025

Hansestadt Medebach

Produkt **08010100**

Produktbezeichnung	Turn- und Sporthallen
Produktverantwortlich	Herr Köster
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	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	Belegungsstunden pro Jahr	7.963,00	4.500,00	5.300,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
Belegungsstunden gesamt durch Sportvereine	Stunden	4.300	4.639	2.400	3.300
Belegungsstunden gesamt durch Schulen	Stunden	2.400	3.324	2.100	2.000

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,480	0,480	0,400	0,395

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 080101 Turn- und Sporthallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417,00	400	400	400	400	400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.464,00	600	1.400	1.400	1.400	1.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.881,00**	**1.000**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.900**
11 Personalaufwendungen	-21.276,11	-24.600	-28.000	-25.300	-25.900	-26.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-508,74	-2.100	-9.500	-2.100	-2.100	-2.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-417,00	-500	-400	-600	-800	-1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192,99	-2.900	-2.900	-1.400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	**-22.394,84**	**-30.100**	**-40.800**	**-29.400**	**-29.200**	**-29.900**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-20.513,84**	**-29.100**	**-39.000**	**-27.600**	**-27.400**	**-28.000**
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.	**-20.513,84**	**-29.100**	**-39.000**	**-27.600**	**-27.400**	**-28.000**
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	**-20.513,84**	**-29.100**	**-39.000**	**-27.600**	**-27.400**	**-28.000**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	65.500	59.400	59.400	59.400	59.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-78.416,97	-183.300	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400
29 ERGEBNIS	**-98.930,81**	**-146.900**	**-94.000**	**-82.600**	**-82.400**	**-83.000**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-98.930,81**	**-146.900**	**-94.000**	**-82.600**	**-82.400**	**-83.000**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 08010100 Turn- und Sporthallen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4161000000	-417,00	-400,00	**-400,00**	-400,00	-400,00	-400,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**-417,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4321000000	-1.464,00	-600,00	**-1.400,00**	-1.400,00	-1.400,00	-1.500,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Der Ansatz ist nach geplanter und durchgeführter Sanierung der 3-Fach-Turnhalle wieder auf ein ganzes Jahr geplant worden.						
Zeilensumme	**-1.464,00**	**-600,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.500,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5012000000	16.530,52	19.000,00	**19.400,00**	19.700,00	20.100,00	20.500,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5022000000	1.263,95	1.500,00	**4.500,00**	1.500,00	1.600,00	1.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5032000000	3.481,64	4.100,00	**4.100,00**	4.100,00	4.200,00	4.300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**21.276,11**	**24.600,00**	**28.000,00**	**25.300,00**	**25.900,00**	**26.400,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5255120000	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Siehe Konto 529112. Pauschalansatz von 500,00 €. Höhere Instandsetzungen sind derzeit nicht bekannt.						
5291110000	508,74	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwendungen für Untersuchungen (Abwasserbeseitigung, Hallenbad etc.)						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Hierunter werden v.a. die Untersuchungen auf Legionellen in der Trinkwasser-Installation der Turnhallen verbucht. Aufgrund der in 2024 durchgeführten Sanierungsmaßnahme der 3-fach-Turnhalle, ist erfahrungsgemäß mit zusätzlichen Beprobungseinheiten zu rechnen. Der Ansatz wird für 2025 fortgeführt.						
5291120000	0,00	600,00	**8.000,00**	600,00	600,00	600,00
Aufwendungen für Prüfungsgebühren (z. B. GPA etc.)						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Die Sportgeräte werden regelmäßg überprüft, Reparaturen sind anschl. vom Hausmeister oder ggf. durch Fachfirmen zu tätigen. Im Rahmen der Sanierung der 3-fach-Turnhalle wird eine fachmännische Prüfung und eventuelle Instandsetzung der zur weiteren Nutzung vorgesehenen Ausstattungsgegenstände erforderlich. Der Ansatz ist in 2025 hierfür einmalig bereitzustellen. Anstehende Ersatz- / Neuanschaffungen sind im Investivhaushalt 2025 eingeplant.						
Zeilensumme	**508,74**	**2.100,00**	**9.500,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**2.100,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5711000000	417,00	500,00	**400,00**	600,00	800,00	1.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**417,00**	**500,00**	**400,00**	**600,00**	**800,00**	**1.000,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5431130000	63,64	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
Bürobedarf, Telefongebühren						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die Veranschlagung erfolgt anteilsmäßig, Ansatz entsprechend der Vorjahre.

5431190000	0,00	2.500,00	**2.500,00**	1.000,00	0,00	0,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Vorsorglicher Ansatz für eventuell erforderliche Kompensationskosten für mögliche Hallenbelegungen.

5441000000	129,35	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Ansatz entsprechend der Vorjahre.

Zeilensumme	**192,99**	**2.900,00**	**2.900,00**	**1.400,00**	**400,00**	**400,00**
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4811030000	0,00	-65.500,00	**-59.400,00**	-59.400,00	-59.400,00	-59.400,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Turnhallennutzung)						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**0,00**	**-65.500,00**	**-59.400,00**	**-59.400,00**	**-59.400,00**	**-59.400,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811110000	78.416,97	183.300,00	**114.400,00**	114.400,00	114.400,00	114.400,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**78.416,97**	**183.300,00**	**114.400,00**	**114.400,00**	**114.400,00**	**114.400,00**
Produktsumme:	**98.930,81**	**146.900,00**	**94.000,00**	**82.600,00**	**82.400,00**	**82.400,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 080101 Turn- und Sporthallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	1.934,00	600	1.400	1.400	1.400	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.934,00**	**600**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.500**
10 Personalauszahlungen	-21.612,96	-24.600	-28.000	-25.300	-25.900	-26.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-452,21	-2.100	-9.500	-2.100	-2.100	-2.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-224,03	-2.900	-2.900	-1.400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-22.289,20**	**-29.600**	**-40.400**	**-28.800**	**-28.400**	**-28.900**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-20.355,20**	**-29.000**	**-39.000**	**-27.400**	**-27.000**	**-27.400**
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	-2.000	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000**	**-40.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-2.000**	**-40.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produkthaushalt 2025

Hansestadt Medebach

Produkt **08010200**

Produktbezeichnung Sportaußenanlagen

Produktverantwortlich Herr Köster

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	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	Höhe der jährlichen Auflösung von Zuschüssen (in Euro)	21.687,50	22.300,00	22.300,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
Sportplätze im Stadtgebiet	Anzahl	10	10	10	10
Kunstrasenplätze im Stadtgebiet	Anzahl	2	2	2	2

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,000	0,000	0,000	0,000

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 080102 Sportaußenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400,00	7.300	7.400	7.400	7.400	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.	80,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	21.687,50	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**30.167,50**	**29.700**	**29.800**	**29.800**	**29.800**	**29.800**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.566,00	0	0	0	-5.000	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.283,70	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
15 Transferaufwendungen	-21.687,50	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288,17	-300	-300	-300	-300	-300
17 Ordentliche Aufwendungen	**-42.825,37**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-35.000**	**-30.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-12.657,87**	**-300**	**-200**	**-200**	**-5.200**	**-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.	**-12.657,87**	**-300**	**-200**	**-200**	**-5.200**	**-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	**-12.657,87**	**-300**	**-200**	**-200**	**-5.200**	**-200**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**-12.657,87**	**-300**	**-200**	**-200**	**-5.200**	**-200**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-12.657,87**	**-300**	**-200**	**-200**	**-5.200**	**-200**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 08010200 Sportaußenanlagen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4161000000	-8.400,00	-7.300,00	**-7.400,00**	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**-8.400,00**	**-7.300,00**	**-7.400,00**	**-7.400,00**	**-7.400,00**	**-7.400,00**
5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4411130000	-80,00	-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
Erträge aus Pachten						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Pachterträge für Sportplätze.						
Zeilensumme	**-80,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4583000000	-21.687,50	-22.300,00	**-22.300,00**	-22.300,00	-22.300,00	-22.300,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Sport- bzw. Schulpauschale für die Zuschüsse zum Sportplatzneubau Medebach (bis 2030) und Oberschledorn (bis 2032) sowie jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Allg. Investitionspauschale für die Zuwendungen für die Breitensportanlage des TuS Medebach (bis 2032).						
Zeilensumme	**-21.687,50**	**-22.300,00**	**-22.300,00**	**-22.300,00**	**-22.300,00**	**-22.300,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5211120000	13.566,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Grundstücke						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Im Jahr 2023 ist die Kunststofflaufbahn auf dem Sportplatz Medebach im Zugangsbereich repariert worden. Für 2024 sind keine Maßnahmen zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung bekannt. Der Ansatz wird somit für 2024 auf Null abgesenkt.						
5211130000	0,00	0,00	**0,00**	0,00	5.000,00	0,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Pauschalansatz, u.a. für Standsicherheitsprüfungen an den Fluchtlichtmasten der Sportplätze im Rhythmus von 6 Jahren - wieder in 2027 vorzunehmen.						
Zeilensumme	**13.566,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5711000000	7.283,70	7.400,00	**7.400,00**	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**7.283,70**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5317000000	21.687,50	22.300,00	**22.300,00**	22.300,00	22.300,00	22.300,00
Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung Zuschuss Kunstrasen Medebach (bis 2030) und Oberschledorn (bis 2032) sowie Zuwendungen für die Breitensportanlage des TuS Medebach (bis 2032).						
Zeilensumme	**21.687,50**	**22.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**	**22.300,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5422000000	288,17	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
Mieten und Pachten						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Pachtzinsen für Sportplätze.						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Zeilensumme	**288,17**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Produktsumme:	**12.657,87**	**300,00**	**200,00**	**200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 080102 Sportaußenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.566,00	0	0	0	-5.000	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	-288,17	-300	-300	-300	-300	-300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-13.854,17**	**-300**	**-300**	**-300**	**-5.300**	**-300**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-13.774,17**	**-200**	**-200**	**-200**	**-5.200**	**-200**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	32.384,00	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	**32.384,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-142,62	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)	**-142,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**32.241,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2025

Hansestadt Medebach

Produkt **08020100**

Produktbezeichnung	Zuschussleistungen für Sportzwecke
Produktverantwortlich	Herr Köster
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	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	Höhe der finanziellen Unterstützung der heimischen Sportvereine durch die Stadt (in Euro)	6.865,00	22.800,00	15.500,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
Sportvereine, die im Haushaltsjahr von der Stadt Medebach finanziell unterstützt werden	Anzahl	14	14	14	14

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,000	0,000	0,000	0,000

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 080201 Zuschussleistungen Sportzwecke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	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	-6.865,00	-22.800	-15.500	-16.000	-16.400	-16.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-6.865,00**	**-22.800**	**-15.500**	**-16.000**	**-16.400**	**-16.900**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-6.865,00**	**-22.800**	**-15.500**	**-16.000**	**-16.400**	**-16.900**
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.	**-6.865,00**	**-22.800**	**-15.500**	**-16.000**	**-16.400**	**-16.900**
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	**-6.865,00**	**-22.800**	**-15.500**	**-16.000**	**-16.400**	**-16.900**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**-6.865,00**	**-22.800**	**-15.500**	**-16.000**	**-16.400**	**-16.900**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-6.865,00**	**-22.800**	**-15.500**	**-16.000**	**-16.400**	**-16.900**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 08020100 Zuschussleistungen für Sportzwecke

15 Transferaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5318000000	6.865,00	22.800,00	**15.500,00**	16.000,00	16.400,00	16.900,00

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

260,00 € - Leistungssportler
600,00 € - Stadtsportverband Richtlinie 5.3.3
300,00 € - Sportlerball Richtlinie 5.3.3
1.000,00 € - Fußballstadtmeisterschaften (Jugend)
3.800,00 € - Übungsleiterzuschüsse Richtlinie 5.3.1
4.000,00 € - 8 Rasenplätze á 500,00 € für Sportplätze Richtlinie 5.3.2
720,00 € - 6 Tennisplätz á 120,00 € Richtlinie 5.3.2
1.100,00 € - für Sportplatz Medebach lt. Vertrag vom 01.04.2010
500,00 € - für Sportplatz Oberschledorn lt. Vertrag vom 01.04.2012
3.000,00 € - Zuschüsse an die Sportvereine nach den Richtlinien 5.3.5

= rd. 15.500,00 €

Weitere Anträge der Vereine lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs nicht vor.

Zeilensumme	**6.865,00**	**22.800,00**	**15.500,00**	**16.000,00**	**16.400,00**	**16.900,00**
Produktsumme:	**6.865,00**	**22.800,00**	**15.500,00**	**16.000,00**	**16.400,00**	**16.400,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 080201 Zuschussleistungen Sportzwecke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-10.162,09	-22.800	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-10.162,09**	**-22.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-10.162,09**	**-22.800**	**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 2025

Hansestadt Medebach

Produkt **08030100**

Produktbezeichnung	Bereitstellung des Hallenbades
Produktverantwortlich	Herr Köster
Ausschuss	Demographieausschuss
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des städtischen Hallenbades.

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
Belegungsstunden gesamt durch Schulen	Stunden	426	612	650	600
Nutzungsstunden gesamt durch Schulen	Stunden	300	612	400	500
Nutzungsstunden gesamt durch Vereine	Stunden	870	1.147	800	1.100
Besucher Hallenbad (Schulen)	Anzahl	735	3.695	3.400	3.500
Besucher Hallenbad (Gäste)	Anzahl	16.074	23.979	24.000	24.000

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,140	2,140	2,040	2,040

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 080301 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	48.040,62	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
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	**48.040,62**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
11 Personalaufwendungen	-138.457,35	-156.100	-150.700	-153.700	-156.600	-159.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.042,66	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-41,00	-500	0	-300	-600	-900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.492,70	-1.600	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-145.033,71**	**-164.200**	**-159.600**	**-163.000**	**-166.400**	**-169.900**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-96.993,09**	**-112.200**	**-107.600**	**-111.000**	**-114.400**	**-117.900**
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.	**-96.993,09**	**-112.200**	**-107.600**	**-111.000**	**-114.400**	**-117.900**
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	**-96.993,09**	**-112.200**	**-107.600**	**-111.000**	**-114.400**	**-117.900**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	44.471,84	86.400	90.400	90.400	90.400	90.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-115.230,91	-238.900	-242.900	-242.900	-242.900	-242.900
29 ERGEBNIS	**-167.752,16**	**-264.700**	**-260.100**	**-263.500**	**-266.900**	**-270.400**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-167.752,16**	**-264.700**	**-260.100**	**-263.500**	**-266.900**	**-270.400**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 08030100 Bereitstellung des Hallenbades

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4321000000	-48.040,62	-52.000,00	**-52.000,00**	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Der Haushaltsansatz orientiert sich am Vorjahr und ist unter Berücksichtigung der zu erwartenden Eintrittsgelder 2025 unverändert einzuplanen.

Zeilensumme	**-48.040,62**	**-52.000,00**	**-52.000,00**	**-52.000,00**	**-52.000,00**	**-52.000,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5012000000	106.584,99	121.000,00	**115.600,00**	117.900,00	120.200,00	122.500,00

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5019000000	2.256,75	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5022000000	7.632,26	8.200,00	**8.500,00**	8.700,00	8.800,00	9.000,00

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5032000000	21.300,84	26.900,00	**26.600,00**	27.100,00	27.600,00	28.200,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5039000000	682,51	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**138.457,35**	**156.100,00**	**150.700,00**	**153.700,00**	**156.600,00**	**159.700,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5255120000	270,14	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00

Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Pauschalansatz der Vorjahre.

5281110000	2.991,30	3.000,00	**3.000,00**	3.100,00	3.100,00	3.200,00

Aufwendungen für die Beschaffung von Verbrauchsmaterial Labor

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Der Vorjahresansatz wird übernommen.

5291110000	1.694,54	1.800,00	**1.800,00**	1.800,00	1.900,00	1.900,00

Aufwendungen für Untersuchungen (Abwasserbeseitigung, Hallenbad etc.)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Der Vorjahresansatz wird übernommen.

5412120000	86,68	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Pauschalansatz.

Zeilensumme	**5.042,66**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.100,00**	**6.200,00**	**6.300,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5711000000	41,00	500,00	**0,00**	300,00	600,00	900,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Zeilensumme	**41,00**	**500,00**	**0,00**	**300,00**	**600,00**	**900,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5429110000	260,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00

Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Mitgliedschaft im Bundesfachverband.

5431130000	608,26	700,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Bürobedarf, Telefongebühren

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Ansatz wird an die Prognose angepasst.

5431190000	579,38	500,00	**2.000,00**	2.000,00	2.100,00	2.100,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Kosten für die Bereitstellung des elektronischen Zahlungsverkehrs des Kasseneintrittssystems. Aufgrund der gemachten Erfahrungen von erforderlichen Systemanpassungen und Störungsbeseitigungen im laufenden Betrieb, wird zusätzlich ein Pauschalansatz in Höhe von 1.500,-€ berücksichtigt.

5441000000	45,06	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Ansatz wie im Vorjahr.

Zeilensumme	**1.492,70**	**1.600,00**	**2.900,00**	**2.900,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4811020000	-8.191,04	-19.200,00	**-17.000,00**	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Wärmekosten)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

4811060000	-36.280,80	-67.200,00	**-73.400,00**	-73.400,00	-73.400,00	-73.400,00

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Schulschwimmen)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**-44.471,84**	**-86.400,00**	**-90.400,00**	**-90.400,00**	**-90.400,00**	**-90.400,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811110000	115.230,91	238.900,00	**242.900,00**	242.900,00	242.900,00	242.900,00

Aufwendungen des Gebäudemanagements

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**115.230,91**	**238.900,00**	**242.900,00**	**242.900,00**	**242.900,00**	**242.900,00**
Produktsumme:	**167.752,16**	**264.700,00**	**260.100,00**	**263.500,00**	**266.900,00**	**266.900,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 080301 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	46.696,70	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
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	**46.696,70**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
10 Personalauszahlungen	-138.649,11	-156.100	-150.700	-153.700	-156.600	-159.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.856,44	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.354,14	-1.600	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-145.859,69**	**-163.700**	**-159.600**	**-162.700**	**-165.800**	**-169.000**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-99.162,99**	**-111.700**	**-107.600**	**-110.700**	**-113.800**	**-117.000**
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	-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)	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Produkthaushalt 2025

Hansestadt Medebach

Produkt 09010100

Produktbezeichnung	Erstellung von Bauleitplänen
Produktverantwortlich	Herr Tielke
Ausschuss	Bauausschuss
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	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	Quote der innerhalb der Frist bearbeiteten Anträge auf Bauleitplanung (in %)	100,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
bearbeitete Bauleitplanverfahren gesamt	Anzahl	9	9	9	9
bearbeitete Bauleitplanverfahren für Wohnbauflächen	Anzahl	8	8	8	8
bearbeitete Bauleitplanverfahren für Gewerbeflächen	Anzahl	1	0	1	0

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	1,000	1,010	0,910	1,110

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 090101 Erstellung von Bauleitplänen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.454,00	600	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.173,00	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	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	**3.627,00**	**13.600**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11 Personalaufwendungen	-92.773,30	-113.800	-126.900	-129.400	-131.900	-134.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.783,18	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.454,00	-600	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-111.010,48**	**-169.400**	**-181.900**	**-185.000**	**-188.100**	**-191.300**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-107.383,48**	**-155.800**	**-173.900**	**-177.000**	**-180.100**	**-183.300**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-107.383,48**	**-155.800**	**-173.900**	**-177.000**	**-180.100**	**-183.300**
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	**-107.383,48**	**-155.800**	**-173.900**	**-177.000**	**-180.100**	**-183.300**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-20.909,40	-19.500	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
29 ERGEBNIS	**-128.292,88**	**-175.300**	**-199.500**	**-202.600**	**-205.700**	**-208.900**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-128.292,88**	**-175.300**	**-199.500**	**-202.600**	**-205.700**	**-208.900**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 09010100 Erstellung von Bauleitplänen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4161000000	-1.454,00	-600,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**-1.454,00**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4311000000	-2.173,00	-3.000,00	**-3.000,00**	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Verwaltungsgebühren						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Pauschalansatz. Der Vorjahresansatz wird übernommen.						
Zeilensumme	**-2.173,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
6 Kostenerstattungen	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4487000000	0,00	-10.000,00	**-5.000,00**	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Kostenerstattungen Dritter für bauplanungsrechtliche Leistungen. Es handelt sich dabei um einen Pauschalansatz.						
Zeilensumme	**0,00**	**-10.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5011000000	35.714,23	42.300,00	**43.800,00**	44.600,00	45.500,00	46.400,00
Dienstaufwendungen Beamte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5012000000	35.445,53	25.400,00	**31.200,00**	31.900,00	32.500,00	33.100,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5022000000	2.600,56	2.000,00	**2.400,00**	2.500,00	2.500,00	2.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5032000000	7.159,38	5.200,00	**6.600,00**	6.700,00	6.800,00	7.000,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5051000000	10.204,20	31.400,00	**35.500,00**	36.200,00	36.900,00	37.600,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5061000000	1.649,40	7.500,00	**7.400,00**	7.500,00	7.700,00	7.800,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**92.773,30**	**113.800,00**	**126.900,00**	**129.400,00**	**131.900,00**	**134.500,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28

5281000000	16.783,18	30.000,00	**30.000,00**	30.600,00	31.200,00	31.800,00

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Der Ansatz für das Jahr 2025 beinhaltet die Aufwendungen an externe Büros und Gutachter.
Im Jahr 2025 ist ein Erweiterungsschritt für das Gewerbe- und Industriegebiet "Holtischer Weg" in Medebach geplant, der über den B-Plan Nr. 44 hinaus geht. Ebenso sind Verfahren zur Änderung des FNP und Aufstellung des B-Planes Nr. 51 "Zur Mühlheide II" in Oberschledorn anhängig.
An dieser Stelle würden auch die Kosten für die Bauleitplanung für die Neuansiedlung des Edeka-Marktes am neuen Standort sowie eine mögliche Nachfolge-Nutzung des bisherigen Standortes verbucht. Auch die Kosten für die Bauleitplanung im Rahmen möglicher Photovoltaik-Projekte würden hieraus gezahlt.
Aus diesem Haushaltsansatz sind zudem seit Ende 2019 auch jährlich 2.800,00 € für die Software zur Bauantragsbearbeitung aufzubringen.

Zeilensumme	**16.783,18**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.600,00**	**31.200,00**	**31.800,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5711000000	1.454,00	600,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**1.454,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811200000	20.909,40	19.500,00	**25.600,00**	25.600,00	25.600,00	25.600,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**20.909,40**	**19.500,00**	**25.600,00**	**25.600,00**	**25.600,00**	**25.600,00**
Produktsumme:	**128.292,88**	**150.300,00**	**174.500,00**	**177.600,00**	**180.700,00**	**180.700,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 09010101 Wohnungsbauförderung

15 Transferaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5318000000	0,00	25.000,00	**25.000,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Kommunales Gebäudeförderprogramm: Bezugnehmend auf das Leaderprojekt zum Thema Leerstandsmanagement sollen Anreize für die Nutzung bzw. den Kauf privater Wohnobjekte geschaffen werden.
Im Rahmen der Beschlüsse zum Haushalt 2021 hat der Rat u.a. entschieden, den Antragstellern, die Kinder haben (kindergeldberechtigt sind), ab dem 01.04.2021 eine zusätzliche Förderung von 750,00 € pro Kind zu gewähren, um das Programm noch attraktiver für junge Familien zu gestalten. Die Ergänzungen erfolgten kostenneutral, d.h. der Ansatz war nicht zu erhöhen, da der Ansatz in den Jahren zuvor ohnehin nie komplett ausgeschöpft wurde.

Zeilensumme	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Produktsumme:	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 090101 Erstellung von Bauleitplänen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	2.192,00	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	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.192,00**	**13.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10 Personalauszahlungen	-85.539,77	-74.900	-84.000	-85.700	-87.300	-89.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.980,60	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-102.520,37**	**-129.900**	**-114.000**	**-116.300**	**-118.500**	**-120.900**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-100.328,37**	**-116.900**	**-106.000**	**-108.300**	**-110.500**	**-112.900**
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 2025

Hansestadt Medebach

Produkt 10010100

Produktbezeichnung	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktverantwortlich	Herr Köster
Ausschuss	Bauausschuss
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	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	Anzahl der Denkmale	74	74	75
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
-	-	-		-	

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,085	0,050	0,085	0,085

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 100101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**12.000,00**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
11 Personalaufwendungen	-6.922,24	-10.700	-12.300	-12.700	-12.900	-13.100
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	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-6.922,24**	**-30.700**	**-32.300**	**-32.700**	**-32.900**	**-33.100**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**5.077,76**	**-18.700**	**-20.300**	**-20.700**	**-20.900**	**-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 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**5.077,76**	**-18.700**	**-20.300**	**-20.700**	**-20.900**	**-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	**5.077,76**	**-18.700**	**-20.300**	**-20.700**	**-20.900**	**-21.100**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-682,76	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29 ERGEBNIS	**4.395,00**	**-20.500**	**-22.800**	**-23.200**	**-23.400**	**-23.600**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**4.395,00**	**-20.500**	**-22.800**	**-23.200**	**-23.400**	**-23.600**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 10010100 Denkmalschutz und Denkmalpflege

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4141000000	-12.000,00	-12.000,00	**-12.000,00**	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Für das Jahr 2025 ist erneut beabsichtigt, das in 2022 begonnene städtische Denkmalförderprogramm weiterzuführen. Hierzu sind bereits im Jahr 2024 die entsprechenden Anträge auf Gewährung von Pauschalmitteln des Landes i.H.v. 12.000,-€ gestellt und die Aufwandsposition unter diesem Produkt (Kto. 5318) mit der Gesamtsumme des Programms i.H.v. 20.000,- € beplant worden. Die Umsetzung des Förderprogramms ist an die Gewährung der beantragten Pauschalmittel des Landes gekoppelt. Die Entscheidung über die im Jahr 2025 durchgeführten Maßnahmen wird durch den Rat erfolgen.

Zeilensumme	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5011000000	4.492,45	4.800,00	**5.500,00**	5.600,00	5.700,00	5.800,00
Dienstaufwendungen Beamte						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5012000000	732,44	800,00	**800,00**	900,00	900,00	900,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5022000000	55,85	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5032000000	138,00	100,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5051000000	1.312,00	4.000,00	**4.800,00**	4.900,00	5.000,00	5.100,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5061000000	191,50	900,00	**900,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**6.922,24**	**10.700,00**	**12.300,00**	**12.700,00**	**12.900,00**	**13.100,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5318000000	0,00	20.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Siehe Erläuterungen bei Kto. 4141.

Zeilensumme	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811200000	682,76	1.800,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**682,76**	**1.800,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
Produktsumme:	**-4.395,00**	**20.500,00**	**22.800,00**	**23.200,00**	**23.400,00**	**23.400,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 100101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	11.361,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**11.361,25**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
10 Personalauszahlungen	-5.613,37	-5.800	-6.600	-6.800	-6.900	-7.000
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	-2.518,48	-20.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-8.131,85**	**-25.800**	**-6.600**	**-6.800**	**-6.900**	**-7.000**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**3.229,40**	**-13.800**	**5.400**	**5.200**	**5.100**	**5.000**
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 2025

Hansestadt Medebach

Produkt 10020100

Produktbezeichnung	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
Produktverantwortlich	Herr Frese
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	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen (nach Vorlage der vollständigen Unterlagen)	3,62	20,00	20,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
Wohngeldanträge	Anzahl	50	127	90	140

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,330	0,330	0,200	0,285

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 100201 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	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	-15.301,43	-16.500	-24.600	-25.200	-25.700	-26.100
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	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.243,24	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
17 Ordentliche Aufwendungen	**-17.544,67**	**-19.100**	**-27.200**	**-27.900**	**-28.500**	**-29.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-17.544,67**	**-19.100**	**-27.200**	**-27.900**	**-28.500**	**-29.000**
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.	**-17.544,67**	**-19.100**	**-27.200**	**-27.900**	**-28.500**	**-29.000**
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	**-17.544,67**	**-19.100**	**-27.200**	**-27.900**	**-28.500**	**-29.000**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.133,61	-2.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 ERGEBNIS	**-19.678,28**	**-21.900**	**-32.200**	**-32.900**	**-33.500**	**-34.000**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-19.678,28**	**-21.900**	**-32.200**	**-32.900**	**-33.500**	**-34.000**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 10020100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5012000000	12.032,03	12.900,00	**19.200,00**	19.600,00	20.000,00	20.400,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5022000000	892,67	1.000,00	**1.500,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5032000000	2.376,73	2.600,00	**3.900,00**	4.000,00	4.100,00	4.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**15.301,43**	**16.500,00**	**24.600,00**	**25.200,00**	**25.700,00**	**26.100,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5429120000	2.243,24	2.600,00	**2.600,00**	2.700,00	2.800,00	2.900,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Nutzungsentgelt für das Wohngeldprogramm (WGPlus). Die Höhe des Ansatzes orientiert sich am Ergebnis der vergangenen Jahre.						
Zeilensumme	**2.243,24**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.700,00**	**2.800,00**	**2.900,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811200000	2.133,61	2.800,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**2.133,61**	**2.800,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Produktsumme:	**19.678,28**	**21.900,00**	**32.200,00**	**32.900,00**	**33.500,00**	**33.500,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 100201 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-15.204,50	-16.500	-24.600	-25.200	-25.700	-26.100
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	-2.243,24	-2.600	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-17.447,74**	**-19.100**	**-27.200**	**-27.900**	**-28.500**	**-29.000**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-17.447,74**	**-19.100**	**-27.200**	**-27.900**	**-28.500**	**-29.000**
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 2025

Hansestadt Medebach

Produkt 11010100

Produktbezeichnung	Abfallbeseitigung
Produktverantwortlich	Herr Harbeke
Ausschuss	Umweltausschuss
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	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	Kostendeckungsgrad (%) (ohne Berücks. Entnahme Übersch. Vorjahre)	100	100	100
Kennzahl 2:	0			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
Aufwendungen im Bereich der Abfallbeseitigung	Euro	759.260	887.026	987.300	1.031.900
eingenommene Gebühren im Bereich der Abfallbeseitigung	Euro	735.758	875.047	944.400	944.400
Höhe der sonstigen Erträge im Bereich der Abfallbeseitigung	Euro	23.502	47.900	45.500	87.500
Hausmüll in to	Tonnen	956	1.002	1.050	1.050
Sperrmüll in to	Tonnen	235	259	300	285
Biomüll in to	Tonnen	1.203	1.262	1.300	1.300
Papier in to	Tonnen	476	446	440	440
Elektro in to	Tonnen	56	58	71	71

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,000	0,000	0,000	0,000

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 110101 Abfallbeseitigung (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	875.047,41	956.400	986.400	956.400	956.400	956.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.706,50	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.535,47	88.500	88.000	88.000	88.000	88.000
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	**982.289,38**	**1.046.600**	**1.075.900**	**1.045.900**	**1.045.900**	**1.045.900**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-932.793,02	-1.008.900	-1.038.300	-1.038.300	-1.038.300	-1.038.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.160,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.529,04	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17 Ordentliche Aufwendungen	**-936.482,06**	**-1.012.800**	**-1.042.300**	**-1.042.300**	**-1.042.300**	**-1.042.300**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**45.807,32**	**33.800**	**33.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
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.	**45.807,32**	**33.800**	**33.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
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	**45.807,32**	**33.800**	**33.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-52.777,09	-59.200	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300
29 ERGEBNIS	**-6.969,77**	**-25.400**	**-28.700**	**-58.700**	**-58.700**	**-58.700**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-6.969,77**	**-25.400**	**-28.700**	**-58.700**	**-58.700**	**-58.700**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 11010100 Abfallbeseitigung (Gebührenhaushalt)

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4321140000	-875.047,41	-944.400,00	**-944.400,00**	-956.400,00	-956.400,00	-956.400,00

Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Erträge aus der Veranlagung von E/EGW, aufgestellten Mülltonnen und Sperrmüll.

4381000000	0,00	-12.000,00	**-42.000,00**	0,00	0,00	0,00

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Entgegen der Erwartungen konnte das Jahr 2023 mit einem Überschuss von 29.751,96 € abgeschlossen werden, der der noch bestehenden Rücklage zum 31.12.2022 in Höhe von 12.278,25 € zugeführt werden konnte.
Zur Gewährleistung der Gebührenstatilität für 2025 ist in diesem Jahr der Einsatz der bestehenden Rücklage (Stand zum 31.12.2023 rd.42.000 €) notwendig.

Zeilensumme	**-875.047,41**	**-956.400,00**	**-986.400,00**	**-956.400,00**	**-956.400,00**	**-956.400,00**
5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4421120000	-1.706,50	-1.700,00	**-1.500,00**	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Erträge aus dem Verkauf von Waren, Dienstleistungen etc.

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Verkauf Abfallsäcke für Rest- und Biomüll.

Zeilensumme	**-1.706,50**	**-1.700,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
6 Kostenerstattungen	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4482000000	-46.284,91	-43.000,00	**-44.000,00**	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00

Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die Abfallbeseitigung der Hansestadt Medebach wird aufgrund des Ausschreibungsergebnisses seit dem 01.01.2023 durch die Fa. Lobbe Entsorgung durchgeführt. Ein Teil der der Hansestadt Medebach in Rechnung gestellten Transportkosten wird durch den AHSK erstattet, diese Erstattung wird unter diesem Konto dargestellt.

Zeilensumme	**-46.284,91**	**-43.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5291000000	397.372,27	404.700,00	**434.500,00**	434.500,00	434.500,00	434.500,00

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Kosten Fa. Lobbe für Einsammlung und Transport der Abfälle, Tonnenwechsel, Abfallsäcke sowie Miete und Containerabfuhr. Unter Berücksichtigung der Preiserhöhung des Entsorgungsunternehmens in Höhe von 4,47 % ab 01.01.2025 und der kalkulierten Müllmenge ist ein Ansatz von 434.500,00 € einzukalkulieren.

5291180000	461.710,00	521.000,00	**518.000,00**	518.000,00	518.000,00	518.000,00

Aufwendungen für die Mülldeponien des Kreises (Abfallbeseitigung)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Ansatz beinhaltet Abfallentsorgungsgebühren für Haus-, Sperr- und Biomüll sowie die Reinigung der Containerstandorte. Der Abfallbetrieb des Hochsauerlandkreises hat für das Jahr 2025 Gebührenstabilität in Aussicht gestellt. Bei der Kalkulation 2025 wurden die durchschnittlichen Müllmengen der Vorjahre bei der Ansatzbildung berücksichtigt.

5291200000	1.847,97	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00

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

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

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

5291230000	23.566,62	26.700,00	**28.300,00**	28.300,00	28.300,00	28.300,00

Aufwendungen für die Beseitigung von Elektroschrott (Abfallbeseitigung)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Einsammlung und Transportkosten Elektroschrott zum Containersammelplatz in Brilon. Anpassung an die ab 01.01.2025 eintretende Preiserhöhung des Entsorgungsunternehmens und die kalkulierte Elektroschrottmenge unter Einbeziehung der Kostenbeteiligung für die Annahme der Elektroaltgeräte beim Entsorgungszentrum in Brilon.

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Zeilensumme	**884.496,86**	**956.400,00**	**984.800,00**	**984.800,00**	**984.800,00**	**984.800,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5711000000	1.160,00	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die Anlegung der beiden Wendeplätze "Auf der Sunder" und "Zum Grunewald" als Wendemöglichkeit für die Müllfahrzeuge sind investive Maßnahmen im Bereich der Abfallbeseitigung. Hierfür fallen kalkulatorische Abschreibungen von jährlich rd. 600,00 € und kalkulatorische Zinsen von jährlich 200,00 € an. An dieser Stelle werden die bilanziellen Abschreibungen veranschlagt, die ggf. etwas abweichen können (NKF vs. KAG).

Zeilensumme	**1.160,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5431190000	103,54	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die Sperrmüllbeauftragung kann auch digital auf dem Bürgerportal der städt. Homepage erfolgen. Hierbei ist es erforderlich, dass der Bürger die zu entrichtende Kostenbeteiligung in Höhe von 20,00 € bargeldlos im Voraus an die Hansestadt Medebach leistet. Für die Bereitstellung dieser digitalen Dienstleistung fallen Gebühren an, die von der Hansestadt Medebach zu tragen sind.

5441000000	2.425,46	2.500,00	**2.600,00**	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Versicherung für stillgelegte Hausmülldeponien im Stadtgebiet mit Haftung nach dem Umweltschadensgesetz. Der Ansatz des Vorjahres ist geringfügig zu erhöhen.

Zeilensumme	**2.529,00**	**2.700,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811140000	1.189,45	2.200,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5811150000	6.037,83	6.500,00	**6.800,00**	6.800,00	6.800,00	6.800,00

Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5811170000	29.331,28	32.500,00	**34.500,00**	34.500,00	34.500,00	34.500,00

Verwaltungskostenerstattung

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5811210000	33,79	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00

Interne Verrechnung der kalkulatorischen Zinsen des AV

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die Anlegung der beiden Wendeplätze "Auf der Sunder" und "Zum Grunewald" als Wendemöglichkeit für die Müllfahrzeuge sind investive Maßnahmen im Bereich der Abfallbeseitigung. Hierfür fallen kalkulatorische Abschreibungen von jährlich rd. 600,00 € und kalkulatorische Zinsen von jährlich 200,00 € an.

Zeilensumme	**36.592,35**	**41.400,00**	**43.700,00**	**43.700,00**	**43.700,00**	**43.700,00**
Produktsumme:	**1.739,39**	**600,00**	**600,00**	**30.600,00**	**30.600,00**	**30.600,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 11010101 Abfallbeseitigung - DSD (nicht im Gebührenhaushalt)

6 Kostenerstattungen	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4487000000	-59.250,56	-45.500,00	**-44.000,00**	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00

Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Unter diesem Ansatz werden die von den Systembetreibern des Dualen Systems angeforderten Mitbenutzungsentgelte im Bereich PPK (Pappe, Papier, Karton) sowie die Nebenentgelte, die für die Herrichtung, Unterhaltung und Reinigung der Containerstandplätze (Glas) und die Abfallberatung zu entrichten sind, gebucht. Nach aktueller Rechtsprechung des VG Düsseldorf zu § 22 Abs. 4 Verpackungsgesetz sind diese Entgelte sowie die dazugehörigen Aufwendungen aus der Abfallgebührenkalkulation herauszurechnen und werden daher unter diesem neuen Produkt dargestellt.
Die Vertragsverhandlungen mit den Systembetreibern durch den AHSK in Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Gemeinden befindet sich aktuell in der Endabstimmung. Nach der neuen Anlage 7 zur Abstimmungsvereinbarung wird die Hansestadt Medebach auch in 2025 ein anteiliges Mitbenutzungsentgelt in Höhe von 40 % der Erfassungskosten erhalten.
Die Laufzeit der neuen Anlage 7 zur Abstimmungsvereinbarung soll zum 31.12.2026 enden, so dass insoweit Planungssicherheit für die Jahre 2025 und 2026 bestehen dürfte. Für die jährliche Anpassung des Mitbenutzungsentgeltes ist eine Preisgleitklausel vorgesehen. Die geringfügige Verringerung des Ansatzes ist in der seit Jahren geringer werdenden Altpapiermenge begründet.

Zeilensumme	**-59.250,56**	**-45.500,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5291000000	48.296,16	52.500,00	**53.500,00**	53.500,00	53.500,00	53.500,00

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Anteilige Kosten für den DSD-Anteil (40 %) der Papiereinsammlung und -transport (Fa. Lobbe), Leistung des AHSK für PPK-Entsorgung (Handling etc.) sowie die Containermiete, -abfuhr und Deponierung. Hier erfolgt in Abstimmung mit dem Bauamt jeweils eine hälftige Kostenaufteilung auf die Produkte Abfallbeseitigung und Gemeindestraßen. Die Kostenübernahme im Bereich der Abfallbeseitigung erfolgt wiederum hälftig auf die Produkte 11010100 und 11010101.

Zeilensumme	**48.296,16**	**52.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**53.500,00**

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811140000	1.430,06	3.300,00	**3.300,00**	3.300,00	3.300,00	3.300,00

Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5811150000	7.421,86	6.500,00	**6.800,00**	6.800,00	6.800,00	6.800,00

Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5811170000	7.332,82	8.000,00	**8.500,00**	8.500,00	8.500,00	8.500,00

Verwaltungskostenerstattung

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**16.184,74**	**17.800,00**	**18.600,00**	**18.600,00**	**18.600,00**	**18.600,00**

Produktsumme:	**5.230,34**	**24.800,00**	**28.100,00**	**28.100,00**	**28.100,00**	**28.100,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 110101 Abfallbeseitigung (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	724.369,89	944.400	944.400	956.400	956.400	956.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.706,50	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.636,76	88.500	88.000	88.000	88.000	88.000
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	**817.713,15**	**1.034.600**	**1.033.900**	**1.045.900**	**1.045.900**	**1.045.900**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-892.338,68	-1.008.900	-1.038.300	-1.038.300	-1.038.300	-1.038.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.513,60	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-894.852,28**	**-1.011.600**	**-1.041.100**	**-1.041.100**	**-1.041.100**	**-1.041.100**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-77.139,13**	**23.000**	**-7.200**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
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 2025

Hansestadt Medebach

Produkt **11020100**

Produktbezeichnung	Abwasserbeseitigung (entfällt ab 01.01.2012)
Produktverantwortlich	Herr Tielke
Ausschuss	Bauausschuss
Produktbeschreibung	Durch die Gründung der Stadtwerke Medebach Anstalt öffentlichen Rechts entfällt dieses Produkt seit dem 01.01.2012.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

Produkthaushalt 2025

Hansestadt Medebach

Produkt **11030100**

Produktbezeichnung	Dienstleistungen für die Stadtwerke Medebach AöR
Produktverantwortlich	Herr Wasmuth
Ausschuss	Bauausschuss
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:	-	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
-	-	-		-	

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	1,120	1,120	1,260	1,230

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 110301 Stadtwerke Medebach AöR

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.780,00	70.600	75.200	77.100	79.100	81.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**78.780,00**	**70.600**	**75.200**	**77.100**	**79.100**	**81.100**
11 Personalaufwendungen	-76.975,01	-95.200	-99.400	-101.400	-103.400	-105.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	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	**-76.975,01**	**-95.200**	**-99.400**	**-101.400**	**-103.400**	**-105.400**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**1.804,99**	**-24.600**	**-24.200**	**-24.300**	**-24.300**	**-24.300**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**1.804,99**	**-24.600**	**-24.200**	**-24.300**	**-24.300**	**-24.300**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**1.804,99**	**-24.600**	**-24.200**	**-24.300**	**-24.300**	**-24.300**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	32.496,02	36.200	35.400	35.400	35.400	35.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.306,35	-22.800	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
29 ERGEBNIS	**22.994,66**	**-11.200**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**22.994,66**	**-11.200**	**-10.300**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 11030100 Dienstleistungen für das Wasserwerk

6 Kostenerstattungen	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4485000000	-14.945,00	-14.800,00	**-15.000,00**	-15.400,00	-15.800,00	-16.200,00

Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier werden die Verwaltungskostenerstattungen von den Stadtwerken Medebach AöR (Bereich Wasserversorgung) veranschlagt.
Die Buchungen an dieser Stelle sind meist höher als die Veranschlagungen, da hier zusätzlich noch die Erstattungen für die Leistungen der Bauhofmitarbeiter und des städtischen Fuhrparks durch die Stadtwerke, die im Vorhinein nicht kalkuliert werden können, verbucht werden.
Der Ansatz berücksichtigt auch die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung (teilweise Neubewertung der anteiligen Arbeiten der Stadt für die Stadtwerke bzw. der Stadtwerke für die Stadt).

Zeilensumme	**-14.945,00**	**-14.800,00**	**-15.000,00**	**-15.400,00**	**-15.800,00**	**-16.200,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5011000000	8.973,16	8.400,00	**8.100,00**	8.200,00	8.400,00	8.500,00

Dienstaufwendungen Beamte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5012000000	50.997,96	60.300,00	**62.300,00**	63.600,00	64.800,00	66.100,00

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5022000000	3.773,78	4.800,00	**5.000,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5032000000	10.299,45	12.600,00	**13.200,00**	13.400,00	13.700,00	14.000,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5051000000	2.548,58	7.500,00	**8.300,00**	8.500,00	8.700,00	8.800,00

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5061000000	382,08	1.600,00	**2.500,00**	2.600,00	2.600,00	2.700,00

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**76.975,01**	**95.200,00**	**99.400,00**	**101.400,00**	**103.400,00**	**105.400,00**
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4811070000	-16.248,01	-6.800,00	**-6.700,00**	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00

Verwaltungskostenerstattungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**-16.248,01**	**-6.800,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811140000	91,68	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00

Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5811150000	130,58	5.400,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00

Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5811200000	10.326,68	16.300,00	**20.100,00**	20.100,00	20.100,00	20.100,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Zeilensumme	**10.548,94**	**21.900,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**
Produktsumme:	**56.330,94**	**95.500,00**	**98.300,00**	**99.900,00**	**101.500,00**	**101.500,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 11030101 Dienstleistungen für das Abwasserwerk

6 Kostenerstattungen	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4485000000	-63.835,00	-55.800,00	**-60.200,00**	-61.700,00	-63.300,00	-64.900,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier werden die Verwaltungskostenerstattungen von den Stadtwerken Medebach AöR (Bereich Abwasserbeseitigung) verbucht und daneben Erstattungen für die Leistungen der Bauhofmitarbeiter und des städtischen Fuhrparks durch die Stadtwerke.
Der Ansatz berücksichtigt auch die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung (teilweise Neubewertung der anteiligen Arbeiten der Stadt für die Stadtwerke bzw. der Stadtwerke für die Stadt).

Zeilensumme	**-63.835,00**	**-55.800,00**	**-60.200,00**	**-61.700,00**	**-63.300,00**	**-64.900,00**

27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4811070000	-16.248,01	-29.400,00	**-28.700,00**	-28.700,00	-28.700,00	-28.700,00
Verwaltungskostenerstattungen						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**-16.248,01**	**-29.400,00**	**-28.700,00**	**-28.700,00**	**-28.700,00**	**-28.700,00**

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811140000	198,78	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5811150000	558,63	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**757,41**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
Produktsumme:	**-79.325,60**	**-84.300,00**	**-88.000,00**	**-89.500,00**	**-91.100,00**	**-91.100,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 110301 Stadtwerke Medebach AöR

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	79.336,00	70.600	75.200	77.100	79.100	81.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**79.336,00**	**70.600**	**75.200**	**77.100**	**79.100**	**81.100**
10 Personalauszahlungen	-73.910,68	-86.100	-88.600	-90.300	-92.100	-93.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-73.910,68**	**-86.100**	**-88.600**	**-90.300**	**-92.100**	**-93.900**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**5.425,32**	**-15.500**	**-13.400**	**-13.200**	**-13.000**	**-12.800**
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 2025

Hansestadt Medebach

Produkt 12010100

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

Ziel 1:	Der Neubau der Straßen im Gemeindegebiet soll ab 2014 grundsätzlich anhand der allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen. Als Mindeststandard wird ein normgerechtes frostsicheres Planum hergestellt.			
Zielgruppe 1:	gesamte Bevölkerung	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	Anteil der normgerecht gebauten/ausgebauten Straßen an allen gebauten/ausgebauten Straßen	100,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Bei der Unterhaltung der Straßen ist ab 2014 weiterhin die Verkehrssicherheit vorrangig.			
Zielgruppe 2:	gesamte Bevölkerung	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	Anteil der Unterhaltungsmaßnahmen, bei denen die Verkehrssicherheit besonders berücksichtigt wurde, an allen Unterhaltungsmaßnahmen	100,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
Ausgaben pro m² Straße(Vollausbau)	Euro	500	630	500	680
Anteil d. Gesamtlänge/Gesamtfläche v. städt. Mitarb. durchgef. Arbeiten	Prozent	36	36	36	36
Anteil d. Gesamtlänge/Gesamtfläche v. ext. Unternehmen durchgeführte Arbeiten	Prozent	64	64	64	64

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	1,700	2,150	2,050	2,150

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 120101 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	229.031,57	223.000	216.500	247.300	323.900	380.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	226.916,26	233.500	237.500	306.400	361.800	402.600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.663,04	100	600	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	36.450,31	300	300	200	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	13.329,50	10.000	15.000	15.400	15.800	16.200
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**545.390,68**	**466.900**	**481.000**	**580.900**	**713.100**	**810.700**
11 Personalaufwendungen	-167.292,92	-175.400	-163.400	-166.400	-169.700	-172.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-705.981,19	-764.500	-737.000	-750.900	-764.300	-779.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-631.071,15	-688.700	-698.700	-792.100	-945.400	-1.024.100
15 Transferaufwendungen	-2.205,84	-2.300	-2.300	-2.300	-1.200	-1.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.615,76	-17.900	-17.400	-17.700	-17.900	-18.200
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.543.166,86**	**-1.648.800**	**-1.618.800**	**-1.729.400**	**-1.898.500**	**-1.995.600**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-997.776,18**	**-1.181.900**	**-1.137.800**	**-1.148.500**	**-1.185.400**	**-1.184.900**
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.	**-997.776,18**	**-1.181.900**	**-1.137.800**	**-1.148.500**	**-1.185.400**	**-1.184.900**
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	**-997.776,18**	**-1.181.900**	**-1.137.800**	**-1.148.500**	**-1.185.400**	**-1.184.900**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-133.457,38	-225.700	-231.800	-231.800	-231.800	-231.800
29 ERGEBNIS	**-1.131.233,56**	**-1.407.600**	**-1.369.600**	**-1.380.300**	**-1.417.200**	**-1.416.700**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-1.131.233,56**	**-1.407.600**	**-1.369.600**	**-1.380.300**	**-1.417.200**	**-1.416.700**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12010100 Gemeindestraßen

2 Zuwendungen und all	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4121000000	-40.412,97	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen vom Land						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
4161000000	-168.451,05	-202.800,00	**-196.300,00**	-227.100,00	-303.700,00	-360.100,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
4161110000	-124,55	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Ausbuchung Sonderposten Auflösung aufgrund Anlagenabgang						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Die Buchung 2022 entspricht der Berechnung der Sonderabschreibung im Rahmen der teilweisen Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED - hier: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Der Restbetrag wird in 2023 gebucht.						
Zeilensumme	**-208.988,57**	**-202.800,00**	**-196.300,00**	**-227.100,00**	**-303.700,00**	**-360.100,00**
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4371000000	-226.437,28	-233.500,00	**-237.500,00**	-306.400,00	-361.800,00	-402.600,00
Auflösung Sonderposten Beiträge						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
4371110000	-478,98	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Ausbuchung Sonderposten für Beiträge						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Die Buchung 2022 entspricht der Berechnung der Sonderabschreibung im Rahmen der teilweisen Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED - hier: Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Straßenbau-/Erschließungsbeiträgen. Der Restbetrag wird in 2023 gebucht.						
Zeilensumme	**-226.916,26**	**-233.500,00**	**-237.500,00**	**-306.400,00**	**-361.800,00**	**-402.600,00**
5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4411110000	0,00	0,00	**-11.100,00**	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00
Erträge aus Mieten						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
An dieser Stelle werden die Mieterträge für die Stellplätze am Wohnbauprojekt "Hengsbecke" vereinnahmt.						
Zeilensumme	**0,00**	**0,00**	**-11.100,00**	**-11.100,00**	**-11.100,00**	**-11.100,00**
6 Kostenerstattungen	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4482000000	0,00	0,00	**-100,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Die Kostenerstattung für die Vermietung des Thermocontainers Nachbarkommunenn.						
4485000000	-434,28	-100,00	**-500,00**	-500,00	-500,00	-500,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
An dieser Stelle wird die Erstattung der Stadtwerke für das Ausschreibungsprogramm BuildUp veranschlagt. Die Stadtwerke beteiligen sich mit 50 % an den Kosten.						
4487000000	-185,68	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Bei der Buchung 2021 handelt es sich um eine Kostenerstattung für eine Arbeitsleistung des städtischen Bauhofes.						

4488000000	-39.043,08	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die Buchungen 2022 stellen Kostenerstattungen durch Privatpersonen im Zusammenhang mit Beschädigungen/Straßenunterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen und Treppenanlagen dar.

Zeilensumme	**-39.663,04**	**-100,00**	**-600,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4542010000	-63,70	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Erträge aus der Veräußerung von beweg. Sachen des AV

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

4583000000	-304,61	-300,00	**-300,00**	-200,00	0,00	0,00

Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Jährliche Auflösung PRA des Zuschusses durch die Kirchengemeinde für den Bau des Parkplatzes an der Kirche in Medebach (bis 2026).

4591120000	-35.828,74	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Periodenfremde Erträge

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die Buchung 2022 betrifft einen Preisnachlass auf Netznutzung für vergangene Jahre, der erst später abgerechnet wurde (Bereich: Straßenbeleuchtung).

Zeilensumme	**-36.197,05**	**-300,00**	**-300,00**	**-200,00**	**0,00**	**0,00**
8 Aktivierte Eigenleistu	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4711000000	-13.329,50	-10.000,00	**-15.000,00**	-15.400,00	-15.800,00	-16.200,00

Aktivierte Eigenleistungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Der städtische Ingenieur betreut z.T. eigene Baumaßnahmen. Hierfür werden die anteiligen Stunden erfasst und anhand der Bruttopersonalkosten zum Jahresende bei den hergestellten Anlagen aktiviert. Orientierung am Durchschnitt der Vorjahre.

Zeilensumme	**-13.329,50**	**-10.000,00**	**-15.000,00**	**-15.400,00**	**-15.800,00**	**-16.200,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5011000000	8.928,57	10.600,00	**11.000,00**	11.200,00	11.400,00	11.600,00

Dienstaufwendungen Beamte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5012000000	123.636,09	120.000,00	**109.800,00**	111.900,00	114.100,00	116.300,00

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5022000000	8.778,53	9.100,00	**8.300,00**	8.400,00	8.600,00	8.700,00

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5032000000	22.986,33	25.900,00	**23.500,00**	23.900,00	24.400,00	24.900,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5051000000	2.551,05	7.900,00	**8.900,00**	9.100,00	9.300,00	9.400,00

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5061000000	412,35	1.900,00	**1.900,00**	1.900,00	1.900,00	2.000,00

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**167.292,92**	**175.400,00**	**163.400,00**	**166.400,00**	**169.700,00**	**172.900,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28

5211130000	51.834,73	66.000,00	**69.000,00**	69.500,00	70.000,00	70.500,00

Unterhaltung der baulichen Anlagen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

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.
Zum 01.01.2020 wurde der Vertrag zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung neu abgeschlossen bzw. zu besseren Konditionen verlängert.
Für die Ansatzbildung 2025 wird zunächst von der gleichen prozentualen Preiserhöhung der Westenergie AG wie im letzten Jahr ausgegangen, da noch keine anderslautende Information für das Jahr 2025 vorliegt. Zudem wird, wie in den Vorjahren, ein entsprechender Zugang von neuen Leuchten in 2025 berücksichtigt. Für die Ansatzbildung 2025 wird die Hochrechnung 2024 unter Berücksichtigung der beiden vorgenannten Faktoren zugrunde gelegt.

Außerdem sind hier jährlich zusätzlich Mittel für die Unterhaltung der sonstigen baulichen Anlagen (u.a. Wasserspiel auf dem Marktplatz) sowie für die eventuelle Demontage von Straßenlampen eingeplant. Diese orientieren sich am Durchschnitt der Buchungen 2021, 2022, 2023 sowie der Hochrechnung 2024 (jeweils ohne zusätzlich eingeplante einmalige Leistungen).

Insgesamt ergibt sich somit - wie auch schon im Vorjahr, als pauschal zusätzliche energiebedingte Kosten berücksichtigt waren, die isoliert werden konnten - ein Ansatz von rd. 69.000,00 €.

In der mittelfristigen Planung wird eine jährliche Erhöhung von 500,00 € für die Berücksichtigung der jährlichen Preisanpassung, neuer Leuchten und einer eventuellen Erhöhung der sonstigen Kosten eingeplant.

Im Ansatz 2023 waren zusätzlich einmalige Kosten i.H.v. 14.000,00 € für die Erneuerung der Betonabdeckung der Stützmauer "Ölfestraße" (Bereich Ehrenmal bzw. Haus Tepel) eingeplant, daher lag der Gesamtansatz 2023 bei 80.000,00 €.

5221010000	209.108,78	200.000,00	**200.000,00**	204.000,00	208.100,00	212.200,00

Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Ausführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Stadtstraßen durch externe Firmen.
Die Stadt Medebach hat in den 80er-Jahren verkehrsberuhigte Zonen mit Verbundsteinpflasterung hergestellt. Hieraus haben sich aufgrund erheblicher Schäden zahlreiche verkehrsgefährdende Situationen ergeben. Hier muss weiterhin großflächig instandgesetzt werden.
Die Unterhaltung der Bänke im Stadtgebiet an Gemeindestraßen wird ebenfalls unter dieser Kontierung verbucht.

Laut gpaNRW (überörtliche Prüfung der Stadt Medebach im Jahr 2019) sollte die Stadt Medebach die jährlich aufzubringenden Aufwendungen für die Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes erhöhen. Geht man von der Berechnung der gpaNRW (Berechnungsgrundlage: 2016) aus, müssten an dieser Stelle jährliche Unterhaltungsaufwendungen von rd. 168.000,00 € veranschlagt werden. Die Verwaltung schlägt daher vor, den Ansatz für die Unterhaltung der Gemeindestraßen inkl. Brückenprüfungen/-sanierungen dauerhaft auf diesen Betrag zu erhöhen.

Aufgrund der Preissteigerungen empfiehlt die Verwaltung die Beibehaltung des 2024 erhöhten Ansatzes auf 200.000,00 €. Darin enthalten sind u.a. umfangreiche Sanierungsmaßnahmen an den gepflasterten Straßen der Kernstadt (Hinterstraße, Weddelstraße, Martinstraße, Ostwall, Junkernhof, s.o.) sowie bei Bedarf weitere Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich der Straße "Am Scheidt" in Dreislar. (Erster Abschnitt im Zufahrtsbereich von der Kreuzung Medeloner Straße bis zur Zufahrt Museum/Feuerwehr)

5221040000	9.022,44	40.000,00	**40.000,00**	40.800,00	41.600,00	42.400,00

Unterhaltung von Bäumen (Pflege, Fällen, Ersatzbepflanzungen)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Für 2025 wird ein Pauschalansatz von 70.000,00 € für anfallende Baumkontrollen, Baumpflegearbeiten, Baumfällarbeiten und/oder Ersatzbepflanzungen (davon 40.000,00 € bei diesem Produkt (an Gemeindestraßen) und 30.000,00 € beim Produkt 13010100 (auf Parkanlagen/Grünflächen)) im Stadtgebiet veranschlagt. Die Beratungen in den Sitzungen des Umweltausschusses im Jahr 2021 haben die Notwendigkeit für die Erhöhung des Ansatzes deutlich gemacht. Dabei ist besonders anzumerken, dass aufgrund von Trockenheit und Borkenkäfer-Befall aus den Vorjahren immer noch ein erhöhter Aufwand für die Beseitigung von Totholz entstanden ist.

Bisher liegt kein professionelles Baumkataster vor. Die Stadt kommt ihren Kontroll- und Unterhaltungspflichten nicht vollumfänglich nach. Daher wurde mit der Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH (KWWF) Kontakt aufgenommen. Die KWWF unterbreitet ein Angebot für die Erstellung eines Baumkatasters, die Durchführung der Kontrollen und die Ausschreibung der Unterhaltungsmaßnahmen.

5241110000	102.679,99	110.000,00	**79.200,00**	80.800,00	82.400,00	84.000,00

Aufwendungen für Strom

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier werden die Aufwendungen für die Stromversorgung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet verbucht.
Die Ansatzbildung für 2025 orientiert sich an der Hochrechnung für 2024 zzgl. Eventueller neuer Leuchten.
Zum 01.01.2025 wird ein neuer Strompreis mit der Hochsauerlandenergie vereinbart. Sobald hier neue Erkenntnisse vorliegen, wird der Haushaltsansatz für die Jahre ab 2025 nochmals überprüft und ggf. angepasst.

5241130000	303.864,74	315.000,00	**315.000,00**	321.300,00	327.100,00	334.300,00

Aufwendungen für Grundbesitzabgaben

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die Nutzung der Kanalisationsanlagen für die Straßenentwässerung ist Ursache für die Veranlagung zur Niederschlagswassergebühr.
Für 2025 wird das Ergebnis der Hochrechnung 2024 einschl. des Betrages für neu hinzukommende Straßenflächen veranschlagt.

5241170000	2.733,22	3.000,00	**3.300,00**	3.400,00	3.400,00	3.500,00

Aufwendungen für Müllabfuhr

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Kosten für die Entleerung der Straßenpapierkörbe. Orientierung an dem Ergebnis des Jahres 2023 und der Hochrechnung für 2024.

5255120000	17.304,88	13.500,00	**13.500,00**	13.800,00	14.000,00	14.300,00

Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Kosten für die Geräte und Ausrüstung des Bauhofs, die ausschließlich der Straßenunterhaltung dienen, sowie für die Anschaffung von Verkehrsschildern, soweit diese nicht investiv zu verbuchen sind.
Der Haushaltsansatz orientiert sich an den Durchschnittswerten der Vorjahre und an der gesteigerten Straßenunterhaltung nach personeller Umstellung beim städtischen Bauhof. Entsprechend wird er, wie im Vorjahr, auf 10.000,00 € festgelegt.
Zudem besteht ein hoher Austauschbedarf an Verkehrsschildern. Hierfür werden, wie im Vorjahr, 3.500,00 € zusätzlich veranschlagt.

Zeilensumme	**696.548,78**	**747.500,00**	**720.000,00**	**733.600,00**	**746.600,00**	**761.200,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5711000000	598.589,15	655.800,00	**665.800,00**	759.200,00	912.500,00	991.200,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**598.589,15**	**655.800,00**	**665.800,00**	**759.200,00**	**912.500,00**	**991.200,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5317000000	2.205,84	2.300,00	**2.300,00**	2.300,00	1.200,00	1.200,00

Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die Auflösung des Zuschusses an die Touristik für den Bau des Radweges Doppeltes Kreuz - Alter Weg Oberschledorn wird hier jährlich anteilig bis 2035 abgebildet (rd. 1.200,00 €).
Die Auflösung des Zuschusses für den Bau des Parkplatzes an der Kirche in Medebach wird hier jährlich anteilig bis 2026 abgebildet (rd. 1.100,00 €).

Zeilensumme	**2.205,84**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5422000000	35,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00

Mieten und Pachten

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Pachtzahlungen für Ortseingangsflächen.

5429120000	286,37	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00

Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5431150000	0,00	5.000,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier wird ein Ansatz für Prozesskosten gebildet. Maßgeblich dient er den Prozesskosten im Rahmen von Beitragserhebungen.

5441000000	12.225,92	12.500,00	**13.500,00**	13.800,00	14.000,00	14.300,00

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Der Ansatz orientiert sich an der Hochrechnung für das Jahr 2024.

5732000000	24.068,47	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die Buchung 2022 entspricht der Berechnung der Sonderabschreibung im Rahmen der teilweisen Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED - hier: Aufwendungen aus dem Abgang von AV. Der Restbetrag wird in 2023 gebucht.

Zeilensumme	**36.615,76**	**17.900,00**	**17.400,00**	**17.700,00**	**17.900,00**	**18.200,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811140000	19.142,32	38.600,00	**33.100,00**	33.100,00	33.100,00	33.100,00

Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5811150000	90.394,66	156.900,00	**158.800,00**	158.800,00	158.800,00	158.800,00

Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5811200000	18.178,37	30.000,00	**33.000,00**	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**127.715,35**	**225.500,00**	**224.900,00**	**224.900,00**	**224.900,00**	**224.900,00**
Produktsumme:	**1.103.873,38**	**1.377.700,00**	**1.333.000,00**	**1.343.400,00**	**1.379.900,00**	**1.379.900,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12010101 Unterhaltung der Tiefgarage

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4161000000	-20.043,00	-20.200,00	**-20.200,00**	-20.200,00	-20.200,00	-20.200,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**-20.043,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**	**-20.200,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4591120000	-253,26	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Erträge						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**-253,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5211130000	210,14	5.000,00	**5.000,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Mit dem Ansatz von jährlich 5.000,00 € werden die regelmäßig erforderlichen Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten in der Tiefgarage finanziert.						
5241110000	9.222,27	12.000,00	**12.000,00**	12.200,00	12.500,00	12.700,00
Aufwendungen für Strom						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Stromkosten für die Beleuchtung der Tiefgarage und des Marktplatzes, für die öffentlichen Veranstaltungen sowie Kosten Strombedarf der Wasserspiele.						
Zeilensumme	**9.432,41**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.300,00**	**17.700,00**	**18.000,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5711000000	32.482,00	32.900,00	**32.900,00**	32.900,00	32.900,00	32.900,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**32.482,00**	**32.900,00**	**32.900,00**	**32.900,00**	**32.900,00**	**32.900,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811140000	3.917,43	100,00	**6.800,00**	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5811150000	1.824,60	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**5.742,03**	**200,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**	**6.900,00**
Produktsumme:	**27.360,18**	**29.900,00**	**36.600,00**	**36.900,00**	**37.300,00**	**37.300,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 120101 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	40.412,97	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	11.100	11.100	11.100	11.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.487,19	100	600	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	2.812,22	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**46.712,38**	**100**	**11.700**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
10 Personalauszahlungen	-162.708,78	-165.600	-152.600	-155.400	-158.500	-161.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-728.519,30	-764.500	-737.000	-750.900	-764.300	-779.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-13.002,69	-17.900	-17.400	-17.700	-17.900	-18.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-904.230,77**	**-948.000**	**-907.000**	**-924.000**	**-940.700**	**-958.900**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-857.518,39**	**-947.900**	**-895.300**	**-912.400**	**-929.100**	**-947.300**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	733.290,71	1.511.000	1.271.000	227.000	187.000	187.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	63,70	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	408.830,26	1.581.000	4.199.000	2.414.000	2.007.000	1.901.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	**1.142.184,67**	**3.092.000**	**5.470.000**	**2.641.000**	**2.194.000**	**2.088.000**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-48.819,71	-25.000	-42.000	-15.000	-15.000	-15.000
8 für Baumaßnahmen	-1.136.885,96	-3.658.000	-6.226.000	-3.149.000	-2.701.000	-2.582.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-49.146,54	-38.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	**-1.234.852,21**	**-3.721.000**	**-6.274.000**	**-3.170.000**	**-2.722.000**	**-2.603.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-92.667,54**	**-629.000**	**-804.000**	**-529.000**	**-528.000**	**-515.000**

Produkthaushalt 2025

Hansestadt Medebach

Produkt 12010200

Produktbezeichnung	Wirtschaftswege
Produktverantwortlich	Herr Tielke
Ausschuss	Bauausschuss
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:	Das Wirtschaftswegekonzept wurde im Jahr 2016 in enger Abstimmung zwischen der Stadt, Jagdgenossen, Ortsvorstehern, Forst, Tourismus und Einwohnern abgestimmt. Ab 2017 sollen die Wirtschaftswege gemäß des Konzeptes unterhalten werden.			
Zielgruppe 1:	gesamte Bevölkerung	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	Anteil der sanierten/unterhaltenen Wirtschaftswege, bei denen die Belastung durch landwirtschaftliche Fahrzeuge besonders berücksichtigt wird	70,00	70,00	70,00
Kennzahl 2:	Ausgaben pro m² Wirtschaftsweg (Sanierung/Unterhaltung)	55,00	60,00	60,00
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
-					

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,650	1,180	0,725	0,925

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 120102 Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.899,57	106.100	104.600	108.300	111.400	114.900
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	1.551,07	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	10.812,00	2.500	7.500	7.600	7.700	7.800
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**126.262,64**	**108.700**	**112.200**	**116.000**	**119.200**	**122.800**
11 Personalaufwendungen	-70.637,94	-68.900	-73.400	-75.000	-76.300	-77.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-85.877,54	-80.500	-165.500	-82.100	-83.700	-85.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-179.726,59	-173.100	-173.600	-182.200	-190.500	-196.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.771,40	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17 Ordentliche Aufwendungen	**-354.013,47**	**-324.800**	**-414.800**	**-341.600**	**-352.800**	**-361.700**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-227.750,83**	**-216.100**	**-302.600**	**-225.600**	**-233.600**	**-238.900**
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.	**-227.750,83**	**-216.100**	**-302.600**	**-225.600**	**-233.600**	**-238.900**
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	**-227.750,83**	**-216.100**	**-302.600**	**-225.600**	**-233.600**	**-238.900**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-52.950,68	-64.500	-105.500	-105.500	-105.500	-105.500
29 ERGEBNIS	**-280.701,51**	**-280.600**	**-408.100**	**-331.100**	**-339.100**	**-344.400**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-280.701,51**	**-280.600**	**-408.100**	**-331.100**	**-339.100**	**-344.400**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12010200 Wirtschaftswege

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4161000000	-113.899,57	-106.100,00	**-104.600,00**	-108.300,00	-111.400,00	-114.900,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**-113.899,57**	**-106.100,00**	**-104.600,00**	**-108.300,00**	**-111.400,00**	**-114.900,00**
6 Kostenerstattungen	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4485000000	-141,89	-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
An dieser Stelle wird die Erstattung der Stadtwerke für das Ausschreibungsprogramm BuildUp veranschlagt. Die Stadtwerke beteiligen sich mit 50 % an den Kosten.						
4488000000	-1.409,18	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Die Buchung 2022 betrifft die Kostenbeteiligung von Jagdgenossenschaften für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen.						
Zeilensumme	**-1.551,07**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
8 Aktivierte Eigenleistu	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4711000000	-10.812,00	-2.500,00	**-7.500,00**	-7.600,00	-7.700,00	-7.800,00
Aktivierte Eigenleistungen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Der städtische Ingenieur betreut z.T. eigene Baumaßnahmen. Hierfür werden die anteiligen Stunden erfasst und anhand der Bruttopersonalkosten zum Jahresende bei den hergestellten Anlagen aktiviert. Orientierung am Durchschnitt der Vorjahre.						
Zeilensumme	**-10.812,00**	**-2.500,00**	**-7.500,00**	**-7.600,00**	**-7.700,00**	**-7.800,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5011000000	5.952,32	7.100,00	**7.300,00**	7.500,00	7.600,00	7.800,00
Dienstaufwendungen Beamte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5012000000	50.110,87	43.100,00	**45.700,00**	46.600,00	47.500,00	48.400,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5022000000	3.601,99	3.300,00	**3.500,00**	3.600,00	3.600,00	3.700,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5032000000	8.997,16	8.900,00	**9.700,00**	9.900,00	10.100,00	10.300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5051000000	1.700,70	5.200,00	**5.900,00**	6.100,00	6.200,00	6.300,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5061000000	274,90	1.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**70.637,94**	**68.900,00**	**73.400,00**	**75.000,00**	**76.300,00**	**77.800,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28

5221010000	85.440,97	80.000,00	**165.000,00**	81.600,00	83.200,00	84.900,00

Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Der jährliche Ansatz beinhaltet folgende Positionen:
- Bauliche Unterhaltung der Wi.-Wege einschl. Pflege der Bankette,
- Brückenprüfungen,
- Brückensanierungen.

Zusätzliche Maßnahme für 2025: Der Wirtschaftsweg "Am Backhaus" (Zufahrt Richtung Fa. Padberg) in Deifeld hat auf einer Länge von ca. 25 m deutliche Abrissspuren. Die Straße sackt talwärts die Böschung hinab. Für die Fahrbahnsicherung/Erneuerung müssen daher weitere 85.000,00 € eingepelant werden.

5255120000	436,57	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Pauschalansatz für Geräte und Ausrüstung zur Unterhaltung der Wirtschaftswege.

Zeilensumme	**85.877,54**	**80.500,00**	**165.500,00**	**82.100,00**	**83.700,00**	**85.400,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5711000000	179.726,59	173.100,00	**173.600,00**	182.200,00	190.500,00	196.200,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**179.726,59**	**173.100,00**	**173.600,00**	**182.200,00**	**190.500,00**	**196.200,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5429120000	280,12	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00

Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Das jährliche Nutzungsentgelt für die Ausschreibungssoftware des städtischen Ingenieurs für Gemeindestraßen und Wirtschaftswege wird anteilig auf diese beiden Produkte verteilt.

5431150000	1.267,95	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Aktuell liegen mehrere Fälle der Überbauung von Wirtschaftswegen vor. Dabei kann es zu Aufwendungen für Vermessungen und evtl. Verfahren kommen.

5732000000	16.223,33

Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**17.771,40**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811140000	21.005,05	28.300,00	**36.400,00**	36.400,00	36.400,00	36.400,00

Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5811150000	23.923,25	24.400,00	**54.300,00**	54.300,00	54.300,00	54.300,00

Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5811200000	8.022,38	11.800,00	**14.800,00**	14.800,00	14.800,00	14.800,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**52.950,68**	**64.500,00**	**105.500,00**	**105.500,00**	**105.500,00**	**105.500,00**
Produktsumme:	**280.701,51**	**280.600,00**	**408.100,00**	**331.100,00**	**339.100,00**	**339.100,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 120102 Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	1.273,26	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.273,26**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10 Personalauszahlungen	-68.448,22	-62.400	-66.200	-67.600	-68.800	-70.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-118.138,63	-80.500	-165.500	-82.100	-83.700	-85.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-763,70	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-187.350,55**	**-145.200**	**-234.000**	**-152.000**	**-154.800**	**-157.900**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-186.077,29**	**-145.100**	**-233.900**	**-151.900**	**-154.700**	**-157.800**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	63.000	287.000	263.000	63.000	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	**2.000,00**	**63.000**	**287.000**	**263.000**	**63.000**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-122.775,63	-90.000	-370.000	-340.000	-240.000	-150.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	**-122.775,63**	**-90.000**	**-370.000**	**-340.000**	**-240.000**	**-150.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-120.775,63**	**-27.000**	**-83.000**	**-77.000**	**-177.000**	**-150.000**

Produkthaushalt 2025

Hansestadt Medebach

Produkt **12020100**

Produktbezeichnung	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktverantwortlich	Herr Tielke
Ausschuss	Bauausschuss
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst die Kosten für die Unterhaltung und Pflege der Buswartehäuschen.

Ziel 1:	Der Zustand der Buswartehäuschen im Stadtgebiet soll regelmäßig kontrolliert werden, sodass die Aufwendungen für Instandhaltungen bis 2024 sinken.			
Zielgruppe 1:	Bürger, Gäste, Schüler	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	Aufw. für die Unterhaltung der Buswartehäuschen (in €)	6.452,30	5.000,00	5.000,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
Buslinien gesamt	Anzahl	12	12	12	12
Bushäuschen	Anzahl	31	31	31	31

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,000	0,000	0,000	0,000

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.383,00	14.100	13.500	14.800	16.500	17.400
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	**13.383,00**	**14.100**	**13.500**	**14.800**	**16.500**	**17.400**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.452,30	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.385,00	-26.300	-24.800	-27.900	-23.800	-23.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	**-30.937,30**	**-31.400**	**-29.900**	**-33.000**	**-28.900**	**-28.800**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-17.554,30**	**-17.300**	**-16.400**	**-18.200**	**-12.400**	**-11.400**
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.	**-17.554,30**	**-17.300**	**-16.400**	**-18.200**	**-12.400**	**-11.400**
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	**-17.554,30**	**-17.300**	**-16.400**	**-18.200**	**-12.400**	**-11.400**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-382,40	-14.300	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**-17.936,70**	**-31.600**	**-16.400**	**-18.200**	**-12.400**	**-11.400**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-17.936,70**	**-31.600**	**-16.400**	**-18.200**	**-12.400**	**-11.400**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12020100 Öffentlicher Personennahverkehr

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4161000000	-13.383,00	-14.100,00	**-13.500,00**	-14.800,00	-16.500,00	-17.400,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**-13.383,00**	**-14.100,00**	**-13.500,00**	**-14.800,00**	**-16.500,00**	**-17.400,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5221020000	6.452,30	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Unterhaltung der Buswartehäuschen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Pauschalansatz für die Instandsetzung von Bushaltestellen.						
Zeilensumme	**6.452,30**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5711000000	24.385,00	26.300,00	**24.800,00**	27.900,00	23.800,00	23.700,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**24.385,00**	**26.300,00**	**24.800,00**	**27.900,00**	**23.800,00**	**23.700,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5422000000	100,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Mieten und Pachten						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Pachtzinsen Bushaltestelle Düdinghausen Bushaltestelle Hallenberger Straße Bushaltestelle Küstelberger Straße Bushaltestelle Orkestraße, Medelon						
Zeilensumme	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811140000	23,56	3.100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5811150000	358,84	11.200,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**382,40**	**14.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Produktsumme:	**17.936,70**	**31.600,00**	**16.400,00**	**18.200,00**	**12.400,00**	**12.400,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	-8.380,22	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-8.480,22**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-8.480,22**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**	**-5.100**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	137.000	175.000	24.000	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	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	**0,00**	**137.000**	**175.000**	**24.000**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-2.582,30	-167.000	-195.000	-42.000	-15.000	-15.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	**-2.582,30**	**-167.000**	**-195.000**	**-42.000**	**-15.000**	**-15.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-2.582,30**	**-30.000**	**-20.000**	**-18.000**	**-15.000**	**-15.000**

Produkthaushalt 2025

Hansestadt Medebach

Produkt 12030100

Produktbezeichnung	Winterdienst
Produktverantwortlich	Herr Tielke
Ausschuss	Bauausschuss
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 (unter Berücksichtigung eines Allgemeinanteils von 10%) 90% betragen.			
Zielgruppe 1:	alle Verkehrsteilnehmer	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	Kostendeckungsgrad (in %) (ohne Berücks. Entnahme Übersch. Vorjahre)	90,00	90,00	90,00
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	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	durchschnittliche Reaktionszeit bei berechtigten Beschwerden (in Std.)	1,00	1,00	1,00
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigende Kosten	Euro	168.057	192.701	177.164	198.300
bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigende Kosten abzgl. Anteil, der bei der Gemeinde bleibt	Euro	151.251	173.431	204.800	178.400
Höhe Winterdienstgebühren	Euro	189.018	145.845	159.800	153.400
Einsatzstunden Bauhofmitarbeiter	Stunden	600	492	700	700

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,000	0,000	0,000	0,000

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	173.431,02	204.800	178.400	190.900	181.400	181.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692,13	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.064,79	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**176.187,94**	**205.300**	**178.900**	**191.400**	**181.900**	**181.900**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.966,83	-101.200	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.574,41	-8.600	-8.000	-8.100	-8.500	-8.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.383,12	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
17 Ordentliche Aufwendungen	**-111.924,36**	**-131.500**	**-124.900**	**-125.000**	**-125.400**	**-125.800**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**64.263,58**	**73.800**	**54.000**	**66.400**	**56.500**	**56.100**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**64.263,58**	**73.800**	**54.000**	**66.400**	**56.500**	**56.100**
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	**64.263,58**	**73.800**	**54.000**	**66.400**	**56.500**	**56.100**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-58.637,59	-69.300	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
29 ERGEBNIS	**5.625,99**	**4.500**	**-13.200**	**-800**	**-10.700**	**-11.100**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**5.625,99**	**4.500**	**-13.200**	**-800**	**-10.700**	**-11.100**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12030100 Winterdienst

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4321000000	-173.431,02	-159.800,00	**-153.400,00**	-178.400,00	-178.400,00	-178.400,00

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2025 wird in der Ratssitzung am 07.11.2024 beschlossen. Der nicht auf die Anlieger umzulegende Allgemeinanteil wird voraussichtlich, wie im Vorjahr, auf 10% festgesetzt. Die Verwaltung schlägt in der entsprechenden Verwaltungsvorlage vor, die Gebühren auf 1,20 € pro Frontmeter (2024: 1,28 €) festzulegen.

4381000000	0,00	-45.000,00	**-25.000,00**	-12.500,00	-3.000,00	-3.000,00

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

In dem Sonderposten für Gebührenausgleiche (Winterdienst) ist noch der restliche Überschuss aus dem Jahr 2022 i.H.v. 37.481,53 € enthalten. Zwei Drittel dieses Betrags wird im Jahr 2025 gebührenreduzierend eingesetzt. Das restliche Drittel soll im Jahr 2026 gebührenreduzierend eingesetzt werden.
Im Jahr 2024 wird gemäß der aktuellen Hochrechnung voraussichtlich ein Überschuss i.H.v. rd. 5.600,00 € entstehen. Der Einsatz dieses Überschusses wird voraussichtlich im Jahr 2028 gebührenreduzierend eingeplant (Beschluss hierüber wird erst später getätigt und kann auch anders lauten).

Zeilensumme	**-173.431,02**	**-204.800,00**	**-178.400,00**	**-190.900,00**	**-181.400,00**	**-181.400,00**
6 Kostenerstattungen	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4485000000	-84,27	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

4488000000	-607,86	-500,00	**-500,00**	-500,00	-500,00	-500,00

Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Erstattung Winterdienst Amtsgericht Medebach (wird seit 2018 unter diesem Produkt verbucht).

Zeilensumme	**-692,13**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4542010000	-2.064,79	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Erträge aus der Veräußerung von beweg. Sachen des AV

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**-2.064,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5211130000	125,68	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Unterhaltung der baulichen Anlagen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Seit der Kalkulation 2018 ist auch ein Betrag für die Unterhaltung/eventuelle Instandsetzungen am Salzsilo eingeplant.

5251120000	2.706,98	4.500,00	**4.500,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TüV etc.)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5255120000	41,68	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00

Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5281130000	20.638,77	23.000,00	**23.000,00**	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Aufwendungen für die Lieferung von Streumitteln (Winterdienst)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5291160000	65.453,72	73.000,00	**67.000,00**	67.000,00	67.000,00	67.000,00

Aufwendungen für den Winterdienst durch private Unternehmen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Der Bezirk Medebach-Süd wird seit dem Winter 2023/2024 von einem Bauhofmitarbeiter übernommen. Der entsprechende Vertrag mit dem externen Dienstleister wurde fristgerecht gekündigt.
Die mit den Dienstleistern vereinbarten Preisanpassungen wurden entsprechend bei der Ansatzbildung berücksichtigt.

Zeilensumme	**88.966,83**	**101.200,00**	**95.200,00**	**95.200,00**	**95.200,00**	**95.200,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5711000000	8.574,41	8.600,00	**8.000,00**	8.100,00	8.500,00	8.900,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**8.574,41**	**8.600,00**	**8.000,00**	**8.100,00**	**8.500,00**	**8.900,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5231000000	9.594,32	13.000,00	**13.000,00**	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Erstattungen an das Land

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Kostenerstattung für die Ausführung des Winterdienstes durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW auf dessen Straßen im Stadtgebiet.

5232000000	2.976,67	6.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Erstattungen an Gemeinden (GV)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5431190000	1.812,13	2.700,00	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier werden sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. eventuelle Anpassungen in der Veranlagungssoftware, laufende Kosten für GPS-Tracker etc.) verbucht.

Zeilensumme	**14.383,12**	**21.700,00**	**21.700,00**	**21.700,00**	**21.700,00**	**21.700,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811140000	19.408,51	20.000,00	**24.000,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00

Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5811150000	26.364,48	35.000,00	**29.000,00**	29.000,00	29.000,00	29.000,00

Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5811170000	11.789,77	11.800,00	**12.200,00**	12.200,00	12.200,00	12.200,00

Verwaltungskostenerstattung

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5811210000	1.074,83	2.500,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Interne Verrechnung der kalkulatorischen Zinsen des AV

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**58.637,59**	**69.300,00**	**67.200,00**	**67.200,00**	**67.200,00**	**67.200,00**
Produktsumme:	**-5.625,99**	**-4.500,00**	**13.200,00**	**800,00**	**10.700,00**	**10.700,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	145.845,24	159.800	153.400	178.400	178.400	178.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	550,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**146.395,24**	**160.300**	**153.900**	**178.900**	**178.900**	**178.900**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-105.677,55	-101.200	-95.200	-95.200	-95.200	-95.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-15.396,10	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-121.073,65**	**-122.900**	**-116.900**	**-116.900**	**-116.900**	**-116.900**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**25.321,59**	**37.400**	**37.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.064,79	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	**2.064,79**	**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	-10.793,41	-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)	**-10.793,41**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-8.728,62**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produkthaushalt 2025

Hansestadt Medebach

Produkt 13010100

Produktbezeichnung	Parkanlagen und Grünflächen
Produktverantwortlich	Herr Tielke
Ausschuss	Umweltausschuss
Produktbeschreibung	Dieses Produkt umfasst alle Leistungen, die für die Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen wie Parkanlagen erforderlich sind.

Ziel 1:	Die Verwaltung hat ein Grünflächenkataster erarbeitet, das mit den Ortsvorstehern beraten und abgestimmt wurde. Dieses ist Basis für die Organisation der Pflegearbeiten sowie die Ausführung durch Externe und Interne.			
Zielgruppe 1:	Einwohner, Besucher	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	Kennzahlenbildung bei diesem Ziel nicht möglich			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
Aufwendungen im Bereich der Park- und Grünanlagen gesamt	Euro	195.155	235.100	247.700	240.000

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,500	1,050	0,600	0,800

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 130101 Parkanlagen, Grünflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.309,84	7.000	8.200	8.200	8.000	7.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	22,96	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.592,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.027,65	400	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**13.953,19**	**12.400**	**13.200**	**13.200**	**13.000**	**12.200**
11 Personalaufwendungen	-77.235,30	-83.100	-79.800	-81.300	-83.000	-84.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.852,67	-80.000	-89.500	-91.300	-93.100	-95.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.825,73	-9.400	-10.100	-10.700	-11.100	-10.900
15 Transferaufwendungen	-1.000,00	-400	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,43	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	**-145.164,13**	**-173.300**	**-179.800**	**-183.700**	**-187.600**	**-190.800**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-131.210,94**	**-160.900**	**-166.600**	**-170.500**	**-174.600**	**-178.600**
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.	**-131.210,94**	**-160.900**	**-166.600**	**-170.500**	**-174.600**	**-178.600**
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	**-131.210,94**	**-160.900**	**-166.600**	**-170.500**	**-174.600**	**-178.600**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-71.739,10	-105.400	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
29 ERGEBNIS	**-202.950,04**	**-266.300**	**-303.400**	**-307.300**	**-311.400**	**-315.400**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-202.950,04**	**-266.300**	**-303.400**	**-307.300**	**-311.400**	**-315.400**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 13010100 Parkanlagen und Grünflächen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4161000000	-7.309,84	-7.000,00	**-8.200,00**	-8.200,00	-8.000,00	-7.200,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**-7.309,84**	**-7.000,00**	**-8.200,00**	**-8.200,00**	**-8.000,00**	**-7.200,00**
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4321160000	-22,96	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Rückerstattung Wasser- und Kanalgebühren						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**-22,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Kostenerstattungen	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4485000000	-5.300,00	-5.000,00	**-5.000,00**	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Die Touristik-Gesellschaft Medebach mbH beteiligt sich jährlich mit pauschal 5.000 € an den Aufwendungen im Bereich der Parkanlagen und Grünflächen.						
4488000000	-292,74	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**-5.592,74**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4583000000	-1.000,00	-400,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Allg. Investitionspauschale für den Zuschuss für den Mehrgenerationengarten (bis 2024).						
4591120000	-27,65	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Erträge						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Periodenfremde Erträge und Aufwendungen sind im Vorfeld meist schlecht kalkulierbar, daher keine Ansatzbildung.						
Zeilensumme	**-1.027,65**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5012000000	47.054,58	34.900,00	**42.700,00**	43.500,00	44.400,00	45.200,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5019000000	15.388,00	29.500,00	**19.800,00**	20.200,00	20.600,00	21.000,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5022000000	3.223,30	2.700,00	**3.300,00**	3.300,00	3.400,00	3.500,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5032000000	6.916,14	7.300,00	**9.100,00**	9.300,00	9.500,00	9.600,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						

5039000000	4.653,28	8.700,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.200,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**77.235,30**	**83.100,00**	**79.800,00**	**81.300,00**	**83.000,00**	**84.500,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5211120000	48.952,82	42.000,00	**50.000,00**	51.000,00	52.100,00	53.100,00

Unterhaltung der Grundstücke

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Bepflanzung der Beete, den Blumenschmuck sowie Mäh- und Pflegearbeiten. Ab dem Frühjahr 2025 wird der Bauhof Mäharbeiten an den städtischen Grundstücken in Eigenregie ausführen. Dazu würde ein Mähgerät beschafft. Aus diesem Grund wurde der Ansatz für das Jahr 2025 angepasst.

Es sind zusätzlich 20.000,00 € für den Rückbau der Steinbeete und die Wiederherstellung als Pflanzbeete eingeplant.

5221040000	1.885,98	30.000,00	**30.000,00**	30.600,00	31.200,00	31.800,00

Unterhaltung von Bäumen (Pflege, Fällen, Ersatzbepflanzungen)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Für 2025 wird ein Pauschalansatz von 70.000,00 € für anfallende Baumkontrollen, Baumpflegearbeiten, Baumfällarbeiten und/oder Ersatzbepflanzungen (davon 40.000,00 € bei Produkt 12010100 (an Gemeindestraßen) und 30.000,00 € bei Produkt 13010100 (auf Parkanlagen/Grünflächen)) im Stadtgebiet veranschlagt.
Bisher liegt kein professionelles Baumkataster vor. Die Stadt kommt ihren Kontroll- und Unterhaltungspflichten nicht vollumfänglich nach. Daher wurde mit der Kommunalwald Waldeck-Frankenberg GmbH (KWWF) Kontakt aufgenommen. Die KWWF unterbreitet ein Angebot für die Erstellung eines Baumkatasters, die Durchführung der Kontrollen und die Ausschreibung der Unterhaltungsmaßnahmen.

5241000000	1.839,11	2.500,00	**3.000,00**	3.000,00	3.100,00	3.200,00

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die Bildung des Ansatzes orientiert sich am Durchschnitt der Ergebnisse der Vorjahre (zuzüglich des neuen Dorfplatzes in Referinghausen (ehem. Düdinghauser Straße 1) seit 2023).

5241110000	1.257,84	2.500,00	**2.500,00**	2.600,00	2.600,00	2.700,00

Aufwendungen für Strom

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die Stromkosten entstehen für die Parkanlagen in Dreislar, Medelon und Küstelberg.

5255120000	2.916,92	3.000,00	**4.000,00**	4.100,00	4.100,00	4.200,00

Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier werden die Kosten für die Geräte und Ausrüstung des Bauhofes verbucht, die ausschließlich der Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen dienen.

Zeilensumme	**56.852,67**	**80.000,00**	**89.500,00**	**91.300,00**	**93.100,00**	**95.000,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5711000000	9.219,51	9.400,00	**10.100,00**	10.700,00	11.100,00	10.900,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5711110000	606,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Abschreibungen auf GVG´s

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**9.825,73**	**9.400,00**	**10.100,00**	**10.700,00**	**11.100,00**	**10.900,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5317000000	1.000,00	400,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung Zuschuss Mehrgenerationengarten (bis 2024).

Zeilensumme	**1.000,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5422000000	250,43	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
Mieten und Pachten						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Pachtzins: Jugendzeltplatz Medelon, Österstraße 2 (GBA-Erstattung).						
Zeilensumme	**250,43**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811140000	16.611,27	18.500,00	**28.800,00**	28.800,00	28.800,00	28.800,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5811150000	44.118,39	72.700,00	**91.900,00**	91.900,00	91.900,00	91.900,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5811200000	11.009,44	14.200,00	**16.100,00**	16.100,00	16.100,00	16.100,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**71.739,10**	**105.400,00**	**136.800,00**	**136.800,00**	**136.800,00**	**136.800,00**
Produktsumme:	**202.950,04**	**266.300,00**	**303.400,00**	**307.300,00**	**311.400,00**	**311.400,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 130101 Parkanlagen, Grünflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.292,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	27,65	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**10.320,39**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10 Personalauszahlungen	-75.880,86	-83.100	-79.800	-81.300	-83.000	-84.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-57.478,26	-80.000	-89.500	-91.300	-93.100	-95.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-239,13	-400	-400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-133.598,25**	**-163.500**	**-169.700**	**-173.000**	**-176.500**	**-179.900**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-123.277,86**	**-158.500**	**-164.700**	**-168.000**	**-171.500**	**-174.900**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	19.395,68	0	33.000	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	**19.395,68**	**0**	**33.000**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-796,86	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-35.414,74	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-593,55	-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)	**-36.805,15**	**-10.000**	**-60.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-17.409,47**	**-10.000**	**-27.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produkthaushalt 2025

Hansestadt Medebach

Produkt 13020100

Produktbezeichnung	Friedhofswesen
Produktverantwortlich	Herr Tielke
Ausschuss	Bauausschuss
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:	Die aktualisierte, gutachterlich geprüfte Gebührenkalkulation erreicht die Kostendeckung nach KAG NRW. Dabei wurden sämtliche Kosten und Leistungen aller betroffenen Produkte berücksichtigt.			
Zielgruppe 1:	die gesamte Bevölkerung	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	Jährl. Kostendeckungsgrad (in %) gem. Kalkulation (vgl. DS Nr. 0215/2016 & 0337/2016) (Angaben ermittelt durch Produktverant-wortlichen gem. seiner Gebührenkalkulation)	44,50	33,61	38,85
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
Kosten Friedhofswesen (Angaben ermittelt durch Kämmerei gem. Produkt 13020100)	Euro	145.653	134.348	158.300	137.200
Gebühreneinnahmen Friedhofswesen (KAG) (Angaben ermittelt durch Kämmerei gem. Produkt 13020100)	Euro	58.001	57.090	50.000	50.000
sonstige Erträge Friedhofswesen (Angaben ermittelt durch Kämmerei gem. Produkt 13020100)	Euro	2.654	2.691	3.200	3.300
Bestattungen (nur städt. Friedhöfe)	Anzahl	33	33	34	34

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,000	0,000	0,000	0,000

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 130201 Friedhofswesen (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.690,84	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	44.964,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,71	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	**48.142,37**	**53.200**	**53.300**	**53.300**	**53.300**	**53.300**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.075,33	-42.800	-42.800	-43.600	-44.400	-45.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.378,83	-22.600	-20.000	-25.000	-25.100	-25.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-990,81	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17 Ordentliche Aufwendungen	**-57.444,97**	**-67.200**	**-64.600**	**-70.400**	**-71.300**	**-72.800**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-9.302,60**	**-14.000**	**-11.300**	**-17.100**	**-18.000**	**-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 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-9.302,60**	**-14.000**	**-11.300**	**-17.100**	**-18.000**	**-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	**-9.302,60**	**-14.000**	**-11.300**	**-17.100**	**-18.000**	**-19.500**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-76.903,42	-91.100	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
29 ERGEBNIS	**-86.206,02**	**-105.100**	**-83.900**	**-89.700**	**-90.600**	**-92.100**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-86.206,02**	**-105.100**	**-83.900**	**-89.700**	**-90.600**	**-92.100**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 13020100 Friedhofswesen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4141110000	-280,00	-800,00	**-800,00**	-800,00	-800,00	-800,00
Zuweisungen vom Land für die Pflege der Kriegsgräber						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
4141120000	-1.666,00	-1.700,00	**-1.700,00**	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
Zuweisungen vom Land für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
4161000000	-744,84	-700,00	**-800,00**	-800,00	-800,00	-800,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**-2.690,84**	**-3.200,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4321000000	-44.798,15	-50.000,00	**-50.000,00**	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Die Friedhofsgebührenkalkulation wurde 2024 überarbeitet und angepasst. Die kalkulierten Benutzungsgebühren 2025, die hier unter Produkt 13020100 veranschlagt werden, wurden ermittelt anhand der derzeitigen Gebührensätze und des Durchschnitts der Sterbefälle 2020-2023 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Rechnungsabgrenzung.						
4321160000	-166,67	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Rückerstattung Wasser- und Kanalgebühren						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**-44.964,82**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**
6 Kostenerstattungen	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4488000000	-486,71	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**-486,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5211120000	8.946,65	8.800,00	**8.800,00**	9.000,00	9.200,00	9.300,00
Unterhaltung der Grundstücke						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Der Ansatz orientiert sich an der Hochrechnung 2023.						
5211130000	186,50	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Pauschalansatz von 500,00 €.						
5211140000	1.665,99	1.700,00	**1.700,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Unterhaltung des jüdischen Friedhofs						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5211150000	280,00	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
Unterhaltung der Kriegsgräber						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						

5221040000	1.304,72	5.000,00	**5.000,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00

Unterhaltung von Bäumen (Pflege, Fällen, Ersatzbepflanzungen)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

An dieser Stelle werden die Aufwendungen für Baumschnitte oder ggf. -fällungen und Ersatzbepflanzungen im Bereich der Kommunalfriedhöfe veranschlagt.

5241000000	9.312,88	9.500,00	**9.500,00**	9.700,00	9.900,00	10.100,00

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5241130000	5.912,14	6.000,00	**6.000,00**	6.100,00	6.200,00	6.400,00

Aufwendungen für Grundbesitzabgaben

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Der Ansatz 2024 orientiert sich an der Hochrechnung für 2023.

5241170000	2.109,69	3.000,00	**3.000,00**	3.100,00	3.100,00	3.200,00

Aufwendungen für Müllabfuhr

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5255120000	96,76	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5291250000	6.260,00	6.500,00	**6.500,00**	6.600,00	6.800,00	6.900,00

Aufwendungen für die Grabbereitung durch private Unternehmen (Friedhofswesen)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Ansatz für die Kosten der Grabbereitung durch externe Unternehmer.

5412110000	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**36.075,33**	**42.800,00**	**42.800,00**	**43.600,00**	**44.400,00**	**45.200,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5711000000	20.378,83	22.600,00	**20.000,00**	25.000,00	25.100,00	25.800,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**20.378,83**	**22.600,00**	**20.000,00**	**25.000,00**	**25.100,00**	**25.800,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5429110000	315,44	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5429120000	634,75	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00

Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Jährliche Kosten für die Friedhofs-Software.

5431190000	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Kosten für Info-Material. Aufgrund der sich wandelnden Bestattungskultur und daraus resultierender Änderungen wird auch das Info-Material laufend angepasst.

5441000000	40,62	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**990,81**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811110000	14.466,02	60.400,00	**42.600,00**	42.600,00	42.600,00	42.600,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5811140000	2.512,04	5.400,00	**4.600,00**	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5811150000	6.010,68	14.700,00	**13.700,00**	13.700,00	13.700,00	13.700,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5811170000	53.914,68	10.600,00	**11.700,00**	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Verwaltungskostenerstattung						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**76.903,42**	**91.100,00**	**72.600,00**	**72.600,00**	**72.600,00**	**72.600,00**
Produktsumme:	**86.206,02**	**105.100,00**	**83.900,00**	**89.700,00**	**90.600,00**	**90.600,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 130201 Friedhofswesen (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	3.565,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	57.089,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43,00	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	**60.697,80**	**52.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**	**52.500**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-35.957,24	-42.800	-42.800	-43.600	-44.400	-45.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-953,89	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-36.911,13**	**-44.600**	**-44.600**	**-45.400**	**-46.200**	**-47.000**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**23.786,67**	**7.900**	**7.900**	**7.100**	**6.300**	**5.500**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	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	**15.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-22.160,86	-34.000	-55.000	-10.000	-10.000	-10.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-1.006,41	-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)	**-23.167,27**	**-37.000**	**-58.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-8.167,27**	**-37.000**	**-58.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Produkthaushalt 2025

Hansestadt Medebach

Produkt 13030100

Produktbezeichnung	Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau
Produktverantwortlich	Herr Wasmuth
Ausschuss	Umweltausschuss
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:	-	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
Aufwendungen im Bereich dieses Produkts gesamt	Euro	118.976	108.500	132.000	125.000
Erträge im Bereich dieses Produkts gesamt	Euro	271.973	159.840	85.000	75.000
Erlöse Holzverkauf	Euro	216.928	101.100	30.000	30.000
Holzwerbungskosten	Euro	41.720	26.000	20.000	21.000
Holzeinschlag in fm	fm	3.763	1.700	420	310
Aufforstungen in ha	ha	10,6	10,6	12,20	0,0

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,198	0,230	0,228	0,228

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 130301 Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.750,74	56.300	56.500	64.300	75.600	79.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	109.554,31	46.300	37.100	36.300	36.300	36.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**162.305,05**	**105.600**	**96.600**	**103.600**	**114.900**	**118.500**
11 Personalaufwendungen	-19.227,14	-29.400	-29.800	-30.400	-31.100	-31.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53.756,11	-73.100	-61.600	-60.700	-61.900	-63.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-41.650,94	-43.800	-50.900	-59.600	-74.500	-78.500
15 Transferaufwendungen	-822,92	-900	-900	-900	-900	-900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.192,41	-8.500	-7.500	-7.600	-7.800	-7.900
17 Ordentliche Aufwendungen	**-129.649,52**	**-155.700**	**-150.700**	**-159.200**	**-176.200**	**-182.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**32.655,53**	**-50.100**	**-54.100**	**-55.600**	**-61.300**	**-63.500**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**32.655,53**	**-50.100**	**-54.100**	**-55.600**	**-61.300**	**-63.500**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**32.655,53**	**-50.100**	**-54.100**	**-55.600**	**-61.300**	**-63.500**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.982,76	-8.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29 ERGEBNIS	**27.672,77**	**-58.300**	**-61.100**	**-62.600**	**-68.300**	**-70.500**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**27.672,77**	**-58.300**	**-61.100**	**-62.600**	**-68.300**	**-70.500**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 13030100 Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau

2 Zuwendungen und all	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4121000000	-12.685,79	-14.600,00	**-15.200,00**	-15.200,00	-15.200,00	-15.200,00

Bedarfszuweisungen vom Land

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Als eine neue Zuweisung eigener Art ist seit dem GFG 2022 eine kommunale Klima- und Forstpauschale vorgesehen. Die mit den großflächigen Extremwetterereignissen Dürre, Sturm und Borkenkäferbefall verbundenen Aufarbeitungs- und Transporttätigkeiten haben die kommunale Waldinfrastruktur stark beeinträchtigt.
Mit der Klima- und Forstpauschale wird das Ziel verfolgt, die Gemeinden angesichts der sie treffenden erhöhten Gemeinwohlverpflichtung im Hinblick auf die Erholungsfunktion des Waldes bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherung und Ordnung und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten zu unterstützen.
Der Ansatz ist gemäß der im August 2024 erschienenen Modellrechnung zum GFG 2025 gebildet worden.
Der Betrag wird bei der Stadt Medebach hälftig beim Produkt 13030100 (zur Finanzierung von Holzwerbungskosten und sonstigen Unterhaltungskosten im Rahmen der Wald- und Forstwirtschaft) und hälftig unter I13030102 (zur Finanzierung von Wiederaufforstungsmaßnahmen) veranschlagt.
Gesamtsumme: 30.200,00 € -> somit werden investiv 15.000,00 € und im Ergebnishaushalt der Rest (= rd. 15.200,00 €) veranschlagt.
In den Jahren der mittelfristigen Planung wird mangels anderer Informationen der gleiche Betrag eingeplant.

4161000000	-40.064,95	-41.700,00	**-41.300,00**	-49.100,00	-60.400,00	-64.000,00

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**-52.750,74**	**-56.300,00**	**-56.500,00**	**-64.300,00**	**-75.600,00**	**-79.200,00**
5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4411140000	-6.650,49	-3.800,00	**-4.600,00**	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Erträge aus Jagdpachtgeld/Fischereipacht

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier wird der geschätzte Anteil am Jagdpachtgeld verbucht, der auf die Waldflächen entfallen dürfte. Der Restbetrag ist bei Produkt 01070100 Grundstücks- und Gebäudemanagement zu finden.
Der Ansatz wird im Vergleich zum Vorjahr leicht gesenkt.
Die Erträge aus Fischereipacht sind seit 2018 komplett unter Produkt 13030101 veranschlagt.

4421110000	-100.438,82	-40.000,00	**-30.000,00**	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Erträge aus Holzverkäufen einschl. Nebennutzungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die Holzverkaufspreise schwanken. Der Ansatz ist stark witterungs- und vor allem kalamitätsabhängig.Es dürften aufgrund der sehr starken Einschläge und Abholzungen aufgrund der Kalamitäten in den letzten Jahren keine größeren Holzerlöse zu erwarten sein.

Zeilensumme	**-107.089,31**	**-43.800,00**	**-34.600,00**	**-33.800,00**	**-33.800,00**	**-33.800,00**
6 Kostenerstattungen	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4488000000	0,00	-3.000,00	**-3.000,00**	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Für die städtischen Wälder wurden in den vergangenen Jahren Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen von Extremwetterereignissen aufgrund des bisher angefallenen Kalamitätsholzes beantragt. Ob auch für das Jahr 2025 eine ähnliche Beantragung möglich ist, ist derzeit noch nicht bekannt. Solange keine genaueren Informationen vorliegen, wird ein Pauschalansatz gebildet.

Zeilensumme	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5011000000	8.301,70	9.200,00	**9.300,00**	9.500,00	9.700,00	9.900,00

Dienstaufwendungen Beamte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5012000000	5.681,56	5.600,00	**5.300,00**	5.400,00	5.600,00	5.700,00

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5022000000	412,45	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5032000000	764,63	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5051000000	3.607,40	10.700,00	**11.500,00**	11.700,00	12.000,00	12.200,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5061000000	459,40	2.200,00	**2.000,00**	2.100,00	2.100,00	2.200,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**19.227,14**	**29.400,00**	**29.800,00**	**30.400,00**	**31.100,00**	**31.700,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5211120000	70,11	2.500,00	**2.000,00**	2.000,00	2.100,00	2.100,00
Unterhaltung der Grundstücke						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Kosten für Verbissschutzmittel f. Douglasienkulturen sowie kleinere Unterhaltungsmaßnahmen, Kalkung etc.

5221010000	6.336,18	15.000,00	**15.000,00**	15.300,00	15.600,00	15.900,00
Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Unterhaltung der Wege, Freischneiden von Wegen sowie Erhalt und Reparatur von Wegesperren und Wegeschildern.
Teilweise müssen Wege vor einem möglichen Ausbau freigeschnitten werden.
Aufgrund des hohen Anteils an Kalamitätsholz (Borkenkäfer, Windwurf etc.) wird eine überdurchschnittlich hohe Abfuhr sowie verstärkt Unterhaltungsarbeiten an verschiedensten Stellen erwartet.

5291000000	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Pauschalansatz für sonstige Kosten im Bereich der Forstwirtschaft.

5291260000	26.171,44	25.000,00	**21.000,00**	21.400,00	21.800,00	22.200,00
Holzwerbungskosten						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Kosten für Holzwerbung und Rückung, Nachpflanzungen, Holzverkaufshilfe etc.

Zeilensumme	**32.577,73**	**42.600,00**	**38.100,00**	**38.800,00**	**39.600,00**	**40.300,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5711000000	41.650,94	43.800,00	**50.900,00**	59.600,00	74.500,00	78.500,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**41.650,94**	**43.800,00**	**50.900,00**	**59.600,00**	**74.500,00**	**78.500,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5379000000	822,92	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
Zweckverbandsumlagen						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Wasserverband Nuhne: 822,92 €.

Zeilensumme	**822,92**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5429110000	5.929,49	8.000,00	**7.000,00**	7.100,00	7.300,00	7.400,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Beiträge zur Berufsgenossenschaft, FBG Orke, FBG Freigrafschaft, Waldbesitzerverband und PEFC.

5441000000	464,12	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Waldbrandversicherungen FBG Freigrafschaft und FBG Orke, Grundbesitzabgaben Stadtkasse.

5732000000	7.798,80	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**14.192,41**	**8.500,00**	**7.500,00**	**7.600,00**	**7.800,00**	**7.900,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811200000	3.499,12	5.000,00	**6.100,00**	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**3.499,12**	**5.000,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
Produktsumme:	**-47.869,79**	**27.100,00**	**39.200,00**	**42.300,00**	**47.600,00**	**47.600,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 13030101 Gewässerunterhaltung

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4411140000	-2.465,00	-2.500,00	**-2.500,00**	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Erträge aus Jagdpachtgeld/Fischereipacht						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Hier werden seit dem Jahr 2018 die Erträge aus Fischereipacht eingeplant und verbucht (wurden vorher mit den Jagdpachtgeldern zusammen unter den Produkten 01070100 bzw. 13030100 veranschlagt/verbucht).						
Zeilensumme	**-2.465,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5211130000	4.096,11	5.000,00	**3.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Pauschalansatz für Reparaturen, Instandsetzungen an Holzbrücken sowie kleinere Reparaturen.						
5221010000	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Unterhaltung von Wegen an Gewässern (z.B. am Weddelsee), soweit die Stadt Medebach hier unterhaltungspflichtig ist. Es wird ein Pauschalansatz gebildet.						
5221030000	17.082,27	25.000,00	**20.000,00**	20.400,00	20.800,00	21.200,00
Unterhaltung von Bach- und Flußläufen, Seen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Pauschalansatz für die Gewässerunterhaltung im Stadtgebiet Medebach. Aufgrund zunehmender Uferabbrüche und Aufwuchsentfernungen an Gewässern werden dauerhaft höhere Kosten erwartet. Auch Baumpflegearbeiten und Baumfällungen an Gewässern fallen unter diese Kontierung. Zusätzlich sind hier seit dem Jahr 2019 jährliche Unterhaltungskosten für die Renaturierungsmaßnahmen in der Medebacher Kernstadt und im Ortsteil Berge (Mahd und Entsorgung des Schnittgutes) zu berücksichtigen. Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis 2022 und die Hochrechnung 2023.						
Zeilensumme	**21.178,38**	**30.500,00**	**23.500,00**	**21.900,00**	**22.300,00**	**22.700,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811140000	486,72	1.600,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5811150000	996,92	1.600,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**1.483,64**	**3.200,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
Produktsumme:	**20.197,02**	**31.200,00**	**21.900,00**	**20.300,00**	**20.700,00**	**20.700,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 130301 Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	12.685,79	14.600	15.200	15.200	15.200	15.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.051,70	46.300	37.100	36.300	36.300	36.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**122.737,49**	**63.900**	**55.300**	**54.500**	**54.500**	**54.500**
10 Personalauszahlungen	-15.606,70	-16.500	-16.300	-16.600	-17.000	-17.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-54.922,16	-73.100	-61.600	-60.700	-61.900	-63.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-822,92	-900	-900	-900	-900	-900
15 Sonstige Auszahlungen	-5.257,31	-8.500	-7.500	-7.600	-7.800	-7.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-76.609,09**	**-99.000**	**-86.300**	**-85.800**	**-87.600**	**-89.100**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**46.128,40**	**-35.100**	**-31.000**	**-31.300**	**-33.100**	**-34.600**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	20.783,83	123.000	123.000	585.000	69.000	69.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	**20.783,83**	**123.000**	**123.000**	**585.000**	**69.000**	**69.000**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-106.179,48	-240.000	-140.000	-190.000	-160.000	-30.000
8 für Baumaßnahmen	-76.700,23	-270.000	-320.000	-685.000	-70.000	-70.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	**-182.879,71**	**-510.000**	**-460.000**	**-875.000**	**-230.000**	**-100.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-162.095,88**	**-387.000**	**-337.000**	**-290.000**	**-161.000**	**-31.000**

Produkthaushalt 2025

Hansestadt Medebach

Produkt 14010100

Produktbezeichnung	Umweltschutzmaßnahmen
Produktverantwortlich	Herr Wasmuth
Ausschuss	Umweltausschuss
Produktbeschreibung	Dieses Produkt ist vor dem Hintergrund der aktuellen Umweltentwicklungen und der konkreten Beschlüsse zum Vogelschutzmaßnahmenplan (VMP) für das EU-Vogelschutzgebiet Medebacher Bucht im Rahmen der Beschlüsse zum Haushalt 2019 neu angelegt worden. Das Produkt beinhaltet Verwaltungsaufgaben im Umweltschutz, u.a. im Rahmen des vorgenannten Vogelschutzmaßnahmenplanes und für den Landschaftspflegeverein.

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
Investive Auszahlungen im Rahmen des Vogelschutzmaßnahmenplanes	Euro	231	166	25.000	25.000
Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Rahmen des Vogelschutzmaßnah-menplanes (ohne Personalkosten)	Euro	25.127	14.519	70.000	40.000
Sonstige Aufwendungen im Rahmen von Umweltschutzmaßnahmen unter 14010100 (mit Personalkosten)	Euro	30.945	21.312	69.300	68.700

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,165	0,170	0,165	0,165

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 140101 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.576,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
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	1.350,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**6.926,00**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
11 Personalaufwendungen	-15.657,55	-50.700	-51.900	-51.100	-54.100	-55.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.519,25	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.554,32	-6.000	-5.700	-6.300	-7.000	-7.700
15 Transferaufwendungen	0,00	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	**-35.831,12**	**-139.300**	**-108.700**	**-108.500**	**-112.200**	**-114.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-28.905,12**	**-132.500**	**-101.900**	**-101.700**	**-105.400**	**-107.200**
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.	**-28.905,12**	**-132.500**	**-101.900**	**-101.700**	**-105.400**	**-107.200**
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	**-28.905,12**	**-132.500**	**-101.900**	**-101.700**	**-105.400**	**-107.200**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.816,37	-8.700	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29 ERGEBNIS	**-31.721,49**	**-141.200**	**-112.400**	**-112.200**	**-115.900**	**-117.700**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-31.721,49**	**-141.200**	**-112.400**	**-112.200**	**-115.900**	**-117.700**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 14010100 Umweltschutzmaßnahmen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4161000000	-5.576,00	-5.600,00	**-5.600,00**	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**-5.576,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**	**-5.600,00**
6 Kostenerstattungen	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4482000000	-1.250,00	-1.200,00	**-1.200,00**	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Unter den Aufwendungen ist ein jährlicher Haushaltsansatz von insgesamt 3.750,00 € für das Projekt "Prädatorenmanagement" enthalten. Dieser setzt sich zusammen aus 2.500,00 € Anteil der Stadt Medebach und 1.250,00 € Anteil der Stadt Hallenberg. Die Zahlung der Stadt Hallenberg wird an dieser Stelle als Ertrag dargestellt.						
4488000000	-100,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**-1.350,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5011000000	8.301,70	9.200,00	**9.300,00**	9.500,00	9.700,00	9.900,00
Dienstaufwendungen Beamte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5012000000	2.604,41	22.300,00	**22.600,00**	23.000,00	23.500,00	24.000,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5022000000	198,79	2.000,00	**2.000,00**	200,00	2.100,00	2.100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5032000000	485,85	4.500,00	**4.500,00**	4.600,00	4.700,00	4.800,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5051000000	3.607,40	10.700,00	**11.500,00**	11.700,00	12.000,00	12.200,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
5061000000	459,40	2.000,00	**2.000,00**	2.100,00	2.100,00	2.200,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**15.657,55**	**50.700,00**	**51.900,00**	**51.100,00**	**54.100,00**	**55.200,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28

5291000000	14.519,25	70.000,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier sowie unter I14010101 werden Mittel für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Vogelschutzmaßnahmenplan für das EU-Vogelschutzgebiet Medebacher Bucht bereitgestellt.
Nach bisherigen Vorgesprächen kommen Maßnahmen wie Zaunbau, Anlegung Blühstreifen, Pflegemaßnahmen von Wegestreifen, sonstigen Grundstücken, Anlegung von Naturschutzflächen, Pachtzinsen, Entgelte für Pflegeleistungen, Unterstützung des Projektes "Prädatorenmanagement" etc. in Betracht.
Es wird daher, wie im Vorjahr, bei den Investitionsmaßnahmen unter I14010101 ein Ansatz von 10.000,00 € (v.a. für die Anlegung von Zäunen und Hecken). An dieser Stelle wird weiterhin ein Ansatz von 30.000,00 € für die restl. Maßnahmen wie u.a. Bürgerbeteiligungen (öffentliche Veranstaltungen, Workshops, Themen-Stammtische, Nachhaltigkeitsstrategie), Klima-Bildung, Ökoprofit und Fortbildungen Klimamanagement gebildet. Einige Teillprojekte sind gut angelaufen und sollen erweitert werden. Weiterhin sind viele Ideen für neue Projekte und Teilmaßnahmen vorhanden.
Hierin enthalten ist auch eine jährliche Summe von insgesamt 3.750,00 € für das Projekt "Prädatorenmanagement". Diese setzt sich zusammen aus 2.500,00 € Anteil der Stadt Medebach und 1.250,00 € Anteil der Stadt Hallenberg (siehe Ertragskonto). Sollten jeweils am Jahresende noch Mittel übrig sein, werden diese dann jeweils auf das nächste Jahr übertragen.

Zudem wird hier seit dem Jahr 2023 ein Pauschalbetrag von 10.000,00 € für mögliche Umsetzungsmaßnahmen und die Weiterführung des fortgeschriebenen Klimaschutzkonzeptes vorgesehen.

Zeilensumme	**14.519,25**	**70.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5711000000	5.554,32	6.000,00	**5.700,00**	6.300,00	7.000,00	7.700,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**5.554,32**	**6.000,00**	**5.700,00**	**6.300,00**	**7.000,00**	**7.700,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5318000000	0,00	12.500,00	**11.000,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier werden 10.000,00 € als jährlicher Zuschuss (projektbezogen) an den Landschaftspflegeverein veranschlagt.
Hinzu könnte ein Zuschuss für die Kinder Klima-Konferenz kommen. Ebenfalls noch kleinere Beträge für Klimaschutz-Tools.etc.

Zeilensumme	**0,00**	**12.500,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5429110000	100,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00

Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier wird der Mitgliedsbeitrag für den Landschaftspflegeverein (jährlich 100,00 €) veranschlagt.

Zeilensumme	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811200000	2.816,37	8.700,00	**10.500,00**	10.500,00	10.500,00	10.500,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**2.816,37**	**8.700,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.500,00**
Produktsumme:	**31.721,49**	**141.200,00**	**112.400,00**	**112.200,00**	**115.900,00**	**115.900,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 140101 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	1.350,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.350,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
10 Personalauszahlungen	-12.162,49	-38.000	-38.400	-37.300	-40.000	-40.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.012,42	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-12.500	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-26.274,91**	**-120.600**	**-78.500**	**-77.400**	**-80.100**	**-80.900**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-24.924,91**	**-119.400**	**-77.300**	**-76.200**	**-78.900**	**-79.700**
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	-166,32	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	**-166,32**	**-25.000**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-166,32**	**-25.000**	**-25.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produkthaushalt 2025

Hansestadt Medebach

Produkt 15010100

Produktbezeichnung	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortlich	Herr Aufmhof
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	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	Anzahl der durchgeführten Projekte im Stadtgebiet	15	15	15
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
Gewerbe im Stadtgebiet (nur anzeigepflichtige Gewerbe, d.h. keine freien Berufe)	Anzahl	767	763	760	760
Angebot städtische Gewerbeflächen in m²	m²	*	15.900	15.900	0
Anzahl Anfragen u. Beratungen	Anzahl	200	200	200	200
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze (12/2023)	Anzahl			derzeit:	2.577

* abh. von der hohen Anzahl an Kaufwilligen & der Mglk. zur Erweiterung

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	1,030	1,050	2,004	2,004

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.230,00	31.400	32.400	31.600	17.200	15.400
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	12.299,01	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	115.506,79	115.600	106.500	7.500	7.500	6.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**163.035,80**	**172.500**	**163.900**	**64.100**	**49.700**	**46.400**
11 Personalaufwendungen	-100.013,96	-141.500	-142.500	-145.300	-148.200	-151.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.767,73	-67.500	-62.400	-33.600	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.219,00	-16.400	-44.100	-127.900	-139.400	-139.400
15 Transferaufwendungen	-115.506,79	-115.600	-106.500	-7.500	-7.500	-6.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-258.507,48**	**-341.000**	**-355.500**	**-314.300**	**-325.100**	**-326.500**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-95.471,68**	**-168.500**	**-191.600**	**-250.200**	**-275.400**	**-280.100**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-95.471,68**	**-168.500**	**-191.600**	**-250.200**	**-275.400**	**-280.100**
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	**-95.471,68**	**-168.500**	**-191.600**	**-250.200**	**-275.400**	**-280.100**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.265,47	-24.200	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
29 ERGEBNIS	**-106.737,15**	**-192.700**	**-220.400**	**-279.000**	**-304.200**	**-308.900**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-106.737,15**	**-192.700**	**-220.400**	**-279.000**	**-304.200**	**-308.900**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 15010100 Wirtschaftsförderung

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4141000000	-21.663,00	-17.700,00	**-17.700,00**	-16.200,00	-1.800,00	0,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die Veranschlagung entspricht den Erträgen im Rahmen des Förderprogramms "Zukunftsfähige Innenstädte" (Baustein Verfügungsfonds). Weitere Erläuterungen hierzu siehe unter Kto. 5291.
Die Buchung 2022 war ebenfalls eine Zuwendung hierfür.

4161000000	-13.567,00	-13.700,00	**-14.700,00**	-15.400,00	-15.400,00	-15.400,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**-35.230,00**	**-31.400,00**	**-32.400,00**	**-31.600,00**	**-17.200,00**	**-15.400,00**
6 Kostenerstattungen	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4482000000	-2.772,92	-500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Erträge (HSK) Bildungsschecks in den Vorjahren. Das Angebot wurde vom Land zum 30.06.2024 eingestellt.

4485000000	-345,89	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Bei der Buchung 2021 handelt es sich um eine einmalige Kostenerstattung.

4487000000	-8.991,20	-25.000,00	**-25.000,00**	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier wurde seit 2018 der Ertrag aus der monatlichen Nutzungsgebühr für die Leerrohreinheit Oberschledorn verbucht. Die Vereinbarung über die Zahlung ist ausgelaufen.
Im Jahr 2022 wurden hier zusätzlich die restlichen Kostenübernahmen eines Einzelhandelkonzeptes verbucht.

Für die Jahre 2024 ff. wird hier die anteilige Erstattung der Personalkosten von rd. 25.000,00 € für die zusätzliche Stelle im Bereich der Wirtschaftsförderung veranschlagt.

4488000000	-189,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die Buchungen 2022 sind Erstattungen des Gewerbe- und Verkehrsvereins für zunächst übernommene Kosten.

Zeilensumme	**-12.299,01**	**-25.500,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4583000000	-115.506,79	-115.600,00	**-106.500,00**	-7.500,00	-7.500,00	-6.000,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Allg. Investitionspauschale sowie der Landeszuwendungen für die Projekte Breitbandversorgung Gewerbegebiet 2012 (bis 2021), Breitbandversorgung unterversorgter Ortsteile (Deifeld, Wissinghausen, Referinghausen und Titmaringhausen) (bis 2026), Breitbandversorgung unterversorgter Ortsteile (Berge, Dreislar, Küstelberg) (bis 2026) und Breitbandversorgung 3. Call Gewerbegebiet (bis 2027) sowie jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Allg. Investitionspauschale zur Finanzierungsbeteiligung am Aufbau einer Sanitärinfrastruktur (Container) im Gewerbegebiet (bis 2032).

Zeilensumme	**-115.506,79**	**-115.600,00**	**-106.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-6.000,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5011000000	1.660,37	1.800,00	**1.900,00**	1.900,00	2.000,00	2.000,00
Dienstaufwendungen Beamte						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5012000000	78.850,88	107.400,00	**107.100,00**	109.200,00	111.400,00	113.500,00

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5022000000	5.656,89	8.700,00	**9.100,00**	9.300,00	9.400,00	9.600,00

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5032000000	13.032,46	21.100,00	**21.700,00**	22.100,00	22.500,00	23.000,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5051000000	721,48	2.100,00	**2.300,00**	2.400,00	2.400,00	2.500,00

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5061000000	91,88	400,00	**400,00**	400,00	500,00	500,00

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**100.013,96**	**141.500,00**	**142.500,00**	**145.300,00**	**148.200,00**	**151.100,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5291000000	26.767,73	67.500,00	**62.400,00**	33.600,00	30.000,00	30.000,00

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Für 2024 wird wieder ein Ansatz in Höhe von 25.000,00 € gebildet, was in etwa dem Durchschnitt der letzten Jahre entspricht und somit die notwendigen Aktivitäten der Wirtschaftsförderung sicherstellt (inkl. der u.a. Sonderprojekte). Hinzu kommt ein Betrag über 5.000,00 € als Unterstützungszuwendung an die Touristik-Gesellschaft bzw. Gewerbeverein für die Durchführung der Marktplatzveranstaltungen (Straßenmalerfestival, Weihnachtszauber, MedeBeat, MedeRun,...) Diese Veranstaltungen können trotz diverser Sponsoringzusagen und Beteiligungen der Touristik-Gesellschaft nicht kostendeckend durchgeführt werden.

Aktuell befinden sich folgende Projekte in der Fortführung:
- interkommunales Projekt "Komm aufs Land.Arzt". Lfd. Kosten für Messen, Veranstaltugnen, Marketing rd. 2.000,00 €
- interkommunales Projekt "FAMIGO", jährliche Lizenzgebühren rd. 1.000,00 €
- interkommunales Projekt "Hand ans Werk", jährliche Kosten für Marketing, Veranstaltungen, rd. 1.000,00 €.

= 30.000,00 €

Im Rahmen des Förderprogramms "Zukünftsfähige Innenstädte" (Nachfolge "Sofortprogramm Innenstädte") wurde eine Gesamtförderung für die Jahre 2024 bis 2026 für diverse Maßnahmen beantragt und bewilligt. Diese Förderbeträge sowie die dazu gehörigen Kosten werden pauschal investiv unter I15020102 veranschlagt, da zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht feststeht, welche Projekte zu welchem Zeitpunkt tatsächlich bewilligt und durchgeführt werden können. Einzige Ausnahme ist der Baustein "Verfügungsfonds", welcher ebenfalls mit beantragt wurde. Dieser wird aus den Summen herausgerechnet und hier im Ergebnishaushalt veranschlagt.
Kosten insgesamt: rd. 71.500,00 € -> aufgeteilt auf die folgenden Jahre: 2024: 35.500,00 €, 2025: 32.400,00 €, 2026: 3.600,00 €.
Beantragte Förderung insgesamt: rd. 35.750,00 € -> aufgeteilt auf die folgenden Jahre: 2024: 17.750,00 €, 2025: 16.200,00 €, 2026: 1.800,00 €

Somit Gesamtansatz 2025: 62.400,00 €.

Wenn die Ansätze für den Verfügungsfonds nicht in voller Höhe anfallen sollten, verfällt der Restbetrag und ist nicht für andere Bereiche einzusetzen.

Zeilensumme	**26.767,73**	**67.500,00**	**62.400,00**	**33.600,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5711000000	16.219,00	16.400,00	**44.100,00**	127.900,00	139.400,00	139.400,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**16.219,00**	**16.400,00**	**44.100,00**	**127.900,00**	**139.400,00**	**139.400,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28

5317000000	115.506,79	115.600,00	**106.500,00**	7.500,00	7.500,00	6.000,00

Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung im Rahmen der Projekte Breitbandversorgung Gewerbegebiet 2012 (bis 2021), Breitbandversorgung unterversorgter Ortsteile (Deifeld, Wissinghausen, Referinghausen und Titmaringhausen) (bis 2026), Breitbandversorgung unterversorgter Ortsteile (Berge, Dreislar, Küstelberg) (bis 2026) und Breitbandversorgung 3. Call Gewerbegebiet (bis 2027) sowie jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung Finanzierungsbeteiligung am Aufbau einer Sanitärinfrastruktur (Container) im Gewerbegebiet (bis 2032).

Zeilensumme	**115.506,79**	**115.600,00**	**106.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**6.000,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811200000	11.265,47	24.200,00	**28.800,00**	28.800,00	28.800,00	28.800,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**11.265,47**	**24.200,00**	**28.800,00**	**28.800,00**	**28.800,00**	**28.800,00**
Produktsumme:	**106.737,15**	**192.700,00**	**220.400,00**	**279.000,00**	**304.200,00**	**304.200,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	14.057,65	17.700	17.700	16.200	1.800	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	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.700,41	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**26.858,06**	**43.200**	**42.700**	**41.200**	**26.800**	**25.000**
10 Personalauszahlungen	-94.201,69	-139.000	-139.800	-142.500	-145.300	-148.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.503,50	-67.500	-62.400	-33.600	-30.000	-30.000
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	**-128.705,19**	**-206.500**	**-202.200**	**-176.100**	**-175.300**	**-178.100**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-101.847,13**	**-163.300**	**-159.500**	**-134.900**	**-148.500**	**-153.100**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	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	**12.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-618.000	-353.000	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**	**-618.000**	**-353.000**	**0**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**12.000,00**	**-618.000**	**-353.000**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2025

Hansestadt Medebach

Produkt 15020100

Produktbezeichnung	Förderung des Tourismus
Produktverantwortlich	Herr Aufmhof
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 sollen sich auf dem Niveau des Rekordjahres 2023 etablieren.			
Zielgruppe 1:	Besucher	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	Anzahl der Übernachtungen in Hotels und sonstigen gewerblichen Unterkünften im Stadtgebiet	926.779	880.000	900.000
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
Übernachtungen pro Gast	Anzahl	4	4	4	4
Übernachtungen Center Parcs	Anzahl	830.000	860.000	830.000	840.000
Übernachtungen restl. Betriebe	Anzahl	50.000	54.645	50.000	55.000

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,530	0,530	0,530	0,515

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 150201 Förderung des Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.554,00	16.100	8.100	22.900	23.600	23.500
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.	2.558,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.480,42	64.000	64.000	66.300	68.600	71.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.168,23	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**73.761,63**	**95.400**	**87.400**	**104.500**	**107.500**	**109.800**
11 Personalaufwendungen	-62.119,39	-57.600	-57.600	-58.700	-59.700	-60.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.428,42	-17.600	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.316,00	-17.100	-8.700	-25.900	-27.300	-27.300
15 Transferaufwendungen	-18.377,41	-27.800	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.409,06	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
17 Ordentliche Aufwendungen	**-122.650,28**	**-145.700**	**-187.500**	**-205.800**	**-208.200**	**-209.400**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-48.888,65**	**-50.300**	**-100.100**	**-101.300**	**-100.700**	**-99.600**
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.	**-48.888,65**	**-50.300**	**-100.100**	**-101.300**	**-100.700**	**-99.600**
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	**-48.888,65**	**-50.300**	**-100.100**	**-101.300**	**-100.700**	**-99.600**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-48.309,79	-57.100	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400
29 ERGEBNIS	**-97.198,44**	**-107.400**	**-167.500**	**-168.700**	**-168.100**	**-167.000**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-97.198,44**	**-107.400**	**-167.500**	**-168.700**	**-168.100**	**-167.000**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 15020100 Förderung des Tourismus

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4161000000	-7.554,00	-16.100,00	**-8.100,00**	-22.900,00	-23.600,00	-23.500,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**-7.554,00**	**-16.100,00**	**-8.100,00**	**-22.900,00**	**-23.600,00**	**-23.500,00**
5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4411110000	-536,40	-400,00	**-400,00**	-400,00	-400,00	-400,00
Erträge aus Mieten						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Mieterträge Caravansäule (alter Kirmesplatz).						
4411130000	-2.022,58	-2.100,00	**-2.100,00**	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
Erträge aus Pachten						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Pachtertrag für die Nutzung des Skihangs am Schloßberg. Bei den Aufwendungen besteht die Gegenposition für die Pachtweiterleitung an das Land.						
Zeilensumme	**-2.558,98**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
6 Kostenerstattungen	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4482000000	-862,87	-1.700,00	**-1.700,00**	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
An dieser Stelle werden ab dem Jahr 2021 die Kostenerstattungen der laufenden Kosten für den neuen Bühnenanhänger (mobile Veranstaltungsbühne; gemeinsame Anschaffung mit der Stadt Lichtenfels) veranschlagt. Die Kosten werden aus den Vermietungserlösen erstattet und durch die Stadt Lichtenfels an die Stadt Medebach gezahlt. Eventuell darüber hinaus gehende Vermietungserlöse werden auf einem separaten Konto gesammelt und für spätere Reinvestitionen eingesetzt.						
4485000000	-53.617,55	-62.300,00	**-62.300,00**	-64.600,00	-66.900,00	-69.300,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Die Personalaufwendungen des entsprechenden Mitarbeiters der Stadt Medebach, die anteilig auf die Aufgabe des Geschäftsführers der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH fallen, werden der Stadt von dieser erstattet. Zudem: Erstattung anteiliger Mitgliedsbeitrag Sauerland Tourismus für Sauerland Radwelt über 5.760,00 €. Außerdem Veranschlagung und Verbuchung der Erstattung der durch die Stadt Medebach gezahlten Versicherung für das Fahrzeug HSK-ME-875 der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH durch diese (rd. 600,00 € - Kosten siehe Konto 525113).						
Zeilensumme	**-54.480,42**	**-64.000,00**	**-64.000,00**	**-66.300,00**	**-68.600,00**	**-71.000,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4583000000	-9.154,74	-12.800,00	**-12.800,00**	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Allg. Investitionspauschale und des zugeordneten hälftigen Überschusses der 850-Jahr-Feier für den Zuschuss für die Ortseingangsschilder/Gestaltung Marktplatz (Wasserspiel) (bis 2039) sowie der zugeordneten Allg. Investitionspauschale für den Zuschuss für Bänke im Stadtgebiet (bis 2035), die Zuwendung für das Grundstück "Pfeffermühle" (bis 2042), die Zuwendung für den Parkplatz- und Wegebau Aventura (bis 2034) sowie die Zuwendung für den Parkplatzbau in der Hasenkammer (bis 2037).						
4591120000	-13,49	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Erträge						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**-9.168,23**	**-12.800,00**	**-12.800,00**	**-12.800,00**	**-12.800,00**	**-12.800,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28

5012000000	50.272,85	45.700,00	**44.900,00**	45.800,00	46.600,00	47.500,00

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die Personalaufwendungen des entsprechenden Mitarbeiters der Stadt Medebach, die anteilig auf die Aufgabe des Geschäftsführers der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH fallen, werden der Stadt von dieser erstattet. Diese Erstattung wird als Ertrag unter Kto. 4485 verbucht.

5022000000	3.829,90	3.900,00	**4.300,00**	4.300,00	4.400,00	4.500,00

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die Personalaufwendungen des entsprechenden Mitarbeiters der Stadt Medebach, die anteilig auf die Aufgabe des Geschäftsführers der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH fallen, werden der Stadt von dieser erstattet. Diese Erstattung wird als Ertrag unter Kto. 4485 verbucht.

5032000000	8.016,64	8.000,00	**8.400,00**	8.600,00	8.700,00	8.900,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die Personalaufwendungen des entsprechenden Mitarbeiters der Stadt Medebach, die anteilig auf die Aufgabe des Geschäftsführers der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH fallen, werden der Stadt von dieser erstattet. Diese Erstattung wird als Ertrag unter Kto. 4485 verbucht.

Zeilensumme	**62.119,39**	**57.600,00**	**57.600,00**	**58.700,00**	**59.700,00**	**60.900,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5241110000	603,73	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00

Aufwendungen für Strom

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Stromaufwand für die Caravansäule am "Kirmesplatz".

5241130000	536,14	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Aufwendungen für Grundbesitzabgaben

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

GBA-Aufwand für die Caravansäule.
Insgesamt zeichnet sich ein leicht steigender Verbrauch wegen Zunahme des touristischen Reiseverkehrs im Wohnmobilsektor ab.

5251120000	298,76	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TüV etc.)

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier wird seit dem Jahr 2021 ein geringer Pauschalansatz für evtl. notwendig werdende Reparaturaufwendungen für den neuen Bühnenanhänger (mobile Veranstaltungsbühne; gemeinsame Anschaffung mit der Stadt Lichtenfels) veranschlagt. Die Kosten werden je nach Kontostand aus den Vermietungserlösen erstattet oder von den zwei Kommunen übernommen.

5251130000	950,74	1.000,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Steuern, Versicherungen Fahrzeuge

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Versicherung für das Fahrzeug (Ford Courir, HSK-ME-875) der Touristk-Gesellschaft Medebach mbH in Höhe von rd. 600,00 €. Betrag wird durch die Touristik-Gesellschaft Medebach mbH erstattet (siehe Konto 4485).

Zudem wird hier seit dem Jahr 2021 die Kfz-Steuer (rd. 100,00 €) sowie die Versicherung bei der Provinzial (rd. 300,00 €) für den neuen Bühnenanhänger (mobile Veranstaltungsbühne; gemeinsame Anschaffung mit der Stadt Lichtenfels) veranschlagt. Die Kosten werden aus den Vermietungserlösen erstattet.

5291000000	7.039,05	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Pauschalansatz. Der Ansatz wurde in Vorjahren auf jährlich 15.000,00 € erhöht, da bereits bekannt ist, dass hiervon jährlich rd. 10.000,00 € Fixkosten im Rahmen von Leader, die auch anfallen, wenn keine konkreten Projekte durchgeführt werden (z.B. Kofinanzierungsbeitrag für das Regionalmanagement (LAG-Magenement)), zu zahlen sind. Ansonsten fallen hierunter u.a. Aufwendungen wie z.B. die anteiligen Kosten im Zusammenhang mit dem Auf- und Abhängen sowie dem regelmäßigen Austausch von Lichterketten und Leuchtmitteln der Winterbeleuchtung.
Dieser Ansatz erscheint auch für das Jahr 2024 weiterhin angemessen.

Zeilensumme	**9.428,42**	**17.600,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**

14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5711000000	7.316,00	17.100,00	**8.700,00**	25.900,00	27.300,00	27.300,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)						
Zeilensumme	**7.316,00**	**17.100,00**	**8.700,00**	**25.900,00**	**27.300,00**	**27.300,00**

15 Transferaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5317000000	9.154,74	12.800,00	**62.800,00**	62.800,00	62.800,00	62.800,00
Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung Zuschuss Ortseingangsschilder/Gestaltung Marktplatz (Wasserspiel) (bis 2039), Bänke Stadtgebiet (bis 2035), Grundstück "Pfeffermühle" (bis 2042), Parkplatz- und Wegebau Aventura (bis 2034) sowie Parkplatzbau in der Hasenkammer (bis 2037).

Der Ansatz beinhaltet einen jährlichen Sockelbetrag für die Aufwendungen im Rahmen der Luftkurortpauschale (16010100 - Kto. 4141) nach dem GFG 2025 i.H.v. 50.000,00 € zur Weiterleitung an die Touristik.

5318000000	9.222,67	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Jährlicher Pauschalansatz von 5.000,00 € für kurzfristige Leader-Projekte, hier bleibt die Entwicklung abzuwarten.
Zudem jährlich 2.000,00 € städtischer Anteil Förderzuschuss Rothaarsteigverein (Netto-Veranschlagung).
Zusätzlich werden analog 2022 und 2023 insgesamt 1.000,00 € für das Leader-Projekt "Schulhoffestivals", 2.000,00 € als Eigenanteil für Kleinprojekte im Rahmen von Leader und 5.000,00 € für die Fortführung des Leader-Projektes "Digitale Dörfer" eingeplant.

Zeilensumme	**18.377,41**	**27.800,00**	**77.800,00**	**77.800,00**	**77.800,00**	**77.800,00**

16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5422000000	2.786,58	2.900,00	**2.900,00**	2.900,00	2.900,00	2.900,00
Mieten und Pachten						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Gestattungsentgelte Skihang Küstelberg (2.100,00 €).
Gegenposition ist unter Konto 441113 veranschlagt.

Zudem wird hier seit dem Jahr 2021 die Miete für den Stellplatz für den neuen Bühnenanhänger (mobile Veranstaltungsbühne; gemeinsame Anschaffung mit der Stadt Lichtenfels) in Höhe von rd. 800,00 € veranschlagt. Die Kosten werden aus den Vermietungserlösen erstattet.

5429110000	22.400,00	22.400,00	**22.400,00**	22.400,00	22.400,00	22.400,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Seit dem 01.01.2022 beträgt der Mitgliedsbeitrag an den Sauerland Tourismus einschl. Sauerland Radwelt (Verschmelzung zum 01.01.2022) 22.000,00 €. Der Anteil der Radwelt beträgt 5.760,00 €. Dieser ist wiederum der Touristik-Gesellschaft in Rechnung zu stellen, da Sauerland Tourismus der Stadt Medebach nur einen Gesamtbeitrag in Rechnung stellt.
Weitere Beiträge:

250,00 € - Rothaarsteigverein
150,00 € - HanseWeb Lübeck

5441000000	222,48	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Inventarversicherung Infozentrum Medebach.

Zeilensumme	**25.409,06**	**25.600,00**	**25.600,00**	**25.600,00**	**25.600,00**	**25.600,00**

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5811110000	30.664,00	18.000,00	**33.500,00**	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5811140000	3.778,84	6.500,00	**6.500,00**	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)			☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)			
5811150000	7.039,39	22.700,00	**15.900,00**	15.900,00	15.900,00	15.900,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)			☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)			
5811200000	6.827,56	9.900,00	**11.500,00**	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)			☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)			
Zeilensumme	**48.309,79**	**57.100,00**	**67.400,00**	**67.400,00**	**67.400,00**	**67.400,00**
Produktsumme:	**97.198,44**	**107.400,00**	**167.500,00**	**168.700,00**	**168.100,00**	**168.100,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 150201 Förderung des Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
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	13,77	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.591,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.907,31	64.000	64.000	66.300	68.600	71.000
7 Sonstige Einzahlungen	13,49	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**56.525,97**	**66.500**	**66.500**	**68.800**	**71.100**	**73.500**
10 Personalauszahlungen	-60.989,94	-57.600	-57.600	-58.700	-59.700	-60.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.898,82	-17.600	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.222,67	-15.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-25.409,06	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-104.520,49**	**-115.800**	**-101.000**	**-102.100**	**-103.100**	**-104.300**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-47.994,52**	**-49.300**	**-34.500**	**-33.300**	**-32.000**	**-30.800**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	23.944,97	594.000	28.000	3.000	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	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	**23.944,97**	**594.000**	**28.000**	**3.000**	**0**	**0**
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-36.689,50	-692.000	-58.000	-7.000	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)	**-36.689,50**	**-692.000**	**-58.000**	**-7.000**	**0**	**0**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-12.744,53**	**-98.000**	**-30.000**	**-4.000**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2025

Hansestadt Medebach

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 Kreisumlagenerhebung ab. Ferner wird die kommunale Steuererhebung hier dargestellt.

Ziel 1:	Es soll bis spätestens 2024 auf eine Reduzierung des prozentualen Anteils der Kreisumlage an den gesamten Aufwendungen (ohne Aufw. für ILV) hingewirkt werden (Basisjahr 2012: 29,10%).			
Zielgruppe 1:	Rat, Ausschüsse, Verwaltung	2023	2024	2025
Kennzahl 1:	Anteil der Kreisumlage an den gesamten Aufwendungen (ohne Aufw. aus int. LV) (in %)	36,37	32,81	35,70
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2023	2024	2025
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2022	2023	2024	2025
Höhe der Kreisumlage	Euro	6.824.557	7.260.703	7.856.800	9.083.700
Veränderung der Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr in Euro	Euro	197.180	436.146	596.097	1.226.900
Höhe Gesamtaufw. (ohne int. LV)	Euro	19.690.461	19.964.067	23.946.300	25.448.100
Höhe der Haushaltsposition "Steuern und ähnliche Abgaben"	Euro	10.258.490	11.931.706	11.022.800	10.937.000
Höhe der Schlüsselzuweisungen vom Land nach dem GFG	Euro	2.889.468	4.104.304	2.903.600	3.837.300
Höhe der Corona- u. Kriegsbedingten-Isolierung (außerordentlicher Ertrag bei Produkt 16010100)	Euro	1.576.758	0	0	0

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2022	2023	2024	2025
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,410	0,410	0,480	0,410

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2025

Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	11.931.706,48	11.022.800	11.011.600	11.391.600	12.635.000	13.075.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.816.209,76	3.615.600	5.549.300	5.729.700	5.783.500	5.956.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	351.197,56	260.600	256.200	256.200	256.200	256.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**17.099.113,80**	**14.899.000**	**16.817.100**	**17.377.500**	**18.674.700**	**19.287.700**
11 Personalaufwendungen	-30.574,97	-41.800	-45.900	-46.800	-47.900	-48.700
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	-81.300	-132.100	-132.100
15 Transferaufwendungen	-7.747.706,94	-8.330.900	-9.400.800	-9.819.200	-10.278.600	-10.648.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.670,32	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200
17 Ordentliche Aufwendungen	**-7.820.952,23**	**-8.418.900**	**-9.492.900**	**-9.993.500**	**-10.504.800**	**-10.875.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**9.278.161,57**	**6.480.100**	**7.324.200**	**7.384.000**	**8.169.900**	**8.412.700**
19 Finanzerträge	435.722,49	399.500	348.200	338.900	345.800	358.600
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-402.449,69	-519.400	-424.800	-432.700	-419.600	-414.600
21 FINANZERGEBNIS	**33.272,80**	**-119.900**	**-76.600**	**-93.800**	**-73.800**	**-56.000**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**9.311.434,37**	**6.360.200**	**7.247.600**	**7.290.200**	**8.096.100**	**8.356.700**
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	**9.311.434,37**	**6.360.200**	**7.247.600**	**7.290.200**	**8.096.100**	**8.356.700**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	103.477,17	65.600	69.100	69.100	69.100	69.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.437,91	-7.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
29 ERGEBNIS	**9.410.473,63**	**6.418.600**	**7.307.400**	**7.350.000**	**8.155.900**	**8.416.500**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**9.410.473,63**	**6.418.600**	**7.307.400**	**7.350.000**	**8.155.900**	**8.416.500**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 16010100 Steuern und allgemeine Zuweisungen

1 Steuern und Ähnlich	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4011000000 Grundsteuer A	-72.818,59	-75.800,00	**-34.700,00**	-35.200,00	-35.700,00	-36.200,00

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

In der Sitzung der Stadtvertretung am 02.10.2024 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer A auf 116% festgesetzt. Es handelt sich hierbei um den für die Hansestadt Medebach von der Finanzverwaltung errechneten aufkommensneutralen Hebesatz. Der Ansatz 2025 ergibt sich zum Stand 23.10.2024 aus den tagesaktuellen Messbeträgen und kann sich bis zum Beschluss des Haushaltes nochmal ändern. Der Ansatz 2025 weicht deutlich von den Vorjahren ab, da durch die Grundsteuerreform die Wohnteile der Landwirtschaft der Grundsteuer B zugeordnet worden sind.

Der Hebesatz lag vorher bei 305% und liegt nun bei 116%.

Entwicklung in der mittelfristigen Planung gemäß den Orientierungsdaten des Landes: +1,3% 2026, +1,3% 2027, +1,3% 2028.

4012000000 Grundsteuer B Wohnen	-1.453.430,86	-1.492.700,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Unter diesem Konto wurde bis zum 31.12.2024 die Grundsteuer B veranschlagt.

In der Sitzung der Stadtvertretung am 02.10.2024 wurden erstmalig zum 01.01.2025 differenzierte Hebesätze für die Grundsteuer B für Wohngrundstücke und Nicht-Wohngrundstücke festgesetzt, welche unter den Konten 4015 (Grundsteuer B Wohngrundstücke) und 4016 (Grundsteuer B Nicht-Wohngrundstücke) abgebildet werden.

4013000000 Gewerbesteuer	-5.430.541,74	-4.250.000,00	**-3.910.000,00**	-4.090.000,00	-5.037.000,00	-5.203.000,00

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Der Hebesatz liegt seit dem 01.01.2015 bei 440 %.

Die Bildung des Ansatzes 2025 orientiert sich, wie in den Vorjahren, zunächst an der Summe der Vorauszahlungen und angepassten Vorauszahlungen 2024 und 2025 (abweichendes Wirtschaftsjahr) mit Bescheiddatum 2024 (da Buchungsdatum = Bescheiddatum), die so dann auch den angeforderten Vorauszahlungen 2025 (nach jetzigem Stand) entsprechen werden. Der Ansatz für 2025 wird also, analog des Vorjahres, zunächst anhand der aktuell berechneten VZ für 2025 gebildet.
Auf diese Weise ergibt sich ein Ansatz 2025 von rd. 3.910.000,00 €.

Entwicklung in der mittelfristigen Planung gemäß Orientierungsdaten des Landes: +4,6% 2026, +3,6% 2027, +3,3% 2028. Aufgrund aktuell geplanter Gewerbegebietserweiterungen wird davon ausgegangen, dass die GewSt sich mittelfristig noch positiver entwickelt. Daher wird ab 2027 ein zusätzlicher Betrag von 800.000,00 € (=rd. 20% des Ansatzes 2025) berücksichtigt.

4015000000 Grundsteuer B Wohngrundstücke	0,00	0,00	**-854.200,00**	-865.300,00	-876.500,00	-887.900,00

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

In der Sitzung der Stadtvertretung am 02.10.2024 wurden erstmalig zum 01.01.2025 differenzierte Hebesätze für die Grundsteuer B für Wohngrundstücke und Nicht-Wohngrundstücke festgesetzt. Der Ansatz 2025 ergibt sich zum Stand 23.10.2024 aus den tagesaktuellen Messbeträgen und kann sich bis zum Beschluss des Haushaltes nochmal ändern.

Die Grundsteuer B teilt sich ab dem 01.01.2025 auf folgende Konten auf:

4015 - Grundsteuer B Wohngrundstücke
4016 - Grundsteuer B Nicht-Wohngrundstücke

Der Hebesatz für die Grundsteuer B Wohngrundstücke wurde auf 505% festgesetzt.

Entwicklung in der mittelfristigen Planung gemäß den Orientierungsdaten des Landes: +1,3% 2026, +1,3% 2027, +1,3% 2028.

4016000000	0,00	0,00	**-617.400,00**	-625.400,00	-633.500,00	-641.700,00

Grundsteuer B Nicht-Wohngrundstücke

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

In der Sitzung der Stadtvertretung am 02.10.2024 wurden erstmalig zum 01.01.2025 differenzierte Hebesätze für die Grundsteuer B für Wohngrundstücke und Nicht-Wohngrundstücke festgesetzt. Der Ansatz 2025 ergibt sich zum Stand 23.10.2024 aus den tagesaktuellen Messbeträgen und kann sich bis zum Beschluss des Haushaltes nochmal ändern. Die Grundsteuer B teilt sich ab dem 01.01.2025 auf folgende Konten auf:

4015 - Grundsteuer B Wohngrundstücke
4016 - Grundsteuer B Nicht-Wohngrundstücke

Der Hebesatz für die Grundsteuer B Nicht-Wohngrundstücke wurde auf 1010% festgesetzt.

Entwicklung in der mittelfristigen Planung gemäß den Orientierungsdaten des Landes: +1,3% 2026, +1,3% 2027, +1,3% 2028.

4021000000	-3.688.510,63	-3.925.000,00	**-4.318.000,00**	-4.454.200,00	-4.703.600,00	-4.929.400,00

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die Hochrechnung für das Jahr 2024 wird gemäß den Orientierungsdaten des Landes zur Ermittlung des Ansatzes 2025 mit 8,1% erhöht: -3.928.091,60 € zzgl. 8,1% = -4.246.267,02 €.
Ab 2024 gibt es neue Schlüsselzahlen. Diesbezüglich hat der StGB NRW am 12.09.23 Infos über die vorläufigen neuen Schlüsselzahlen des Landes bekannt gegeben. Als neue vorläufige Schlüsselzahl im Rahmen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer für die Stadt Medebach für die Zeit ab 2024 wird 0,0003904 (vorher 0,000383900) berücksichtigt. Hieraus ergibt sich für das Jahr 2025 ein Ansatz von rd. 4.318.000,00 €.

Werte gem. den OD des Landes für die mittelfristige Planung: +5,7% 2026, +5,6% 2027, +4,8% 2028.

4022000000	-717.215,22	-692.000,00	**-687.600,00**	-717.200,00	-732.300,00	-748.400,00

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die Hochrechnung für das Jahr 2025 wird gemäß den Orientierungsdaten des Landes zur Ermittlung des Ansatzes 2025 mit 2,5% erhöht: -710.880,76 € zzgl. 2,5% = -728.652,78 €.
Ab 2024 gibt es neue Schlüsselzahlen. Als neue vorläufige Schlüsselzahl im Rahmen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Stadt Medebach für die Zeit ab 2024 wird 0,000350427 (vorher 0,000371322) berücksichtigt. Hieraus ergibt sich für das Jahr 2025 ein Ansatz von rd. 687.600,00 €.

Werte gem. den OD des Landes für die mittelfristige Planung: +2,0% 2026, +2,1% 2027, +2,2% 2028.

4031000000	-50.381,80	-52.500,00	**-45.000,00**	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

Vergnügungssteuer

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Seit dem 01.01.2015 neue Berechnungsgrundlage (statt Einspielergebnis nun Spieleinsatz), daher war in 2015 eine Anpassung des Steuersatzes von 10 % auf 4 % notwendig.
Die Ertragsentwicklung bei der Vergnügungssteuer war in den letzten Jahren generell zurückgehend. Zunächst spielte hier die Corona-Pandemie eine Rolle. Inzwischen scheint die allgemeine Resonanz geringer zu sein. Gründe könnten die allgemeinen Kostensteigerungen sein. Evtl. liegt es teilweise auch daran, dass Automaten in den betreffenden Betrieben ausgetauscht wurden.

4032000000	-55.698,62	-55.000,00	**-55.000,00**	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

Hundesteuer

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Der Ansatz aus 2024 kann übernommen werden, da mit keinen gravierenden Änderungen zu rechnen ist.

4034000000	-74.268,23	-70.000,00	**-71.200,00**	-71.200,00	-71.200,00	-71.200,00

Zweitwohnungssteuer

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Orientierung des Ansatzes 2025 am derzeitigen Ergebnis 2024 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Entwicklung bis zum Jahresende. Im Moment sinken die Erträge tendenziell etwas. Der weitere Trend bleibt abzuwarten.
Bereits im Jahr 2020 ist die Berechnungsgrundlage der Zweitwohnungssteuer aus rechtlichen Hintergründen geändert worden.

4051000000	-388.840,79	-409.800,00	**-418.500,00**	-433.100,00	-445.200,00	-457.700,00
Kompensationsleist.§20-21 GFG						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Kompensationsleistungen nach § 20 GFG (Familienleistungsausgleich) sowie nach § 21 GFG (Steuervereinfachung).

Die aktualisierten Eckpunkte zum GFG 2025 sowie die Arbeitskreisrechnung sind den Kommunen Ende August zugegangen.

Entwicklung in der mittelfristigen Planung gemäß den Orientierungsdaten des Landes: +3,5% 2026, +2,8% 2027, +2,8% 2028.

Zeilensumme	**-11.931.706,48**	**-11.022.800,00**	**-11.011.600,00**	**########**	**########**	**########**
2 Zuwendungen und a	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4111000000	-4.104.304,00	-2.903.600,00	**-3.837.300,00**	-4.017.700,00	-4.206.500,00	-4.379.000,00
Schlüsselzuweisungen vom Land						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Schlüsselzuweisungen des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz.

Die aktualisierten Eckpunkte zum GFG 2025 sowie die Arbeitskreisrechnung sind den Kommunen Ende August zugegangen.

Entwicklung in der mittelfristigen Planung gemäß den Orientierungsdaten des Landes: +4,7% 2026, +4,7% 2027, +4,1% 2028.

4141000000	-351.905,76	-352.000,00	**-1.352.000,00**	-1.352.000,00	-1.352.000,00	-1.352.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Aufwands- und Unterhaltungspauschale: Diese pauschale Zuweisung (352.000,00 €) wird den Gemeinden seit dem GFG 2019 als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet.

Das Stadtgebiet Medebach konnte sich voraussichtlich erfolgreich als „staatlich anerkannter Luftkurort“ prädikatisieren lassen. Eine Anerkennungsverfügung mit bekannten Auflagen soll bereits im November 2024 überreicht werden. Somit würde im Jahr 2025 erstmals die Kurortehilfe ausgezahlt.
Die Kurortehilfe ist ein allgemeines Deckungsmittel nach dem GFG und ist daher grundsätzlich zunächst dem Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ zuzuordnen. Gleichwohl sollten Teile der Mittel als Gegenfinanzierung der Haushaltsposition „Tourismusförderung“ dienen und zur Unterhaltung und Schaffung von touristischer Infrastruktur, sowie der Unterstützung und Schaffung von kulturellen Veranstaltungen und sonstigen Events eingesetzt werden. Über konkrete Projekte und die Höhe dieser Beträge ist von Jahr zu Jahr im Rahmen der Haushaltsberatungen zu entscheiden. Die Touristik-Gesellschaft erhält unabhängig davon die pauschale Grundzuwendung von 50.000 € als Zuschuss der Stadt, um eigenständig die weiteren Entwicklungen mit ihren Gesellschaftern voranzutreiben (siehe Produkt 15020100 - Kto. 5317)

Die aktualisierten Eckpunkte zum GFG 2025 sowie die Arbeitskreisrechnung sind den Kommunen Ende August zugegangen. Änderungen bis zur Festsetzung können sich noch ergeben.

Für die Jahre der mittelfristigen Planung wird hier, wie in den Vorjahren, der Ansatz des Haushaltsjahres übernommen.

4161120000	-360.000,00	-360.000,00	**-360.000,00**	-360.000,00	-225.000,00	-225.000,00
Konsumtive Verwendung von Zuwendungen des Landes						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier wird die konsumtive Auflösung von Zuwendungen des Landes (Sport- und Schul-/Bildungspauschale) veranschlagt.

Zeilensumme	**-4.816.209,76**	**-3.615.600,00**	**-5.549.300,00**	**-5.729.700,00**	**-5.783.500,00**	**-5.956.000,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28

4511110000	-260.945,03	-217.500,00	**-217.500,00**	-217.500,00	-217.500,00	-217.500,00

Stromkonzessionsabgaben

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

'Die Westenergie AG hat vor einiger Zeit über den Rückgang des Konzessionsabgabevolumens informiert. Die Corona-Krise und die damit verbundene schwache Wirtschaftslage führten zu einem rückläufigen Strombedarf. Verstärkt wird der KA-Rückgang durch einen steigenden Anteil der Stromerzeugung mittels erneuerbarer Energien. Die Westenergie AG hatte daher eine moderate Abschlagssenkung veranlasst.

Der Rückgang aufgrund der erneuerbaren Energien ist nach wie vor da, sodass der Rückgang der Abschläge nach wie vor berechtigt erscheint. Es ist davon auszugehen, dass wegen den knapper werdenden Energieressourcen, den steigenden Preisen, dem Umweltgedanken etc. der Stromverbrauch weiter sinken wird. Es wird daher für das Jahr 2025 mit 7,5% weniger Konzessionsabgaben (im Vergleich zu der jetzigen Abschlagshöhe) gerechnet (evtl. erst zeitversetzt über die Abrechnung 2025 bemerkbar).

4511120000	-14.144,91	-14.500,00	**-14.500,00**	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00

Gaskonzessionsabgaben

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

'Die Westenergie AG hat vor einiger Zeit über den Rückgang des Konzessionsabgabevolumens informiert. Überall dort, wo das Arbeits- und das öffentliche Leben ab 2020 coronabedingt tangiert wurde, wurde spürbar weniger Strom und Gas verbraucht. Verstärkt wird der KA-Rückgang durch einen steigenden Anteil der Energieerzeugung mittels erneuerbarer Energien. Die je Kilowattstunde abgerechnete Konzessionsabgabe sinkt mit dem Strom- und Gasverbrauch. Die Westenergie AG hatte daher eine moderate Abschlagssenkung veranlasst.

Der Rückgang aufgrund der erneuerbaren Energien ist nach wie vor da, sodass der Rückgang der Abschläge nach wie vor berechtigt erscheint. Es ist davon auszugehen, dass wegen den knapper werdenden Energieressourcen, den steigenden Preisen, dem Umweltgedanken etc. der Gasverbrauch weiter sinken wird. Es wird daher für das Jahr 2025 mit 7,5% weniger Konzessionsabgaben (im Vergleich zu der jetzigen Abschlagshöhe) gerechnet (evtl. erst zeitversetzt über die Abrechnung 2025 bemerkbar).

4562000000	-14.789,51	-9.700,00	**-9.000,00**	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Säumniszuschläge

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Orientierung des Ansatzes am Durchschnitt der erzielten Ergebnisse der letzten Jahre.

4562100000	0,00	-11.000,00	**-7.000,00**	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00

Festkonto Mahngebühren und Verzinsung

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier werden die Nachzahlungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuer veranschlagt.
Lt. Beschluss des BVerfG vom 08.07.2021 (veröffentlicht am 18.08.2021) dürfen ab dem Veranlagungszeitraum 01.01.2019 keine Nachzahlungs- und Erstattungszinsen auf der Grundlage des § 233a i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO mehr festgesetzt werden (Ausnahme: Vertrauensschutz der Bescheidempfänger im Rahmen von Erstattungszinsen bei bereits bestandskräftigen Bescheiden).
Der Gesetzgeber war verpflichtet, bis zum 31.07.2022 eine verfassungsgemäße Neuregelung der Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 zu treffen.
Der alte Prozentsatz betrug 6% pro Jahr. Der rückwirkend ab dem 01.01.2019 anzuwendende Prozentsatz beträgt nun 1,8% pro Jahr.
Der Ansatz 2025 wird, wie bereits im Vorjahr, gebildet, indem sich zunächst am Durchschnitt der Ergebnisse der Vorjahre orientiert wird, und hierauf basierend die Senkung des Zinssatzes berücksichtigt wird.

4562111000	-6.182,46	-7.900,00	**-8.200,00**	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00

Festkonto Mahngebühren und Verzinsung

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier werden die Mahngebühren und Stundungszinsen veranschlagt.
Anpassung des Ansatzes an den Durchschnitt der erzielten Ergebnisse der letzten Jahre.

4582000000	-57.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

4591000000	1.864,34	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Andere sonstige ordentliche Erträge

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die Buchungen 2022 betreffen die Annahme von Beträgen im Jahr 2022, die dann im Jahr 2023 an die Stadtwerke weitergeleitet wurden, da die Beträge zwar in 2022 an die Stadt überwiesen worden sind, aber eigentlich den Stadtwerken zustehen.

Zeilensumme	**-351.197,57**	**-260.600,00**	**-256.200,00**	**-256.200,00**	**-256.200,00**	**-256.200,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5011000000	9.792,56	8.200,00	**8.600,00**	8.800,00	9.000,00	9.100,00

Dienstaufwendungen Beamte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5012000000	13.408,56	17.200,00	**17.700,00**	18.000,00	18.400,00	18.800,00

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5022000000	940,83	1.200,00	**1.400,00**	1.400,00	1.500,00	1.500,00

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5032000000	2.589,69	3.600,00	**3.800,00**	3.900,00	4.000,00	4.000,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5051000000	3.391,04	9.700,00	**10.500,00**	10.700,00	10.900,00	11.100,00

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

5061000000	452,29	1.900,00	**3.900,00**	4.000,00	4.100,00	4.200,00

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**30.574,97**	**41.800,00**	**45.900,00**	**46.800,00**	**47.900,00**	**48.700,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5701000000	0,00	0,00	**0,00**	81.300,00	132.100,00	132.100,00

Abschreibungen Bilanzierungshilfe Corona u. Ukraine-Krieg

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier werden, je nach Beschlusslage, ab dem Jahr 2026 die jährlichen Aufwendungen aus den Abschreibungen der Corona-Bilanzierungshilfe und Ukraine-Bilanzierungshilfe (coronabedingte und kriegsbedingte Mehraufwendungen und Mindererträge, die isoliert werden konnten und daher über eine Bilanzierungshilfe bilanziert wurden und ab 2026 über max. 50 Jahre abgeschrieben werden) veranschlagt und verbucht.

Zeilensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.300,00**	**132.100,00**	**132.100,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5341000000	368.636,31	338.100,00	**311.100,00**	325.400,00	400.700,00	413.900,00

Gewerbesteuerumlage

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

4.250.000,00 € / 440 % * 35 % = rd. 338.100,00 €

5374000000	4.307.221,98	4.793.000,00	**5.438.000,00**	5.681.000,00	5.912.000,00	6.126.000,00

Kreisumlage allgemein

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zu zahlende Kreisumlage gemäß dem Entwurf des Kreishaushaltes 2025 (Info durch den Kreiskämmerer auf der Kämmerertagung am 20.08.2024): 5.437.478,00 €.
Der Hebesatz wird von 34,19% um 4,05%-Punkte auf 38,24% angehoben.

Eine erhebliche Hebesatzsenkung bis zur Verabschiedung des Kreishaushaltes 2025 wird von den kreisangehörigen Gemeinden dringend gefordert.

Die mittelfristige Planung kann nach den Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise berechnet werden: +4,46% 2026, +4,05% 2027, +3,61% 2028.

5375000000	2.909.031,46	3.021.000,00	**3.457.000,00**	3.612.000,00	3.759.000,00	3.895.000,00

Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zu zahlende Jugendamtsumlage gemäß dem Entwurf des Kreishaushaltes 2025 (Info durch den Kreiskämmerer auf der Kämmerertagung am 20.08.2024): 3.599.000,00 €.
Da sich die Umlagegrundlagen (Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen der Gemeinden) in Summe erheblich erhöht haben, hat der Kreis schon alleine durch den sogenannten "Mitnahmeeffekt" Mehrerträge von rd. 4,5 Mio. €.
Der Hebesatz erhöht sich um 3,76 %-Punkte auf 25,31 %.

Nach Mitteilung des Hochsauerlandkreises vom 22.10.2024 kann der Hebesatz, aufgrund einer voraussichtlichen Anpassung des Belastungsausgleichsgesetz-Jugendhilfe (BAG-JH) durch das Land und einer sich daraus ergebenden Entlastung des Kreishaushaltes, um 1%-Punkt gesenkt werden.

Die mittelfristige Planung kann nach den Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise berechnet werden: +4,46% 2026, +4,05% 2027, +3,61% 2028.

5376010000	118.367,64	136.000,00	**148.000,00**	153.000,00	158.000,00	163.000,00

Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft des Kreises

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zu zahlende 25%-ige Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft des Kreises (SGB II) gemäß dem Entwurf des Kreishaushaltes 2025 (Info durch den Kreiskämmerer auf der Kämmerertagung am 20.08.2024): rd. 147.000,00 €.

In der mittelfristigen Planung Erhöhung gemäß der Prognose in den Orientierungsdaten des Landes der letzten Jahre (in diesem Jahr keine Angabe) für die Ausgaben für soziale Leistungen: jährlich rd. +3,0%.

5376020000	15.171,14	15.300,00	**15.300,00**	15.800,00	16.300,00	16.800,00

Drogen- und Suchtberatung

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Beitrag zur Drogen- und Suchtberatung an den Hochsauerlandkreis: rd. 15.300,00 €
(Stand: Betrag gemäß Kreishaushaltsentwurf 2025 - Mitteilung der Kreiskämmerei per Telefon am 27.08.24).

Wie bei den anderen sozialen Ausgaben wird derzeit mit einer jährlichen Erhöhung von 3% geplant.

5376030000	29.278,41	27.500,00	**31.400,00**	32.000,00	32.600,00	33.300,00

Kreis VHS

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

VHS-Umlage an den Hochsauerlandkreis: rd. 31.400,00 €
(Stand: Betrag gemäß Kreishaushaltsentwurf 2025 - Mitteilung der Kreiskämmerei per Telefon am 27.08.24).

Wie bei den anderen Sachausgaben wird derzeit mit einer jährlichen Erhöhung von 2% geplant.

Zeilensumme	**7.747.706,94**	**8.330.900,00**	**9.400.800,00**	**9.819.200,00**	**############**	**10.648.000,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28

5473110000	39.146,61	35.000,00	**35.000,00**	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Aufwand aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

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.

Bis einschließlich 2017 wurde hier, da eine konkrete Aussage über die Höhe bei der Haushaltsaufstellung noch nicht möglich ist, auf eine Ansatzbildung verzichtet. Es erscheint jedoch angemessener, sich für die Ansatzbildung auf einen Durchschnittswert der letzten Jahre, in denen ein entsprechender Aufwand verbucht wurde, zu beziehen. Entsprechend wird seit dem Jahr 2018 vorgegangen. Der Ansatz wurde an den Durchschnitt der Ergebnisse der letzten Jahre angepasst.

Im Jahr 2023 sind durch entsprechende Absetzungen von betroffenen Fällen ausnahmsweise keine Aufwendungen entstanden. Im Durchschnitt der letzten Jahre kommt man an dieser Stelle trotzdem noch auf Aufwendungen von rd. 35.000,00 €.

5499120000	4.029,36	11.000,00	**11.000,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Periodenfremde Aufwendungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Periodenfremde Aufwendungen sind meist nicht im Vorfeld vorhersehbar. Hier werden jedoch jährlich auch die Absetzungen von Säumniszuschlägen, Nachzahlungszinsen und Mahngebühren aus Vorjahren geprüft und ggf. verbucht. Daher erfolgt hierfür eine Ansatzbildung für 2025 ff. (Durchschnitt der Vorjahre).

Zeilensumme	**43.175,97**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**
20 Zinsen und sonstige	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5520000000	5.880,99	6.400,00	**7.000,00**	7.900,00	8.800,00	9.800,00

Aufzinsung Rückstellungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Diese Position wird im Jahresabschluss bebucht. Es handelt sich um die Aufzinsung der Rückstellungen für den Vorstandsvorsitzenden der Stadtwerke Medebach AöR, dessen Beamtenverhältnis bei der Stadt Medebach mit Ablauf des 31.12.2013 offiziell geendet hat, sodass die Pensions- und Beihilferückstellungen für ihn in die sonstigen Rückstellungen umzugliedern waren und die Rückstellungen bis zum Eintritt seiner Pension aufgezinst werden.

5599110000	0,00	14.000,00	**4.800,00**	4.800,00	4.800,00	4.800,00

Verzinsung Gewerbesteuer

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier werden die Erstattungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuer veranschlagt.
Lt. Beschluss des BVerfG vom 08.07.2021 (veröffentlicht am 18.08.2021) dürfen ab dem Veranlagungszeitraum 01.01.2019 keine Nachzahlungs- und Erstattungszinsen auf der Grundlage des § 233a i.V.m. § 238 Abs. 1 Satz 1 AO mehr festgesetzt werden (Ausnahme: Vertrauensschutz der Bescheidempfänger im Rahmen von Erstattungszinsen bei bereits bestandskräftigen Bescheiden).
Der Gesetzgeber war verpflichtet, bis zum 31.07.2022 eine verfassungsgemäße Neuregelung der Verzinsungszeiträume ab dem 01.01.2019 zu treffen.
Der alte Prozentsatz betrug 6% pro Jahr, der rückwirkend ab dem 01.01.2019 anzuwendende Prozentsatz beträgt nun 1,8% pro Jahr.
Die Umsetzung in der MACH-Software erfolgte im 1. Halbjahr 2024.
Der Ansatz 2025 wird daher, wie bereits im Vorjahr, gebildet, indem sich zunächst am Durchschnitt der Ergebnisse der Vorjahre orientiert wird, und hierauf basierend die Senkung des Zinssatzes berücksichtigt wird.
Im nächsten Jahr ist dann zu überprüfen, ob der Ansatz ggf. anzupassen ist.

Zeilensumme	**5.880,99**	**20.400,00**	**11.800,00**	**12.700,00**	**13.600,00**	**14.600,00**
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4811070000	-102.368,55	-62.900,00	**-66.900,00**	-66.900,00	-66.900,00	-66.900,00

Verwaltungskostenerstattungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

4811110000	-1.108,62	-2.700,00	**-2.200,00**	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00

Interne Leistungsverrechnung der kalkulatorischen Zinsen des AV

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**-103.477,17**	**-65.600,00**	**-69.100,00**	**-69.100,00**	**-69.100,00**	**-69.100,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5811200000	4.437,91	7.200,00	**9.300,00**	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zeilensumme	**4.437,91**	**7.200,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**	**9.300,00**
Produktsumme:	**-9.370.814,20**	**-6.518.300,00**	**-7.372.400,00**	**-7.431.300,00**	**-8.216.300,00**	**-8.216.300,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 16010101 Kredite und Zinsen

7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4591000000	0,01	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Andere sonstige ordentliche Erträge						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Ausbuchung von Rundungsdifferenzen im unteren Cent-Bereich von Darlehenszinsen und Tilgungsleistungen zwischen Darlehensübersicht und Buchhaltungsprogramm im Jahresabschluss.

Zeilensumme	**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
5431190000	93,71	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Pauschalansatz, vor allem für die Kosten der Verlängerung des LEI.

Erläuterungen zum LEI: Die Commerzbank ist seit Anfang Januar 2018 gesetzlich dazu verpflichtet, alle für Kunden ausgeführte Transaktionen in Wertpapiere oder sonstige Finanzinstrumente (z.B. Derivate) an die Aufsichtsbehörde zu melden. Zur Identifizierung des Kunden wird dessen Rechtsträger-Kennung (englisch „Legal Entity Identifier“ – LEI) angegeben. Der LEI ist eine nach international einheitlichen Regeln vergebene zwanzigstellige Kennung, die eindeutig einer juristischen Person oder Gesellschaft (z.B. GbR) zugeordnet ist. Aus diesem Grund musste die Stadt Medebach Ende 2017 kostenpflichtig einen LEI beantragen. Nun muss jährlich kostenpflichtig die Aktualität der Authentifizierungsdaten durch den LEI-Besitzer bestätigt werden, damit der LEI jeweils für ein weiteres Jahr seine Gültigkeit behält.

5499000000	-0,01	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Ausbuchung von Rundungsdifferenzen im unteren Cent-Bereich von Darlehenszinsen und Tilgungsleistungen zwischen Darlehensübersicht und Buchhaltungsprogramm im Jahresabschluss.

Zeilensumme	**93,70**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**

19 Finanzerträge	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28
4615000000	-365.241,70	-387.000,00	**-332.200,00**	-332.900,00	-339.800,00	-352.600,00
Zinserträge verbundene Unternehmen						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Die Stadtwerke Medebach AöR übernehmen anhand der ihr 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. Entsprechend wird mit neuen, durch die Stadt zur Weiterleitung an die Stadtwerke aufzunehmenden Darlehen verfahren.
Der Zinsanteil, der im Jahr 2025 auf die Stadtwerke entfällt, beträgt rd. 332.200,00 €.

4616120000	-57.509,43	-11.000,00	**-15.000,00**	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Zinserträge aus Geldeinlagen (Festgelder, Sparbücher etc.)						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zinserträge aus Geldanlagen (Festgelder, Sparbücher etc.), öffentlich-rechtliche Banken und Sparkassen betreffend.
Zuletzt konnten Erträge aus Festgeld-Zinsen der Sparkasse Hochsauerland generiert werden, die an dieser Stelle auch für das Jahr 2025 in entsprechender kalkulierter Höhe eingeplant werden.

4617120000	-12.971,36	-1.500,00	**-1.000,00**	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Zinserträge aus Geldeinlagen (Festgelder, Sparbücher etc.)						

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Zinserträge aus Geldanlagen (Festgelder, Sparbücher etc.), private Banken sowie Genossenschaftsbanken betreffend.
Zuletzt konnten Erträge aus Termingeld-Zinsen der Volksbank Sauerland generiert werden, die an dieser Stelle auch für das Jahr 2025 in entsprechender kalkulierter Höhe eingeplant werden.

Zeilensumme	**-435.722,49**	**-399.500,00**	**-348.200,00**	**-338.900,00**	**-345.800,00**	**-358.600,00**

20 Zinsen und sonstige	Ergebnis 23	Ansatz 24	Ansatz 25	Ansatz 26	Ansatz 27	Ansatz 28

5515000000	12.250,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Im Rahmen der Ausgliederung des Abwasserbereichs wurde festgestellt, dass in den vergangenen Jahren dieser Liquiditätsüberschüsse ausgewiesen hat. Diese Überschüsse waren in den liquiden Mitteln der Stadt Medebach enthalten und wurden seit 2017 jährlich zurückgeführt. Daher handelte es sich hierbei um Ausleihungen der Stadtwerke an die Stadt. Die Zinsen, die die Stadt Medebach hierfür an die Stadtwerke Medebach AöR zu zahlen hatte, wurden unter dem Konto 5515 veranschlagt.
Im Sommer 2023 hat die Stadt Medebach die restliche Darlehenssumme komplett an die Stadtwerke Medebach AöR zurückgezahlt, sodass zukünftige Tilgungs- und Zinszahlungen entfallen. Die Gründe für die Sondertilgung lagen für die Stadt Medebach in der Entwicklung der Darlehenszinsen (abhängig vom 3-Monats-Euribor und daher zuletzt stark steigend) und dem relativ komfortablen Bestand an liquiden Mitteln im Sommer 2023, die eine komplette Rückzahlung möglich machten.

5516000000	255.100,34	381.000,00	**309.000,00**	330.000,00	330.000,00	332.000,00

Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier werden die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite veranschlagt, die an Sparkassen, Landesbanken und sonstige öffentlich-rechtliche Kreditinstitute zu zahlen sind. Daneben wurden hier bis einschl. 2022 Strafzinsen/Verwahrentgelte in diesem Bereich verbucht.
Das Ergebnis für 2023 fällt in diesem Bereich im Vergleich zur Planung voraussichtlich besser aus, da im Bereich des Kernhaushaltes die Kreditaufnahmen aufgrund des aktuell noch vorhandenen Bestandes an liquiden Mitteln vermieden bzw. reduziert werden können.
Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung werden die Aufwendungen in diesem Bereich ab 2025 im Vergleich zum Ansatz 2024 sinken.
Da zum geplanten Altschuldenerlass des Landes noch keine konkreten Informationen vorliegen, wird dieser zunächst nicht berücksichtigt.

5517000000	129.218,36	118.000,00	**104.000,00**	90.000,00	76.000,00	68.000,00

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

☐ coronabedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste) ☐ Kriegsbedingte Auswirkungen (siehe Details in separater Liste)

Hier werden die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite veranschlagt, die an sämtliche private Banken sowie alle Genossenschaftsbanken zu zahlen sind. Daneben wurden hier bis einschl. 2022 Strafzinsen/Verwahrentgelte in diesem Bereich verbucht.
Da sowohl die nächsten Umschuldungen/Prolongationen als auch die nächsten Aufnahmen neuer Darlehen voraussichtlich im Bereich von Kto. 5516 erfolgen werden, muss der Haushaltsansatz unter diesem Konto nicht erhöht werden, sondern sinkt sogar weiter, da der in diesem Bereich vorhandene Darlehensrestbestand und somit auch die Summe der zu zahlenden Zinsen abnimmt.
Da zum geplanten Altschuldenerlass des Landes noch keine konkreten Informationen vorliegen, wird dieser zunächst nicht berücksichtigt.

Zeilensumme	**396.568,70**	**499.000,00**	**413.000,00**	**420.000,00**	**406.000,00**	**400.000,00**
Produktsumme:	**-39.060,08**	**99.700,00**	**65.000,00**	**81.300,00**	**60.400,00**	**60.400,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2025

Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.983.887,20	11.022.800	11.011.600	11.391.600	12.635.000	13.075.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.456.209,76	3.255.600	5.189.300	5.369.700	5.558.500	5.731.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	280.475,61	260.600	256.200	256.200	256.200	256.200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	444.872,80	399.500	348.200	338.900	345.800	358.600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**16.165.445,37**	**14.938.500**	**16.805.300**	**17.356.400**	**18.795.500**	**19.421.300**
10 Personalauszahlungen	-27.243,17	-30.200	-31.500	-32.100	-32.900	-33.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-386.810,33	-519.400	-424.800	-432.700	-419.600	-414.600
14 Transferauszahlungen	-7.125.181,71	-8.330.900	-9.400.800	-9.819.200	-10.278.600	-10.648.000
15 Sonstige Auszahlungen	-83,30	-200	-200	-200	-200	-200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.539.318,51**	**-8.880.700**	**-9.857.300**	**-10.284.200**	**-10.731.300**	**-11.096.200**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**8.626.126,86**	**6.057.800**	**6.948.000**	**7.072.200**	**8.064.200**	**8.325.100**
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.925.765,89	1.941.000	1.983.000	2.059.000	2.139.000	2.212.000
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	834.885,07	877.900	871.100	907.000	862.100	722.600
6 SUMME (investive Einzahlungen	**2.760.650,96**	**2.818.900**	**2.854.100**	**2.966.000**	**3.001.100**	**2.934.600**
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	-310.000	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-128.000,00	-1.600.000	-1.670.000	-1.800.000	-2.500.000	-1.970.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	**-128.000,00**	**-1.600.000**	**-1.980.000**	**-1.800.000**	**-2.500.000**	**-1.970.000**
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**2.632.650,96**	**1.218.900**	**874.100**	**1.166.000**	**501.100**	**964.600**

Investive Maßnahmen

Bereichsgliederung

I01…	Innere Verwaltung
I02…	Sicherheit und Ordnung
I03…	Schulträgeraufgaben
I04…	Kultur
I05…	Soziale Leistungen
I06…	Kinder- und Jugendhilfe
I08…	Sportförderung
I09…	Räumliche Planung und Entwicklung
I11…	Ver- und Entsorgung
I12…	Verkehrsflächen und -anlagen
I13…	Natur- und Landschaftspflege
I14…	Umweltschutzmaßnahmen
I15…	Wirtschaft und Tourismus
I16…	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme:	I01010101						
Bezeichnung:	Papierlose/Digitale Ratsarbeit						
Projektverantwortlicher	Herr Köster						
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss						
+ 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			-25				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-25**				

☐ Abw. Ansatz

Erläuterungen
Für den Beginn der neuen Legislaturperiode der Stadtvertretung ist im Zusammenhang mit der digitalen Rats- und Gremienarbeit eine Neubeschaffung von mobilen Endgeräten geplant. Für die Geräte, Schutzhüllen und Lizenzen werden insgesamt 25.000,-€ veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	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 Köster							
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-26146	-72	-115		-10	-10	-10	☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-26.146**	**-72**	**-115**		**-10**	**-10**	**-10**

Erläuterungen

- Der technische Bereich ist stets aktuell zu halten. Hierfür wird ein jährlicher Pauschalansatz von 10.000,00 € eingeplant. Ersatzbeschaffungen erfolgen erst dann, wenn es sich technisch nicht anders lösen lässt.
- Für das HH-Jahr 2024 stand die Erneuerung des Haupt-Netzwerk-Switches an, die aufgrund der Auswirkungen der Cyber-Attacke auf das Rechenzentrum zurückgestellt werden musste, da zuerst eine prioritär höherstufige Sicherheitsanschaffung (Firewall in 2024) durchzuführen war. Die Beschaffung ist daher für den Beginn des Haushaltsjahres 2025 geplant (15.000,-€).
- In Folge des Cyberangriffs auf das Kommunale Rechenzentrum (SIT) sind weitere Erhöhungen der Sicherheitsstandards geplant, welche sich auch auf die EDV-Ausstattung und Netzwerke der Verwaltungen der Verbandskommunen auswirken. Da sich viele der geplanten Maßnahmen derzeit noch in der Planung befinden oder Maßnahmen noch nicht absehbar sind, ist eine genaue Kostenplanung nicht möglich und daher als Reaktionspauschale anzusetzen, um die verpflichtenden Anforderungen des Rechenzentrums erfüllen zu können. (50.000,00 €)
- Ab Oktober 2025 werden für das bislang eingesetzte Betriebssystem WINDOWS10 keine Updates mehr bereitgestellt und der Support durch Microsoft eingestellt. Dadurch bedingt sind in der Verwaltung die PC’s auszutauschen, die nicht upgradefähig sind. (15.000,00 €)
- Weitere Modernisierungen und Nachbeschaffungen sind im Rahmen der Aufrechterhaltung der Rufbereitschaft im Ordnungsamt, der Mobilität der Verwaltungsführung und i.V.m. der Softwareumstellung Zeus erforderlich. (12.000,00)
- Im Bereich der Arbeitsplatzausstattungen unter Berücksichtigung der durchgängigen Absicht, die Verwaltung vollständig mit höhenverstellbaren Schreibtischen auszurüsten, ist die Fortführung auch für 2025 und 2026 beabsichtigt. Hierfür wird erneut der Ansatz in Höhe von 10.000,00 € gebildet.
- Anschaffung eines zusätzlichen Defibrillators mit Kindermodus (3.000,00)

--> 10.000,00 € (Grundansatz) + 15.000,00 € + 50.000,00 € + 15.000,00 € + 12.000,00 € + 10.000,00 € + 3.000,00 € = 115.000,00 €

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	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:	Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen			45					☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-297326	-203	-295		-15	-15	-15	☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-297.326**	**-203**	**-250**		**-15**	**-15**	**-15**

Erläuterungen
Für das Jahr 2025 sind folgende Beschaffungen von Fahrzeugen und Anbauteilen geplant: 1. Ersatz für den Iseki-Traktor: Timann 3300 mit Wildkrautbürste, Kehrwalze, Hochdruckreiniger: 100.000,00 € 2. Neuanschaffung Anbaugeräte für den kommunalen Geräteträger: Grabenfräse und Sohlenfräse: 11.500,00 € 3. Sinkkastenreiniger (Straßenentwässerung): 15.000,00 € 4. Aufsätze um die Ladekapazität auf dem Anhänger des Unimog zu erhöhen: 10.000,00 € 5. Ersatz für das Multifunktionsgerät JCB 3 CX 135.000,00 € (Inzahlungnahmepreis Altgerät: 40.000,00 €) 6. Beschaffung einer Vibrationswalze: 8.500,00 € (Inzahlungsnahmepreis Altgerät: 4.500,00 €) 7. Ersatz für den Renault Kangoo (Hausmeister-Dienste Asyslbereich) 15.000,00 € (zu Ziffer 1, 5 und 7: Die Ersatzbeschaffungen sollen aufgrund der hohen Reparaturaufwendungen erfolgen.)

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	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:	Haupt- und Finanzausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	180						☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-24103	-25	-22		-3	-3	-3 ☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen							☐ Abw. Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.923**	**-25**	**-22**		**-3**	**-3**	**-3**

Erläuterungen
Der Bauhof erwirbt Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Bereitstellung der Leistung für andere Produkte. Grundsätzlich werden solche Anschaffungen beim jew. Produkt verbucht. Allerdings werden vielfach Geräte erworben, die für mehrere Produkte genutzt werden können. Damit muss eine zentrale Veranschlagung erfolgen. Der Aufwand wird über die int. Leistungsverrechnung auf die entsprechenden Produkte verteilt. Für die Optimierung der Materiallagerung auf dem Bauhofgelände sollen mobile Lagerboxen gekauft und aufgestellt werden. Kaufpreis: 18.500,00 €. Zudem jährlicher Pauschalansatz von 3.000,00 €.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01060102							
Bezeichnung:	Anschaffung von Software im Finanzbereich							
Projektverantwortlicher	Herr Wasmuth							
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-5			-37	-75	-37	☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-5**			**-37**	**-75**	**-37**	

Erläuterungen
Das Projekt (Umstellung auf MACH M2 mit den Komponenten eRechnung und Rechnungsworkflow) ist zunächst abgeschlossen. Aufgrund der Einprodukt-Strategie der SIT muss die Stadt Medebach auf die neue Finanz-Software "Infoma" umsteigen. Der Wechsel ist für 2028 geplant. Voraussichtlich wird ein großer Teil der Kosten für den Umstieg bereits in den Jahren 2026 und 2027 anfallen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070104							
Bezeichnung:	Feuerwehrgerätehaus Medebach							
Projektverantwortlicher	Herr Harbeke							
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	4000							☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-25635							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21096	-30			-20			☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.731**	**-30**			**-20**			

Erläuterungen
Die Umbaumaßnahmen im Feuerwehrhaus Medebach sind im Jahr 2024 zum Abschluss gebracht worden. Für die zukünftig notwendig werdenden Investitionsmaßnahmen (z.B. räumliche Trennung der Umkleiden und Fahrzeughalle, sogenannte Schwarz-Weiß-Trennung) bleiben zunächt die politischen Beratungen über die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes ab 01.01.2027 abzuwarten; insoweit wird ein erster unverbindlicher Planungsansatz von 20.000 € in der mittelfristigen Finanzplanung für das Jahr 2026 veranschlagt. Selbstverständlich bleibt es unbenommen, bereits im Jahr 2025 interne Abstimmungen oder Gespräche zum Beispiel mit der Feuerwehrunfallkasse durchzuführen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme:	I01070105						
Bezeichnung:	Grundschulgebäude in Medebach						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	865,09	-60					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255607	-55	-500		-3000	-3000	-2500
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-254.742**	**-115**	**-500**		**-3000**	**-3000**	**-2500**

☐ Abw. Ansatz

Erläuterungen
Aufgrund des ab 2026 bestehenden Rechtsanspruches auf einen OGS-Platz sowie den grundsätzlichen Raumbedarf wurden die Grundschule und die OGS im Hinblick auf das pädagogische Konzept und den OGS-Bedarf untersucht. Im Jahr 2025 werden die Planungsleistungen für die Bereiche Objektplanung und Technische Gebäudeausrüstung vergeben. Parallel zur Stellung des Bauantrages wird die Vergabe der Gewerke vorbereitet. Diese werden in den Haushalten der Folgejahre veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070106							
Bezeichnung:	Grundschulgebäude in Oberschledorn							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85008							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.008**							

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070107							
Bezeichnung:	Sanierungsarbeiten Dreifachturnhalle							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	65277	1065	516					☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14174	-1791	-860					☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**51.103**	**-726**	**-344**				

Erläuterungen
Die Baumaßnahmen an der Dreifachturnhalle wurden im April 2024 begonnen. Im September 2024 ist festzustellen, dass der ursprüngliche Bauzeitenplan der Planer (Fertigstellung 11/2024) nicht eingehalten werden kann. Die Sanierung der Dreifachturnhalle wird nach aktuellem Kenntnisstand voraussichtlich Ende März 2025 abgeschlossen. Gemäß Beurteilung der verantwortlichen Planungsbüros sollen bis Ende 2024 ca. 80 % der Auftragssummen der bis dato beauftragten Gewerke ausgezahlt sein. Für 2025 werden danach 860.000,00 € benötigt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070108
Bezeichnung:	Sanierungsmaßnahmen am Gebäude der Sekundarschule (ehem. Verb
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	91068							☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78019	-15	-50					☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**13.049**	**-15**	**-50**					

Erläuterungen
Die Schulleitung hat die Erweiterung des Fachbereiches Technik angeregt. Dazu soll der bestehende Technikraum verlegt werden. Die ursprünglich erwartete Förderung wurde nicht bewilligt. Neben der Planung des Technikraums soll das Gesamtkonzept der Sekundarschule in Koorperation zwischen der Schulleitung und einem Fachbüro zukunftssicher aufgestelllt werden. Auf dieser Basis sollen in den Folgejahren die daraus resultierenden Maßnahmen umgesetzt werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070110							
Bezeichnung:	Sanierungsmaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Oberschledorn							
Projektverantwortlicher	Herr Harbeke							
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-219,97							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-220**							

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070111							
Bezeichnung:	Erwerb und Sanierung von Flüchtlingsunterkünften							
Projektverantwortlicher	Herr Frese							
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-246486							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-300	-300					☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-246.486**	**-300**	**-300**					

Erläuterungen
Hier werden die Kosten für die geplante dezentrale Unterbringung geflüchteter Personen abgebildet. Falls bis Haushaltsbeschluss konkrete Zahlen/Planungen feststehen, wird der Haushaltsansatz nochmals angepasst.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070112
Bezeichnung:	Hallenbad im Schulzentrum
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	161404							☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-40395							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41312	-8	-5		-5	-5	-5	☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1380							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**78.317**	**-8**	**-5**		**-5**	**-5**	**-5**	

Erläuterungen
Bei der Veranschlagung handelt es sich um einen Pauschalansatz.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070114
Bezeichnung:	Bebaute städtische Grundstücke
Projektverantwortlicher	Herr Wasmuth
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-150116,71							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-100			☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-150.117**				**-100**			

Erläuterungen
Ein Verkauf der alten Schule Oberschledorn ist derzeit nicht mehr geplant, da bereits im Jahr 2023 Räume für eine Kindergartengruppe dort hergerichtet wurden und bei Ausweitung des offenen Ganztags eine Reaktivierung weiterer Räume notwendig sein könnte. Über die weitere Verwendung des erworbenen Gebäudes in Deifeld Zur Helle 3 muss noch entschieden werden. Eine Alternative besteht im Abriss des Gebäudes. Hierfür wären für 2026 mind. Kosten in Höhe von 100.000,00 einzuplanen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01070118							
Bezeichnung: Erneuerung der Heizungsanlagen im Schulzentrum							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ 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			-45		-420		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

☐ Abw. Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-45**		**-420**		

Erläuterungen
Die Heizungsanlage des Hallenbades und der Einfachturnhalle wurde einschl. des BHKW für den Anschluss des Schulzentrums konzeptioniert. Das Schulzentrum wird derzeit mit jeweils zwei Heizkesseln im ehemaligen Gymnasium und der ehemaligen Hauptschule beheizt. Durch den Anschluss an die Heizanlage des Hallenbades ergeben sich nennenswerte Einsparungen bei den Heizkosten. Die Ansätze für die Jahre 2025 (hauptsächlich Planung und ggf. erste Ausführungsarbeiten) und 2026 (Ausführung) sind Pauschalansätze. Eine konkrete Kostenberechnung wird erarbeitet, sodass sich die Beträge für 2026 im nächsten Haushalt noch erhöhen könnten. Aktuell gibt es allerdings keine attraktiven Fördermöglichkeiten für das Projekt. Hier werden aktuell zahlreiche Möglichkeiten geprüft. Ergänzend sollte im Rahmen der veranschlagten Beträge auch Synergien mit der Dreifachturnhalle mit überprüft werden (ggf. auch bei I01070107 zu buchen; dies wäre dann nochmals zu überprüfen).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070119							
Bezeichnung:	Sanierungsmaßnahmen an der Friedhofskapelle Medebach							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-188057	-15						☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-188.057**	**-15**						

Erläuterungen
Die Maßnahme einschl. der Restzahlungen wurde im Jahr 2024 abgeschlossen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070120
Bezeichnung:	Feuerwehrgerätehaus Deifeld
Projektverantwortlicher	Herr Harbeke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	20362							☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen		50						☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369666	-368	-6					☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-349.304**	**-318**	**-6**					

Erläuterungen
Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Deifeld wird voraussichtlich im Jahr 2024 abgeschlossen. Für 2025 werden 6.000,00 € für die Bepflanzung der Grünfläche veranschalgt. Auch der Verkauf des alten FWGH dürfte noch im Jahr 2024 zum Abschluss kommen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070121							
Bezeichnung:	Feuerwehrgerätehaus Küstelberg							
Projektverantwortlicher	Herr Harbeke							
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20	-20					☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-20**	**-20**					

Erläuterungen
Planungsansatz für einen möglichen Anbau an das bestehende Feuerwehrgerätehaus in Küstelberg

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070122
Bezeichnung:	Beschaffungen für die Hausmeisterwerkstatt
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-7761	-4	-9		-4	-4	-4	☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.761**	**-4**	**-9**		**-4**	**-4**	**-4**	

Erläuterungen
Jährlicher Pauschalansatz in Höhe von 4.000,00 €. Für 2025 wird der Ansatz um zusätzlich 4.500,00 € für die Beschaffung eines Einachsgeräteträgers mit Schneepflug, Kehrgerät und Mulchgerät erhöht.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070124							
Bezeichnung:	Umbaumaßnahmen Heimatmuseum							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	259679							☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	800							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260479							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**							

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070125							
Bezeichnung:	Rathaus Österstraße 1							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40					☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-40**					

Erläuterungen
Bei extremen Niederschlagsereignissen ist es wiederholt zu Wassereinbrüchen in den Rathauskeller gekommen. Zur künftigen Vermeidung baut Straßen.NRW zwei zusätzliche Regeneinläufe in die Oberstraße ein. Ergänzend soll das Beet vor dem Rathaus umgestaltet werden: Einbau von Stelen (vgl. Beet vor Tourist-Info), Abstufung des Beetes, Verbreiterung des Gehweges im Bereich der Ampel. Es liegt ein Angebot vor, vgl. DS 0758/2024. Die Maßnahme wird zunächst noch einmal im Bauausschuss vorgestellt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070126							
Bezeichnung:	Erneuerung Feuerwehrgerätehaus Berge							
Projektverantwortlicher	Herr Harbeke							
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen		15	15					☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**15**	**15**					

Erläuterungen
Das bisherige Feuerwehrgerätehaus soll weiterhin nach Fertigstellung des Neubaus veräußert werden. Hierfür werden Verkaufserlöse in Höhe von 15.000,00 € erzielt (im Ergebnishaushalt nicht zu veranschlagen, da Verbuchung von Abgang und Verkauf gegen die Allgemeine Rücklage erfolgen wird). Erneute Veranschlagung in 2025, da die Veräußerung im vergangenen Jahr nicht abgeschlossen werden konnte.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070128							
Bezeichnung:	Umbaumaßnahmen FWGH Referinghausen							
Projektverantwortlicher	Herr Harbeke							
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12						☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-12**						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070130							
Bezeichnung:	Erwerb und Erweiterung des Kindergarten Hohoff							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-24423							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16969	-510	-50					☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.392**	**-510**	**-50**					

Erläuterungen
Die Erweiterung des Kindergartens Hohoff wurde planmäßig durchgeführt. Für das Jahr 2025 wird ein Ansatz für Restzahlungen veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070201							
Bezeichnung:	Ankauf von Waldflächen							
Projektverantwortlicher	Herr Wasmuth							
zuständiger Ausschuss:	Umweltausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-17326	-15	-15		-15	-15		☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.326**	**-15**	**-15**		**-15**	**-15**		

Erläuterungen
Aufgrund der derzeitigen Lage in der Waldwirtschaft (Borkenkäfer und Windwürfe etc.) werden teilweise Waldgrundstücke zum Kauf angeboten. In 2023 konnte eine Waldfläche in Größe von rd. 8.000 qm und in 2024 eine Fläche in Größe von rd. 13.000 qm erworben werden. Bei passenden Grundstücken könnte die Stadt entsprechend weitere Flächen erwerben. Daher wird ein Pauschalansatz gebildet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01070202							
Bezeichnung: Unbebaute städtische Grundstücke							
Projektverantwortlicher Herr Wasmuth							
zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	2190						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-23541	-925	-664		-200	-200	-200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

☐ Abw. Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.351**	**-925**	**-664**		**-200**	**-200**	**-200**

Erläuterungen

In den Jahren 2024 ff. ist der Ankauf von Erweiterungsflächen (neue Baugebietsflächen in einzelnen Ortsteilen sowie Gewerbegebietserweiterung) sowie landwirtschaftlicher Flächen (Tauschflächen) vorgesehen.
Die Berechnung der dafür voraussichtlichen benötigten Mittel wurde für den Haushaltsplan zunächst unter der Annahme vorgenommen, dass die gewünschten Flächen angekauft werden können. Allerdings wird analog dem Beschlüssen aus 2023 und 2024 vorgesehen bzw. eingeplant, dass es voraussichtlich zum Teil zu Grundstückstauschgeschäften kommt, sodass für diesen Anteil keine Zahlung abfließt (jedoch ein Aufwand in Höhe der abgehenden Tauschfläche und Ertrag in Höhe des fiktiven Verkaufserlöses gebucht sowie die entsprechenden Bilanzbuchungen getätigt werden). Daher wird der ursprünglich berechnete Ansatz für 2025 (1.064.000,00 €) um 400.000,00 € auf nunmehr 664.000,00 € gesenkt.
Bei Bedarf (falls statt der Tauschgeschäfte doch mehr tatsächliche Ankäufe gelingen sollten) sollten die Mehrkosten überplanmäßig genehmigt werden.

Als Sonderfall wird unter dieser Investitionsmaßnahme der Ankauf von Ökopunkten veranschlagt. Für mehrere neue Gebietsausweisungen (B-Plan Mühlheide II, Bauzeile Dreislar, Gewerbegebietserweiterung) sind voraussichtlich erhebliche Kompensationsmaßnahmen zu erbringen bzw. in Form von Ökopunkten auszugleichen. Es wird versucht, diese soweit wie möglich aus dem städtischen Öko-Konto aufzuwenden. Falls dies nicht vollständig möglich sein sollte, könnte ein Teil der erforderlichen Kompensation über den Ankauf von Ökopunkten erfolgen.
Wie hoch der Bedarf tatsächlich sein wird, steht noch nicht genau fest, ebenso zu welchem Zeitpunkt der Bedarf zu erfolgen hat.
Es wird daher an dieser Stelle ein Pauschal –Bedarf von ca. 100.000 Punkten für einen möglichen Ankauf veranschlagt.
Lt. Auskunft der UNB des HSK kostet ein Öko-Punkt aktuell 1,70 €. Dies entspricht dann einer Summe von 170.000 €, die zusätzlich veranschlagt wird. Es wird sich natürlich bemüht, die Kompensation vollständig aus bereits vorhandenen Öko-Punkten zu schaffen.

Die Veranschlagung erfolgt investiv, da der Kauf der Öko-Punkte im Zusammenhang mit dem Erwerb von städtischen Grundstücken steht. Der Kauf von Öko-Punkten erfolgt zunächst über Kto. 151103 Vorräte im Finanzplan und wird dann bei Fertigstellung der Maßnahme dem betreffenden Grundstück bzw. der betreffenden Maßnahme zugeordnet. Das vorgenannte Bilanzkonto befindet sich im Umlaufvermögen statt im Anlagevermögen. Das entsprechende Finanzkonto ist Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und kann daher im Haushalt 2025 nur unter dem Finanzplan A veranschalgt werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I02010101
Bezeichnung:	Investive Anschaffungen im Bereich der Ordnungsverwaltung
Projektverantwortlicher	Herr Harbeke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1578	-3	-4					☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.578**	**-3**	**-4**					

Erläuterungen
Einplanung eines Pauschalansatzes für den Bereich der Ordnungsverwaltung (z.B. für evtl. notwendige IT-Ausstattung im Rahmen der Umstellung im Antragsprozess des Passwesens/digitale Lichtbilderfassung, Umstellung des PIN-Briefverfahrens beim Bundespersonalausweis).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I02070101							
Bezeichnung: Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen für die Feuerwehr							
Projektverantwortlicher Herr Harbeke							
zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	4193						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-314261	-332	-275		-69		
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

☐ Abw. Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-310.068**	**-332**	**-275**		**-69**		

Erläuterungen
Nach dem Brandschutzbedarfsplan 2022 - 2026 sind folgende Fahrzeugbeschaffungen vorgesehen: Aufgrund der aktuellen Preis- und Liefersituation wird im Folgenden auf die im Brandschutzbedarfsplan ausgewiesenen Beträge weiterhin ein Kostenzuschlag von 25 % eingeplant 2025: - Beschaffung GW-L2 Medebach: 275.000,00 € 2026: - Ersatzbeschaffung eines MTF LZ Medebach: 68.750,00 € Am 07.11.2024 wird dem Hochsauerlandkreis ein Zivilschutzfahrzeug LF 20 KatS Bund unentgeltlich zur Verfügung gestellt, dieses Fahrzeug wird am Standort der Einheit Oberschledorn der Freiwilligen Feuerwehr Medebach stationiert und betrieben. Der Bund ist und bleibt Eigentümer des Fahrzeuges, Halter des Fahrzeuges ist das Ministerium des Innern NRW, zugewiesener Besitzer ist der Hochsauerlandkreis und Standortnutzer die Hansestadt Medebach. Nach der Stationierungsvereinbarung wird der Einsatz des Fahrzeuges im kommunalen Brandschutz gestattet. Das Fahrzeug ist wegen seiner primären Zweckbestimmung als Zivilschutzfahrzeug im kommunalen Brandschutzbedarfsplan unberücksichtigt zu lassen, es ist jedoch informativ mit anzugeben. Der aktuelle Brandschutzbedarfsplan weist im Aktionsplan für das Jahr 2026 die Neubeschaffung eines GW-L für die Einheit Oberschledorn mit einem Investitionsbedarf von 275.000 € aus. Aus diesem Grunde ist in der mittelfristigen Finanzplanung dieser Investitionsbedarf für das Jahr 2026 bisher mitberücksichtigt worden. Durch die jetzige Auslieferung und Stationierung des vorgenannten Zivilschutzfahrzeuges kann dieses entsprechend der Stationierungsvereinbarung im kommunalen Brandschutz eingesetzt werden, so dass die mittelfristige Finanzplanung für das Jahr 2026 entsprechend angepasst wird. Für die Haushaltsjahre 2027 ff. bleiben die Ergebnisse der dann notwendigen Fortschreibung des BBP abzuwarten.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I02070102							
Bezeichnung: Sachanlagen für die Feuerwehr							
Projektverantwortlicher Herr Harbeke							
zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	574						
+ 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	-88275	-185	-27		-48		
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

☐ Abw. Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-87.701**	**-185**	**-27**		**-48**		

Erläuterungen
Nach dem Brandschutzbedarfsplan 2022 - 2026 und einem Abstimmungsgepräch von Wehrleitung, Bürgermeister Grosche und Ordnungsamt sind folgende persönliche und feuerwehrtechnische Ausrüstungsgegenstände ab dem Haushaltsjahr 2025 vorgesehen: Aufgrund der aktuellen Preis- und Liefersituation wird im Folgenden auf die im Brandschutzbedarfsplan ausgewiesenen Beträge ein Kostenzuschlag in Höhe von 25 % eingeplant: 2025: - Hupfschutzkleidung (Jacken/Hosen/Helme) für nachrückende Atemschutzgeräteträger 16.000,00 € - Uniformjacken 625,00 € - Motorsägen/Schutzbekleidung 1.250,00 € - Digitaler Funkbedarf/Meldeempfänger 2.500,00 € - Ausrüstung Kinderfeuerwehr 1.250,00 € - Ausrüstung Jugendfeuerwehr 5.000,00 € - 16 Stück Totmannwarner 5.000 € - mobile Rauchverschlüsse 3.000 € - Handlampen mit Ladegeräten, Blitzleuchten 5.500 € - Einreißhaken etc. 1.000 € - Turbospritzen 3.000 € - Tauchpumpe 2.500 € - Beleuchtungseinheit Quicklight 1.500 € 2026: - Hupfschutzkleidung (Jacken/Hosen/Helme) für nachrückende Atemschutzgeräteträger 16.000,00 € - Uniformjacken 625,00 € - Motorsägen/Schutzbekleidung 1.250,00 € - Digitaler Funkbedarf/Meldeempfänger 2.500,00 € - Ausrüstung Kinderfeuerwehr 1.250,00 € - Ausrüstung Jugendfeuerwehr 5.000,00 € Für die Haushaltsjahre 2027 ff. bleiben die Ergebnisse der dann notwendigen Fortschreibung des BBP abzuwarten. Die jährlichen Beträge für die Kinderfeuerwehr und die Jugendfeuerwehr bleiben bestehen und werden dann auch wieder jeweils mit beim Ansatz berücksichtigt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I02070103
Bezeichnung:	Feuerwehrpauschale
Projektverantwortlicher	Herr Harbeke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	85285	85	96		96	96	96	☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**85.285**	**85**	**96**		**96**	**96**	**96**	

Erläuterungen
Das Land NRW gewährt jährlich eine Pauschale für Investitionen im Feuerwehrbereich. Diese Pauschale hat im Jahr 2024 bei rd. 96.000,00 € gelegen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I02070106

Bezeichnung: Maßnahmen und Anschaffungen Katastrophenschutz

Projektverantwortlicher Herr Harbeke

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	6940							☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-41825	-293	-289		-30	-30	-30	☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.885**	**-293**	**-289**		**-30**	**-30**	**-30**

Erläuterungen
Im Rahmen des Sonderförderprogramms Sirenen (Bundesprogramm) hat die Hansestadt Medebach Fördermittel für die Umrüstung von Sirenenanlagen in Höhe von insgesamt rd. 146.000 € erhalten. Nach Mitteilung des beauftragten Unternehmens kann die Umrüstung der Sirenenanlagen im Stadtgebiet auch im Jahr 2024 infolge von großen Auftragsrückständen noch immer nicht durchgeführt werden. Aus diesem Grunde können die notwendigen Arbeiten zur Sirenenumrüstung bwz. Neuerrichtung voraussichtlich erst im Jahre 2025 durchgeführt werden. Nach den vorliegenden Auftragsbestätigungen ist daher für die Sirenenumrüstung ein Gesamtbetrag von rd. 200.000,00 € im Haushalt 2025 zu veranschlagen. Nachrichtlich wird darauf hingewiesen, dass die Frist zur Vorlage der Verwendungsnachweise für die Durchführung der Umrüstungsmaßnahmen aufgrund von Kapazitätsengpässen bei den bestehenden Fachunternehmen auf Ende 2028 verlängert wird. Die notwendigen Elektroarbeiten für die Notstromversorgung des Schulzentrums werden im Sommer/Herbst 2024 beauftragt, hierfür sind Kosten von rd. 18.000 € zu erwarten, die je nach Baufortschritt noch nach 2025 zu übertragen sind. Für das Rathaus sind die notwendigen Elektroinstallationsarbeiten abgeschlossen worden. Die Beschaffung der notwendigen Notstromaggregate steht für beide Gebäudekomplexe noch aus. Daher wird auch dieser Kostenansatz aus dem Jahr 2024 vorsorglich in das Jahr 2025 in einer Gesamtsumme von 61.000,00 € übertragen. Im Rahmen der zunehmenden Extremwetterlagen mit Starkregenereignissen (z.B. Hochwasserlage am 23.12.203) wird im Bereich des Hochwasserschutzes weiterhin ein vorsorglicher pauschaler Ansatz in Höhe von 10.000,00 € gebildet (z.B. für die Einrichtung weiterer Pegelmeßstellen, Beschaffung von Sandsäcken etc.). Für die Folgejahre 2026 -2028 wird aufgrund des Klimawandels und der dadurch bedingten zunehmenden Extremwetterereignisse ein Pauschalansatz von jeweils 30.000 € eingeplant.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme:	I03010101						
Bezeichnung:	Anlagevermögen der GS Medebach (ab 2016 beide Standorte hierunter						
Projektverantwortlicher	Herr Köster						
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	14204	14					
+ 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	-80048	-74	-67		-9	-9	-9
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

☐ Abw. Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-65.844**	**-60**	**-67**		**-9**	**-9**	**-9**

Erläuterungen
Folgende Standardansätze sind im Gesamtansatz enthalten: - Standort Medebach: 4.000,00 € - Standort Oberschledorn: 3.000,00 € - Pauschalansatz OGS-Ausstattung: 2.000,00 € Zusätzlich in 2025: Im Rahmen der nachhaltigen und ganzheitlichen Ausstattung der Schulstandorte in Medebach, soll die begonnene Ausstattung mit neuem Mobiliar in den Klassen und der multifunktionalen Nutzung weiter ausgebaut werden (24.000,00 €). Ebenfalls ist die Anschaffung von weiteren iPad-Sätzen (3 x je 15 Einheiten) für die in den Klassenräumen fest verbauten Ladeschränke beabsichtigt. Hierfür werden 29.000,00 € veranschlagt. Weiter sind die neuesten digitalen Tafeleinheiten um seitliche Magnetflügel zu erweitern, um im Unterricht bestmöglich eingesetzt zu werden (5.000,00 €). 9.000,00 € + 24.000,00 € + 29.000,00 € + 5.000,00 € = 67.000,00 €

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I03010301
Bezeichnung:	Anlagevermögen Sekundarschule (ehem. Verbundschule) Medebach
Projektverantwortlicher	Herr Köster
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	60254							☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-56534	-54	-73		-15	-15	-15	☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.720**	**-54**	**-73**		**-15**	**-15**	**-15**

Erläuterungen
Zur Vorhaltung eines homogenen Bildungsangebotes an den Standorten der Sekundarschule und dessen stetiger Erweiterung wird, wie in den Vorjahren, ein pauschaler Ansatz für Anschaffungen in Höhe von 15.000,00 € eingeplant. Zusätzliche Anschaffungspositionen (außerhalb des Pauschalansatzes): Erneuerung der Möblierung im PC-Raum (19.000,00 €). Aufgrund der in den vorangegangenen Jahren gemachten Erfahrungen, wird die Erweiterung der bisher bereits vorhandenen Kapazitäten (2 Einheiten á 16 Geräte) um eine weitere Einheit mit 16 Endgeräten in einem Ladekoffer erforderlich (14.000,- €). Die für 2024 bereits beabsichtigte und im Haushalt eingeplante Neuinstallation mit Versionsupdate der Fachsoftware „NetMan for school“ konnte wegen der bestehenden Abhängigkeit der beiden Standorte, Nachwirkungen des Cyber-Angriffs und durch andere Projekte gebundene Personalkapazitäten der IT-Administration über die IKZ-Vereinbarung, nicht umgesetzt werden. Der Ansatz wird für das HH-Jahr 2025 erneut veranschlagt. (25.000,00 €) 15.000,00 € + 19.000,00 € + 14.000,00 € + 25.000,00 € = 73.000,00 €

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I05010301							
Bezeichnung:	Erwerb von beweglichen Sachen Asylbewerber							
Projektverantwortlicher	Herr Frese							
zuständiger Ausschuss:	Demographieausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-11064	-12	-12		-12	-12	-12	☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.064**	**-12**	**-12**		**-12**	**-12**	**-12**	

Erläuterungen
Für die Erstausstattung der Wohnungen von neuen Asylbewerbern mit Möbeln/Haushaltsgeräten wird ein pauschaler Ansatz in Höhe von 12.000,00 € gebildet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	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 Köster							
zuständiger Ausschuss:	Demographieausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-2	-40		-2	-2	-2	☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-2**	**-40**		**-2**	**-2**	**-2**	

Erläuterungen
Aufgrund der Sanierung der 3-fach-Turnhalle soll im Jahr 2025 mit den Nutzern eine gemeinschaftliche Absprache erfolgen, in der eventuelle Ersatzbeschaffungen von Sport- und Ausstattungsgeräten abgestimmt werden. Hierfür wird ein Pauschalansatz in Höhe von 40.000,00 € eingeplant.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I08010201							
Bezeichnung:	Herstellung / Erneuerung von städtischen Sportanlagen							
Projektverantwortlicher	Herr Köster							
zuständiger Ausschuss:	Demographieausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	32384							☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**32.241**							

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	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 Köster							
zuständiger Ausschuss:	Demographieausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-3	-3		-3	-3	-3	☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-3**	**-3**		**-3**	**-3**	**-3**	

Erläuterungen
Pauschalansatz in Höhe von jährlich 3.000,00 €.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010101
Bezeichnung:	Niederschlagsentwässerung BG Söhler Weg
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-140					☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-140**					

Erläuterungen
Das Büro Dipl.-Ing. Gröticke hat das Entwässerungskonzept für den Außenbereich des Söhler Weges gemäß den Anregungen des Bauausschusses vom 18.04.2024 angepasst. Auf das ursprünglich geplante RRB wird dabei verzichtet. Das Oberflächenwasser soll durch Herstellung neuer Durchlässe, die Anlegung neuer Gräben, der Ertüchtigung bestehender Gräben, sowie Anpassungmaßnahmen in den RW-Kanal der Straße Am Gravenland sowie in das östlich gelegene Gewässer Figgemecke abgeleitet werden. Die Baukosten werden mit 118.000,00 € brutto berechnet. Einschl. Baunebenkosten werden 140.000,00 € veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	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								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-41131	-25	-42		-15	-15	-15	☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.131**	**-25**	**-42**		**-15**	**-15**	**-15**	

Erläuterungen
Geplant sind bzw. in Frage kommen mehrere Radwegeteilstücke im Stadtgebiet Medebach. Je nach Realisierung wird vor dem eigentlichen Bau Grunderwerb erforderlich.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010111

Bezeichnung: Dorferneuerungsmaßn/Referingh.

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	444							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**444**							

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	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	6000							☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.000**							

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	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								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-1397							☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.397**							

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	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								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	6731							☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**6.731**							

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010124							
Bezeichnung:	Neugestaltung des Marktplatzes und des umliegenden Innenstadtkerns							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		40						☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-286854	-130	-30					☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-286.854**	**-90**	**-30**					

Erläuterungen
Im Jahr 2025 sollen Holzapplikationen an der Treppenwand der Tiefgarage installiert werden. Art und Ausführung werden vom Büro Köster-Saure erstellt und der Stadtvertretung zur Entscheidung vorgelegt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	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	198446	252			160	160	160
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-4015						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-259036	-329	-146		-200	-200	-200
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-64.605**	**-77**	**-146**		**-40**	**-40**	**-40**

☐ Abw. Ansatz

Erläuterungen
Für das Jahr 2025 ist der Bau eines vereinfachten Weges Ortsausgang Dreislar Richtung Neukirchen geplant. Aufgrund der Topographie und der Bodenverhältnisse werden bei einem regelkonformen Bau überdurchschnittlich hohe Kosten von 146.000,00 € entstehen. Der Baustandard und die Kosten sollen unter pragmatischen Aspekten angepasst werden. Mit den veranschlagten Pauschalansätzen für die Jahre 2026 ff könnten aber auch andere Radwege wie z.B. der geplante Weg zwischen Düdinghausen und Oberschledorn gebaut bzw. mitfinanziert werden. Die Realisierung ist von der Gewährung von Zuschussmitteln abhängig und insbesondere von der Kooperation der Grundstückseigentümer abhängig.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	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	200000							☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8594							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-24	-4		-4	-4	-4	☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**191.406**	**-24**	**-4**		**-4**	**-4**	**-4**	

Erläuterungen
Pauschalansatz für die Erweiterung der Straßenbeleuchtung.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	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		125						☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181459	-50						☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-181.459**	**75**						

Erläuterungen
In 2024 wurden noch Restsummen auf Schlussrechnungen ausgezahlt. Die Einzahlungen 2024 betreffen die geplante KAG-Förderung.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010131							
Bezeichnung:	Ausbau und Erweiterung des Baugebietes Ringelfeldweg							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-2972		1079					☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1199					☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.972**		**-120**					

Erläuterungen
Der Endausbau der Straßen "Zur Mausmecke", "Kohlwiese", "Auf dem Goldborn" und "Auf dem Blech" erfolgt 2025. Die Maßnahme ist nach dem BauGB abzurechnen, d.h. die Anlieger tragen 90 % der beitragsfähigen Kosten.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010140							
Bezeichnung:	Ausbau der Straße Im Lückenhag in Oberschledorn							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	54813							☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-2028							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4168							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**48.617**							

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	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								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					320			☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30		-400			☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-30**		**-80**			

Erläuterungen
Gemäß dem Straßenbauprogramm für die Jahre 2025 ff wird die Straße "Auf´m Rain" in Medelon im Jahr 2026 ausgebaut, vgl. DS 0787/2024. Im Jahr 2025 entstehen Planungskosten.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010149							
Bezeichnung:	Erwerb von Straßenmobilar und inv. Ausstattungsgegenständen zur Str							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		6						☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-24082,74	-14	-2		-2	-2	-2	☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.083**	**-8**	**-2**		**-2**	**-2**	**-2**	

Erläuterungen
Pauschalansatz von 2.000,00 € jährlich.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010150
Bezeichnung:	Ausbau der Straße "Gelängeweg"
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	35100							☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29159							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-8762							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.821**							

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	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		35						☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**35**						

Erläuterungen
In 2024 wurde noch die Restförderung i.H.v. 35.000,00 € abgerufen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010154							
Bezeichnung:	Abrechnung von Straßen- und Wegebaumaßnahmen							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	40904	27	27		27	27	27	☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**40.904**	**27**	**27**		**27**	**27**	**27**	

Erläuterungen
Hier werden Einzahlungen im Rahmen der Abrechnung von Straßen- und Wegebaumaßnahmen (Kostenbeteiligungen/ Zuwendungen/Beiträge) veranschlagt und verbucht, soweit sie nicht direkt bei einer speziellen Investitionsmaßnahme abgebildet/veranschlagt/verbucht werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010158							
Bezeichnung: Anlegung von Parkplätzen und sonstigen Plätzen							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		152	315				☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1547						☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62287	-270	-603		-77		☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen							☐ Abw. Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-63.834**	**-118**	**-288**		**-77**		

Erläuterungen
Der Museumsvorplatz in Dreislar wird gem. DS 0596/2023 multifunktional und attraktiv umgestaltet. Die Umgestaltung des Museumsvorplatzes in Dreislar wird mit Mitteln des Landes aus dem Dorferneuerungsprogramm gefördert. Der Fördersatz beträgt 65 % bezogen auf die förderfähigen Kosten gemäß dem Förderantrag. Die Gesamtförderung ist gemäß Förderbescheid auf rund 238.900 € begrenzt Das Projekt wurde öffentlich ausgeschrieben, die Baukosten betragen 399.314,91 €. Einschl. Baunebenkosten wird daher eine Ausgabe von 430.000,00 € veranschlagt (vgl. DS 0826/2024). Von den Gesamtkosten fällt ein Anteil von rd. 54.000,00 € auf die Kath. Kirchengemeinde St. Franziskus (Treppenaufgang). Der Eigenanteil der Kirche (35% = rd. 18.900,00 €) wird der Stadt Medebach voraussichtlich im Jahr 2025 erstattet. Dies berücksichtigt, werden folgende Beträge im Haushalt 2025 veranschlagt: 430.000,00 € Auszahlungen, 238.900,00 € Förderung (65 % der förderfähigen Kosten gem. Förderantrag) 19.000,00 € Einzahlungen (Erstattung Eigenanteil Kirchengemeinde für den Treppenaufgang). Für die Errichtung der PKW-Stellplätze im Bereich des Wohnbauprojektes "Hengsbecke" (s. Drucksache Nr. 0837/2024) werden Gesamtkosten von 155.000,00 € aufgeteilt auf die Jahre 2025 (78.000,00 €) und 2026 (77.000,00 €) eingeplant. Die Mieterträge sind im Ergebnishaushalt unter dem Produkt 12010100 - 441111 veranschalgt. Für den Dorfplatz in Küstelberg (u.a. Erneuerung der Brunnenanlage) wird ein Betrag von 95.000,00 € veranschalgt. Es wird mit einer Förderung von rd. 57.000,00 € geplant.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010159							
Bezeichnung:	Herstellung von Zaunanlagen und Mauern							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9449	-5	-5		-5	-5	-5	☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.449**	**-5**	**-5**		**-5**	**-5**	**-5**	

Erläuterungen
Pauschalansatz in Höhe von jährlich 5.000,00 €.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	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	28459							☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-99							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-11							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**28.009**							

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	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								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		180	120		60			☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-200	-30					☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-20**	**90**		**60**			

Erläuterungen
Für 2025 werden Restkosten erwartet. Die Maßnahme startet ab September 2024. Daher können die Beiträge erst im Jahr 2025 erhoben werden. Da voraussichtlich nicht alle erschlossenen und beitragspflichtigen Grundstücke veräußert werden können bzw. werden, sind die zu erwartenden Erschließungsbeiträge auch nicht in voller Höhe anzusetzen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	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								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	19626							☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**19.626**							

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010166							
Bezeichnung:	Ausbau der Straße "Zum Grunewald"							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	2700							☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**2.700**							

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	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								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		450	400		50			☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13661	-500	-50					☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.661**	**-50**	**350**		**50**		

Erläuterungen
Der Ausbau der Straße "Zum Hillekopf" wird im Jahr 2024 abgeschlossen. Für 2025 werden Restzahlungen veranschlagt. Eine Endabrechnung der Straße und Anforderung der Enderschließungsbeiträge wird aller Voraussicht nach nicht mehr in 2024 erfolgen. In 2025 wird eine Vorausleistung angefordert. Die Endabrechnung erfolgt in 2026.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	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								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-2035							☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.035**							

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010177							
Bezeichnung:	Erweiterung Straßennetz/Infrastruktur Gewerbegebiet							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	9768		222					☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-247					☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.768**		**-25**					

Erläuterungen
Eingeplant ist die Herstellung der Straße in Gewerbegebiet nördlich des Grünen Weges als Baustraße; Die Fläche beträgt 1.900 m². Standard soll die Baustraße sein. Als Kosten werden für Vermessung, Planung Bau und Teil der Beleuchtung einen Ansatz von 247.000,00 € benötigt. Entsprechende Einzahlungen (90 % BauGB) sind eingeplant.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010180							
Bezeichnung:	Ausbau der Straße Alter Kirchplatz in Medelon							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	171734							☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**171.734**							

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010186							
Bezeichnung:	Barrierefreie Innenstadt							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	5821							☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3408							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.229**							

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010188							
Bezeichnung:	Straßenbaumaßnahmen							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					1974	1997	1901	☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86691	-350	-50		-2467	-2496	-2377	☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-86.691**	**-350**	**-50**		**-493**	**-499**	**-476**

Erläuterungen
Umsetzung des Straßenbauprogramms für die Jahre 2025 bis 2028 ff. gemäß Beschluss der Stadtvertretung vom 22.08.2024, DS 0822/2024. Für die in den Jahren 2026 ff auszubauenden Straßen entstehen im Jahr 2025 Planungskosten, die hier veranschlagt werden. Die im Jahr 2025 auszubauenden Straßen werden direkt unter den jeweiligen Investitionsmaßnahmen veranschlagt. Im Ortsteil Oberschledorn ist eine Verlängerung des Gehweges Ortsausgang Richtung Gewerbegebiet angedacht. Im Jahr 2025 soll hierzu eine erste Grundlagenermittlung erfolgen. Die mittelfristige Planung (2026-2028) wird nicht unter den jeweiligen Investitionsmaßnahmen, sondern gesammelt an dieser Stelle dargestellt. Die Maßnahmen ergeben sich aus der DS 0822/2024.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010190

Bezeichnung: Böschungssicherung Ortsausgang Referinghausen

Projektverantwortlicher: Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95878							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-95.878**							

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010191							
Bezeichnung:	Erneuerung der Schützenstraße							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		709	709					☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-888	-450					☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-179**	**259**					

Erläuterungen
Im Jahr 2024 wurde der erste Abschnitt der Schützenstraße ausgebaut. Der zweite Abschnitt folgt in 2025. Die Beitragsabrechnung erfolgt voraussichtlich im Jahr 2025.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010192							
Bezeichnung:	Ausbau der Mauritiusstraße in Medebach							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			320					☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-400					☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-80**					

Erläuterungen
Der Auftrag für den Ausbau der Mauritiusstraße im Jahr 2025 wurde in der Sitzung der Stadtvertretung am 14.03.204, DS 0737/2024, erteilt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010193

Bezeichnung: Endausbau Mühlenweg Medelon

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	148563							☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**148.563**							

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010194							
Bezeichnung:	Erschließung des Baugebietes "Gelängeweg"							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		200	10		10	10		☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21883							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.883**	**200**	**10**		**10**	**10**		

Erläuterungen
Für die Jahre 2025 ff. werden Erschließungsbeiträge für die hergestellte Baustraße erwartet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010195
Bezeichnung:	Ausbau der Straße "Am Kreuzberg" in Düdinghausen
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		121						☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5206							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1300							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.506**	**121**						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010196							
Bezeichnung:	Erneuerung der "Kapellenstraße" in Medebach							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			833					☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1041					☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-208**					

Erläuterungen
Die Kapellenstraße, Abschnitt Österstraße bis Niederstraße, soll im Jahr 2025 ausgebaut werden. Die Ausschreibung erfolgt im Herbst 2024 zusammen mit dem Projekt Marktstraße.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010197
Bezeichnung:	Ausbau der Straßen "Auf der Rütze"/"Zur Rütze" in Küstelberg
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		630	495					☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20501	-700	-550					☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.501**	**-70**	**-55**					

Erläuterungen
Im Jahr 2024 wurde der erste Teilabschnitt der Straßen "Auf der Rütze/Zur Rütze" in ausgebaut. Die Fertigstellung erfolgt im Jahr 2025. In 2024 wird allenfalls eine Vorausleistung angefordert. Die Endabrechnung erfolgt in 2025

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010198							
Bezeichnung:	Erneuerung der "Ahornstraße" in Medebach							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	218562							☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64167							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-6397							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**147.998**							

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010199							
Bezeichnung:	Erneuerung der Straße "Südwall" in Medebach							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			720					☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-900					☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-180**					

Erläuterungen
Der Ausbau des Südwalls erfolgt im Jahr 2025. In der Sitzung der Stadtvertretung am 14.03.2024 erfolgte die Entscheidung über die Auftragsvergabe, DS 0737/2024.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I120101991							
Bezeichnung: Erneuerung der "Marktstraße" in Medebach							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		165	220				☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-236	-275				☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen							☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-71**	**-55**				

Erläuterungen
Der Ausbau der Marktstraße wurde im Jahr 2024 mit dem Ziel der Fertigstellung in 2024 ausgeschrieben. Nach Auftragsvergabe am 03.05.2024 verzögerte der Aufragnehmer den Baubeginn und meldete Bedenlen gegen die Ausführung an. In der Sitzung des Bauausschusses am 08.08.2024 wurde entschieden, die Ausschreibung aufzuheben und die Maßnahme zusammen mit dem Ausbau der Kapellenstraße erneut auszuschreiben, DS 0798/2024.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I120101992							
Bezeichnung:	Verkehrssicherungskonzept Oberstraße							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen					40			☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-80					☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-80**		**40**			

Erläuterungen
Im Jahr 2025 sind insgesamt 80.000,00 € für die Erstellung eines Verkehrskonzeptes im Zuge des ISEK veranschlagt (Untersuchung der Oberstraße bezüglich der Anlegung von Radwegen, der Barrierefreiheit etc.). Im Jahr 2026 können 40.000,00 € Förderungen gegenübergestellt werden. Da sich voraussichtlich hieraus investive bauliche Maßnahmen ergeben werden, werden auch die Kosten und Fördermittel für die Konzepterstellung investiv veranschlagt. Abhängig vom Ergebnis werden die sich ergebenden Umsetzungsmaßnahmen im Haushalt 2026 ff. veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	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	2000	63	63		63	63	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122776	-90	-90		-90	-90	
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-120.776**	**-27**	**-27**		**-27**	**-27**	

Abw. Ansatz

Erläuterungen
Fortsetzung des etablierten Wirtschaftswegebauprogramms. Das im Jahr 2016 erarbeitete Wirtschaftswegebaukonzept wird dabei beachtet. Vgl. hierzu auch Ratsbeschluss vom 11.10.2018 (Vorlage 0870/2018). Sofern die Landesförderung gewährt wird, könnte in 2025 die vorliegende Sanierungsliste weiter abgearbeitet werden. Die letztendliche Entscheidung über das jährliche Ausbauprogramm treffen der Bauausschuss und die Stadtvertretung.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	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			224		200		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-280		-250	-150	-150
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-56**		**-50**	**-150**	**-150**

Abw. Ansatz

Erläuterungen
In den nächsten Jahren steht noch die Erneuerung einiger weiterer Brücken an. Im Jahr 2025 soll die Brücke in der Mauritiusstraße (280.000,00 €) und im Jahr 2026 die Brücke in der Straße "Auf der Burg" (250.000,00 €) erneuert werden. Über weitere Erneuerungen wird fortlaufend beraten.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	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		137	175		24		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2582	-167	-195		-42	-15	-15
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

☐ Abw. Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.582**	**-30**	**-20**		**-18**	**-15**	**-15**

Erläuterungen
Es handelt sich um einen Pauschalansatz in Höhe von jährlich 15.000,00 €. Die Einzelmaßnahmen werden mit dem Bauausschuss abgestimmt. Ferner ist der barrierefreie Umbau von drei Haltestellen gemäß Nahverkehrsplan vorgesehen. Bei den Kosten und der möglichen Förderung handelt es sich bisher um eine grobe Schätzung. Die Beträge sind entsprechend zur nächsten Haushaltsplanaufstellung noch einmal anzupassen. 2025: Medelon (Landstraße): 28.000,00 € (evtl. bis zu 90% Förderungen) Medebach Marktplatz: 167.000,00 € (evtl. bis zu 90% Förderungen) 2026: Oberschledorn Mitte: 27.000,00 € (evtl. bis zu 90% Förderungen).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	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								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	2065							☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-10793	-5	-5		-5	-5	-5	☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.728**	**-5**	**-5**		**-5**	**-5**	**-5**	

Erläuterungen
Pauschalansatz in Höhe von jährlich 5.000,00 €.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	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:	Umweltausschuss

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

Erläuterungen
Pauschalansatz in Höhe von jährlich 5.000,00 € für nicht detailliert vorhersehbaren Anschaffungsbedarf.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	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:	Umweltausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	19396		33				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-797						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35415	-5	-55		-5	-5	-5
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-594						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.410**	**-5**	**-22**		**-5**	**-5**	**-5**

Abw. Ansatz

Erläuterungen
Die Auszahlung 2025 beinhaltet den Ansatz in Höhe von 50.000,00 € für die Herrichtung der öffentlich zugänglichen Grünfläche im Bereich des Wohnprojektes "Hengsbecke" (Drucksache Nr. 0837/2024). Eine mögliche Förderung für Dorf- und Strukturentwicklung in Höhe von 65 % (rd. 33.000,00 €) wird erhofft. Pauschalansatz von jährlich 5.000,00 €.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	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								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1006	-3	-3		-3	-3	-3	☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.006**	**-3**	**-3**		**-3**	**-3**	**-3**	

Erläuterungen
Pauschalansatz von 3.000,00 €.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	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	15000							☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22161	-34	-55		-10	-10	-10	☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.161**	**-34**	**-55**		**-10**	**-10**	**-10**	

Erläuterungen
Planungen 2025: Dreislar: - Erneuerung des Zauns: 25.000,00 € Oberschledorn: - Erweiterung der Stelenanlage: 30.000,00 €

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	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:	Umweltausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		108	108		54	54	54	☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120	-120		-60	-60	-60	☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-12**	**-12**		**-6**	**-6**	**-6**	

Erläuterungen
Im Rahmen des neu aufgelegten Förderprogramms "5-Punkte-Sofortprogramm zum Wiederaufbau der Wälder in NRW" wird u.a. der Forstwegebau gefördert. Es wurden in Abstimmung mit dem zuständigen Forstbeamten zahlreiche Anträge auf Wegebau erarbeitet. Je nach Bewilligungszeitpunkt und Bewilligungsausmaß der Anträge ist es vorgesehen, im Jahr 2025 einige Forstwege zu erneuern, instand zu setzen bzw. zu bauen. Daher wird ein recht hoher Ausgabeansatz gebildet. Allerdings sind nach dem Programm Fördermittel in Höhe von 90% in Aussicht gestellt, sodass der städt. Anteil bei entsprechender Gewährung relativ gering wäre.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I13030102							
Bezeichnung:	Wiederaufforstungsmaßnahmen							
Projektverantwortlicher	Herr Wasmuth							
zuständiger Ausschuss:	Umweltausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	20784	15	15		15	15	15	☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-106179	-160	-60		-160	-160	-30	☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-85.395**	**-145**	**-45**		**-145**	**-145**	**-15**

Erläuterungen
Aufgrund der teilweise gravierenden Schäden im städt. Wald durch Borkenkäfer, Windwürfe etc. sind größere Wiederauforstungs-maßnahmen notwendig. Aufgrund des vorgelegten und beschlossenen "Wiederbewaldungs-Konzeptes" sollen rd. 10 ha Fläche in jedem Jahr aufgeforstet werden. In den Jahren 2022,2023 u. 2024 sind rd. 33 ha aufgeforstet worden. Für 2025 wird vorgeschlagen, keine Neuaufforstungen durchzuführen, sondern vielmehr die bisherigen Flächen teilweise, wo notwendig,nachzupflanzen /zu komplettieren. Sowie Kulturen freizuschneiden. Hierfür werden ca. 60.000 € vorgesehen. Als eine neue Zuweisung eigener Art ist seit dem GFG 2022 eine kommunale Klima- und Forstpauschale vorgesehen. Die mit den großflächigen Extremwetterereignissen Dürre, Sturm und Borkenkäferbefall verbundenen Aufarbeitungs- und Transporttätigkeiten haben die kommunale Waldinfrastruktur stark beeinträchtigt. Mit der Klima- und Forstpauschale wird das Ziel verfolgt, die Gemeinden angesichts der sie treffenden erhöhten Gemeinwohlverpflichtung im Hinblick auf die Erholungsfunktion des Waldes bei der Wiederherstellung der kommunalen und touristischen Waldinfrastruktur, der Wiederherstellung von Sicherung und Ordnung und bei der Beseitigung und Bekämpfung der Kalamitäten zu unterstützen. Der Ansatz ist gemäß der erschienenen Modellrechnung zum GFG 2025 gebildet worden. Der Betrag wird bei der Stadt Medebach hälftig beim Produkt 13030100 (zur Finanzierung von Holzwerbungskosten und sonstigen Unterhaltungskosten im Rahmen der Wald- und Forstwirtschaft) und hälftig unter I13030102 (zur Finanzierung von Wiederaufforstungsmaßnahmen) veranschlagt. Gesamtsumme: 30.100,00 € -> somit werden investiv 15.000,00 € und im Ergebnishaushalt der Rest (= rd. 15.100,00 €) veranschlagt. In den Jahren der mittelfristigen Planung wird mangels anderer Informationen der gleiche Betrag eingeplant.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	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: Umweltausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen					320		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34037		-50		-400		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

☐ Abw. Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-34.037**		**-50**		**-80**		

Erläuterungen
Die Verkastung des Medebach ist im Bereich zwischen den Straßen "Auf der Burg" und "Mauritiusstraße" erneuerungsbedürftig. Mit einer Renaturierungsmaßnahme soll im Jahr 2026 eine ökologische Aufwertung des Gewässers bei gleichzeitiger Inwertsetzung des Wohnquartiers erfolgen. Im Jahr 2025 entstehen Planungskosten. Renaturierungsmaßnahmen werden mit 80 % der anrechenbaren Kosten gefördert. Sofern der Förderantrag bewilligt wird, soll die Baumaßnahme 2026 erfolgen. Aktuell prüft die Bezirksregierung anhand des Konzeptes des Büros Klein die Förderfähigkeit der Maßnahme. Eine abschließende Entscheidung der Bez.-Reg. Arnsberg steht aber noch aus. Mittelfristig ist geplant, den Medebach im Bereich von der Ahornstraße bis zur Bahnhofstraße zu öffnen. Auch hier gibt es massive statische Probleme der Verkastung. Dies würde dem Sinn der WRRL (Europäische Wasserrahmenrichtlinie) entsprechen und die Möglichkeit bieten, die Ortseingangssituation attraktiver zu gestalten. Auftaktgespräche mit der Bezirksregierung Arnsberg zur grundsätzlichen Förderfähigkeit eines solchen Renaturierungsprojektes haben bereits stattgefunden. Weitergehende Planungen, die über das Stadium von Skizzen hinausgehen, sind erforderlich. Die Bez.-Reg. Hat nach Kenntnisnahme der vorliegenden Konzepte signalisiert, dass von dort aus eine Förderung nach ISEK als passender beurteilt wird.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I13030105							
Bezeichnung: Renaturierung des Bachlaufs "Wilde Aa" in Oberschledorn							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Umweltausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		-80	-80				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20905	-140	-140				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

☐ Abw. Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.905**	**-220**	**-220**				

Erläuterungen
In Oberschledorn soll eine ökologische Verbesserung an der Wilden Aa erfolgen. Dazu sind eine großräumige Verlegung der Wilden Aa sowie strukturelle Verbesserungsmaßnahmen geplant. Ergänzend soll auch die Erosion im Hangbereich des KUMA-Gebäudes gestoppt werden. Die Maßnahme soll von der Petrus-Cramer-Straße bis zum Ortsausgang Richtung Düdinghausen durchgeführt werden. Während der Projektabstimmung signalisierte die UNB des HSK, dass diese Maßnahme (Gestaltung der Auenlandschaft) im Jahr 2025 durch den HSK aus Ersatzgeldern umgesetzt werden soll. Die Stadt Medebach muss lediglich den Grunderwerb (80 T€) tätigen. Die Grunderwerbspläne des Büros Klein liegen der Verwaltung bereits vor. Zudem hat die Stadt Medebach die Nebenkosten (Planungskosten i.H.v. 60 T€ sowie Kanalverlegung an der Wilden Aa i.H.v. 80 T€) selbst zu tragen. Diese Kosten sollen lt. UNB des HSK als Ökopunkte anerkannt werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I13030106							
Bezeichnung:	Renaturierung Referinghausen							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Umweltausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen					52			☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-65			☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-13**			

Erläuterungen
Mit dieser Maßnahme soll im Jahr 2026 die Gewässerdurchlässigkeit im Bereich eines ehemaligen Flößwehrs wiederhergestellt werden. Die Maßnahme wird mit 80 % der zuwendungsfähigen Kosten gefördert. Ein Förderantrag wird Ende 2024 gestellt. Die Umsetzung erfolgt in 2026.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I13030107
Bezeichnung:	Investive Maßnahmen im Rahmen der Gewässerunterhaltung
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Umweltausschuss

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

Erläuterungen
Pauschalansatz von 10.000,00 €.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I13030109
Bezeichnung:	Renaturierung Referinghausen II
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Umweltausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen					144			☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken					-30			☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21758				-150			☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.758**				**-36**			

Erläuterungen
Der Absturz in Referinghausen soll beseitigt werden. Das Land NRW bezuschusst die Maßnahme mit 80%. Die Planungen liegen als Vorentwurf vor. Der notwendige Grunderwerb gestaltet sich sehr komplex. Daher kann eine Umsetzung voraussichtlich erst 2026 erfolgen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I14010101							
Bezeichnung: Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Vogelschutzmaßnahmenplans							
Projektverantwortlicher Herr Wasmuth							
zuständiger Ausschuss: Umweltausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-166						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25	-25		-10	-10	-10
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

☐ Abw. Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-166**	**-25**	**-25**		**-10**	**-10**	**-10**

Erläuterungen
Hier sowie im Ergebnishaushalt unter Produkt 14010100 (Konto 5291) werden Mittel für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Vogelschutzmaßnahmenplan für das EU-Vogelschutzgebiet Medebacher Bucht bereitgestellt. Es kommen Maßnahmen wie Zaunbau, Anlegung Blühstreifen, Pflegemaßnahmen von Wegestreifen, sonstigen Grundstücken, Anlegung von Naturschutzflächen, Pachtzinsen, Entgelte für Pflegeleistungen etc. in Betracht. Es wird daher, wie im Vorjahr, unter dieser Position ein Ansatz von 10.000,00 € (v.a. für die Anlegung von Zäunen und Hecken) und im Ergebnishaushalt unter Produkt 14010100 (Konto 5291) ein Ansatz von 30.000,00 € (für die restl. Maßnahmen) gebildet. Aus dem vorgenannten Pauschalansatz von 10.000,00 € könnten aber ggf. auch investive Umsetzungsmaßnahmen aus dem fortgeschriebenen Klimaschutzkonzept umgesetzt werden. Zusätzlich wurden in 2024 weitere 8.000,00 € für die autochthone Anzuchtfläche für Wildrosen eingeplant. Die Maßnahme konnte in 2024 nicht umgesetzt werden. Für 2025 sind daher Mittel i.H.v. 15.000,00 € erneut einzuplanen (Anzuchtvertrag + Bewässerungssystem).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I15010101							
Bezeichnung:	Breitbandversorgung in den Ortsteilen Düdinghausen, Oberschledorn,							
Projektverantwortlicher	Herr Aufmhof							
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-83						☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-83**						

Erläuterungen
Momentan ist davon auszugehen, dass die Abrechnung noch im Kalenderjahr 2024 erfolgt, sodass ein Übertrag nicht notwendig ist. Eine Aktualisierung müsste ansonsten noch erfolgen. Die Restkosten, welche im Jahr 2025 anfallen, werden unter I15010104 mit den Restkosten des 6. Calls gemeinsam dargestellt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme:	I15010104						
Bezeichnung:	Digitalisierung/Breitbandvers.						
Projektverantwortlicher	Herr Aufmhof						
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	12000						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-535	-353				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12.000**	**-535**	**-353**				

Abw. Ansatz

Erläuterungen
Vorerst wurde davon ausgegangen, dass die Abrechnung noch im Kalenderjahr 2024 erfolgt, sodass ein Übertrag nicht notwendig ist. Nach Aktualisierung muss ein Übertrag für die restlichen Abschlagszahlungen nach 2025 erfolgen. Es erfolgt insgesamt ein Übertrag in Höhe von 352.600,00 € für die Positionen 6. Call sowie den Nachtrag Düdinghausen siehe I15010101.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I15020102							
Bezeichnung:	Investive Förderung des Tourismus							
Projektverantwortlicher	Herr Aufmhof							
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	23945	594	28		3			☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36690	-692	-58		-7			☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.745**	**-98**	**-30**		**-4**			

Erläuterungen
- Geplanter Antrag "Green Trails" gem. Machbarkeitsstudie, geplante Gesamtkosten 600 T€, geplante Förderung 540 T€ (mehrjähriger Prozess und somit Übertragungen notwendig) - Förderprogramm zukunftsfähige Innenstädte 2024 bis 2026

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I16010101							
Bezeichnung:	Investitionspauschale							
Projektverantwortlicher	Herr Wasmuth							
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	1565766	1581	1623		1699	1779	1852	☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.565.766**	**1581**	**1623**		**1699**	**1779**	**1852**	

Erläuterungen
Allgemeine Investitionspauschale des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Die aktualisierten Eckpunkte sowie die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 sind den Kommunen Ende August zugegangen. Änderungen bis zur Festsetzung können sich noch ergeben. Entwicklung in der mittelfristigen Planung gemäß den Orientierungsdaten des Landes: +4,7% 2026, +4,7% 2027, +4,1% 2028.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I16010102							
Bezeichnung: Sportpauschale							
Projektverantwortlicher Herr Wasmuth							
zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	60000	60	60		60	60	60
+ 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)	**60.000**	**60**	**60**		**60**	**60**	**60**

☐ Abw. Ansatz

Erläuterungen
Sportpauschale des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Die aktualisierten Eckpunkte sowie die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 sind den Kommunen Ende August zugegangen. Ende Oktober ist auch die Modellrechnung zum GFG 2025 veröffentlicht worden. Änderungen bis zur Festsetzung können sich noch ergeben. Für die Jahre der mittelfristigen Planung wird hier, wie in den Vorjahren, der Ansatz des Haushaltsjahres übernommen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I16010103							
Bezeichnung: Schulpauschale							
Projektverantwortlicher Herr Wasmuth							
zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	300000	300	300		300	300	300
+ 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)	**300.000**	**300**	**300**		**300**	**300**	**300**

☐ Abw. Ansatz

Erläuterungen
Schul- und Bildungspauschale des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz. Die aktualisierten Eckpunkte sowie die Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 sind den Kommunen Ende August zugegangen. Änderungen bis zur Festsetzung können sich noch ergeben. Für die Jahre der mittelfristigen Planung wird hier, wie in den Vorjahren, der Ansatz des Haushaltsjahres übernommen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I16010105							
Bezeichnung: Allgemeine Finanzangelegenheiten							
Projektverantwortlicher Herr Wasmuth							
zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ 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							
- sonstige Investitionsauszahlungen			-310				
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-310**				

Abw. Ansatz

Erläuterungen
Für das Jahr 2025 ist die Beteiligung der Hansestadt Medebach in Höhe von 110.000,00 Euro an der Gründung des kommunalen Unternehmens "Erneuerbare Energien Hochsauerlandkreis GmbH (EEH)" vorgesehen (siehe Drucksache Nr. 0801/2024). Beschließt die Stadtvertretung die Erhöhung der Einlage um 200.000,00 Euro an der Wohnungsbaugenossenschaft Hochsauerland, so wird die Auszahlung der Finanzmittel unter dieser Investitionsmaßnahme dargestellt (siehe Drucksacke Nr. 0837/2024).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2023	2024	2025		2026	2027	2028
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Anlagen zum Haushaltsplanentwurf

1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

2. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

4. Schlussbilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung zum 31.12.2023

5. Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

6. Abschreibungstabelle der Stadt Medebach

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplanentwurf des Jahres 2025	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2026	2027	2028	2029	2030
	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	4.598	4.602	3.256	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2023	Erläuterungen
		2025	2024		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	0,00	0,00	0,00	
2.	FWG	0,00	0,00	0,00	
3.	SPD	0,00	0,00	0,00	
4.	FDP	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2025 EUR	**Vorjahr 2024 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 voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2023	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2025
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
1.2 von Kreditinstituten davon Stadt Medebach (ohne Gute Schule 2020, da Übernahme Tilgung durch Land erfolgt) davon Stadtwerke Medebach AöR	21.624 4.108 17.516	15.871 3.803 12.068 (Höhe Kreditaufnahme bis Ende 24 für Stadtwerke noch unbekannt. Daher nicht mitberücksichtigt)	20.749 7.011 13.738
1.3 Zinsabgrenzung	30	30	30
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**828**	**830**	**830**
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**65**	**60**	**60**
5. Sonstige Verbindlichkeiten	**746**	**750**	**750**
6. Erhaltene Anzahlungen	**2.254**	**2300**	**2300**
7. Summe aller Verbindlichkeiten	**25.547**	**19.811**	**24.689**

Hansestadt Medebach

Bilanz zum 31.12.2023

Aktivseite

	31.12.2023 €	31.12.2023 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
1. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			4.064.958,68	4.064.958,68
2. Anlagevermögen				
2.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			573.837,45	423.799,45
2.2 Sachanlagen				
2.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
2.2.1.1 Grünflächen	1.854.266,61			1.786.886,59
2.2.1.2 Ackerland	1.642.754,94			1.855.026,65
2.2.1.3 Wald, Forsten	2.263.702,13			2.100.859,24
2.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	934.262,80	6.694.986,48		765.047,75
2.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
2.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.706.282,00			1.730.221,00
2.2.2.2 Schulen	11.606.242,00			11.866.935,00
2.2.2.3 Wohnbauten	10.590,00			10.632,00
2.2.2.4 Grund und Boden mit fremden Bauten	49.853,96			49.685,46
2.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.761.033,24	20.134.001,20		6.939.217,24
2.2.3 Infrastrukturvermögen				
2.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.980.455,38			6.008.732,16
2.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.609.736,00			2.669.337,00
2.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.727.059,96			20.021.390,58
2.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.805.776,00	30.123.027,34		1.853.295,00
2.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		55.041,00		56.358,00
2.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.921.280,00		1.603.043,00
2.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.409.563,00		2.339.404,00
2.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		3.331.674,12	64.669.573,14	1.170.639,84
2.3 Finanzanlagen				
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.357.988,55		4.357.988,55
2.3.2 Beteiligungen		159.302,47		159.302,47
2.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		40.882,83		40.882,83
2.3.4 Ausleihungen				
2.3.4.1 an verbundene Unternehmen	12.230.043,17			12.936.928,22
2.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	7.076,60	12.237.119,77	16.795.293,62	7.074,97
3. Umlaufvermögen				
3.1 Vorräte				
3.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		54.798,24		48.357,23
3.1.2 Grundstücke des Vorratsvermögens		1.031.722,56	1.086.520,80	1.030.262,96
3.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
3.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
3.2.1.1 Gebühren	251.886,27			34.406,61
3.2.1.2 Beiträge	145.576,77			69.622,19
3.2.1.3 Steuern	1.350.689,92			277.965,02
3.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	456.756,63			544.641,74
3.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	362.090,95	2.567.000,54		723.174,52
3.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
3.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	272.782,56			222.572,57
3.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	18.800,71			9.109,50
3.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	10.873,85			18.550,19
3.2.2.4 gegen Beteiligungen	12.589,98	315.047,10		16.383,00
3.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		170.716,12	3.052.763,76	92.338,60
3.3 Liquide Mittel			5.674.056,22	4.872.467,06
4. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			948.756,33	1.072.220,94
			96.865.760,00	93.849.717,81

Passivseite

	31.12.2023 €	31.12.2023 €	31.12.2023 €	31.12.2022 €
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		18.927.545,24		18.927.545,24
1.2 Ausgleichsrücklage		9.642.546,63		7.048.304,56
1.3 Jahresüberschuss		2.782.939,05	31.353.030,92	2.594.242,07
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		31.362.023,11		30.865.334,36
2.2 für Beiträge		6.076.476,21		5.872.086,21
2.3 für den Gebührenausgleich		130.617,57		94.795,59
2.4 Sonstige Sonderposten		328.192,00	37.897.308,89	377.040,00
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		5.031.894,00		5.142.663,00
3.2 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6		788.161,81	5.820.055,81	801.181,31
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 von verbundenen Unternehmen	0,00			700.000,00
4.1.2 von Kreditinstituten	16.793.526,54	16.793.526,54		17.780.760,15
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		827.580,02		1.109.256,91
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		64.974,22		32.566,78
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten		745.718,92		143.634,52
4.5 Erhaltene Anzahlungen		2.254.306,42	20.686.106,12	1.115.948,22
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			1.109.258,26	1.244.358,89
			96.865.760,00	93.849.717,81

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2023

Kommune Gesamt: 510STADT Stadt Medebach - 510

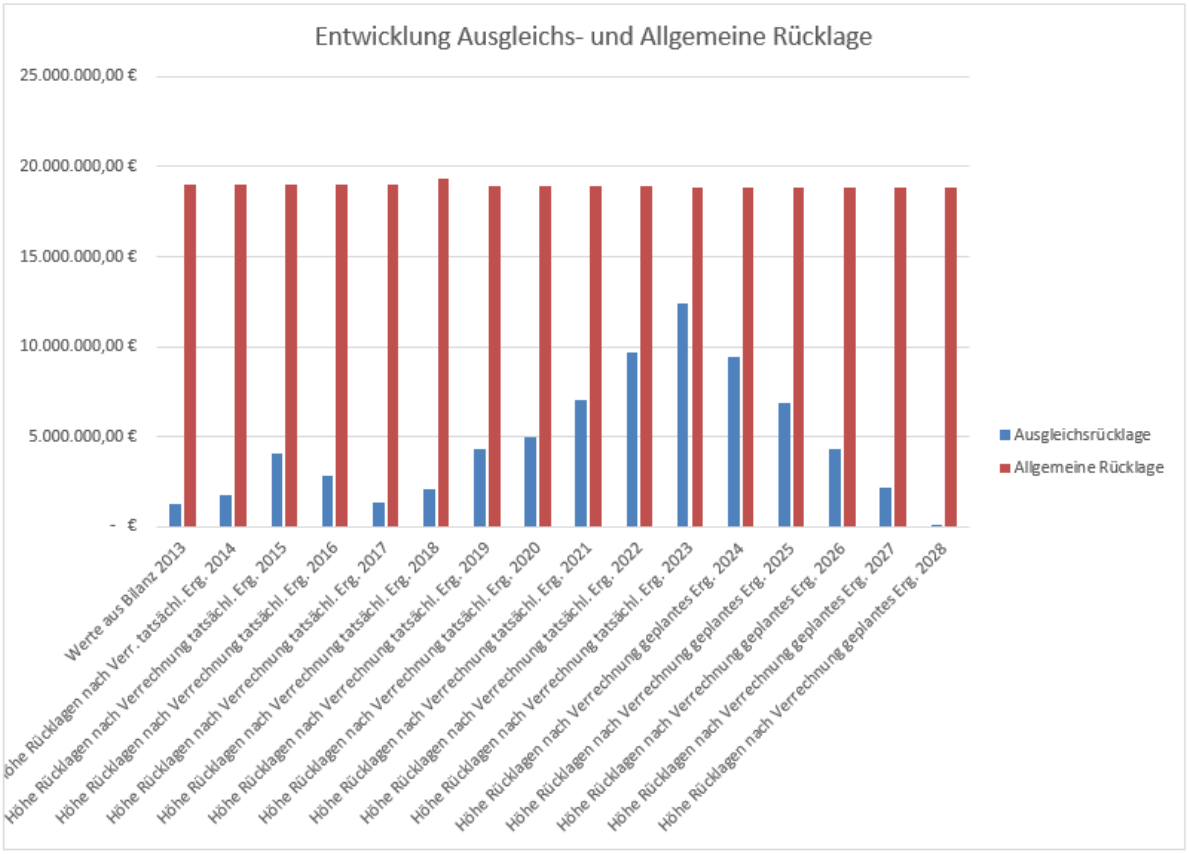
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
P L A N / - R E C H N U N G				
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	10.258.489,87	9.654.700,00	11.931.706,48	2.277.006,48
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.631.578,18	6.981.700,00	7.393.344,30	411.644,30
3 Sonstige Transfererträge	50.128,00	47.900,00	47.860,00	-40,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.409.867,75	1.606.300,00	1.536.209,54	-70.090,46
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	418.435,98	271.000,00	315.818,93	44.818,93
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.374,70	401.700,00	591.438,42	189.738,42
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.237.844,69	1.155.400,00	889.721,59	-265.678,41
8 Aktivierte Eigenleistungen	61.846,68	27.000,00	48.784,08	21.784,08
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**20.779.565,85**	**20.145.700,00**	**22.754.883,34**	**2.609.183,34**
11 Personalaufwendungen	-3.276.381,00	-3.779.300,00	-3.515.987,00	263.313,00
12 Versorgungsaufwendungen	-360.369,26	-420.300,00	-168.043,25	252.256,75
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.831.027,66	-5.278.500,00	-4.043.955,45	1.234.544,55
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.242.516,63	-2.302.800,00	-2.208.463,42	94.336,58
15 Transferaufwendungen	-8.309.204,16	-8.651.100,00	-8.536.958,60	114.141,40
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.707.494,63	-2.029.000,00	-1.531.809,37	497.190,63
17 Ordentliche Aufwendungen	**-19.726.993,34**	**-22.461.000,00**	**-20.005.217,09**	**2.455.782,91**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**1.052.572,51**	**-2.315.300,00**	**2.749.666,25**	**5.064.966,25**
19 Finanzerträge	383.781,74	402.100,00	435.722,49	33.622,49
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-418.870,47	-579.000,00	-402.449,69	176.550,31
21 FINANZERGEBNIS	**-35.088,73**	**-176.900,00**	**33.272,80**	**210.172,80**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**1.017.483,78**	**-2.492.200,00**	**2.782.939,05**	**5.275.139,05**
23 Außerordentliche Erträge	1.576.758,29	2.541.100,00	0,00	-2.541.100,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**1.576.758,29**	**2.541.100,00**	**0,00**	**-2.541.100,00**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**2.594.242,07**	**48.900,00**	**2.782.939,05**	**2.734.039,05**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.824.014,56	3.041.500,00	1.995.702,63	-1.045.797,37
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.824.014,56	-3.041.500,00	-1.995.702,63	1.045.797,37
29 ERGEBNIS	**2.594.242,07**	**48.900,00**	**2.782.939,05**	**2.734.039,05**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**2.594.242,07**	**48.900,00**	**2.782.939,05**	**2.734.039,05**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2023

Kommune Gesamt: 510STADT Stadt Medebach - 510

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2022	2023	2023	2023
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.144.473,39	9.654.700,00	10.983.887,20	1.329.187,20
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.119.991,20	5.179.100,00	5.829.234,79	650.134,79
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.229.523,01	1.331.800,00	1.143.483,38	-188.316,62
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.464,20	271.000,00	306.266,37	35.266,37
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	677.500,71	401.700,00	542.192,12	140.492,12
7 Sonstige Einzahlungen	848.019,01	991.600,00	483.613,23	-507.986,77
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	378.616,05	402.100,00	444.872,80	42.772,80
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**18.798.587,57**	**18.232.000,00**	**19.733.549,89**	**1.501.549,89**
10 Personalauszahlungen	-3.150.590,82	-3.502.900,00	-3.341.674,39	161.225,61
11 Versorgungsauszahlungen	-235.440,56	-310.000,00	-213.487,66	96.512,34
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.719.994,44	-5.278.500,00	-4.036.541,15	1.241.958,85
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-410.410,20	-579.000,00	-386.810,33	192.189,67
14 Transferauszahlungen	-8.124.975,94	-8.490.800,00	-7.868.225,99	622.574,01
15 Sonstige Auszahlungen	-1.359.555,14	-1.590.500,00	-1.647.699,39	-57.199,39
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-17.000.967,10**	**-19.751.700,00**	**-17.494.438,91**	**2.257.261,09**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.797.620,47**	**-1.519.700,00**	**2.239.110,98**	**3.758.810,98**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.484.465,05	4.229.000,00	3.553.790,97	-675.209,03
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	75.787,58	67.000,00	8.511,06	-58.488,94
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	40.802,03	2.023.000,00	408.830,26	-1.614.169,74
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	824.312,32	834.900,00	834.885,07	-14,93
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**4.425.366,98**	**7.153.900,00**	**4.806.017,36**	**-2.347.882,64**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-451.470,66	-937.000,00	-682.220,69	254.779,31
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.947.310,49	-6.846.000,00	-2.763.958,89	4.082.041,11
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-907.690,25	-1.587.000,00	-1.011.841,07	575.158,93
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-82.500,00	-54.000,00	0,00	54.000,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-548.000,00	-1.456.000,00	-128.000,00	1.328.000,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-4.936.971,40**	**-10.880.000,00**	**-4.586.020,65**	**6.293.979,35**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-511.604,42**	**-3.726.100,00**	**219.996,71**	**3.946.096,71**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**1.286.016,05**	**-5.245.800,00**	**2.459.107,69**	**7.704.907,69**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	548.000,00	4.561.000,00	128.000,00	-4.433.000,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-1.105.776,98	-1.163.600,00	-1.785.518,53	-621.918,53
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**-557.776,98**	**3.397.400,00**	**-1.657.518,53**	**-5.054.918,53**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**728.239,07**	**-1.848.400,00**	**801.589,16**	**2.649.989,16**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.144.227,99	1.935.028,00	4.872.467,06	2.937.439,06
41 LIQUIDE MITTEL	**4.872.467,06**	**86.628,00**	**5.674.056,22**	**5.587.428,22**

HPL 2025-2028	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage	Verrechnung mit allg. Rücklage
31.12.2013	1.219.338,13 €	19.032.425,85 €	
Überschuss lt. Jahresabschluss 2014	490.533,84 €	- €	
31.12.2014	1.709.871,97 €	19.032.425,85 €	
Überschuss lt. Jahresabschluss 2015	2.336.485,14 €	- €	- €
31.12.2015	4.046.357,11 €	19.032.425,85 €	
Fehlbedarf lt. Ergebnis 2016	- 1.192.079,49 €	- €	- €
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €
31.12.2016	2.854.277,62 €	19.032.425,85 €	
Fehlbedarf lt. Ergebnis 2017	- 1.542.059,69 €	- €	- €
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €
31.12.2017	1.312.217,93 €	19.032.425,85 €	
Überschuss lt. Ergebnis 2018	737.630,26 €	- €	
Korrektur (Nachbilanzierung im Bereich der Wirtschaftswege) im Jahresabschluss 2018 (Verbuchung gegen die Allgemeine Rücklage)	- €		304.380,71 €
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 14.854,17 €
31.12.2018	2.049.848,19 €	19.321.952,39 €	
Überschuss lt. Ergebnis 2019	2.285.140,15 €	- €	- €
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 394.407,15 €
31.12.2019	4.334.988,34 €	18.927.545,24 €	
Überschuss lt. Ergebnis 2020	666.584,41 €	- €	- €
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €
31.12.2020	5.001.572,75 €	18.927.545,24 €	
Überschuss lt. Ergebnis 2021	2.046.731,81 €	- €	- €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €
31.12.2021	7.048.304,56 €	18.927.545,24 €	
Ergebnis lt. Ergebnis 2022	2.594.242,07 €	- €	- €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €
31.12.2022	9.642.546,63 €	18.927.545,24 €	
Ergebnis lt. Plan 2023	2.782.939,05 €	- €	- €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 30.400,00 €
31.12.2023	12.425.485,68 €	18.897.145,24 €	
Ergebnis lt. Plan 2024	- 2.964.300,00 €	- €	- €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 77.200,00 €
31.12.2024	9.461.185,68 €	18.819.945,24 €	
Ergebnis lt. Plan 2025	- 2.627.900,00 €	- €	- €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €
31.12.2025	6.833.285,68 €	18.819.945,24 €	
Ergebnis lt. Plan 2026	- 2.496.000,00 €	- €	- €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €
31.12.2026	4.337.285,68 €	18.819.945,24 €	
Ergebnis lt. Plan 2027	- 2.173.900,00 €	- €	- €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €
31.12.2027	2.163.385,68 €	18.819.945,24 €	
Ergebnis lt. Plan 2028	- 2.035.000,00 €	- €	- €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €
31.12.2028	128.385,68 €	18.819.945,24 €	


Entwicklung Ausgleichs- und Allgemeine Rücklage
25.000.000,00 €
20.000.000,00 €
15.000.000,00 €
10.000.000,00 €
5.000.000,00 €
- €
Werte aus Bilanz 2013
Höhe Rücklagen nach Verr. tatsächl. Erg. 2014
Höhe Rücklagen nach Verrechnung tatsächl. Erg. 2015
Höhe Rücklagen nach Verrechnung tatsächl. Erg. 2016
Höhe Rücklagen nach Verrechnung tatsächl. Erg. 2017
Höhe Rücklagen nach Verrechnung tatsächl. Erg. 2018
Höhe Rücklagen nach Verrechnung tatsächl. Erg. 2019
Höhe Rücklagen nach Verrechnung tatsächl. Erg. 2020
Höhe Rücklagen nach Verrechnung tatsächl. Erg. 2021
Höhe Rücklagen nach Verrechnung tatsächl. Erg. 2022
Höhe Rücklagen nach Verrechnung tatsächl. Erg. 2023
Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplantes Erg. 2024
Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplantes Erg. 2025
Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplantes Erg. 2026
Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplantes Erg. 2027
Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplantes Erg. 2028
Ausgleichsrücklage
Allgemeine Rücklage

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	Leitstellenpult einschl. Rollcontainer etc.	20
1.4.13	Absturzsicherung, Höhenrettungsgerät, Stabilisierungsblock	8
1.4.14	Hebekissen	15
1.4.15	Oberflurhydranten	40
1.4.16	Druckschläuche	15
1.5	**Ausstattung Bauhof und Kläranlagen**	
1.5.1	Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Elektroherd	10
1.5.2	Laborausstattung 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
1.5.14	Kehrmaschine	9
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
4.	**Gebäude, bauliche Anlagen und Grundstückseinrichtungen**	
4.1	Gebäude	
4.1.1a	Schulen (massive Bauweise)	60
4.1.1b	Kindergartengebäude (massive Bauweise)	60
4.1.2	Feuerwehrgerätehäuser (massive Bauweise)	60
4.1.3	Garagen (massiv)	80
4.1.4	Garagen (teilmassiv)	40
4.1.5	Hallenbäder	60

Abschreibungstabelle der Stadt Medebach

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
4.1.6	Hallen (massive Bauweise) - Turnhallen, Schützenhallen	60
4.1.7	Leichen-/Trauerhallen	80
4.1.8	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Jugendheime	60
4.1.9	Verwaltungsgebäude, Bürogebäude	80
4.1.10	Wohngebäude	80
4.1.11	Pumpenhäuser	40
4.1.12	Vereinsheime (Sportheime)	50
4.1.13	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze), Tennisplätze	20
4.1.14	Beleuchtungsanlagen	25
4.1.15	Lager sonstige Bauweise	25
4.1.16	Zaunanlagen	25
4.1.17	Holzzäune aus Eichenpfählen	15
4.1.18	Betriebsgebäude Kläranlagen	60
4.1.19	Trafostation	40
4.1.20	Lager (massiv)	50
4.1.21	Parkhäuser, Tiefgaragen	40
4.1.22	Stützmauern	30
4.1.23	Mauern auf Friedhöfen (keine Stützmauer, sondern Trockenmauer aus Schönheitsgründen)	20
4.1.24	Zelte	8
4.1.25	Toilettenwagen	9
4.1.26	(mobile) Bühnen	20
4.1.27	Hütte	10
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	Streugutbehälter an Straßenrändern, Abfallsammler-Einfachtür	10
5.1.13	Rückewege für Holzabfuhr	5
5.1.14	Versorgungssäulen Caravan	10
5.1.15	Geschwindigkeitsanzeige	5
5.1.16	Brunnen	20
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	Neue Homepage/Homepageerweiterungen (ab 1.000,00 € Kosten durch ext. Unternehmen) (ND dann analog S	5
6.3	Straßenbeleuchtungskörper	25
7.	**Grünanlagen**	
7.1	Hecken, Sträucher, Buschwerk, Bäume	60
NEU SEIT JAHRESABSCHLUSS 2016:		
8.	**Einrichtung Wohnungen Asylbewerber**	
8.1	Elektrogeräte (Kühlschrank, Herd, Waschmaschine etc.) (wenn gebraucht, dann nur die Hälfte -> 2 Jahre/24 Monate)	4
8.2	Sonstige Einrichtungsgegenstände (wenn gebraucht, dann nur die Hälfte -> 3 Jahre/36 Monate)	6
9.	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**	
9.1	Ehrenmale, Mahnmale, Gedenksteine etc.	50