Haushaltsplanentwurf 2018

Hansestadt
Medebach

Inhaltsübersicht:

1. Entwurf der Haushaltssatzung…… 3

2. Vorbericht zum Haushaltsentwurf 2018…… 7

3. Bewirtschaftungsregelungen…….. 41

4. Gesamtergebnisplan und Teilergebnispläne nach Produktbereichen.. 43

5. Gesamtfinanzplan und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen…… 59

6. Produkthaushalt …… 75

6.1. 010101 Politik und Verwaltungsführung 77
6.2. 010301 Zentrale Dienste 83
6.3. 010303 Bauhof 89
6.4. 010401 Allgemeine Personalwirtschaft 97
6.5. 010601 Finanzen 103
6.6. 010602 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (alt) 109
6.7. 010701 Grundstücks- und Gebäudemanagement 111
6.8. 010702 Grundstücksmanagement (alt) 123
6.9. 020101 Sicherheit und Ordnung 125
6.10. 020201 Gewerbe-/Gaststättenangelegenheiten (alt) 131
6.11. 020301 Verkehrsangelegenheiten (alt) 133
6.12. 020401 Einwohnerangelegenheiten (alt) 135
6.13. 020501 Personenstandswesen (alt) 137
6.14. 020601 Wahlen und Statistik 139
6.15. 020701 Feuer- und Katastrophenschutz 143
6.16. 030101 Grundschule Medebach - Standorte Mdb. und Osl. 151
6.17. 030102 Grundschule Medebach - Standort Oberschledorn (alt) 157
6.18. 030103 Sekundarschule (ehem. Verbundschule mit Haupt- u. Realschulzweig) 159
6.19. 030104 Gymnasium in Medebach 165
6.20. 030202 Schülerbeförderung 171
6.21. 040101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 175

6.22. 050101 Grundsicherung für Arbeitssuchende 183
6.23. 050102 Sozialhilfeleistungen 187
6.24. 050103 Leistungen für Asylbewerber 191
6.25. 050104 Sonstige soziale Leistungen 197
6.26. 060101 Kindertageseinrichtungen 201
6.27. 060201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 205
6.28. 070101 Krankenhausförderung 211
6.29. 080101 Turn- und Sporthallen 215
6.30. 080102 Sportaußenanlagen 221
6.31. 080201 Zuschussleistungen für Sportzwecke 227
6.32. 080301 Hallenbad 231
6.33. 090101 Erstellung von Bauleitplänen 237
6.34. 100101 Denkmalschutz und Denkmalpflege 243
6.35. 100201 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz 247
6.36. 110101 Abfallbeseitigung 251
6.37. 110201 Abwasserbeseitigung (alt) 257
6.38. 110301 Dienstleistungen für die Stadtwerke Medebach AöR 259
6.39. 120101 Gemeindestraßen 265
6.40. 120102 Wirtschaftswege 273
6.41. 120201 Öffentlicher Personennahverkehr 279
6.42. 120301 Straßenreinigung und Winterdienst 283
6.43. 130101 Öffentliches Grün 289
6.44. 130201 Friedhofwesen 295
6.45. 130301 Wald, Forstwirtschaft und Wasserbau 301
6.46. 150101 Wirtschaftsförderung 307
6.47. 150201 Tourismusförderung 313
6.48. 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft 319

7. Investitionsmaßnahmen…….. 329

8. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen……. 435

9. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen……. 436

10. Übersicht über den Stand der Schulden…… 438

11. Schlussbilanz zum 31.12.2016…… 439

12. Entwicklung Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage……. 440

13. Abschreibungstabelle der Stadt Medebach ……..……. 442

Haushaltssatzung der Hansestadt Medebach
für das Haushaltsjahr 2018

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 2018, 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	**16.960.700,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**18.256.700,00 EUR**

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**15.062.200,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**16.083.200,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (inkl. Erstattung der Stadtwerke Medebach AöR für die Tilgung der ihr zugeordneten Darlehen i.H.v. **841.600,00 EUR**) auf	**6.104.600,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**6.155.000,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**892.000,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (inkl. Tilgung der den Stadtwerken Medebach AöR zugeordneten Darlehen) auf	**1.013.700,00 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **892.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.107.877,62 EUR** und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **188.122,38 EUR** festgesetzt.

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

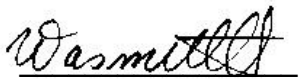
Medebach, 09.11.2017

(Grosche)

Aufstellungsvermerk

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Hansestadt Medebach für das Haushaltsjahr 2018 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, 09.11.2017

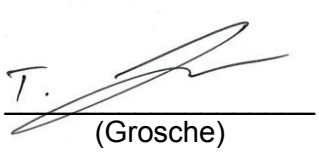


(Wasmuth)

Feststellungsvermerk

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Hansestadt Medebach für das Haushaltsjahr 2018 wird gemäß § 80 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der vorstehenden Fassung bestätigt.

Medebach, 09.11.2017



(Grosche)
Bürgermeister

Vorbericht Haushaltsplan 2018

§ 7 GemHVO NRW:

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

(2) Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

1. Allgemeines

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

Die Bilanz stellt eine vollständige Vermögens- und Finanzübersicht dar. Die Schlussbilanz zum 31.12.2016 wurde am 14.09.2017 festgestellt.

Wesentliche Bestandteile des NKF-Haushaltes sind die produktorientierten Teilergebnis- und Teilfinanzpläne. Die Teilergebnispläne enthalten für das Planjahr 2018 sowie für die drei nachfolgenden Jahre sämtliche in der Kommune entstehenden Aufwendungen und Erträge. Die Ergebnisse der Teilergebnispläne werden zum sogenannten Ergebnisplan aufsummiert. Das Ergebnis des Ergebnisplans ist entscheidend für das Erreichen des Haushaltsausgleichs. Die Summen der Aufwendungen und Erträge müssen mindestens gleich oder bei den Erträgen höher sein. Daneben gilt der Haushaltsausgleich als erreicht, wenn der Fehlbedarf durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

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

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

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

Die Produktorientierung des Haushaltes soll die Outputorientierung der Haushaltsplanung und -ausführung verstärken. Dazu fordert das Gesetz allerdings neben den reinen Finanzzahlen auch die Definition von Zielen, Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung und 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 2018 so entsprechend übernommen.

Der Haushalt 2018 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

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

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

Die Stadt Medebach hat für 2018 insgesamt 40 Produkte gebildet.

2. Wesentliche Ertragspositionen

Insgesamt rechnet die Verwaltung für 2018 mit Erträgen ohne int. Leistungsverrechnungen in Höhe von 16.960.700,00 €. Diese Erträge gliedern sich für 2018 und Folgejahre wie folgt:

Ertragsposition	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Schlüsselzuweisungen	0,00	644.300,00	1.237.900,00	1.281.200,00	1.359.400,00
Einkommensteueranteile	2.600.619,21	2.686.100,00	3.124.300,00	3.296.100,00	3.487.200,00
Gewerbesteuer	4.709.028,57	4.500.000,00	4.500.000,00	4.720.000,00	4.861.000,00
Grundsteuer B	1.261.716,79	1.258.800,00	1.294.000,00	1.313.400,00	1.333.100,00
Sonderpostenauflösung	1.291.014,53	1.329.300,00	1.361.500,00	1.358.700,00	1.338.700,00
Benutzungsgebühren	843.550,82	915.200,00	881.500,00	881.500,00	909.600,00
Resterträge	4.830.962,31	4.640.800,00	4.561.500,00	4.155.900,00	4.406.800,00
Gesamt	**15.536.892,23**	**15.974.500,00**	**16.960.700,00**	**17.006.800,00**	**17.695.800,00**

Die in 2018 eingeplanten Erträge verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten:

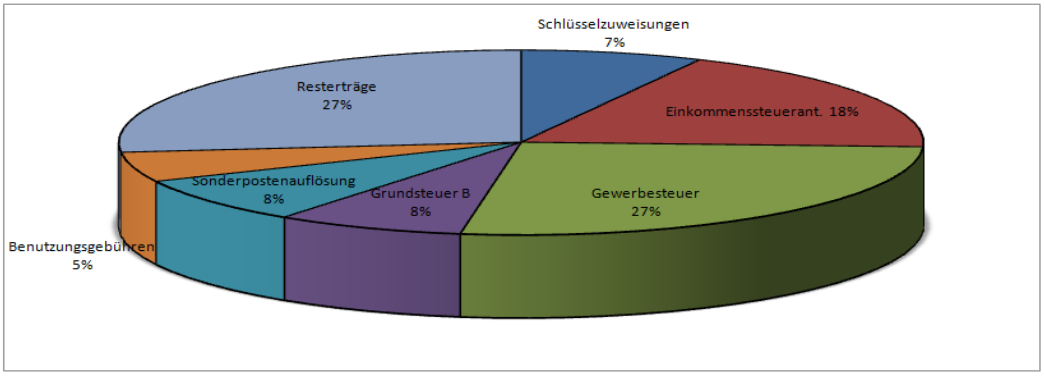


Abbildung 1: Verteilung auf die wichtigsten Ertragsarten

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 (Ansatz)	644.300
2018 (Ansatz)	1.237.900

Die Jahre 2011 und 2012 waren geprägt von der Grunddatenanpassung durch die Landesregierung NRW. Insbesondere die Erhöhung des Soziallastenansatzes hat zu einer deutlichen Verschlechterung der Schlüsselzuweisungen für die Stadt Medebach geführt. Die hohen Zuweisungen in 2012 resultierten zum einen aus dem neu eingeführten und für Medebach positiven Flächenansatz und zum anderen aus der sehr geringen eigenen Steuerkraft des Jahres 2010/2011. Insgesamt ist aber festzuhalten, dass die Änderungen im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) deutlich zu Lasten des ländlichen Raumes gegangen sind. In den Jahren 2013 und 2014 haben sich die Schlüsselzuweisungen aufgrund der Gewerbesteuereinnahmen, die sich mehr als erholt haben, im Vergleich zu 2012 wieder deutlich verringert.
Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2015 sind im Vergleich zum Vorjahr drastisch gesunken. Dies resultiert sicherlich auch teilweise aus den gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen. Erneut hat das GFG 2015 aber auch wieder Aspekte beinhaltet, die den ländlichen Raum deutlich benachteiligen. So findet nach wie vor eine Einwohnerveredelung statt: Je mehr Einwohner eine Gemeinde hat, desto höher ist der Betrag pro Einwohner nach dem GFG. Hierdurch werden Großstädte gegenüber dem ländlichen Raum bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen bevorzugt. Ab dem GFG 2015 noch mehr als zuvor, da hier auch noch einmal der Soziallastenansatz gestiegen ist. Darüber hinaus wurden die fiktiven Hebesätze erhöht, was ebenfalls zur Senkung der Schlüsselzuweisungen der Stadt Medebach beigetragen hat, sodass die Stadt Medebach in 2015 quasi gezwungen war, ihre Hebesätze ebenfalls zu erhöhen.
Die Ausführungen zum Jahr 2015 lassen sich auch auf die Schlüsselzuweisungen 2016 nach dem GFG 2016 übertragen. Der negative Trend der Höhe der Schlüsselzuweisungen der Stadt Medebach hat sich fortgesetzt, sodass - u.a. natürlich auch aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2014 aufgrund einer hohen einmaligen Nachzahlung - die Stadt Medebach in 2016 erstmals überhaupt keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten hat, da nach den Berechnungen nach dem GFG die Steuerkraft der Stadt Medebach über ihrem fiktiven Bedarf gelegen hat.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW hat im Laufe des Jahres 2016 beabsichtigt, eine erneute finanzwissenschaftliche Untersuchung bezüglich methodischer Fragen und der Bestandteile des Systems des kommunalen Finanzausgleichs in Auftrag zu geben. Bis die Ergebnisse einer solchen Untersuchung vorliegen, sollten die Regelungen des GFG 2016 hinsichtlich der Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatzstaffel und fiktiven Realsteuerhebesätze beibehalten werden. Das GFG 2017 ist somit sowohl bezüglich der Höhe der verschiedenen Ansätze zur Berechnung des Bedarfs, als auch bezüglich der Höhe der fiktiven Hebesätze zur Berechnung der Steuerkraft inhaltlich mit dem GFG 2016 identisch. Dass die Stadt Medebach trotzdem in 2017 wieder Schlüsselzuweisungen erhalten hat, liegt vor allem am Rückgang der eigenen Steuerkraft und hierbei insbesondere an den zurückgehenden Gewerbesteuereinnahmen. Daneben ist der Bedarf aufgrund einer etwas höheren Anzahl an Einwohnern und Bedarfsgemeinschaften (SGB II) etwas gestiegen.
Die Regelungen des GFG 2016 werden hinsichtlich der Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, der Hauptansatzstaffel und der fiktiven Hebesätze auch im GFG 2018 wieder unverändert angewendet. Hintergrund ist die bereits erwähnte beauftragte Begutachtung zu methodischen Fragen und Bestandteilen des Systems des kommunalen Finanzausgleichs („sofia-Gutachten“), die zwar nun seit Anfang August 2017 vorliegt, aber noch ausgewertet werden muss. Diese Auswertung wird derzeit vorgenommen.
Die von wissenschaftlicher Seite für erforderlich erachteten Schritte zur Weiterentwicklung des GFG dürfen nicht auf unabsehbare Zeit in die Zukunft verschoben werden, denn die Eckpunkte zum GFG 2018 verfehlen wiederum das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich. Die Ergebnisse des sogenannten „FiFo-Gutachtens“ der Landesregierung werden weiterhin nur teilweise umgesetzt. Diese Teilumsetzung führt zu einer Schieflage des kommunalen Finanzausgleichs. Diese wird noch dadurch besonders ausgeprägt, dass das System der Einwohnerveredelung weiterhin einwohnerstarke Städte favorisiert, während bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche Einnahmevorteile der größeren Städte durch das Zugrundelegen einheitlicher fiktiver Realsteuerhebesätze „weggerechnet“ werden.
Dass die Schlüsselzuweisungen im Vergleich zum letzten Jahr steigen, liegt daran, dass die Steuerkraft der Stadt Medebach nicht so stark gestiegen ist wie der Landesdurchschnitt und dass das Land NRW immerhin die zu verteilende Gesamtmasse im Rahmen der Schlüsselzuweisungen erhöht hat (u.a. aufgrund einer Voraberhöhung der zu verteilenden Masse, die die für die Kommunen bestimmten Mittel aus dem 5-Milliarden-Entlastungspaket des Bundes ab 2018 weiterleitet, und einer Verringerung des Vorwegabzuges der zu verteilenden Masse zur Finanzierung des Stärkungspaktes).
Positiv ist auch zu erwähnen, dass das Land die Mindestpauschalen der Sport- und Schulpauschale um 50% erhöht hat, was besonders für kleine Gemeinden wie die Stadt Medebach im investiven Teil des Haushaltes eine positive Wirkung hat, und dass die beiden vorgenannten Zweckzuweisungen ab sofort gegenseitig deckungsfähig sind, d.h. auch im jeweils anderen Bereich eingesetzt werden können.
Die Entwicklung der Erträge der Stadt Medebach aus Schlüsselzuweisungen in den nächsten Jahren bleibt jedoch ungewiss und ist sicherlich neben der Entwicklung der Steuerkraft u.a. auch von der zukünftigen Umsetzung der Ergebnisse der vorgenannten inzwischen vorliegenden wissenschaftlichen Untersuchung des kommunalen Finanzausgleichs und des ebenfalls vorgenannten „FiFo-Gutachtens“ abhängig. Wenn kurz- bis mittelfristig nicht die entsprechenden Maßnahmen wie Abschaffung der „Einwohnerveredelung“, Einführung von gestaffelten fiktiven Realsteuerhebesätzen, gänzliche Abschaffung des Vorwegabzuges der zu verteilenden Masse und Anpassung der Teilschlüsselmassen für die Kreise und Landschaftsverbände getroffen werden, werden Gemeinden wie die Stadt Medebach weiterhin gezwungen sein, ihr restliches Eigenkapital nach und nach zu verbrauchen.

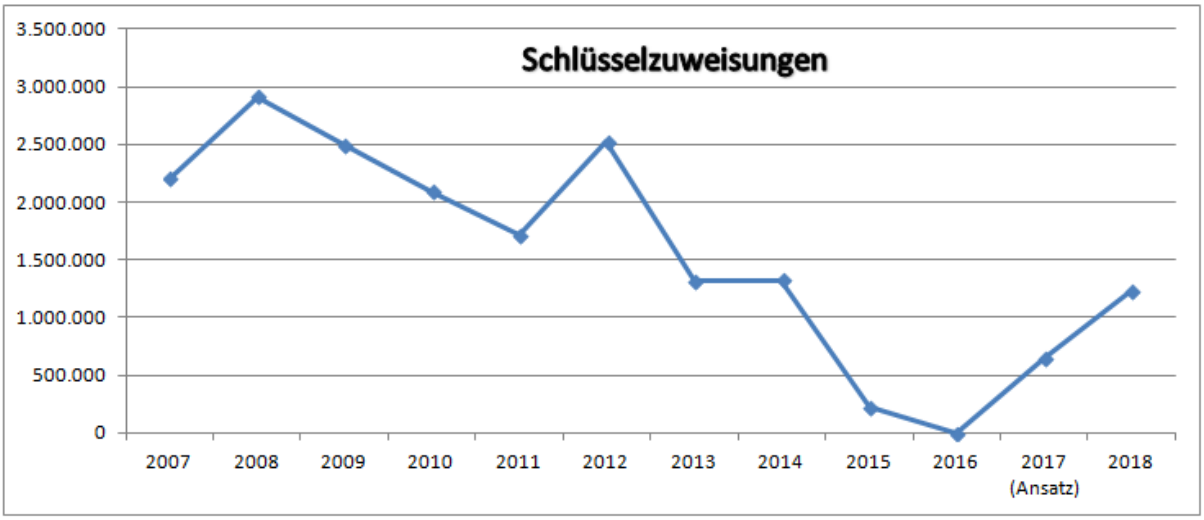


Abbildung 2: Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Insbesondere die Reduzierung der Schlüsselzuweisungen nach 2012 führt fast ausschließlich zu dem ausgewiesenen Defizit im Ergebnisplan.

2.2. Einkommensteueranteile

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

Die Entwicklung der Einkommensteuer gestaltete sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2007	2.051.012
2008	2.178.973
2009	2.042.855
2010	1.930.368
2011	2.099.305
2012	2.216.981
2013	2.325.481
2014	2.457.771
2015	2.518.817
2016	2.600.619
2017 (Ansatz)	2.686.100
2018 (Ansatz)	**3.124.300**

Die Einkommensteueranteile hängen direkt mit der veranlagten Einkommensteuer zusammen. Durch die solide Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ist von einer weiteren Erhöhung der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auszugehen (orientiert wurde sich bei der Ansatzfindung an den Planungsrichtwerten der kommunalen Spitzenverbände - die Orientierungsdaten des Landes wurden noch nicht veröffentlicht).
Die Ansätze berücksichtigen auch die vorläufige neue Schlüsselzahl der Stadt Medebach für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, die sich für den Zeitraum 2018 bis 2020 im Vergleich zum vorherigen Zeitraum nicht unerheblich erhöht hat.

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 (Ansatz)	4.500.000
2018 (Ansatz)	**4.500.000**

Die Gewerbesteuer 2014 zeigte in ihrer Entwicklung noch einmal eine deutliche Steigerung im Vergleich zur Gewerbesteuer 2013. Hierin enthalten sind jedoch auch hohe einmalige Nachzahlungen. In 2015 musste der Hebesatz der Gewerbesteuer aufgrund der finanziellen Lage der Stadt auf den Kreisdurchschnitt angehoben werden. Aufgrund dessen sowie aufgrund einer weiteren einmaligen Nachzahlung ist auch in 2015 die erzielte Höhe der Gewerbesteuererträge wieder sehr erfreulich. Im Vergleich dazu sind die Erträge aus der Gewerbesteuer im Jahr 2016 wiederum um rd. 860 T€ gesunken. Das momentane Ergebnis 2017 liegt knapp unterhalb des geplanten Ansatzes für 2017, jedoch können bis zum Jahresende noch Schwankungen durch Rückzahlungen oder Nachzahlungen eintreten. Bei der Ansatzbildung für 2018 wurde sich am derzeitigen Ergebnis orientiert - entsprechend wurde der Ansatz von 2017 beibehalten. Diese Position ist aber direkt von der konjunkturellen Entwicklung abhängig, sodass sich hier negative Trends direkt widerspiegeln würden. Somit ist dieser Ansatz klar als Risikoposition zu benennen.

2.4. Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird für alle bebaubaren Grundstücke erhoben. Die Entwicklung dieser Steuer ist sehr konstant. In 2015 musste auch der Hebesatz der Grundsteuer B aufgrund der finanziellen Lage der Stadt auf den Kreisdurchschnitt angehoben werden. Da für 2018 keine erhebliche Steigerung der Bautätigkeit erwartet wird, orientiert sich der Ansatz 2018 am voraussichtlichen Ergebnis 2017. Der Ansatz 2018 wurde somit auf 1.294.000,00 € festgelegt.

2.5. Auflösung von Sonderposten

Die Gemeindeordnung bzw. die Gemeindehaushaltsverordnung schreibt eine flächendeckende Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände vor. In der Vergangenheit konnten für zahlreiche Vermögenswerte auch Investitionszuschüsse von Bund, Land, Kreis und sonstigen Organisationen sowie Beiträge von Beitragspflichtigen vereinnahmt werden. Diese Investitionszuschüsse und Beiträge werden analog zu den Abschreibungen passiviert und ertragswirksam über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes „abgeschrieben“. Die nachfolgende Übersicht gibt Auskunft über die Zusammensetzung der Sonderpostenauflösungen 2016 bis 2018:

a) Sonderpostenauflösung aus Zuwendungen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis ‘16 in Euro	Ansatz ‘17 in Euro	**Ansatz ‘18 in Euro**
010101	Politik und Verwaltungsführung	2.287,27	1.400,00	4.200,00
010301	Zentrale Dienste	15.979,44	13.000,00	14.400,00
010303	Bauhof	26.210,46	23.300,00	27.700,00
010601	Finanzen	7.203,68	7.200,00	300,00
010701	Gebäude und Grundstücke	540.056,36	539.400,00	545.800,00
020701	Feuer- und Katastrophenschutz	98.274,77	104.800,00	114.600,00
030101	Bereitstellung der Grundschule in Medebach und Oberschledorn	7.538,76	6.900,00	6.300,00
030103	Bereitstellung der Verbundschule bzw. der Sekundarschule	19.125,51	14.500,00	14.800,00
030104	Bereitstellung des Gymnasiums	10.199,53	9.600,00	9.200,00
040101	Heimatmuseum und Ausstellungen	4.325,51	3.600,00	4.400,00
050103	Leistungen f. ausl. Flüchtlinge	20.126,43	11.300,00	15.400,00
080101	Turn- und Sporthallen	343,97	100,00	100,00
080301	Bereitstellung des Hallenbades	1.518,10	1.400,00	1.400,00
120101	Gemeindestraßen	146.239,40	151.700,00	163.600,00
120101	Unterhaltung der Tiefgarage	22.274,00	22.100,00	20.000,00
120102	Wirtschaftswege	106.258,40	111.000,00	115.000,00
120201	Öffentlicher Personennahverkehr	13.459,00	13.500,00	12.900,00
130101	Parkanlagen und Grünflächen	1.864,68	1.800,00	2.000,00
130201	Friedhofswesen	104,00	300,00	2.800,00
130301	Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau	20.389,43	22.800,00	29.300,00
150101	Wirtschaftsförderung	14.119,00	28.300,00	16.000,00
150201	Förderung des Tourismus	5.265,00	5.300,00	5.200,00
Summen		**1.083.162,70**	**1.093.300,00**	**1.125.400,00**

Erklärungen zu Erhöhungen von über 2.000,00 € im Vergleich zum Ansatz 2017:

- Die Erhöhung der Sonderpostenauflösungen im Bereich der Politik und Verwaltungsführung resultiert aus der Zuordnung eines Teils der Allgemeinen Investitionspauschale zu den Ende 2016 angeschafften Tablets für die papierlose Ratsarbeit.
- Die Erhöhung der Sonderpostenauflösungen im Bereich des Bauhofes resultiert aus der Zuordnung eines Teils der Allgemeinen Investitionspauschale zum Ende 2016 angeschafften Bauhoffahrzeug Ford Transit sowie zum ebenfalls Ende 2016 angeschafften Schlegelmulcher.
- Die Erhöhung der Sonderpostenauflösungen im Bereich des Gebäudemanagements resultiert v.a. aus der Zuordnung von Landeszuweisungen und eines Teils der Allgemeinen Investitionspauschale zur Neugestaltung des Schulhofes an der Grundschule Medebach. Die Abschreibungen und entsprechende Sonderpostenauflösungen der Gebäude des Schulzentrums anlässlich deren Sanierung werden im Haushaltsjahr 2018 noch nicht aktiviert, weil die Aktivierung und entsprechend auch die Passivierung der Sonderposten jeweils erst bei Fertigstellung erfolgen.
- Die Erhöhung der Sonderpostenauflösungen im Bereich des Feuer- und Katastrophenschutzes resultiert v.a. aus der Zuordnung der Feuerschutzpauschale, einer Landesförderung und eines Teils der Allgemeinen Investitionspauschale zu den zuletzt getätigten Anschaffungen (u.a. Feuerwehrfahrzeug für die Kinderfeuerwehr und Feuerwehrfahrzeug ELW für den Löschzug Medebach).
- Die Erhöhung des Ansatzes der Sonderpostenauflösungen im Bereich der Leistungen für ausländische Flüchtlinge resultiert aus einem in 2017 zu gering veranschlagten Ansatz in diesem Bereich (vgl. auch Ergebnis 2016, wobei hiervon inzwischen einige Gegenstände das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben).

- Die Erhöhung der Sonderpostenauflösungen im Bereich der Gemeindestraßen resultiert aus der Zuordnung eines Teils der Allgemeinen Investitionspauschale und von sonstigen Zuwendungen zu den nicht durch Beiträge gedeckten Auszahlungen in 2016 und 2017 im Bereich der Gemeindestraßen (u.a. Straßen „Am Wendeplatz“, „Am Faustweg“ und „Hellenbrauck“). Die in 2018 gebauten Straßen werden erst bei Fertigstellung aktiviert und entsprechend die zugeordnete Sonderpostenauflösung auch erst dann passiviert.
- Die Erhöhung der Sonderpostenauflösungen im Bereich der Wirtschaftswege resultiert aus der Zuordnung eines Teils der Allgemeinen Investitionspauschale und von Zuschüssen der Jagdgenossen zu den in 2016 und 2017 ausgebauten Wirtschaftswegen und neu gebauten Brücken (Maßnahmen wie Wirtschaftswegeausbau Langeln und Grüner Stoß).
- Die Erhöhung der Sonderpostenauflösungen im Bereich des Friedhofwesens resultiert aus einer Zuordnung von Teilen der Allgemeinen Investitionspauschale zu Maßnahmen im Bereich des Friedhofswesens, die in 2017 fertig gestellt wurden oder in 2017 bzw. 2018 fertig gestellt werden (u.a. zweiter Teil Stelenanlage Friedhof Oberschledorn).
- Die Erhöhung der Sonderpostenauflösungen im Bereich von Wald und Forstwirtschaftsbau resultiert v.a. aus der Zuordnung eines Teils der Allgemeinen Investitionspauschale sowie von Landeszuweisungen zur Renaturierung des Medebachs.

b) Sonderpostenauflösung aus Beiträgen etc.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis ‘16 in Euro	Ansatz ‘17 in Euro	**Ansatz ‘18 in Euro**
12010100	Gemeindestraßen	194.732,28	214.800,00	194.200,00

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2017 war sowohl bei den Sonderpostenauflösungen aus Beiträgen als auch bei den korrespondierenden Abschreibungen für Gemeindestraßen etwas zu hoch angesetzt und wird daher angepasst.

c) Sonderpostenauflösung für den Gebührenausgleich

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis ‘16 in Euro	Ansatz ‘17 in Euro	**Ansatz ‘18 in Euro**
11010100	Abfallbeseitigung	0,00	21.200,00	35.400,00
12030100	Winterdienst	0,00	0,00	6.500,00

- Der Gebührenhaushalt der Abfallbeseitigung hat in den Jahren 2013 bis 2015 mit einem Überschuss abgeschlossen. In 2017 sollen insgesamt 21.200,00 € aufgelöst und entsprechend gebührenreduzierend eingesetzt werden. Im Jahr 2016 hat der Gebührenhaushalt der Abfallbeseitigung erneut mit einem Überschuss abgeschlossen. In 2018 sollen insgesamt 35.400,00 € aufgelöst und somit gebührenreduzierend eingesetzt werden.
- Im Bereich des Winterdienst-Gebührenhaushaltes sind nach Fehlbetragsabdeckung im Jahresabschluss 2016 nun alle Fehlbeträge aus Vorjahren abgedeckt. Das Jahr 2016 schließt (trotz Fehlbetragsabdeckung) mit einem Überschuss. Der restliche Überschuss aus 2016 soll planmäßig gleichmäßig in den Jahren 2018 bis 2020 eingesetzt werden.

d) besondere Sonderpostenauflösungen

Bezeichnung	Ergebnis ‘16 in Euro	Ansatz ‘17 in Euro	**Ansatz ‘18 in Euro**
Ausbuchung Sonderpostenauflösung Zuwendungen	3.436,52	0,00	0,00
Ausbuchung Sonderpostenauflösung Beiträge	9.683,03	0,00	0,00
Summen	**13.119,55**	**0,00**	**0,00**

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

2.6. Benutzungsgebühren

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

2.7. Übrige Ertragspositionen

Die restlichen Ertragspositionen belaufen sich im Jahr 2018 auf insgesamt 4.561.500,00 €. Dieser Betrag setzt sich aus vielen unterschiedlichen Erträgen bei den verschiedenen Produkten zusammen. Dazu gehören u.a. folgende Bereiche:

Bereich	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Konzessionsabgaben	261.032,99	264.000,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00
Kompensationsleistungen nach dem GFG (Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz)	260.344,99	270.700,00	299.800,00	309.100,00	320.200,00
Erstattung SGB II	213.276,87	214.000,00	230.500,00	230.500,00	230.500,00
Kostenerstattungen vom Land für die Leistung für ausländische Flüchtlinge	1.172.845,00	1.186.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
Umsatzsteueranteile	294.081,15	358.900,00	602.400,00	586.700,00	600.700,00
Erstattung Schulzweckverbände	46.901,26	57.700,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
Kostenerstattung Stadtwerke Medebach AöR	95.083,16	78.300,00	74.600,00	75.800,00	77.700,00
Zinserstattungen der Stadtwerke Medebach AöR für weitergeleitete Darlehen	621.197,31	588.000,00	562.000,00	532.000,00	495.300,00
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (Umlaufvermögen)	278.810,10	257.600,00	151.700,00	151.700,00	151.700,00
Konsumtive Verwendung von Zuwendungen des Landes	102.450,64	210.000,00	465.900,00	151.000,00	280.600,00
Verwaltungsgebühren	59.314,66	63.100,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
Grundsteuer A	61.250,79	61.300,00	61.700,00	62.600,00	63.500,00
Vergnügungssteuer	87.185,07	65.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Zweitwohnungssteuer	81.147,03	75.000,00	75.500,00	76.000,00	76.500,00
Hundesteuer	47.196,79	45.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Zuschuss des Landes für die OGS in Medebach und Oberschledorn	93.850,00	90.000,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Nachzahlungszinsen	37.124,08	84.900,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00

Bereich	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Ansatz 2019	Ansatz 2020
GewSt					
Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	201.980,13	166.200,00	315.800,00	315.800,00	315.800,00
Erträge aus Mieten, Nebenkostenabrechnungen und Pachten	95.275,83	81.300,00	98.200,00	98.200,00	98.200,00
Erträge aus Holzverkäufen einschl. Nebennutzungen	32.863,85	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Resterträge	687.750,61	373.800,00	370.600,00	313.700,00	443.300,00
Summen:	**4.830.962,31**	**4.640.800,00**	**4.561.500,00**	**4.155.900,00**	**4.406.800,00**

Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas werden vom jeweiligen Versorgungsnetzbetreiber (VNB) an die Stadt Medebach für das Recht bezahlt, dass der VNB die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze für seine Versorgungsleitungen nutzen darf. Tendenziell ist gemäß Angaben von innogy eine Senkung des Konzessionsabgabeaufkommens (Energiesparmaßnahmen, demografischer Wandel) zu beobachten, sodass zunächst im Bereich Gas der Ansatz an die letzten Ergebnisse angepasst und entsprechend gesenkt werden musste.

Der Familienleistungsausgleich wird 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 (Schlüsselzuweisungen) festgesetzt und anhand des Schlüssels für die Berechnung der Einkommensteueranteile auf die Kommune verteilt. Zudem werden Kompensationsleistungen an die Gemeinden für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz gezahlt. Auch diese werden im Zuge des GFG festgesetzt und anhand desselben Schlüssels verteilt.

Die Erstattungen für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II (Optionsmodell) werden vom Bund über den Kreis an die Kommunen ausgezahlt. Die Erstattungen werden für Personal- und Sachkosten gewährt.

Bei den Kostenerstattungen für ausländische Flüchtlinge wurde im letzten Jahr noch eine 100%-ige Erstattung der in 2017 eingeplanten Transferaufwendungen für ausländische Flüchtlinge veranschlagt.
Als Grundlage für die Ansatzbildung 2018 wird die Hochrechnung 2017 - unter Berücksichtigung der sonstigen äußeren Umstände wie z.B. der gesunkenen Flüchtlingszahl und des Zahlstopps des Landes für geduldete Flüchtlinge nach drei Monaten - herangezogen, sodass nun keine Erstattungsquote der Transferaufwendungen von 100% mehr veranschlagt wird. Es wird im Haushaltsplan 2018 von einer Kostenerstattung in Höhe von knapp 77% ausgegangen, die restlichen Aufwendungen würden entsprechend bei der Stadt Medebach verbleiben.

Die Umsatzsteueranteile werden durch das Land NRW anhand eines Schlüssels auf die Kommunen verteilt. Gemäß den vorläufigen Orientierungsdaten wird dieser Betrag in den nächsten Jahren steigen. In den Ansätzen 2018 bis 2021 ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 2,76 Mrd. Euro im Jahr 2018 (§ 1 S. 3 Finanzausgleichsgesetz) und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2019 (gem. des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen) enthalten.
Die Ansätze berücksichtigen auch die vorläufige neue Schlüsselzahl der Stadt Medebach für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, die sich für den Zeitraum 2018 bis 2020 im Vergleich zum vorherigen Zeitraum nicht unerheblich erhöht hat.

Die Erstattungen vom Schulzweckverband Medebach-Hallenberg bis einschließlich des Schuljahres 2016/2017 resultieren aus der Bereitstellung der Schulsekretärin sowie aus entstehenden Verwaltungskosten.
Zum Schuljahr 2017/2018 wurde die Verbundschule mit Haupt- und Realschulzweig durch die Sekundarschule (Schulzweckverband Medebach-Winterberg) ersetzt. Ab diesem Zeitpunkt verbleiben die Personalkosten für die Schulsekretärinnen bei den jeweiligen Standorten. Daher werden hier zukünftig nur noch die Verwaltungskostenerstattungen des Schulzweckverbandes veranschlagt.

Die unter Konto 4485 verbuchte Kostenerstattung der Stadtwerke Medebach AöR umfasst die Sach- und Personalkosten.
Die Erstattung der Zinsaufwendungen für die den Stadtwerken zugeordneten Darlehen, die im Kernhaushalt verbleiben müssen, wird separat aufgeführt.

Die in der Tabelle abgebildeten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken entsprechen den Verkaufserlösen für Grundstücke des Umlaufvermögens (v.a. Baugrundstücke). Dieser Ansatz sinkt im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr. Hier muss man aber auf der anderen Seite die Ausbuchung des Restbuchwertes der verkauften Grundstücke im Umlaufvermögen als Aufwand ansehen (siehe entsprechende Aufwandskonten), sodass dem Haushalt im Endeffekt nur die Differenz der jeweils beiden Ergebniskonten zugutekommt. Diese Aufwendungen sinken in etwa im gleichen Maße.
Verluste und Gewinne aus dem Anlagenabgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens, die nicht mehr zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben benötigt werden, sind gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO i.V.m. § 90 Abs. 3 GO unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Sie haben daher keinen Einfluss auf das geplante Jahresergebnis und werden entsprechend an dieser Stelle nicht mit aufgeführt. Im Vorjahr war dies noch anders im Haushalt dargestellt worden.

Die konsumtive Verwendung von Zuwendungen des Landes setzt sich zusammen aus der geplanten konsumtiven Verwendung der gesamten Schulpauschale (300 T€), der geplanten konsumtiven Verwendung der gesamten Sportpauschale (60 T€) sowie von in den Vorjahren noch nicht verwendeten Restmitteln der Sport- und Schulpauschale, die zur Deckung von Aufwendungen im Ergebnishaushalt eingesetzt werden sollen.
Die beiden vorgenannten Pauschalen sind ab dem Haushaltsjahr 2018 gegenseitig deckungsfähig, d.h. sie dürfen jeweils auch im anderen Bereich (Sport/Schule) 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. Der Ansatz wird an das voraussichtliche Ergebnis 2017 angepasst.

Bei der Vergnügungssteuer wurde in 2015 die Berechnungsgrundlage umgestellt (statt Einspielergebnis nun Spieleinsatz). Entsprechend wurde auch eine Anpassung des Prozentsatzes von 10% auf 4% vorgenommen. Aufgrund der Ergebnisse des Jahres 2016 und der Hochrechnung 2017 erscheint eine Erhöhung des Ansatzes angemessen.

Die Zweitwohnungssteuer wurde bei der Stadt Medebach zum 01.01.2016 eingeführt. Es erscheint angemessen, den Ansatz des Vorjahres auch für 2018 noch einmal in der Höhe beizubehalten. Dabei wird jedoch eine jährliche Erhöhung von 500,00 € eingeplant, da

sich der Hochrechnungsfaktor, der Teil der Berechnung der Zweitwohnungssteuer ist, planmäßig jährlich etwas erhöht.

Zuletzt ist unter den Gemeindesteuern noch die Hundesteuer enthalten. Die Erträge aus dieser Steuer sind relativ konstant, nichtsdestotrotz wird, angelehnt an das Ergebnis 2016 und das voraussichtliche Ergebnis 2017, der Ansatz ab 2018 etwas erhöht.

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. Hier werden etwas höhere Erträge als in den Vorjahren erwartet.

Der Ansatz für die Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Stundungszinsen und Nachzahlungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuer wurde aus dem Durchschnitt der letzten Jahre ermittelt. Entsprechend der Berücksichtigung des Ergebnisses 2016 sinkt der Ansatz somit. Gerade im Bereich der Nachzahlungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuer ist die Höhe der jährlichen Verbuchungen schwankend.

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

Die Erträge aus Mieten, Nebenkostenabrechnungen und Pachten steigen in Summe im Vergleich zum Ansatz 2017. Dabei bleiben die geplanten Mieterträge gleich. Die Erträge aus Nebenkostenabrechnungen werden an das voraussichtliche Ergebnis 2017 angepasst. Die Erträge aus Pachten steigen durch den Ankauf von Grundstücken und daraus resultierenden Pachteinnahmen sowie aus der Pachtregelung zwischen der Stadt Medebach und den Stadtwerken Medebach AöR.

Der Ansatz für die Erträge aus Holzverkäufen musste im Vergleich zum Ansatz 2017 gesenkt werden. Gleichzeitig sinken dann aber auch die veranschlagten Holzwerbungskosten.

Die restlichen Erträge belaufen sich auf 370.600,00 €. Die Differenz im Vergleich zum Ansatz der restlichen Erträge 2017 (373.800,00 €) in Höhe von -3.200,00 € ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Änderungen:

- Bedarfszuweisungen vom Land +85.400 €
  (Einplanung von Zuwendungen für die Belüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung in der Grundschule sowie von Städtebaufördermitteln für die Abbrucharbeiten an der Einfachturnhalle u. der Immobilie „Düdinghauser Str. 1“; im letzten Jahr waren hier nur die 9.000,00 € KInvFöG-Förderungen im Bereich Krankenhaus eingeplant)
- Belastungsausgleich für die schulische Inklusion +6.000 €
  (Zuwendung für bauliche Maßnahmen zur Förderung der Inklusion – im Vorjahr kein Ansatz gebildet)
- Erstattungen, Kostenumlagen vom Land -12.700 €
  (Senkung v.a. aufgrund Senkung Kostenerstattung Schülerbeförderungskosten für Schüler an auswärtigen Schulen; ist jedoch ohnehin durchlaufender Posten, entsprechend sinken die Aufwendungen gleichermaßen)
- Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/GV +15.000 €
  (Erstattungen durch HSK für Asylbereich in Rechtskreiswechslerfällen – im Vorjahr kein Ansatz gebildet)
- Erstattungen/Kostenumlagen sonst. öffentl. Bereich -8.000 €
  (Kostenerstattungen für zwei Wahlen im Jahr 2017 – im Jahr 2018 wird keine Wahl stattfinden)
- Erträge aus Veräußerung von Grundstücken aus dem AV -94.600 €
  (siehe Erläuterungen im Vorbericht bei den Erträgen aus Grundstücksverkäufen des UV)

  Summe: -8.900 €

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 18.256.700,00 €. Die größten Aufwandspositionen sind der u.a. Tabelle zu entnehmen:

Aufwandpositionen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Kreisumlage	5.602.880,30	5.599.700,00	5.957.800,00	5.957.800,00	5.957.800,00
Personalkosten	2.265.666,82	2.673.700,00	2.905.900,00	2.962.700,00	3.020.500,00
Abschreibungen	1.843.448,75	1.936.500,00	1.890.500,00	1.925.600,00	1.932.300,00
Zinsaufwand	785.611,27	758.000,00	736.500,00	701.500,00	660.200,00
Gebäudekosten	672.020,54	697.600,00	1.046.300,00	689.700,00	937.900,00
Zweckverbandsumlagen	375.732,24	593.300,00	170.900,00	106.900,00	42.900,00
Schülerbeförderung/ Beförderung der Kindergartenkinder	150.335,92	185.500,00	513.500,00	513.500,00	513.500,00
Kosten für die Müllde-ponie des HSK	379.635,00	394.000,00	398.000,00	398.000,00	398.000,00
Restaufwand	4.653.640,88	4.882.600,00	4.637.300,00	4.600.800,00	4.237.800,00
Gesamt	**16.728.971,72**	**17.720.900,00**	**18.256.700,00**	**17.856.500,00**	**17.700.900,00**

Die in 2018 geplanten Aufwendungen verteilen sich wie folgt auf die größten Aufwandsarten:

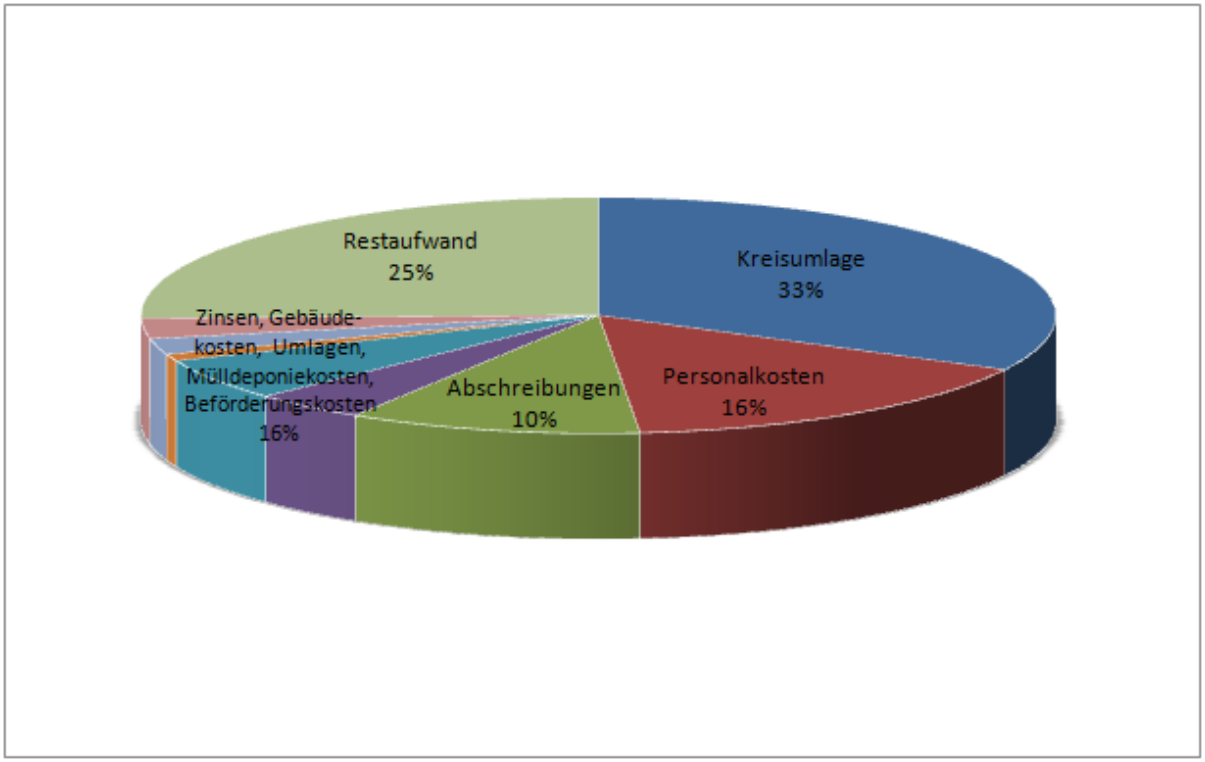


Abbildung 3: Verteilung auf die wichtigsten Aufwandsarten

3.1. Kreisumlage

Größte Position bei den Aufwendungen im diesjährigen Haushalt ist die Kreisumlage mit 5.957.800,00 € (seit 2014 aufgrund von Vorgaben von it.nrw auf die Bereiche Kreisumlage allgemein, Mehrbelastung Jugendamt, Drogen- und Suchtberatung sowie VHS aufge-

teilt). Die Entwicklung der Kreisumlage mit den vorgenannten Komponenten stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2007	3.644.594,46
2008	3.771.941,70
2009	3.968.751,74
2010	3.978.655,99
2011	3.716.800,00
2012	4.065.163,24
2013	4.306.188,24
2014	4.390.426,64
2015	4.888.729,05
2016	5.602.880,30
2017 (Ansatz)	5.599.700,00
2018 (Ansatz)	**5.957.800,00**

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

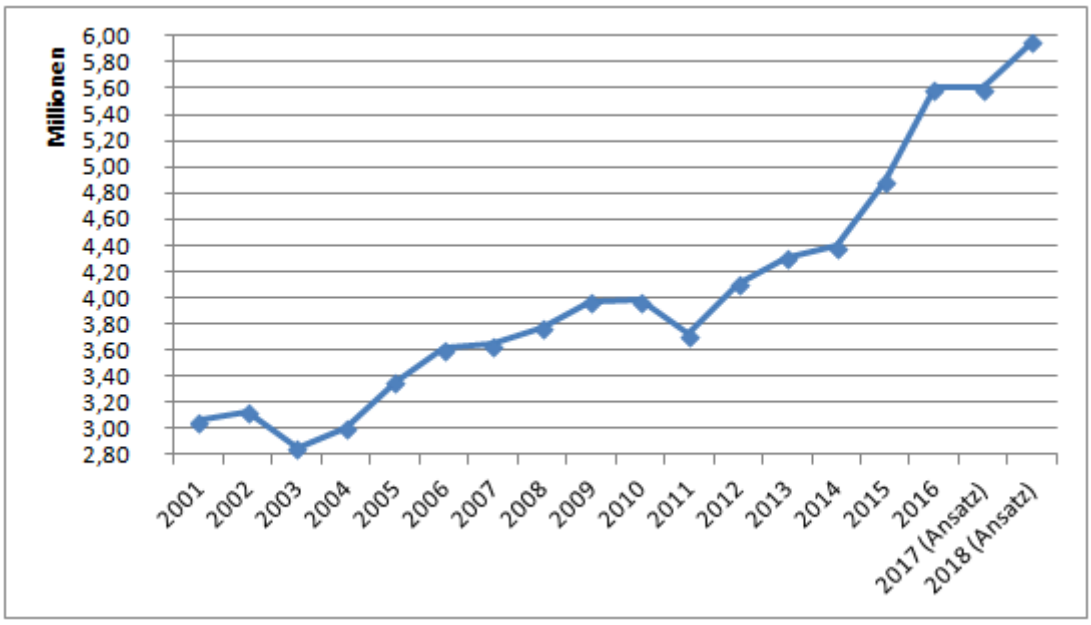


Abbildung 4: Entwicklung der Summe aus Kreisumlage, Jugendamtsumlage, KreisVHS Beitrag sowie Beitrag Drogen- und Suchtberatung

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

Im Kreishaushaltsentwurf 2018 sinkt der Hebesatz der Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr von 40,19% um 1,83%-Punkte auf 38,36%. Aufgrund der Mitnahmeeffekte des Kreises (höhere Umlagegrundlagen als im Vorjahr, da die Steuerkraft und Schlüsselzu-

weisungen der kreisangehörigen Gemeinden im Vergleich zum letzten Jahr insgesamt gestiegen sind) steigen die Erträge aus der Kreisumlage insgesamt für den Hochsauerlandkreis trotzdem um rd. 6,4 Mio. Euro an. Für die Stadt Medebach ergeben sich trotz des gesenkten Hebesatzes aufgrund höherer Umlagegrundlagen Mehraufwendungen von 55.100,00 € im Vergleich zum Haushaltsansatz des letzten Jahres.
Der Hebesatz der Jugendamtsumlage steigt gemäß Kreishaushaltsentwurf von 18,73% um 1,89%-Punkte auf 20,62%. Dies macht für den Hochsauerlandkreis insgesamt betrachtet unter Berücksichtigung der gestiegenen Umlagegrundlagen insgesamt der kreisangehörigen Gemeinden ohne eigenes Jugendamt Mehrerträge von 7,2 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr aus. Für die Stadt Medebach ergeben sich Mehraufwendungen von 307.500,00 € im Vergleich zum Haushaltsansatz des letzten Jahres.
Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang noch, dass der Hochsauerlandkreis bereits angekündigt hat, dass es auch für das Jahr 2017 wieder eine Nachzahlung im Bereich des Jugendamtes geben wird. Bereits für das Jahr 2016 musste die Stadt Medebach hier im Rahmen der Abrechnung noch einmal 158 T€ nachzahlen. Für das Jahr 2017 wird der Stadt Medebach nach derzeitiger Hochrechnung des Hochsauerlandkreises eine Nachforderung von 167 T€ in Rechnung gestellt werden.
Der Ansatz für die Kreisumlage inkl. Jugendamtsumlage, Beitrag zur Drogen- und Suchtberatung und VHS-Beitrag würde somit gemäß Kreishaushaltsentwurf 2018 insgesamt von 2017 auf 2018 um 358.100,00 € steigen.

Die zusätzliche Belastung der kreisangehörigen Gemeinden im Rahmen der Kreisumlage durch die Korrektur der Verbuchung der Bundesmittel aus der „Übergangsmilliarde“ im Budget „Kosten der Unterkunft (SGB II)“ ist nicht im Haushaltsplanentwurf 2018 der Stadt Medebach berücksichtigt, da gefordert wird, dass diese Zusatzbelastung vom Kreis getragen wird.
Daneben werden die kreisangehörigen Städte im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum Kreishaushaltsentwurf 2018 natürlich, gerade mit Hinblick auf die hohen Mitnahmeeffekte des Kreises, noch weitere Entlastungen der Gemeinden fordern. Dabei wird selbstverständlich auch gefordert werden, die Aufgaben und Kosten im Bereich des Jugendamtes kritisch zu überprüfen.

3.2. Personalaufwand

Insgesamt entstehen in 2018 Personalkosten in Höhe von rund 2.905.900,00 Euro. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro	Prozentuale Steigerung
2007	2.227.534	---
2008	2.501.425	+12,30
2009	2.893.526	+15,68
2010	2.521.885	-12,84
2011	2.626.932	+4,17
2012	2.323.086	-11,57
2013	2.445.798	+5,28
2014	2.557.394	+4,56
2015	2.364.156	-7,56
2016	2.265.667	-4,17
2017 (Ansatz)	2.673.700	+4,92
2018 (Ansatz)	2.905.900	+8,68

Die Erhöhung der Personalaufwendungen in Höhe von 232.200,00 € wird verursacht durch folgende Veränderungen:

Beamte:

- Besoldungserhöhung 2018 (+2,35%), Stufenerhöhungen, eine Beförderung	+12.500,00 €
- Zuführung zu Pensions- und Beihilferückst. (aktive Beamte)	+56.200,00 €
Summe Veränderungen Beamte:	**+68.700,00 €.**

Tariflich Beschäftigte/sonstige Beschäftigte:

- Entgelterhöhung in 2017 (+2,5%), Höhergruppierungen, Aufstiege	+109.800,00 €
- Azubis (neuer Azubi 2018, 2x Azubi 2017 ganzjährig beplant, Azubi 2016 Steigerung)	+26.200,00 €
- Anhebung Stunden Schulsekretärin aufgr. Gründung Sekundarschule	+6.000,00 €
- Erhöhung Ansätze sonst. Beschäftigte (Anpassung des Ansatzes an das tatsächl. Ergebnis, Einplanung Brandschutzbeauftragter sowie höhere Aufwandsentschädigung für Wehrführer)	+21.500,00 €
Summe Veränderungen tarifl./sonst. Beschäftigte:	**+163.500,00 €.**

3.3. Abschreibungen

Die für 2018 und die Folgejahre (mittelfristige Planung) angesetzten Abschreibungen beruhen auf den ermittelten Werten der Anlagenbuchhaltung, den in 2017 durchgeführten und aller Voraussicht nach aktivierbaren Investitionen und den geplanten Investitionstätigkeiten des Teilfinanzplans B.

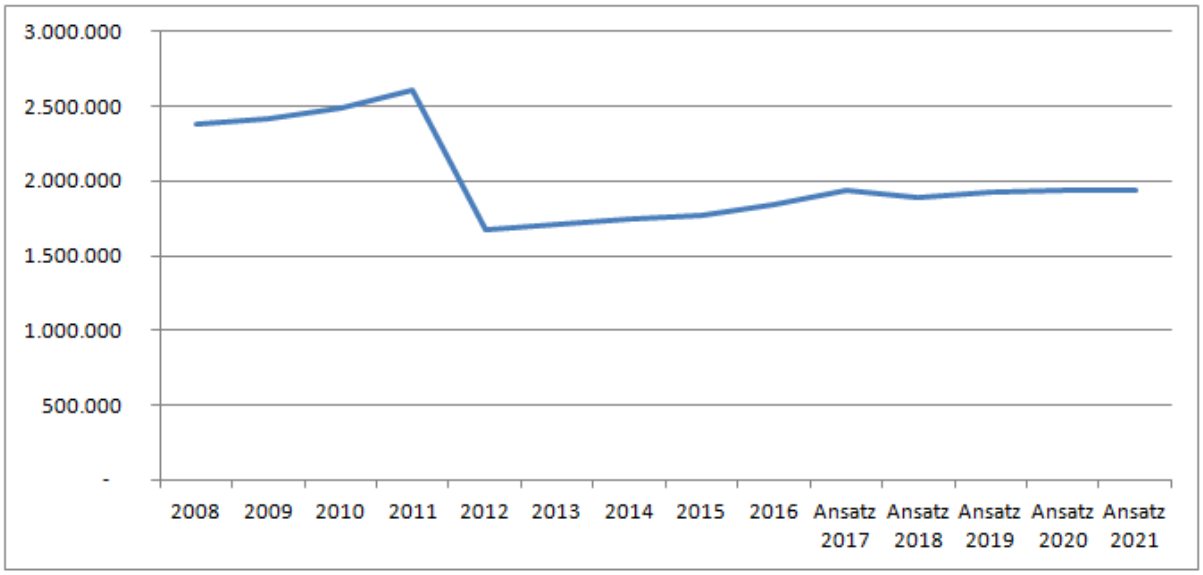


Abbildung 5: Entwicklung der Abschreibungen

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	210.648,41
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	723.697,94
2013	888.535,16
davon Verzinsung GewSt	739,00
davon Darl.-Zinsen Stadt	155.262,30
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	732.533,86
2014	871.719,30
davon Verzinsung GewSt	20.854,00
davon Darl.-Zinsen Stadt	172.165,91
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	143.193,73
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	140.684,79
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	621.197,31
2017 (Ansatz)	758.000,00
davon Verzinsung GewSt	18.800,00
davon Aufzinsung Rückstellungen	11.000,00
davon Darl.-Zinsen Stadt	140.200,00
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	588.000,00
2018 (Ansatz)	736.500,00
davon Verzinsung GewSt	12.000,00
davon Aufzinsung Rückstellungen	13.400,00
davon Darl.-Zinsen Stadt	149.100,00
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	562.000,00

Grundsätzlich war im Jahr 2012 geplant, die Schulden, die auf die Stadtwerke entfallen, auch bei den Stadtwerken zu bilanzieren. Im Laufe des Jahres zeigte sich jedoch, dass eine Ausgliederung der Verbindlichkeiten durch Zinszuschläge zu höheren Kosten geführt hätte. Um diese unnötigen Kosten zu vermeiden, wurden die Darlehen bei der Stadt Medebach belassen. Gleichzeitig wurde mit den Stadtwerken eine Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen für die Altdarlehen, die bei der Stadt Medebach bilanziert werden, vereinbart. Da die Darlehen inhaltlich klar den Stadtwerken zuzuordnen sind, wird die Trennung nachrichtlich aufgeführt.
In den geplanten Zinsaufwendungen 2018 der Stadt sind auch Zinsen für mögliche Darlehensneuaufnahmen berücksichtigt.

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 1.046.300,00 €. Unter Gebäudekosten werden hier alle Kosten verstanden, die zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude dienen. Im Vergleich zu den Ansätzen 2017 ergeben sich dabei folgende Veränderungen:

a. Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen siehe in den Erläuterungen im Produkthaushalt; hier sind jedoch auch Kosten i.H.v. 379.400,00 € für Abbrucharbeiten etc. für Maßnahmen veranschlagt, die ansonsten im investiven Teil des Haushaltes eingeplant sind – Vorgabe der Wirtschaftsprüfer; zudem ist zu beachten, dass den Aufw. der Gebäudeunterhaltung entsprechende Erträge von 111.900,00 € (Kto. 4121 u. 4485) gegenübergestellt werden können) +361.200,00 €
b. Unterhaltung der Grundstücke (neben der „Standard-Veranschlagung“ waren hier in 2017 zusätzlich noch 7.500,00 € für Pflasterarbeiten am FWGH Medebach und Unterhaltungsarbeiten auf dem Schulhof der Grundschule in Medebach veranschlagt) -7.500,00 €
c. Stromkosten (Senkung Ansatz aufgrund Sanierungsmaßnahmen am Schulzentrum: die entsprechenden Gebäude/Gebäudeteile sind während der Sanierungsarbeiten geschlossen und anschließend werden Energieeinsparungen erwartet) -6.000,00 €
d. Heizkosten (Senkung Ansatz aufgrund Sanierungsmaßnahmen am Schulzentrum: s.o.) -10.000,00 €
e. Reinigungskosten (Preiserhöhung aufgrund Anpassung der Löhne der Gebäudereiniger) +6.000,00 €
f. Sonstige Bewirtschaftsaufwendungen (Ansatz wird um 5.000,00 € erhöht für den Brandschutz der sonstigen städtischen Gebäude (v.a. Schulen) durch Externe) +5.000,00 €

Summe **+348.700,00 €.**

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 (Ansatz)	593.300,00
2018 (Ansatz)	**170.900,00**

Bestandteile dieser Position sind die Umlagen für die Schulzweckverbände Medebach-Winterberg (Sekundarschule) (42.000,00 €) und Winterberg-Medebach (Gymnasium) (128.000,00 €) sowie für den Wasserverband Nuhne (900,00 €).
Durch die Überführung der Verbund- in eine Sekundarschule mit Hauptstandort in Medebach und Teilstandort in Winterberg ab dem Schuljahr 2017/2018 werden im Schulzweckverbandshaushalt Medebach-Winterberg (vorher Medebach-Hallenberg) 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 im Vergleich zum Vorjahr 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 zum Ansatz des Vorjahres darstellt.
Der Ansatz der Verbandsumlage des Schulzweckverbandes Winterberg-Medebach (Gymnasium) ist mit der Zweckverbandsvorsteherin aus Winterberg abgestimmt. Durch

den beschlossenen "interkommunalen Schulkonsens" und den feststehenden Auslauf des Standortes des Gymnasiums in Medebach verringert sich die Umlage weiter.

3.7. Aufwendungen für die Schülerbeförderung und die Beförderung der Kindergartenkinder

Die im Haushalt geplanten Aufwendungen für die Schülerbeförderung und die Beförderung der Kindergartenkinder sind insgesamt von 185.500,00 € in 2017 um 328.000,00 € auf 513.500,00 € in 2018 gestiegen.
Während die Änderungen in den anderen Bereichen von untergeordneter Höhe/Bedeutung sind oder sich in Aufwendungen und Erträgen (Kostenerstattungen) ausgleichen, werden beim Produkt 03010300 Bereitstellung der Sekundarschule (vorher Verbundschule) im Jahr 2018 geplante Schülerfahrtkosten von insgesamt 346.000,00 € ausgewiesen. Im Jahr 2017 waren in diesem Bereich noch gar keine Schülerfahrtkosten veranschlagt. An dieser Stelle wird auf die Ausführungen zum vorherigen Punkt verwiesen (bisher waren die Schülerfahrtkosten im Schulzweckverbandshaushalt veranschlagt; nun sind sie in den Haushalten der entsprechenden Standorte selbst zu veranschlagen; dafür sinkt auf der anderen Seite zukünftig die zu zahlende Verbandsumlage für die beiden Städte Medebach und Winterberg).

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 (Ansatz)	394.000,00
2018 (Ansatz)	**398.000,00**

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

3.9. Restliche Aufwendungen

Die restlichen Aufwendungen belaufen sich auf 4.637.300,00 €. Die Differenz im Vergleich zum Restaufwand 2017 in Höhe von rd. -245.300,00 € ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Änderungen:

- Versorgungsaufwendungen +40.400 €
  (Änderung u.a. aufgrund Steigerung Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte (Anpassung an voraussichtl. Erg. ‘17 + voraussichtl. Steigerung in ‘18) und höherer geplanter Zuführung zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger)
- Aufw. Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes -30.000 €
  (Senkung im Bereich der Gemeindestraßen, da hier im letzten Jahr auch ein Ansatz für die Sanierung der Kirchentreppe („Schultreppe“) vorhanden war)

- Aufw. Unterhaltung Geräte/Ausrüstungsgegenstände +19.800 €
  (Erhöhung Ansatz v.a. aufgrund Erhöhung Ansatz im Bereich 08010100 Turn- und Sporthallen, da hier nach der turnusgemäßen Überprüfung der Sportgeräte durch ein Fachunternehmen eine Mängelbeseitigung erforderlich ist)
- Aufw. für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz +16.100 €
  (Aufw. waren im Bereich von 03010300 Bereitstellung Sekundarschule (vorher Verbundschule) vorher im Schulzweckverbandshaushalt veranschlagt – vgl. Erläuterungen weiter vorne)
- Aufwendungen für sonstige Sachleistungen +78.900 €
  (Erhöhung v.a. aufgrund Erhöhung Ansatz beim Produkt 09010100 Erstellung von Bauleitplänen: im Jahr 2018 sollen bereits begonnene und noch nicht abgeschlossene Bauleitplanverfahren weiter betrieben werden (Neuaufstellung Ringelfeldweg, Erweiterung Gewerbegebiet))
- Erstattungen an Gemeinden/Gemeindeverbände +17.300 €
  (Erhöhung v.a. aufgrund Bildung Ansatz beim Produkt 03010300 Bereitstellung der Sekundarschule; Ansatz entspricht dem Anteil an der Schulsozialarbeit für den Standort Medebach (Personalkostenerstattung für den zur Verfügung stehenden Stellenanteil); hier gibt es jedoch auch einen unter den Erträgen ausgewiesenen anteiligen Förderbeitrag)
- Aufwendungen für Bürobedarf/Telefongebühren +20.800 €
  (Grund für Erhöhung v.a.: Aufw. waren im Bereich von 03010300 Bereitstellung Sekundarschule (vorher Verbundschule) vorher im Schulzweckverbandshaushalt veranschlagt – vgl. Erläuterungen weiter vorne)
- Transferaufw. im Bereich ausländischer Füchtlinge -430.500 €
  (Anpassung an die Hochrechnung 2017 unter Berücksichtigung von zu erwartenden Leistungserhöhungen ab dem 01.01.2018 und evtl. Neuzuweisungen – zuletzt waren nicht mehr so viele Neuzuweisungen bei der Stadt Medebach zu verzeichnen wie zuvor; zudem inzwischen viele Rechtskreiswechsler in den SGB II-Bereich, die Transferaufwendungen im SGB II-Bereich werden direkt im Kreishaushalt verbucht)
- Aufw. im Rahmen der Krankenhausinvestitionsumlage +37.400 €
  (Zusätzliche Unterstützung der Krankenhäuser durch das Land im Jahr 2017 mit entsprechender Beteiligung der Gemeinden, die im Jahr 2018 aufwandswirksam wird; im Jahr 2017 waren hier zusätzlich 10.000,00 € zur Unterstützung des Krankenhauses Winterberg eingeplant – dieser Betrag wurde im Jahr 2017 ausbezahlt)
- Wertveränderungen beim Umlaufvermögen -87.500 €
  (betrifft Ausbuchungen von Restbuchwerten von Grundstücken im Umlaufvermögen (v.a. Bau,- Gewerbegrundstücke) aufgrund von Abgang/Verkauf - Ansatz sinkt im Vergleich zu 2017 - hier muss man aber auf der anderen Seite die Erträge aus dem Verkauf dieser Grundstücke sehen - diese sinken in etwa im gleichen Maße)
- Aufw. aus Einzel-/Pauschalwertberichtigungen +40.000 €
  (bisher 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 zu beziehen; entsprechend wird ab dem Jahr 2018 vorgegangen)
- Ausbuchung Anlagenabgang Anlagevermögen -51.800 €
  (Verluste und Gewinne aus dem Anlagenabgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens, die nicht mehr zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben benötigt werden, sind unmittelbar mit der Allg. Rücklage zu verrechnen; sie haben daher keinen Einfluss auf das geplante Jahresergebnis und werden entsprechend nicht in den Teilergebnisplänen veranschlagt; im Vorjahr war dies noch anders im Haushalt dargestellt worden)

  Summe: -329.100 €

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 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**
Hallenbad	-146.627	-148.466	-169.979	-152.300	-167.400
Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
Winterdienst	-12.762	-16.942	-834	-6.700	-5.600
Friedhofswesen	-30.664	-52.283	-73.527	-24.000	-26.700
Summe	**-190.053**	**-217.691**	**-244.340**	**-183.000**	**-199.700**

Das Hallenbad weist nach wie vor (auch unter Einrechnung von Erlösen durch das Schulschwimmen) das größte Defizit aus. Für die Jahre 2018 und 2019 erfolgt bei den Benutzungsgebühren (Eintrittsgeldern) eine Senkung des Ansatzes, weil das Hallenbad aufgrund der im Jahr 2018 und 2019 durchgeführten Sanierungsmaßnahmen zwischenzeitlich geschlossen sein wird (voraussichtlich sechs Monate in 2018 und sechs Monate in 2019). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Beträge der internen Leistungsverrechnung wurden entsprechend ebenfalls für 2018 und 2019 heruntergesetzt. Nach der Sanierung des Schwimmbades wird eine Steigerung bei den Erträgen aus Eintrittsgeldern erwartet.

Das NKF-Produkt der Abfallbeseitigung weist in allen Jahren ein ausgeglichenes Ergebnis (0,00 €) aus. Tatsächlich hat der Gebührenhaushalt der Abfallbeseitigung in den Jahren 2013 bis 2015 aber mit einem Überschuss abgeschlossen. Diese Überschüsse wurden/werden jeweils von den Erträgen aus Abfallgebühren in den Sonderposten für Gebührenausgleiche umgebucht. In 2017 sollen insgesamt 21.200,00 € von diesem Sonderposten aufgelöst und entsprechend gebührenreduzierend eingesetzt werden. Im Jahr 2016 hat der Gebührenhaushalt der Abfallbeseitigung erneut mit einem Überschuss abgeschlossen. In 2018 sollen insgesamt 35.400,00 € aufgelöst und somit gebührenreduzierend eingesetzt werden.

Im Bereich des Winterdienst-Gebührenhaushaltes sind nach Fehlbetragsabdeckung im Jahresabschluss 2016 nun alle Fehlbeträge aus Vorjahren abgedeckt. Das Jahr 2016 schließt (trotz Fehlbetragsabdeckung) mit einem Überschuss von 23.565,57 €. Es ist geplant, nach anteiligem Einsatz bei der Gebührenabrechnung 2017, den restlichen Überschuss aus 2016 gleichmäßig in den Jahren 2018 bis 2020 einzusetzen, was sich entsprechend in diesen Jahren gebührenreduzierend auswirkt.
Der Allgemeinanteil, der von der Stadt Medebach getragen werden muss, beträgt 10% (bis einschließlich 2015 lag der Allgemeinanteil noch bei 20%).

Die Friedhofsgebührenkalkulation wurde überarbeitet und angepasst. Die kalkulierten Benutzungsgebühren 2017 und 2018 wurden ermittelt anhand der neuen Gebührensätze und des Durchschnitts der Sterbefälle 2014-2016 bzw. 2015-2017.
Bei den Benutzungsgebühren im Bereich des Friedhofswesens werden die Planzahlen (hier: Ansätze 2017 und 2018) jeweils nach dem KAG, d.h. ohne Berücksichtigung der passiven Rechnungsabgrenzung, ermittelt, während die beim NKF-Produkt 13020100 ausgewiesenen tatsächlichen Ergebnisse (hier: Ergebnisse 2014 bis 2016) mit Berücksichtigung der passiven Rechnungsabgrenzung ausgewiesen werden.

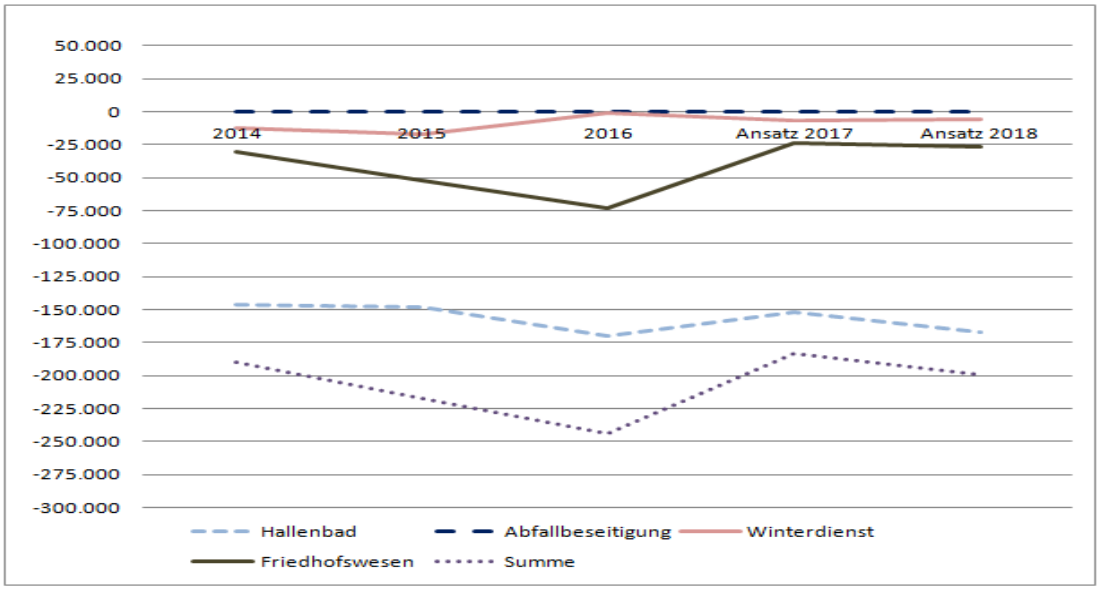


Abbildung 6: Entwicklung der Gebührenhaushalte

5. Investitionsmaßnahmen

Die großen Bereiche der Investitionen lassen sich im Haushaltsplanentwurf 2018 aufteilen in Investitionen für den Straßenbau, die Feuerwehr, die Gebäude und die Breitbandversorgung.

Bereich	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Gesamt
Innere Verwaltung (v.a. Gebäude)	2.454.000 €	3.148.000 €	1.465.000 €	79.000 €	**7.146.000 €**
Verkehrsflächen, ÖPNV	2.064.000 €	1.413.000 €	942.000 €	1.070.000 €	**5.489.000 €**
Sicherheit und Ordnung (Feuerwehr)	199.000 €	154.000 €	177.000 €	10.000 €	**540.000 €**
Übrige Bereiche (u.a. Breitbandversorgung)	1.438.000 €	238.000 €	88.000 €	88.000 €	**1.852.000 €**
Summe	**6.155.000 €**	**4.953.000 €**	**2.672.000 €**	**1.247.000 €**	**15.027.000 €**

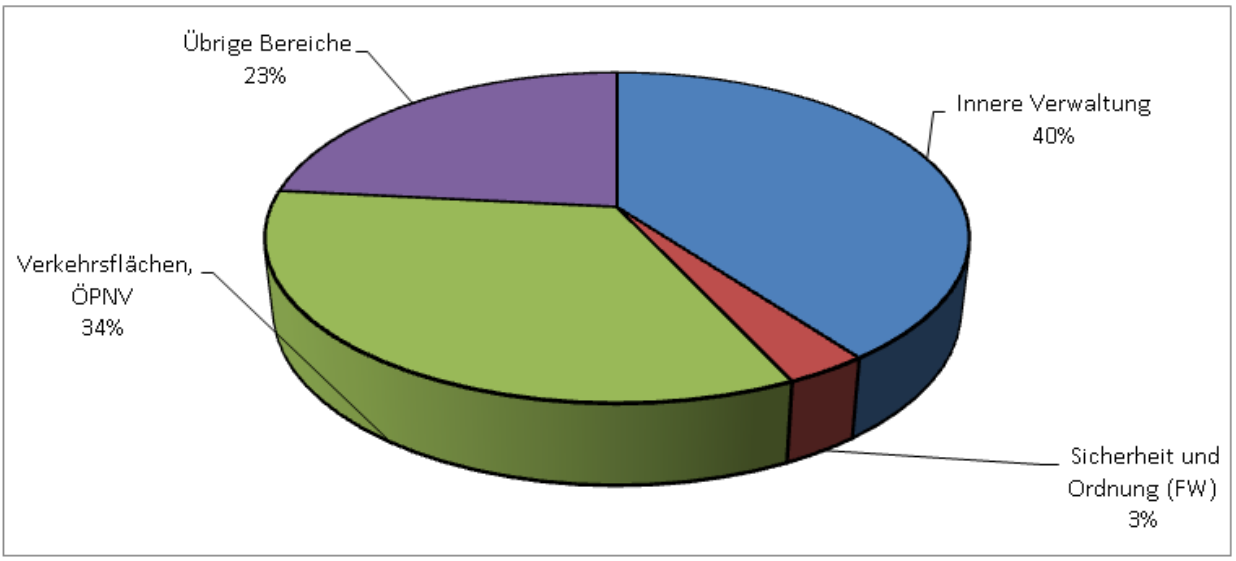


Abbildung 7: Verteilung der Investitionsmaßnahmen 2018

Die Refinanzierung der geplanten Maßnahmen stellt sich wie folgt dar:

Refinanzierung	Ansatz 2018 in Euro	davon			
		Feuerwehr in Euro	Innere Verw. in Euro	Verkehrsfl. in Euro	Übrige in Euro
Zuwendungen/Zuschüsse	3.603.000	199.000	1.667.000	546.000	1.191.000
Beiträge	1.518.000	0	0	1.518.000	0
Verkauf von Anlageverm.	142.000	0	142.000	0	0
Summe Eigenmittel	5.263.000	199.000	1.809.000	2.064.000	1.191.000
Darlehensaufnahme	892.000	0	645.000	0	247.000
Summe Eigen-/Fremdmittel	6.155.000	199.000	2.454.000	2.064.000	1.438.000

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2018 ist eine Kreditaufnahme von 892.000,00 € im Jahr 2018 vorgesehen. Hiervon betreffen rd. 114.000,00 € Projekte der Breitbandversorgung (unterversorgte Ortsteile sowie Gewerbegebiet), bei denen sich die Stadtvertretung bereits im Rahmen der letzten bzw. vorletzten Haushaltsberatungen bereiterklärt hat, notfalls kurzfristig die Investitionssummen überplanmäßig aufzustocken, was ggf. zu einer Nettoneuverschuldung führen kann. Daneben betreffen 645.000,00 € die Sanierung von Hallenbad und Ein-

fachturnhalle, mit deren Umsetzung bereits im Jahr 2018 begonnen werden soll. Wenn die Stadtvertretung beschließt, dass neben den Breitbandprojekten auch die Darlehensaufnahmen für das Projekt der Sanierung des Schulzentrums in diesem und den nächsten Haushaltsjahren bei der Berechnung einer Nettoneuverschuldung unberücksichtigt bleiben sollen (da es auch für dieses Projekt bereits einen Beschluss der Stadtvertretung in 2017 gibt, die Sanierungsmaßnahmen grundsätzlich unter Berücksichtigung der Beträge aus der vom damit beauftragten Ingenieurbüro erstellten Expertise durchzuführen), verbliebe eine restliche Darlehensaufnahme in 2018 in Höhe von rd. 133.000,00 €. Diese 133.000,00 € betreffen den Förderkredit „Gute Schule 2020“, dessen Zins- und Tilgungsleistungen vollständig vom Land NRW übernommen werden. Entsprechend kann auch dieser restliche Betrag bei den Darlehensneuaufnahmen unberücksichtigt bleiben. Daneben gibt es planmäßig keine weitere Darlehensneuaufnahme im Jahr 2018. Da mit einer Tilgung von 172.100,00 € (1.013.700,00 € abzgl. der 841.600,00 € Erstattung von den Stadtwerken) gerechnet wird, würde somit ohne die Sondermaßnahmen Breitbandversorgung und Schwimmbad-/Einfachfachturnhallensanierung eine geplante Entschuldung in Höhe von rd. 172.100,00 € eintreten:

Geplante Kreditaufnahmen gesamt in 2018	892 T€
./. geplante Kreditaufnahme „Gute Schule 2020“ 2018	133 T€
./. geplante Kreditaufnahme für Sanierung Hallenbad/Einfachturnhalle 2018	645 T€
./. geplante Kreditaufnahme Projekte Breitbandversorgung 2018	114 T€
= restliche geplante Kreditaufnahme in 2018	0 T€
./. geplante Tilgung (städtischer Anteil) in 2018	172 T€
=> geplante Entschuldung (bei Ausklammerung der zwei vorgenannten Bereiche) 2018	172 T€

Für die Jahre 2019 und 2021 sind gemäß den Beträgen aus dem Haushaltsplanentwurf 2018 weitere Darlehensneuaufnahmen notwendig. Diese betreffen aber komplett ebenfalls die Sanierung des Schulzentrums, sodass bei Nichtberücksichtigung dieses Gesamtprojektes in diesen Jahren gemäß den Werten aus dem aktuellen Haushaltsplanentwurf ebenfalls eine Entschuldung eintreten wird.

5.1. Verkehrsflächen/ÖPNV/Winterdienst

Ein großer Investitionsblock ist der Straßenbau. Er gliedert sich in folgende Maßnahmen:

Investitionseinzelmaßnahme	Auszahlungen 2018	Auszahlungen 2019-2021	Einzahlungen 2018	Einzahlungen 2019 -2021
Erweiterung Straßennetz Gewerbegebiet	500.000,00 €	0,00 €	498.000,00 €	0,00 €
Ausbau der Straße „Zum Anspel“, Düdinghausen	400.000,00 €	0,00 €	360.000,00 €	0,00 €
Ausbau der Hardtstraße	350.000,00 €	0,00 €	315.000,00 €	0,00 €
Erneuerung von Brücken	150.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gestaltung Parzelle unterhalb der Kirche in Medelon	137.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €
Ausbau von Fuß- und Radwegen im Stadtgebiet	125.000,00 €	0,00 €	86.000,00 €	0,00 €
Böschungssicherung Ortsausgang Referinghausen	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neubau und Erweiterung von Wirtschaftswegen	90.000,00 €	285.000,00 €	45.000,00 €	143.000,00 €
Erneuerung der Straße „Am Knebelsberg“	44.000,00 €	0,00 €	22.000,00 €	0,00 €
Projekt „Düdinghauser Str. 1“ (ohne Anteil ErgebnisHH)	38.000,00 €	96.000,00 €	25.000,00 €	50.000,00 €

Investitionseinzelmaßnahme	Auszahlungen 2018	Auszahlungen 2019-2021	Einzahlungen 2018	Einzahlungen 2019 -2021
Grunderwerb für den Bau von Straßen, Fuß- und Radwegen	36.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Erwerb von beweglichen Sachen für den Winterdienst	23.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau der OD Deifeld und der Straße „Zur Helle“	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau der Straße „Hellenbrauck“, Medebach	10.000,00 €	0,00 €	141.000,00 €	0,00 €
Ausbau der Straße „Am Faustweg“, Medebach	10.000,00 €	0,00 €	126.000,00 €	0,00 €
Anlegung/Verbesserung von Bushaltestellen im Stadtgebiet	10.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Anschaffung von E-Ladesäulen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neubau Gehwege Kreuzherrenstraße, Medelon	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	0,00 €
Erneuerung der Straße „Alter Bahndamm“, Oberschledorn	0,00 €	0,00 €	78.000,00 €	0,00 €
Ausbauß der Straße „Im Lückenhag“, Oberschledorn	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €	68.000,00 €
Erneuerung Mauer Gewässer Warmecke, Titmaringhausen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Barrierefreie Innenstadt	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Straßenbaumaßnahmen	0,00 €	2.095.000,00 €	0,00 €	1.468.000,00 €
Restmaßnahmen	11.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**2.064.000,00**	**3.425.000,00**	**1.808.000,00** (zzgl. 256.000,00 aus Allg. Investitionspauschale = 2.064.000,00)	**1.729.000,00** (zzgl. jeweils entsprechender Betrag aus Allg. Investitionspauschale)

Die restlichen Straßen- und Wegebaumaßnahmen belaufen sich in 2018 auf 11.000,00 €, die sich aus geplanten Auszahlungen für die Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage sowie den Erwerb von Straßenmobiliar zusammensetzen. Die Einzahlungen für den Bereich „Verkehrsflächen/ÖPNV“ setzen sich in 2018 aus Straßenbaubeiträgen (1.518.000,00 €), Einzelzuwendungen (245.000,00 €), Kostenbeteiligungen der Jagdgenossenschaften am Wirtschaftswegebauprogramm (45.000,00 €) und zuzuordnenden Anteilen der allgemeinen Investitionspauschale (256.000,00 €) zusammen.

5.2. Feuerwehrinvestitionen

Im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung handelt es sich bei der größten Investitionsmaßnahme in 2018 um die Ersatzbeschaffung des alten TSF der Löschgruppe Dreislar. Die Restkosten in 2018 von 71.000,00 € setzen sich zusammen aus 50.000,00 € für Sachanlagen für die Feuerwehr (u.a. digitale Meldeempfänger) sowie 21.000,00 € für Maßnahmen und Anschaffungen im Rahmen des Katastrophenschutzes. Daneben können auch die geplanten Auszahlungen 2018 im Bereich der Feuerwehrgerätehäuser inhaltlich diesem Punkt zugeordnet werden (sind unter 5.3 „Innere Verwaltung“ ausgewiesen, da hier der komplette Bereich des Gebäude- und Grundstücksma-

nagements zugeordnet ist): Es handelt sich hier in 2018 um Auszahlungen in Höhe von 341.000,00 € (270.000,00 € Anbau FWGH Oberschledorn (s.u.), 63.000,00 € Neubau FWGH Berge (ohne Anteil ErgebnisHH; Rest in 2019) (s.u.), 5.000,00 € Restauszahlungen FWGH Referinghausen und 3.000,00 € Restbetrag Fertigstellung Vorplatz FWGH Düdinghausen).

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

Die Investitionskosten in die städtischen Gebäude und in die Infrastruktur der allgemeinen Verwaltung belaufen sich in 2018 auf insgesamt 2.454.000 €. Hiervon fallen die größten Beträge auf die Sanierung von Hallenbad und Einfachturnhalle (insgesamt 1.136.000,00 € in 2018; die Kosten für die Abbrucharbeiten usw. sind dabei nicht berücksichtigt, weil diese gemäß Angaben der Wirtschaftsprüfer im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind; Restkosten in 2019; es können jedoch verschiedene Förderungen eingeplant werden), den Ankauf von unbebauten Grundstücken (insgesamt 664.000,00 €), den Anbau am Feuerwehrgerätehaus Oberschledorn (insgesamt 270.000,00 €; siehe auch Kommentar unter 5.2) sowie auf den Dorfgemeinschaftsraum Berge/die Erneuerung des Feuerwehrgerätehaus Berge (insgesamt 179.000,00 € (ohne Anteil ErgebnisHH) in 2018; Restkosten in 2019; es können jedoch Förderungen eingeplant werden; siehe auch Kommentar unter 5.2).

5.4. Restliche Investitionsmaßnahmen (u.a. Projekte der Breitbandversorgung)

Die Investitionsauszahlungen der Restmaßnahmen belaufen sich in 2018 auf insgesamt 1.438.000,00 €. Die größten Investitionsmaßnahmen hierunter sind:

▪ Breitbandversorgung unterversorgter Ortsteile (75% Förderung)	378.000,00 €
▪ Restausz. Renaturierung Bachlauf Medebach (80% Landeszuw.)	250.000,00 €
▪ Verbesserung Breitbandinfrastruktur Gewerbegebiet (90% Förderung)	195.000,00 €
▪ AV Sekundarschule (ehem. VS) Medebach (ant. Förd. KInvFöG II/Gute Schule 2020)	155.000,00 €
▪ Anlagevermögen (AV) Grundschule (ant. Förd. KInvFöG II/Gute Schule 2020)	109.000,00 €
▪ WLAN-Anlage Schulzentrum (Finanzierung durch Gute Schule 2020)	108.000,00 €
▪ Renaturierung Schwanenteich Berge (80% Landeszuw.)	100.000,00 €
Summe	1.295.000,00 €

6. Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation

Insgesamt sind im Haushaltsplanentwurf 2018 im Jahr 2018 investive Einzahlungen in Höhe von 5.263.000,00 € (ohne Berücksichtigung der Erstattung der Stadtwerke in Höhe von 841.600,00 €, die als durchlaufender Posten gesehen werden kann) und investive Auszahlungen in Höhe von 6.155.000 € veranschlagt. Hierdurch entsteht eine geplante Unterdeckung im investiven Bereich in Höhe von 892.000,00 € im Jahr 2018. Diese kann nur durch eine Aufnahme von Krediten ausgeglichen werden. Von der im Jahr 2018 geplanten Darlehensaufnahme in Höhe von 892.000,00 € betreffen rd. 114.000,00 € Projekte der Breitbandversorgung (unterversorgte Ortsteile sowie Gewerbegebiet), bei denen sich die Stadtvertretung bereits im Rahmen der letzten bzw. vorletzten Haushaltsberatungen bereiterklärt hat, notfalls kurzfristig die Investitionssummen überplanmäßig aufzustocken, was ggf. zu einer Nettoneuverschuldung führen kann. Daneben betreffen 645.000,00 € die Sanierung von Hallenbad und Einfachturnhalle, mit deren Umsetzung bereits im Jahr 2018 begonnen werden soll. Wenn die Stadtvertretung beschließt, dass neben den Breitbandprojekten auch die Darlehensaufnahmen für das Projekt der Sanierung des Schulzentrums in diesem und den nächsten Haushaltsjahren bei der Berechnung einer Nettoneuverschuldung unberücksichtigt

bleiben sollen (da es auch für dieses Projekt bereits einen Beschluss der Stadtvertretung in 2017 gibt, die Sanierungsmaßnahmen grundsätzlich unter Berücksichtigung der Beträge aus der vom damit beauftragten Ingenieurbüro erstellten Expertise durchzuführen), verbliebe eine restliche Darlehensaufnahme in 2018 in Höhe von rd. 133.000,00 €. Diese 133.000,00 € betreffen den Förderkredit „Gute Schule 2020“, dessen Zins- und Tilgungsleistungen vollständig vom Land NRW übernommen werden. Entsprechend kann auch dieser restliche Betrag bei den Darlehensneuaufnahmen unberücksichtigt bleiben. Daneben gibt es planmäßig keine weitere Darlehensneuaufnahme im Jahr 2018. Da mit einer Tilgung von 172.100,00 € (1.013.700,00 € abzgl. der 841.600,00 € Erstattung von den Stadtwerken) gerechnet wird, würde somit ohne die Sondermaßnahmen Breitbandversorgung und Sanierung Hallenbad/Einfachturnhalle eine geplante Entschuldung in Höhe von rd. 172.100,00 € eintreten.
Für die Jahre 2019 und 2021 sind gemäß den Beträgen aus dem Haushaltsplanentwurf 2018 weitere Darlehensneuaufnahmen notwendig. Diese betreffen aber komplett ebenfalls die Sanierung des Schulzentrums, sodass bei Nichtberücksichtigung dieses Gesamtprojektes in diesen Jahren gemäß den Werten aus dem aktuellen Haushaltsplanentwurf ebenfalls eine Entschuldung eintreten wird.

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

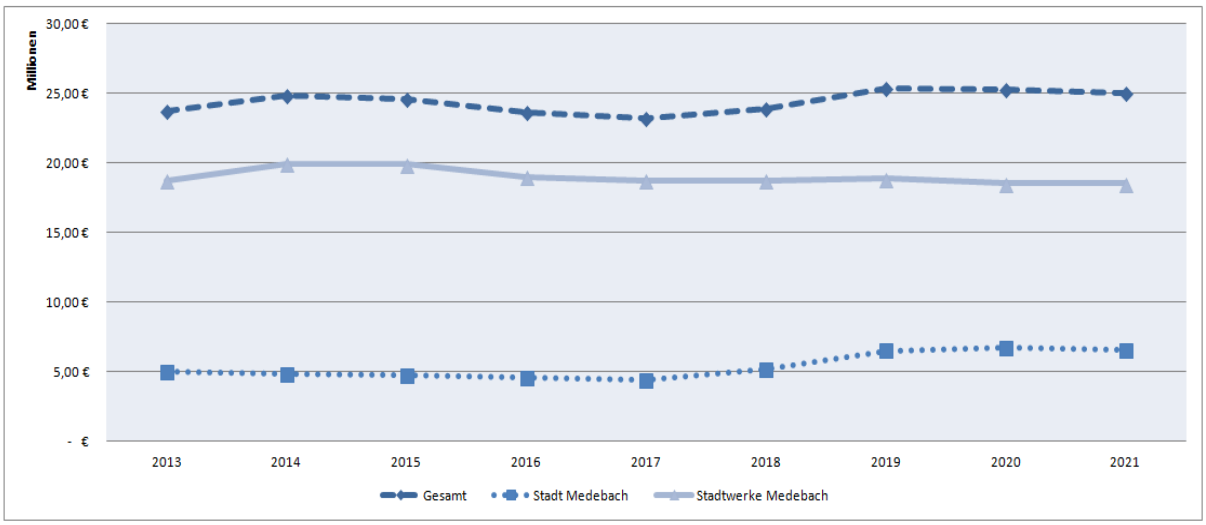


Abbildung 8: Entwicklung des investiven Schuldenstandes 2013-2021

Betrachtet man die Verschuldung der Stadt Medebach (ohne Stadtwerke Medebach AöR), steigt diese nach 2017 im Laufe der nächsten Jahre bis 2020 zunächst an, bevor sie ab 2020 wieder sinkt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass sich die geplanten Darlehensneuaufnahmen gemäß den Beträgen des Haushaltsplanentwurfs 2018 im Haushaltsjahr 2018 und in der mittelfristigen Planung nur auf die vorgenannten Bereiche beziehen (Gute Schule 2020 sowie die Breitbandversorgung und die Sanierung von Schwimmbad, Turnhallen und Schulzentrum, die in der aktuellen Niedrigzinsphase umgesetzt werden sollen).

7. Entwicklung der Liquidität

Zum 27.10.2017 weist die Stadt Medebach vorläufig offene Forderungen in Höhe von insgesamt 2,528 Mio. Euro aus. Diese offenen Forderungen gliedern sich wie folgt:

Forderungen (wertberichtigt)	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	27.10.2017
Gebühren	118.909,58	108.193,70	70.771,89	27.596,69
Beiträge	144.053,29	141.171,49	65.118,74	63.671,83
Steuern	242.736,32	225.110,00	430.311,21	1.243.805,43
Forderungen aus Transferl.	1.770,17	2.596,12	1.930,60	5.066,07
Sonstige ö.-r. Ford.	271.679,85	156.989,16	126.893,51	699.205,22
Privatrechtliche Forderungen	260.339,75	219.772,29	174.832,60	488.333,23
	1.039.488,96	853.832,76	869.858,55	2.527.678,47

Die Gebührenforderungen spielen nach der Ausgliederung der Abwassergebühren in die Stadtwerke nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Beitragsforderungen sind derzeit in etwa so hoch wie am Ende des Vorjahres. Die Forderungsart „Steuern“ weist relativ hohe Forderungen aus. Dies liegt vor allem an der Gewerbesteuer, da bei diesem Ertragskonto und entsprechend auch bei der Forderungsart die Sollstellung der Vorauszahlungen für das gesamte Jahr bereits mit Buchungsdatum im Januar erfolgt (mit Ausnahme der im Laufe des Jahres verbuchten angepassten Vorauszahlungen), sodass in den zum 27.10.17 offenen Forderungen hier auch noch die Raten für den 15.11., die noch nicht fällig sind, enthalten sind. Ein aussagekräftiger Vergleich zu den offenen Posten im Vergleich zum Vorjahr kann somit in diesem Bereich erst zum 31.12. gezogen werden. Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen beinhalten im Wesentlichen die letzte Rate der Zuweisungen vom Land nach dem GFG (Schlüsselzuweisungen, Kompensationsleistungen, allg. Inv.-Pauschale, Sport- und Schulpauschale), die dritte Rate des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer vom Land, Landeszuwendungen für die Breitbandversorgung unterversorgter Ortsteile, eine Pensions- und Beihilfeerstattung nach § 107b BeamtVG für den Bürgermeister gegenüber dem alten Arbeitgeber, die aber erst mit Eintritt in den Ruhestand fällig wird, Nachzahlungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuer und daneben noch viele weitere kleinere Positionen. Hier werden bis zum 31.12.2017 noch erhebliche Summen eingehen.
Die privatrechtlichen Forderungen setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Positionen zusammen: restliche Zahlungen Tilgungen und Zinsen für übernommene Darlehen der Stadtwerke für das Jahr 2017, Miet-, Nebenkosten- und Pachtzahlungen sowie Zahlung der Stromkonzessionsabgabe für das 3. Quartal 2017 durch innogy. Auch hier werden bis zum 31.12.2017 noch erhebliche Beträge eingehen.

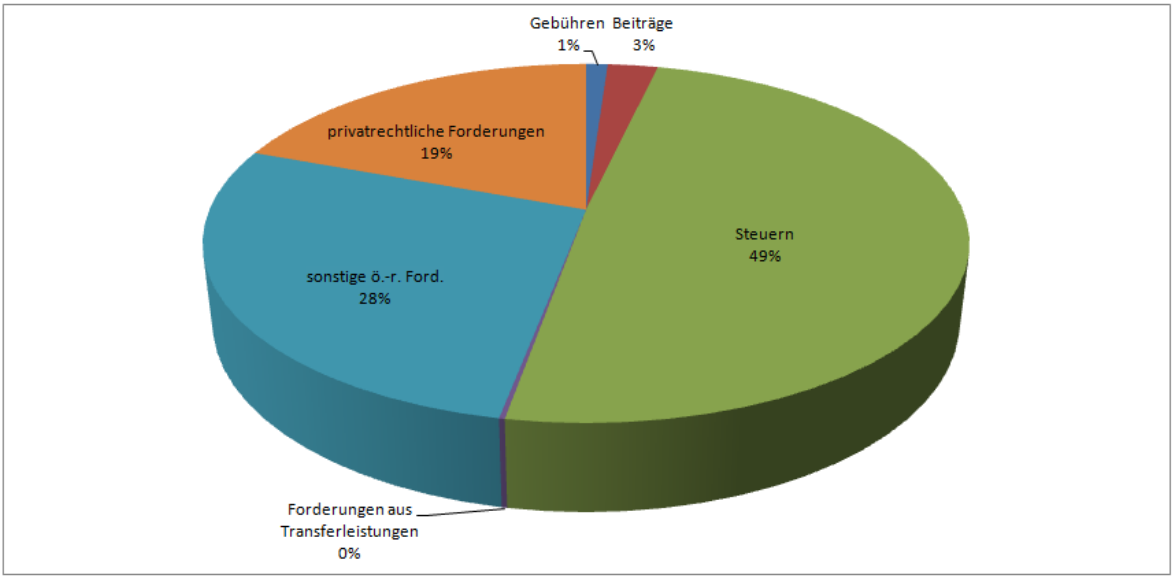


Abbildung 9: Verteilung der offenen Forderungen zum Stand 27.10.2017

Die Kassenliquidität hat sich in 2017 wie folgt entwickelt:

Monat	Gesamtbestand in Euro	Kassenkredit in Euro	Eigenmittel in Euro
Dez 2016	2.850.180,89	0,00	2.850.180,89
Jan 2017	2.267.351,91	0,00	2.267.351,91
Feb 2017	3.114.258,81	0,00	3.114.258,81
Mrz 2017	2.740.387,36	0,00	2.740.387,36
Apr 2017	2.548.152,49	0,00	2.548.152,49
Mai 2017	3.251.992,56	0,00	3.251.992,56
Jun 2017	3.196.060,85	0,00	3.196.060,85
Jul 2017	2.723.298,17	0,00	2.723.298,17
Aug 2017	2.575.544,41	0,00	2.575.544,41
Sep 2017	2.063.491,41	0,00	2.063.491,41
Okt. 2017 (Stand: 27.10.2017)	1.138.140,21	0,00	1.138.140,21

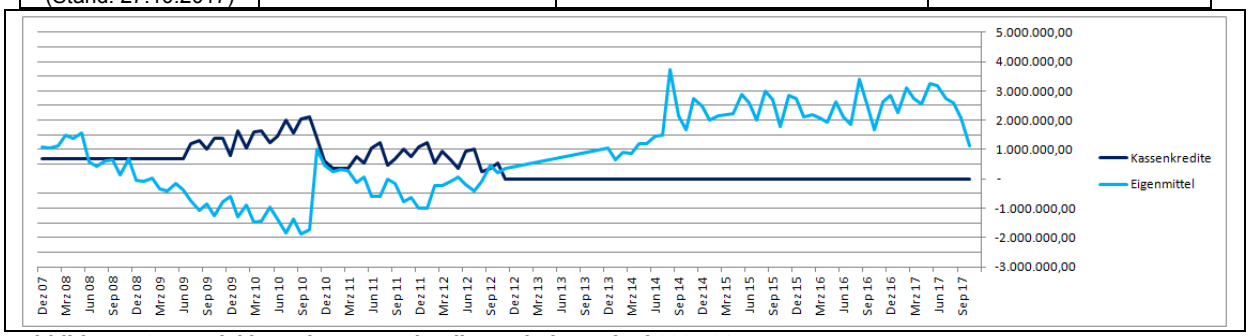


Abbildung 10: Entwicklung der Kassenkredite und Eigenmittel 2007-2017

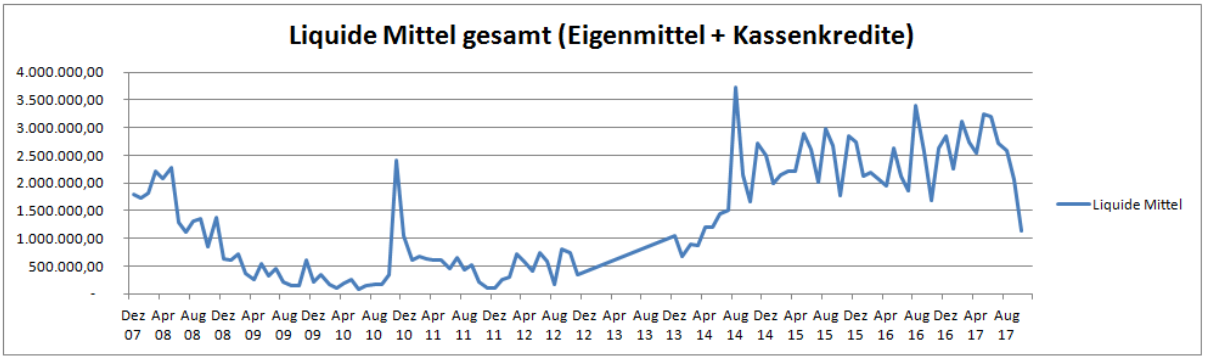


Abbildung 11: Entwicklung liquide Mittel 2007-2017

Die Kassenliquidität der Stadt Medebach war bis zur Erstellung dieses Vorberichts zu allen Zeitpunkten im Haushaltsjahr 2017 gesichert. Liquiditätskredite mussten nicht aufgenommen werden. Der Finanzplan 2018 weist ein negatives Ergebnis von 1,193 Mio. € aus. Zudem ist auch bis zum Ende des Jahres 2017 noch mit einem weiteren Rückgang des Bestandes an liquiden Mitteln zu rechnen, da gerade im investiven Bereich die Zahlung noch einiger Abschlagsrechnungen mit nicht unerheblichen Rechnungsbeträgen ansteht. Daher ist von einer Verschlechterung der Finanzlage auszugehen. Dennoch dürfte die in den vergangenen Jahren in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstgrenze für Kassenkredite in Höhe von 2,5 Mio. € auch in 2018 ausreichend dimensioniert sein.

8. Entwicklung des Haushaltsausgleichs und des Eigenkapitals

Im Haushaltsjahr 2017 wurde mit einem Defizit in Höhe von 1.746.400,00 € gerechnet. Da der Gewerbesteueransatz 2017 nach jetzigem Stand knapp erreicht wird und auch sonst (bis auf die angekündigte Nachzahlung im Rahmen der Jugendamtsumlage) derzeit keine großen Planabweichungen ersichtlich sind, wird davon ausgegangen, dass der geplante Fehlbetrag 2017 in der Höhe auch in etwa eintreten wird bzw. ggf. in geringem Maße schlechter ausfallen wird. Eine genaue Aussage über die voraussichtliche Höhe des Jahresergebnisses 2017 kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch aufgrund noch vieler Unsicherheitsfaktoren noch nicht verlässlich getätigt werden. Das Haushaltsjahr 2017 wird jedoch in jedem Fall mit einem deutlichen Fehlbetrag abschließen, sodass die Ausgleichsrücklage entsprechend sinken wird.
Solange das Jahresergebnis 2017 und seine Verwendung noch nicht beschlossen wurde, ist jedoch ohnehin mit den Planwerten aus dem Haushalt 2017 (d.h. mit einem Verzehr der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.746.400,00 €) zu rechnen.

Aufgrund der weiter vorne im Vorbericht erläuterten Umstände (Einwohnerveredelung, einheitliche fiktive Hebesätze für Großstädte und kleine kreisangehörige Städte, etc.) erhalten gerade die kleineren kreisangehörigen Gemeinden in NRW und somit auch die Stadt Medebach auch im Jahr 2018 noch immer nicht die notwendige finanzielle Ausstattung über die Schlüsselzuweisungen vom Land, die sie für eine angemessene Aufgabenerfüllung dringend bräuchten. Gleichzeitig steigt auch die Kreisumlage mit ihren Teilkomponenten im Jahr 2018 wieder nicht unerheblich an. Die Höhe des Gewerbesteueransatzes für 2018 wurde aufgrund der aktuellen Hochrechnung für 2017 aus dem Vorjahreshaushalt so übernommen. Die Haushaltsplanung 2018 schließt mit einem Defizit von 1.296.000,00 € ab. Unter Berücksichtigung des derzeitig gültigen geplanten Fehlbedarfes aus der Planung 2017 gemäß Haushalt 2017 ergibt sich ein planmäßiger Stand der Ausgleichsrücklage von 1.107.877,62 €. Die Ausgleichsrücklage ist vorrangig vor Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage aufzuzehren. Zur Abdeckung des sich ergebenden Restfehlbetrages in Höhe von 188.122,38 € wird die allgemeine Rücklage herangezogen. 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:

HPL 2018-2021	Ausgleichsrücklage	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. Plan 2017	- 1.746.400,00 €	- €	- €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €
31.12.2017	1.107.877,62 €	19.032.425,85 €	- €
Fehlbedarf lt. Plan 2018	- 1.296.000,00 €	- €	- 188.122,38 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 299.016,00 €
31.12.2018	- €	18.545.287,47 €	- €
Fehlbedarf lt. Plan 2019	- 849.700,00 €	- €	- 849.700,00 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	30.300,00 €
31.12.2019	- €	17.725.887,47 €	- €
Fehlbedarf lt. Plan 2020	- 5.100,00 €	- €	- 5.100,00 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	23.733,00 €
31.12.2020	- €	17.744.520,47 €	- €
Fehlbedarf lt. Plan 2021	442.100,00 €	- €	442.100,00 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	30.300,00 €
31.12.2021	- €	18.216.920,47 €	- €

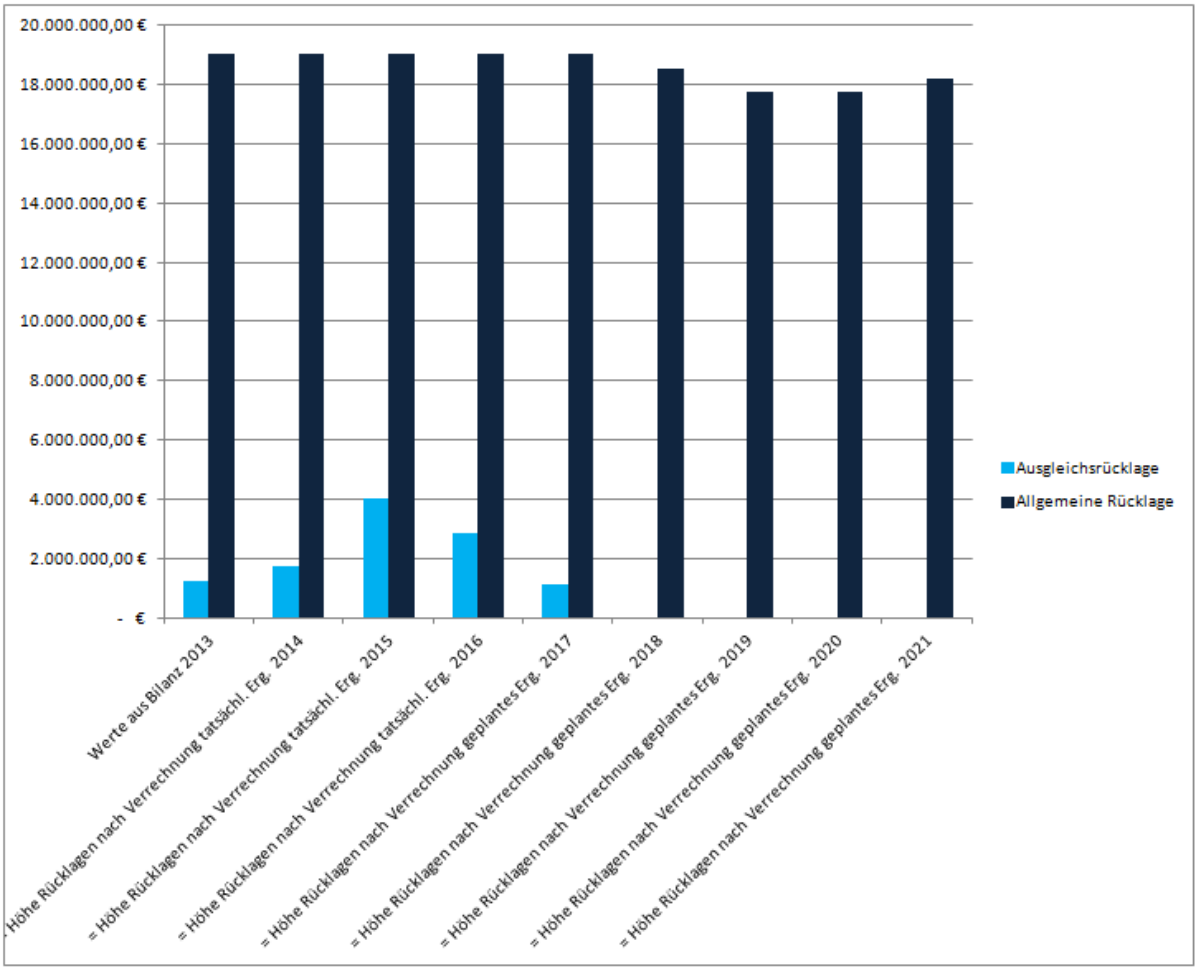


Abbildung 12: Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage 2013 - 2021

Gem. § 75 Absatz 2 GO NRW gilt der Haushalt als ausgeglichen, sofern der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Der Fehlbetrag kann jedoch in 2018 nur teilweise durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Vielmehr greift nunmehr die Vorschrift des § 75 Abs. 4 i.V.m. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW. Demnach muss die Gemeinde die Verringerung der allgemeinen Rücklage bei der Kommunalaufsicht genehmigen lassen. Die Verringerung ist jedoch ohne Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes genehmigungsfähig, wenn nicht in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des jeweiligen Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5%) zu verringern.

Für das geplante Ergebnis 2018 ist somit die Höhe der allgemeinen Rücklage nach Verrechnung des geplanten Ergebnisses 2017 gemäß Haushalt 2017 zugrunde zu legen. Da das geplante Ergebnis 2017 jedoch vollständig durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, beträgt die zugrunde zu legende allgemeine Rücklage nach wie vor 19.032.425,85 €. 5% hiervon sind 951.621,29 €. Nach Inanspruchnahme der restlichen Ausgleichsrücklage würden jedoch nur 188.122,38 € der allgemeinen Rücklage zur Deckung des restlichen Fehlbetrages 2018 in Anspruch genommen. Somit wird die 5%-Hürde nicht überschritten.
Die weitere mittelfristige Planung weist weiterhin einen Verzehr der allgemeinen Rücklage aus. Die geplante Reduzierung der allgemeinen Rücklage aufgrund der Verrechnungen der Defizite der mittelfristigen Planung überschreitet jedoch in keinem Jahr die 25%-Grenze und ebenfalls in keinem Jahr die 5%-Grenze des § 76 Absatz 1 GO NRW, sodass auch nach dem Haushaltsplanentwurf 2018 weiterhin knapp die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes umgangen werden kann.

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

Entwicklung der Ausgleichs- und Allgemeinen Rücklage

				Haushaltssicherungskonzept:	
				2 x hintereinander	einmalig
HPL 2018-2021	Ausgleichsrücklage	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. Plan 2017	- 1.746.400,00 €	- €	- €	951.621,29 €	4.758.106,46 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2017	1.107.877,62 €	19.032.425,85 €			
Fehlbedarf lt. Plan 2018	- 1.296.000,00 €	- €	- 188.122,38 €	951.621,29 €	4.758.106,46 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 299.016,00 €		
31.12.2018	- €	18.545.287,47 €			
Fehlbedarf lt. Plan 2019	- 849.700,00 €	- €	- 849.700,00 €	927.264,37 €	4.636.321,87 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	30.300,00 €		
31.12.2019	- €	17.725.887,47 €			
Fehlbedarf lt. Plan 2020	- 5.100,00 €	- €	- 5.100,00 €	886.294,37 €	4.431.471,87 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	23.733,00 €		
31.12.2020	- €	17.744.520,47 €			
Fehlbedarf lt. Plan 2021	442.100,00 €	- €	442.100,00 €	887.226,02 €	4.436.130,12 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	30.300,00 €		
31.12.2021	- €	18.216.920,47 €			

Dass die Voraussetzungen zur Umgehung der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im Haushaltsplanentwurf 2018 knapp eingehalten werden können, liegt vor allem noch immer an der Erhöhung der Ausgleichsrücklage im Zuge des Jahresabschlusses 2015 durch den hohen Jahresüberschuss 2015 aufgrund der Umstellung der Berechnungsmethode der Pensions- und Beihilferückstellungen. Ohne diesen einmaligen Ertrag wäre die Umgehung der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im Rahmen des Haushaltsplanentwurfs 2018, wenn nicht bereits im Zuge des Haushaltes 2017, nur mit Steuererhöhungen möglich gewesen. Nach dem Verbrauch der Ausgleichsrücklage inklusive des sich dort befindlichen einmaligen hohen Ertrages aus 2015 im Haushaltsjahr 2018, wird die finanzielle Lage der Stadt Medebach somit wieder deutlich schwieriger. Grund für diese negative Entwicklung ist vor allem die nicht ausreichende finanzielle Ausstattung der Stadt Medebach durch das Land über die Schlüsselzuweisungen sowie die nicht unerhebliche Erhöhung der Kreisumlage mit ihren Teilkomponenten. Ein kleiner Hoffnungsschimmer ist hier die grundsätzliche Einigung der Länder und des Bundes auf ein neues Finanzausgleichssys-

tem: Nach langem Ringen konnte ein Kompromiss gefunden werden in der Frage, wie es mit dem bis 2020 geregelten Bund-Länder-Finanzausgleich weitergeht. Insgesamt stehen künftig alle Bundesländer finanziell besser da als in dem jetzigen Modell. Wie viel dieser Mehreinnahmen des Landes NRW jedoch dann tatsächlich an die Städte und Gemeinden weitergegeben wird, ist noch unklar. Der Städte- und Gemeindebund erwartet jedenfalls, dass diese Spielräume des Landes NRW ab 2020 auch zur Abmilderung der strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen eingesetzt werden und dies muss von den Kommunen auch vehement gefordert werden.

Medebach, 09.11.2017
Der Bürgermeister

(Grosche)

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

§ 21 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung:
„Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich."

Grundsatz:

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

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

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

Ausnahmen:

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

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

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

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

Spezielle Budgets:

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

Produkt (Basis)	Konten	Bezeichnung des Budgets
03010100	525513 Unterhaltung der Schuleinrichtung 543113-543114 Bürobedarfe (Geschäftsbedürfnisse) 528115 Schulfeiern, Projektwoche	Grundschule mit OGS (Standorte Medebach und Oberschledorn)
03010300	525513 Unterhaltung der Schuleinrichtung 528100 Aufw. für sonstige Sachleistungen (Sachkostenpauschale für Inklusion und Flüchtlingsbetreuung) 528116 Aufwendungen Schülermitverwaltung 543113-543114 Bürobedarfe (Geschäftsbedürfnisse) 528115 Schulfeiern, Projektwoche 529114 Besondere Schülerbef. (BIZ)	Sekundarschule (ehem. Verbundschule mit Haupt- und Realschulzweig)

Produkt (Basis)	Konten	Bezeichnung des Budgets
03010400	525513 Unterhaltung der Schuleinrichtung 528116 Aufwendungen Schülermitverwaltung 543113-543114 Bürobedarfe (Geschäftsbedürfnisse) 528115 Schulfeiern, Projektwoche	Gymnasium Medebach

Budgetierungsregelungen
für Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

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

E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2018

Kommune Gesamt: 510STADT Stadt Medebach - 510

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	9.402.570,39	9.320.800	10.074.700	10.480.900	10.859.200	11.247.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.781.066,91	3.611.000	4.177.100	3.870.000	4.186.200	3.943.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.142.745,79	1.269.300	1.236.000	1.225.300	1.254.600	1.267.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	138.999,37	141.500	142.600	142.600	142.600	142.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426.402,13	264.700	226.200	213.900	215.800	217.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.001.298,26	753.500	515.100	515.100	515.100	513.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	22.481,05	25.500	27.000	27.000	27.000	27.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.915.563,90	15.386.300	16.398.700	16.474.800	17.200.500	17.360.000
11 Personalaufwendungen	-2.265.666,82	-2.673.700	-2.905.900	-2.962.700	-3.020.500	-3.077.800
12 Versorgungsaufwendungen	-139.776,11	-183.700	-224.100	-223.400	-222.400	-221.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.401.715,89	-2.550.400	-3.346.900	-2.945.100	-3.177.800	-2.818.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.843.448,75	-1.936.500	-1.890.500	-1.925.600	-1.932.300	-1.943.300
15 Transferaufwendungen	-8.089.084,77	-8.407.400	-7.960.500	-7.922.500	-7.515.700	-7.525.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.203.668,11	-1.211.200	-1.192.300	-1.175.700	-1.172.000	-1.172.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.943.360,45	-16.962.900	-17.520.200	-17.155.000	-17.040.700	-16.758.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.027.796,55	-1.576.600	-1.121.500	-680.200	159.800	601.500
19 Finanzerträge	621.328,33	588.200	562.000	532.000	495.300	465.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-785.611,27	-758.000	-736.500	-701.500	-660.200	-624.400
21 FINANZERGEBNIS	-164.282,94	-169.800	-174.500	-169.500	-164.900	-159.400
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.192.079,49	-1.746.400	-1.296.000	-849.700	-5.100	442.100
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 JAHRESERGEBNIS	-1.192.079,49	-1.746.400	-1.296.000	-849.700	-5.100	442.100

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	674.522,95	584.300	692.800	666.200	774.600	588.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	6.175,26	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	94.232,75	80.000	96.100	96.100	96.100	96.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.563,92	25.300	45.000	26.800	26.800	26.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	348.435,65	354.900	152.400	152.400	152.400	152.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	7.898,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.157.829,10	1.062.600	1.004.700	959.900	1.068.300	882.600
11 Personalaufwendungen	-997.448,50	-1.243.100	-1.404.500	-1.432.400	-1.459.300	-1.486.800
12 Versorgungsaufwendungen	-139.776,11	-183.700	-224.100	-223.400	-222.400	-221.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-769.522,48	-825.600	-1.176.000	-810.900	-1.057.100	-697.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-757.900,46	-767.400	-760.800	-786.600	-782.500	-776.600
15 Transferaufwendungen	408,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-606.503,50	-675.100	-550.100	-548.700	-548.200	-548.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.270.743,05	-3.694.900	-4.115.500	-3.802.000	-4.069.500	-3.730.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.112.913,95	-2.632.300	-3.110.800	-2.842.100	-3.001.200	-2.848.300
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.	-2.112.913,95	-2.632.300	-3.110.800	-2.842.100	-3.001.200	-2.848.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.112.913,95	-2.632.300	-3.110.800	-2.842.100	-3.001.200	-2.848.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.225.282,22	1.529.300	1.523.000	1.523.000	1.557.500	1.557.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-219.358,47	-248.200	-299.900	-299.900	-301.700	-301.700
29 ERGEBNIS	-1.106.990,20	-1.351.200	-1.887.700	-1.619.000	-1.745.400	-1.592.500

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	98.274,77	104.800	114.600	114.900	117.800	116.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	70.361,57	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.084,66	16.000	8.000	12.000	12.000	12.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	-140,00	300	300	300	300	300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	183.581,00	208.100	209.900	214.200	217.100	216.200
11 Personalaufwendungen	-207.973,03	-217.800	-261.200	-266.300	-271.600	-277.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.074,65	-66.700	-71.900	-69.900	-69.900	-69.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-108.837,77	-128.400	-129.000	-134.600	-133.900	-132.600
15 Transferaufwendungen	-1.427,55	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.182,03	-89.300	-84.700	-90.700	-90.700	-90.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-475.495,03	-503.700	-549.300	-564.000	-568.600	-572.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-291.914,03	-295.600	-339.400	-349.800	-351.500	-356.500
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.	-291.914,03	-295.600	-339.400	-349.800	-351.500	-356.500
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	-291.914,03	-295.600	-339.400	-349.800	-351.500	-356.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-81.046,41	-96.800	-125.800	-125.800	-125.800	-125.800
29 ERGEBNIS	-372.960,44	-392.400	-465.200	-475.600	-477.300	-482.300

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	130.713,80	121.000	149.800	148.200	144.900	143.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	35.465,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.534,96	104.500	61.800	61.800	61.800	61.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	258.713,76	280.500	266.600	265.000	261.700	260.600
11 Personalaufwendungen	-170.723,56	-197.700	-158.100	-161.100	-164.300	-167.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128.585,51	-178.600	-530.900	-525.300	-519.400	-519.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-38.374,80	-40.300	-47.800	-49.400	-46.300	-41.900
15 Transferaufwendungen	-374.909,32	-592.400	-170.000	-106.000	-42.000	-42.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.218,92	-190.700	-244.000	-240.800	-237.600	-237.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-897.812,11	-1.199.700	-1.150.800	-1.082.600	-1.009.600	-1.008.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-639.098,35	-919.200	-884.200	-817.600	-747.900	-747.700
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.	-639.098,35	-919.200	-884.200	-817.600	-747.900	-747.700
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	-639.098,35	-919.200	-884.200	-817.600	-747.900	-747.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-461.577,54	-613.300	-547.400	-547.400	-578.900	-578.900
29 ERGEBNIS	-1.100.675,89	-1.532.500	-1.431.600	-1.365.000	-1.326.800	-1.326.600

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	4.325,51	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
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	2.250,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.575,51	5.900	6.700	6.700	6.700	6.700
11 Personalaufwendungen	-5.030,24	-6.000	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.467,75	-4.700	-11.500	-14.700	-4.700	-4.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.207,50	-5.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
15 Transferaufwendungen	-7.080,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.202,65	-2.300	-6.400	-2.400	-2.400	-2.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.988,14	-26.900	-37.600	-36.800	-26.900	-27.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.412,63	-21.000	-30.900	-30.100	-20.200	-20.300
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.	-16.412,63	-21.000	-30.900	-30.100	-20.200	-20.300
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	-16.412,63	-21.000	-30.900	-30.100	-20.200	-20.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.359,49	-17.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
29 ERGEBNIS	-23.772,12	-38.100	-43.500	-42.700	-32.800	-32.900

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	231.153,30	1.407.300	825.400	811.200	810.500	810.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.175.095,00	4.000	16.500	16.500	16.500	16.500
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	1.406.248,30	1.411.300	842.900	828.700	828.000	827.500
11 Personalaufwendungen	-346.205,54	-385.900	-440.900	-449.200	-458.700	-467.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.978,32	-2.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.352,43	-12.100	-16.000	-3.000	-3.500	-3.600
15 Transferaufwendungen	-1.122.643,68	-1.186.200	-755.700	-755.700	-755.700	-755.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.372,79	-3.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.494.552,76	-1.589.900	-1.220.700	-1.216.000	-1.226.000	-1.234.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-88.304,46	-178.600	-377.800	-387.300	-398.000	-407.100
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.	-88.304,46	-178.600	-377.800	-387.300	-398.000	-407.100
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	-88.304,46	-178.600	-377.800	-387.300	-398.000	-407.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	593,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-66.741,41	-80.000	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
29 ERGEBNIS	-154.452,37	-257.800	-455.500	-465.000	-475.700	-484.800

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	20,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20,00	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-13.725,30	-13.300	-16.700	-16.900	-17.200	-17.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.035,53	-47.100	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-18.423,48	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900	-22.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.373,33	-165.400	-176.100	-176.100	-176.100	-176.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-249.557,64	-248.700	-267.000	-267.200	-267.500	-268.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-249.537,64	-248.600	-266.900	-267.100	-267.400	-267.900
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.	-249.537,64	-248.600	-266.900	-267.100	-267.400	-267.900
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	-249.537,64	-248.600	-266.900	-267.100	-267.400	-267.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.135,06	-12.900	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
29 ERGEBNIS	-262.672,70	-261.500	-280.400	-280.600	-280.900	-281.400

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	9.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	9.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-91.550,00	-104.500	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-91.550,00	-104.500	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-91.550,00	-95.500	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-91.550,00	-95.500	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-91.550,00	-95.500	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
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	-91.550,00	-95.500	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.862,07	1.500	1.500	1.500	500	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	38.642,96	45.400	21.400	21.400	49.400	49.400
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	20.000,00	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	60.585,03	67.000	43.000	43.000	70.000	69.700
11 Personalaufwendungen	-116.847,15	-149.900	-136.000	-138.800	-141.300	-144.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.371,80	-6.900	-23.200	-4.500	-6.900	-6.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.177,07	-2.800	-1.700	-2.000	-1.500	-1.800
15 Transferaufwendungen	-31.185,03	-36.000	-38.800	-36.000	-36.000	-36.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.399,74	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-154.980,79	-197.600	-201.700	-183.300	-187.700	-190.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-94.395,76	-130.600	-158.700	-140.300	-117.700	-121.100
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.	-94.395,76	-130.600	-158.700	-140.300	-117.700	-121.100
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	-94.395,76	-130.600	-158.700	-140.300	-117.700	-121.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	100.548,38	97.900	71.200	71.200	104.500	104.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-275.266,47	-214.400	-191.000	-191.000	-225.500	-225.500
29 ERGEBNIS	-269.113,85	-247.100	-278.500	-260.100	-238.700	-242.100

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	3.157,00	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	4.500,00	20.000	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	7.657,00	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	-63.895,06	-64.300	-71.900	-73.100	-74.700	-76.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-242,00	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-9.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-73.137,06	-114.300	-196.900	-198.100	-199.700	-201.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-65.480,06	-91.300	-188.900	-190.100	-191.700	-193.300
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.	-65.480,06	-91.300	-188.900	-190.100	-191.700	-193.300
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	-65.480,06	-91.300	-188.900	-190.100	-191.700	-193.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.313,41	-10.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
29 ERGEBNIS	-73.793,47	-102.200	-201.200	-202.400	-204.000	-205.600

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-38.620,15	-39.100	-27.000	-27.500	-28.000	-28.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490,90	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-39.111,05	-41.200	-29.200	-29.700	-30.200	-30.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-39.111,05	-41.200	-29.200	-29.700	-30.200	-30.700
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.	-39.111,05	-41.200	-29.200	-29.700	-30.200	-30.700
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	-39.111,05	-41.200	-29.200	-29.700	-30.200	-30.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.924,89	-7.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29 ERGEBNIS	-45.035,94	-49.000	-37.800	-38.300	-38.800	-39.300

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	609.151,34	654.800	659.300	645.300	645.300	645.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.593,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.882,09	89.400	84.900	86.800	88.700	90.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	717.626,73	746.900	746.900	734.800	736.700	738.600
11 Personalaufwendungen	-52.691,17	-60.100	-62.600	-63.800	-65.300	-66.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-585.039,84	-610.000	-615.500	-615.500	-615.500	-615.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.630,77	-12.700	-17.700	-3.700	-3.700	-3.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-640.361,78	-682.800	-695.800	-683.000	-684.500	-685.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	77.264,95	64.100	51.100	51.800	52.200	53.000
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.	77.264,95	64.100	51.100	51.800	52.200	53.000
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	77.264,95	64.100	51.100	51.800	52.200	53.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	29.108,66	27.800	30.500	30.500	30.500	30.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-74.778,79	-75.400	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
29 ERGEBNIS	31.594,82	16.500	4.700	5.400	5.800	6.600

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	291.556,68	298.300	311.500	315.800	317.000	319.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	343.826,02	354.000	339.900	343.200	344.500	357.400
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	308.195,27	300	300	300	300	300
8 Aktivierte Eigenleistungen	14.582,48	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	958.160,45	666.100	666.700	674.300	676.800	692.200
11 Personalaufwendungen	-158.132,74	-155.000	-164.900	-168.200	-171.600	-174.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-660.610,37	-649.500	-628.600	-623.000	-623.000	-623.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-850.005,91	-893.900	-857.600	-868.600	-880.000	-899.600
15 Transferaufwendungen	-2.205,84	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.927,88	-39.400	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.742.882,74	-1.740.100	-1.686.500	-1.695.200	-1.710.000	-1.732.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-784.722,29	-1.074.000	-1.019.800	-1.020.900	-1.033.200	-1.040.600
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.	-784.722,29	-1.074.000	-1.019.800	-1.020.900	-1.033.200	-1.040.600
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	-784.722,29	-1.074.000	-1.019.800	-1.020.900	-1.033.200	-1.040.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-121.209,99	-175.200	-173.700	-173.700	-173.700	-173.700
29 ERGEBNIS	-905.932,28	-1.249.200	-1.193.500	-1.194.600	-1.206.900	-1.214.300

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	24.843,06	27.100	36.300	38.100	39.000	40.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	35.966,64	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	39.475,24	56.000	40.100	40.100	40.100	40.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.084,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	106.368,94	153.100	146.400	148.200	149.100	150.400
11 Personalaufwendungen	-51.229,34	-69.700	-81.200	-82.900	-84.500	-86.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96.305,63	-107.400	-103.800	-100.800	-100.800	-100.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-36.696,81	-43.900	-49.100	-53.200	-56.400	-59.700
15 Transferaufwendungen	-1.822,92	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.578,57	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-207.633,27	-233.400	-246.500	-249.300	-254.100	-258.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-101.264,33	-80.300	-100.100	-101.100	-105.000	-108.500
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.	-101.264,33	-80.300	-100.100	-101.100	-105.000	-108.500
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	-101.264,33	-80.300	-100.100	-101.100	-105.000	-108.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-101.120,47	-115.100	-108.800	-108.800	-108.800	-108.800
29 ERGEBNIS	-202.384,80	-195.400	-208.900	-209.900	-213.800	-217.300

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	19.384,00	33.600	21.200	21.700	21.700	20.900
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.	2.598,08	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657,50	500	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.385,56	25.800	25.500	25.500	25.500	24.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	49.025,14	62.500	49.200	49.700	49.700	47.500
11 Personalaufwendungen	-34.510,16	-55.700	-58.000	-59.100	-60.300	-61.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.482,01	-26.300	-30.800	-25.800	-25.800	-25.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.896,00	-42.300	-22.800	-22.500	-22.500	-21.800
15 Transferaufwendungen	-25.685,56	-27.800	-27.500	-27.500	-27.500	-26.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.049,34	-18.300	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-121.623,07	-170.400	-159.200	-155.000	-156.200	-155.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-72.597,93	-107.900	-110.000	-105.300	-106.500	-107.800
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.	-72.597,93	-107.900	-110.000	-105.300	-106.500	-107.800
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	-72.597,93	-107.900	-110.000	-105.300	-106.500	-107.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.278,51	-38.600	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
29 ERGEBNIS	-96.876,44	-146.500	-136.300	-131.600	-132.800	-134.100

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	9.402.570,39	9.320.800	10.074.700	10.480.900	10.859.200	11.247.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.430,77	1.020.500	2.019.600	1.748.000	1.955.800	1.898.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	296.171,78	348.900	313.300	313.300	313.300	313.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.003.172,94	10.690.200	12.407.600	12.542.200	13.128.300	13.459.900
11 Personalaufwendungen	-8.634,88	-16.100	-17.400	-17.900	-18.100	-18.400
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	-6.403.559,39	-6.398.400	-6.763.500	-6.792.300	-6.449.500	-6.460.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.737,69	-300	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.460.931,96	-6.414.800	-6.821.600	-6.850.900	-6.508.300	-6.519.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.542.240,98	4.275.400	5.586.000	5.691.300	6.620.000	6.940.200
19 Finanzerträge	621.328,33	588.200	562.000	532.000	495.300	465.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-785.611,27	-758.000	-736.500	-701.500	-660.200	-624.400
21 FINANZERGEBNIS	-164.282,94	-169.800	-174.500	-169.500	-164.900	-159.400
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	3.377.958,04	4.105.600	5.411.500	5.521.800	6.455.100	6.780.800
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	3.377.958,04	4.105.600	5.411.500	5.521.800	6.455.100	6.780.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	105.101,63	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-523,48	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 ERGEBNIS	3.482.536,19	4.155.500	5.461.300	5.571.600	6.504.900	6.830.600

F I N A N Z P L A N Jahr 2018

Kommune Gesamt: 510STADT Stadt Medebach - 510

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.148.928,41	9.320.800	10.074.700	10.480.900	10.859.200	11.247.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.889,03	2.307.700	2.585.800	2.585.700	2.793.500	2.736.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.263,80	1.033.300	999.900	999.900	1.028.000	1.049.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.370,44	141.500	142.600	142.600	142.600	142.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.367.888,64	256.700	226.200	209.900	211.800	213.700
7 Sonstige Einzahlungen	864.476,61	612.500	471.000	471.000	471.000	471.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	615.922,31	588.200	562.000	532.000	495.300	465.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.826.739,24	14.260.700	15.062.200	15.422.000	16.001.400	16.326.400
10 Personalauszahlungen	-2.201.559,65	-2.551.600	-2.737.100	-2.790.600	-2.844.600	-2.898.600
11 Versorgungsauszahlungen	-218.968,21	-242.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.434.377,85	-2.595.100	-3.391.900	-2.945.100	-3.177.800	-2.818.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-780.428,48	-758.000	-723.100	-688.600	-647.600	-612.100
14 Transferauszahlungen	-7.792.108,95	-8.405.100	-7.911.000	-7.873.000	-7.466.200	-7.477.300
15 Sonstige Auszahlungen	-805.060,68	-978.700	-1.059.100	-1.042.500	-1.038.800	-1.038.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.232.503,82	-15.530.500	-16.083.200	-15.600.800	-15.436.000	-15.106.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-405.764,58	-1.269.800	-1.021.000	-178.800	565.400	1.220.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.408.353,60	2.681.000	3.603.000	2.804.000	1.987.000	1.760.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	45.536,00	96.000	142.000	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	146.002,46	945.000	1.518.000	605.000	289.000	642.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	861.955,88	833.600	841.600	812.000	803.500	799.400
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.461.847,94	4.555.600	6.104.600	4.221.000	3.079.500	3.201.400
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-202.728,89	-271.000	-985.000	-25.000	-25.000	-25.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-404.076,34	-3.509.000	-4.389.000	-4.649.000	-2.395.000	-1.137.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-330.471,31	-403.000	-771.000	-279.000	-252.000	-85.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	4.574,65	0	-10.000	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-932.701,89	-4.183.000	-6.155.000	-4.953.000	-2.672.000	-1.247.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.529.146,05	372.600	-50.400	-732.000	407.500	1.954.400
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	1.123.381,47	-897.200	-1.071.400	-910.800	972.900	3.174.400
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	3.419.847,68	461.000	892.000	1.544.000	396.000	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-4.438.009,11	-1.008.400	-1.013.700	-988.400	-984.400	-984.900
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-1.018.161,43	-547.400	-121.700	555.600	-588.400	-984.900
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	105.220,04	-1.444.600	-1.193.100	-355.200	384.500	2.189.500
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.744.960,85	-3.395.008	1.405.580	212.480	-142.720	241.780
41 LIQUIDE MITTEL	2.850.180,89	-4.839.608	212.480	-142.720	241.780	2.431.280

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	91.601,95	0	100.400	57.000	186.600	6.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.102,63	6.100	6.400	6.400	6.400	6.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.912,97	80.000	96.100	96.100	96.100	96.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.339,98	25.300	45.000	26.800	26.800	26.800
7 Sonstige Einzahlungen	288.320,14	258.300	152.400	152.400	152.400	152.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	519.277,67	369.700	400.300	338.700	468.300	287.700
10 Personalauszahlungen	-958.246,42	-1.172.100	-1.314.000	-1.340.000	-1.365.100	-1.390.700
11 Versorgungsauszahlungen	-218.968,21	-242.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-818.466,67	-870.300	-1.221.000	-810.900	-1.057.100	-697.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	608,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-436.495,33	-442.600	-456.900	-455.500	-455.000	-455.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.431.568,63	-2.727.000	-3.252.900	-2.867.400	-3.138.200	-2.804.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.912.290,96	-2.357.300	-2.852.600	-2.528.700	-2.669.900	-2.516.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.000	633.000	891.000	252.000	25.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.536,00	96.000	142.000	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	45.536,00	167.000	775.000	891.000	252.000	25.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-175.072,70	-206.000	-934.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-3.504,85	-419.000	-1.408.000	-3.069.000	-1.436.000	-50.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-79.655,80	-65.000	-112.000	-79.000	-29.000	-29.000
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)	-258.233,35	-690.000	-2.454.000	-3.148.000	-1.465.000	-79.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-212.697,35	-523.000	-1.679.000	-2.257.000	-1.213.000	-54.000

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	69.819,33	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.803,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige Einzahlungen	215,55	300	300	300	300	300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.838,60	95.300	95.300	95.300	95.300	95.300
10 Personalauszahlungen	-211.759,70	-217.800	-261.200	-266.300	-271.600	-277.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-88.379,33	-66.700	-71.900	-69.900	-69.900	-69.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.427,55	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 Sonstige Auszahlungen	-74.878,31	-89.300	-84.700	-90.700	-90.700	-90.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-376.444,89	-375.300	-420.300	-429.400	-434.700	-440.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-286.606,29	-280.000	-325.000	-334.100	-339.400	-344.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	66.493,72	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	66.493,72	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-209.693,03	-244.000	-199.000	-154.000	-177.000	-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)	-209.693,03	-244.000	-199.000	-154.000	-177.000	-10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-143.199,31	-179.000	-134.000	-89.000	-112.000	55.000

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	100.348,50	90.000	119.500	119.500	119.500	119.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	34.736,44	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.302,40	104.500	61.800	61.800	61.800	61.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.387,34	249.500	236.300	236.300	236.300	236.300
10 Personalauszahlungen	-171.872,71	-194.300	-152.600	-155.600	-158.700	-161.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-109.548,47	-178.600	-530.900	-525.300	-519.400	-519.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-374.909,32	-592.400	-170.000	-106.000	-42.000	-42.000
15 Sonstige Auszahlungen	-115.811,18	-190.700	-244.000	-240.800	-237.600	-237.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-772.141,68	-1.156.000	-1.097.500	-1.027.700	-957.700	-960.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-588.754,34	-906.500	-861.200	-791.400	-721.400	-724.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	215.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	215.000	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	-7.861,05	-56.000	-372.000	-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)	-7.861,05	-56.000	-372.000	-24.000	-24.000	-24.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.861,05	-56.000	-157.000	-24.000	-24.000	-24.000

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	125,00	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	125,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-4.909,29	-6.000	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.620,43	-4.700	-11.500	-14.700	-4.700	-4.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.830,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15 Sonstige Auszahlungen	-969,59	-2.300	-6.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.329,31	-19.200	-29.600	-28.800	-18.900	-19.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.204,31	-19.200	-29.600	-28.800	-18.900	-19.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	230.434,53	1.396.000	810.000	810.000	810.000	810.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.175.095,00	4.000	16.500	16.500	16.500	16.500
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	1.405.529,53	1.400.000	827.500	827.500	827.500	827.500
10 Personalauszahlungen	-330.456,84	-367.100	-408.400	-416.200	-424.700	-432.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.641,96	-2.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.078.972,74	-1.186.200	-755.700	-755.700	-755.700	-755.700
15 Sonstige Auszahlungen	-2.519,66	-3.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.413.591,20	-1.559.000	-1.172.200	-1.180.000	-1.188.500	-1.196.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.061,67	-159.000	-344.700	-352.500	-361.000	-369.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	12.000	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	-19.395,68	-12.000	-8.000	-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)	-19.395,68	-12.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.395,68	0	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9,13	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	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	29,13	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-10.526,51	-10.500	-12.500	-12.700	-12.900	-13.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-42.160,09	-47.100	-51.300	-51.300	-51.300	-51.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-16.021,48	-22.900	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
15 Sonstige Auszahlungen	-93.862,98	-165.400	-176.100	-176.100	-176.100	-176.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.571,06	-245.900	-259.400	-259.600	-259.800	-260.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-162.541,93	-245.800	-259.300	-259.500	-259.700	-260.000
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	-334,69	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)	-334,69	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-334,69	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	9.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-91.550,00	-104.500	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.550,00	-104.500	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-91.550,00	-95.500	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
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

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	38.934,34	45.400	21.400	21.400	49.400	49.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.014,34	45.500	21.500	21.500	49.500	49.500
10 Personalauszahlungen	-125.190,22	-149.900	-136.000	-138.800	-141.300	-144.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.290,90	-6.900	-23.200	-4.500	-6.900	-6.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-11.185,03	-36.000	-18.800	-16.000	-16.000	-16.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.391,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.057,84	-194.800	-180.000	-161.300	-166.200	-169.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-102.043,50	-149.300	-158.500	-139.800	-116.700	-119.500
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	-259,82	-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)	-259,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-259,82	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.048,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.500,00	20.000	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	7.548,81	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 Personalauszahlungen	-58.166,93	-54.600	-57.300	-58.300	-59.600	-60.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-242,00	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.408,93	-104.600	-182.300	-183.300	-184.600	-185.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-59.860,12	-81.600	-174.300	-175.300	-176.600	-177.800
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	-5.000	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	-5.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-5.000	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-33.518,48	-33.300	-21.200	-21.600	-22.000	-22.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-490,90	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.009,38	-35.400	-23.400	-23.800	-24.200	-24.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.009,38	-35.400	-23.400	-23.800	-24.200	-24.600
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

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	650.229,25	633.600	623.900	623.900	623.900	639.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.593,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	87.963,34	89.400	84.900	86.800	88.700	90.600
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	740.786,17	725.700	711.500	713.400	715.300	732.600
10 Personalauszahlungen	-52.658,17	-58.200	-59.700	-60.900	-62.200	-63.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-586.426,50	-610.000	-615.500	-615.500	-615.500	-615.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.242,19	-12.700	-17.700	-3.700	-3.700	-3.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.326,86	-680.900	-692.900	-680.100	-681.400	-682.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	98.459,31	44.800	18.600	33.300	33.900	50.100
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	-283,39	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	-283,39	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	-283,39	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	162.956,42	139.200	139.200	139.200	139.300	145.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	142,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	301.633,67	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	464.732,79	139.200	139.200	139.200	139.300	145.700
10 Personalauszahlungen	-154.816,73	-150.900	-158.900	-162.000	-165.300	-168.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-659.425,02	-649.500	-628.600	-623.000	-623.000	-623.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-2.300	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-39.442,06	-39.400	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-853.683,81	-842.100	-820.600	-818.100	-821.400	-824.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-388.951,02	-702.900	-681.400	-678.900	-682.100	-678.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	42.360,07	110.000	290.000	103.000	45.000	45.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	146.285,85	945.000	1.518.000	605.000	289.000	642.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	188.645,92	1.055.000	1.808.000	708.000	334.000	687.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-20.517,00	-50.000	-36.000	-10.000	-10.000	-10.000
8 für Baumaßnahmen	-310.731,84	-1.701.000	-1.984.000	-1.395.000	-924.000	-1.052.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-13.120,93	-18.000	-34.000	-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	-10.000	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-344.369,77	-1.769.000	-2.064.000	-1.413.000	-942.000	-1.070.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-155.723,85	-714.000	-256.000	-705.000	-608.000	-383.000

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.523,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	76.418,88	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.698,22	56.000	40.100	40.100	40.100	40.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.084,00	5.000	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	125.725,02	127.200	111.300	111.300	111.300	111.300
10 Personalauszahlungen	-50.518,86	-67.200	-77.500	-79.000	-80.500	-82.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-98.414,88	-107.400	-103.800	-100.800	-100.800	-100.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-822,92	-1.900	-900	-900	-900	-900
15 Sonstige Auszahlungen	-8.781,16	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-158.537,82	-187.000	-192.700	-191.200	-192.700	-194.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.812,80	-59.800	-81.400	-79.900	-81.400	-82.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	37.756,10	375.000	307.000	132.000	12.000	12.000
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	37.756,10	375.000	307.000	132.000	12.000	12.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-6.804,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
8 für Baumaßnahmen	-89.839,65	-511.000	-424.000	-185.000	-35.000	-35.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-485,00	-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)	-97.129,15	-529.000	-442.000	-203.000	-53.000	-53.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-59.373,05	-154.000	-135.000	-71.000	-41.000	-41.000

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	8,57	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.940,67	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.657,50	500	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	10.179,70	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	19.786,44	8.100	7.500	7.500	7.500	7.500
10 Personalauszahlungen	-31.015,45	-54.700	-56.500	-57.500	-58.700	-59.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.761,60	-26.300	-30.800	-25.800	-25.800	-25.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.300,00	-27.800	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15 Sonstige Auszahlungen	-18.049,34	-18.300	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.126,39	-127.100	-114.400	-110.400	-111.600	-112.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-57.339,95	-119.000	-106.900	-102.900	-104.100	-105.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	734.000	480.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	734.000	480.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-878.000	-573.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	-33.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	4.574,65	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	4.574,65	-878.000	-606.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	4.574,65	-144.000	-126.000	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.148.928,41	9.320.800	10.074.700	10.480.900	10.859.200	11.247.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.980,13	810.500	1.553.700	1.597.000	1.675.200	1.798.900
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	292.382,30	348.900	313.300	313.300	313.300	313.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	615.922,31	588.200	562.000	532.000	495.300	465.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.259.213,15	11.068.400	12.503.700	12.923.200	13.343.000	13.824.900
10 Personalauszahlungen	-7.903,34	-15.000	-15.800	-16.200	-16.400	-16.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-780.428,48	-758.000	-723.100	-688.600	-647.600	-612.100
14 Transferauszahlungen	-6.198.697,91	-6.398.400	-6.763.500	-6.792.300	-6.449.500	-6.460.600
15 Sonstige Auszahlungen	-6.844,35	-300	-700	-700	-700	-700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.993.874,08	-7.171.700	-7.503.100	-7.497.800	-7.114.200	-7.090.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.265.339,07	3.896.700	5.000.600	5.425.400	6.228.800	6.734.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.261.743,71	1.314.000	1.613.000	1.613.000	1.613.000	1.613.000
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	861.955,88	833.600	841.600	812.000	803.500	799.400
6 SUMME (investive Einzahlungen	2.123.699,59	2.147.600	2.454.600	2.425.000	2.416.500	2.412.400
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	2.123.699,59	2.147.600	2.454.600	2.425.000	2.416.500	2.412.400

Produkthaushalt

Produktbereich	Produkt
01 Innere Verwaltung	010101 Politik und Verwaltungsführung 010301 Zentrale Dienste 010303 Bauhof 010401 Allgemeine Personalwirtschaft 010601 Finanzen 010602 Zahlungsabwicklung u. Vollstreckung (alt) 010701 Grundstücks- und Gebäudemanagement 010702 Grundstücksmanagement (alt)
02 Sicherheit und Ordnung	020101 Sicherheit und Ordnung 020201 Gewerbe-/Gaststättenangelegenheiten (alt) 020301 Verkehrsangelegenheiten (alt) 020401 Einwohnerangelegenheiten (alt) 020501 Personenstandswesen (alt) 020601 Wahlen und Statistik 020701 Feuer- und Katastrophenschutz
03 Schulträgeraufgaben	030101 Grundschule (Standorte Mdb. und Osl.) 030102 Grundschulstandort in Oberschledorn (alt) 030103 Sekundarschule (ehem. Verbundschule) 030104 Gymnasium 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 110201 Abwasserbeseitigung (alt) 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
15 Wirtschaft und Tourismus	150101 Wirtschaftsförderung 150201 Tourismusförderung
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkthaushalt 2018

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	2016	2017	2018
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:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
Sitzungen	Anzahl	24	19	24	24
Anz. Niederschriften (Hinweis: ab 2017 digitale Ratsarbeit)	Anzahl	24	19	24	24
Anzahl Vorlagen (Hinweis: ab 2017 digitale Ratsarbeit)	Anzahl	190	168	190	200

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,418	2,365	2,365	2,340

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 010101 Politik und Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2.287,27	1.400	4.200	2.900	2.900	1.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	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	2.287,27	1.400	4.200	2.900	2.900	1.700
11 Personalaufwendungen	-181.946,35	-197.200	-173.100	-176.500	-180.000	-183.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.370,68	-36.500	-38.000	-29.500	-27.500	-29.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.272,27	-1.500	-4.300	-3.000	-3.000	-1.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.527,24	-146.600	-147.300	-147.300	-147.300	-147.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-363.116,54	-381.800	-362.700	-356.300	-357.800	-362.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-360.829,27	-380.400	-358.500	-353.400	-354.900	-360.400
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.	-360.829,27	-380.400	-358.500	-353.400	-354.900	-360.400
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	-360.829,27	-380.400	-358.500	-353.400	-354.900	-360.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-41.434,37	-59.300	-58.200	-58.200	-58.200	-58.200
29 ERGEBNIS	-402.263,64	-439.700	-416.700	-411.600	-413.100	-418.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01010100 Politik und Verwaltungsführung

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4161000000	-2.287,27	-1.400,00	**-4.200,00**	-2.900,00	-2.900,00	-1.700,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	**-2.287,27**	**-1.400,00**	**-4.200,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-1.700,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5011000000	100.995,75	106.000,00	**101.200,00**	103.300,00	105.300,00	107.300,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	49.310,91	55.300,00	**33.000,00**	33.600,00	34.300,00	35.000,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	3.893,93	4.300,00	**2.600,00**	2.600,00	2.700,00	2.700,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	9.953,92	11.400,00	**6.800,00**	6.900,00	7.000,00	7.200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	13.655,10	16.900,00	**24.200,00**	24.700,00	25.200,00	25.700,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	4.136,74	3.300,00	**5.300,00**	5.400,00	5.500,00	5.600,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	**181.946,35**	**197.200,00**	**173.100,00**	**176.500,00**	**180.000,00**	**183.500,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5281000000	1.066,39	3.500,00	**1.000,00**	3.000,00	1.000,00	3.000,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen						
5291120000	24.304,29	33.000,00	**37.000,00**	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Aufwendungen für Prüfungsgebühren (z. B. GPA etc.)						

16.500,00 € für die Prüfung des Jahresabschlusses
8.000,00 € für die Prüfungen der GPA als Zuführung zu Rückstellungen
2.000,00 € zusätzlicher pauschaler jährl. Ansatz für evtl. in den nächsten Jahren zusätzlich auf die Stadt Medebach zukommende Prüfungen im Rahmen von Gesamtabschlüssen und/oder im Rahmen der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand

Zusätzlich wird in 2018, wie bereits in 2017, vorsorglich ein Ansatz für die Prüfung der kleinen kreisangehörigen Städte durch die GPA, die generell am 01.01.2017 beginnen sollte, gebildet. Wann genau die Stadt Medebach tatsächlich an der Reihe ist, steht derzeit noch nicht fest. In einem Schreiben der GPA von Mai 2016 wurden die Prüfungskosten mit rd. 43.000,00 € beziffert. Die GPA hat jedoch angekündigt, ihre Tagessätze um rd. 25% zu erhöhen. Daher wird mit Kosten von 54.000,00 € kalkuliert. Aufgrund der Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellungen (mit einschl. Zuführung für 2017 sind hierfür Rückstellungen von 43.500,00 € vorhanden) würden die Nettoaufwendungen bei rd. 10.500,00 € liegen.

Zeilensumme	**25.370,68**	**36.500,00**	**38.000,00**	**29.500,00**	**27.500,00**	**29.500,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5711000000	2.272,27	1.500,00	**4.300,00**	3.000,00	3.000,00	1.800,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	**2.272,27**	**1.500,00**	**4.300,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.800,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5232000000	16.836,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen an Gemeinden (GV)						

Die Buchung im Jahr 2016 betrifft eine Korrekturbuchung (Anpassung der Höhe der Forderungen ggü. der Stadt Winterberg bezüglich der Abfindung bzw. des Erstattungsanspruchs bez. Pensions- und Beihilferückstellungen für Bürgermeister Grosche für die Zeit, als er bei der Stadt Winterberg tätig war).

5421000000	119.250,37	124.000,00	**124.000,00**	124.000,00	124.000,00	124.000,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						

Hier werden die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder und Ortsvorsteher veranschlagt.

5429110000	5.985,00	11.100,00	**11.100,00**	11.100,00	11.100,00	11.100,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
4.980,00 €	Städte- und Gemeindebund					
950,00 €	KGSt					
5.000,00 €	Serviceverbund Eisenberg					
75,00 €	dt.-frz. Partnerschaftsvereinigung					
5431160000	8.484,73	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Ehrungen, Repräsentationen, Nachrufe						
Hier befindet sich auch der Eigenanteil der Stadt für den Neujahrsempfang in Höhe von jährlich rd. 2.500,00 €. In 2018 wird der gleiche Ansatz wie in den Vorjahren gewählt.						
5431190000	1.965,72	1.500,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Im Zuge der Rats- und Ausschusssitzungen fallen Getränkekosten etc. an. Diese werden hier veranschlagt. Aufgrund der Vorjahresergebnisse wird der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr erhöht.						
5441000000	1.005,42	1.000,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Unfallkasse NRW		650,00 €				
Unfallversicherung Rat, OV, sachk. Bürger GVV		544,88 €				
5491000000	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Verfügungsmittel						
Zeilensumme	**153.527,24**	**146.600,00**	**147.300,00**	**147.300,00**	**147.300,00**	**147.300,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811140000	1.065,00	1.700,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	10.800,83	23.400,00	**18.600,00**	18.600,00	18.600,00	18.600,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	29.568,54	34.200,00	**37.600,00**	37.600,00	37.600,00	37.600,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	**41.434,37**	**59.300,00**	**58.200,00**	**58.200,00**	**58.200,00**	**58.200,00**
Produktsumme:	**402.263,64**	**439.700,00**	**416.700,00**	**411.600,00**	**413.100,00**	**418.600,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 010101 Politik und Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-170.871,37	-177.000	-143.600	-146.400	-149.300	-152.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.120,68	-72.500	-81.500	-29.500	-27.500	-29.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-136.966,38	-146.600	-147.300	-147.300	-147.300	-147.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-324.958,43	-396.100	-372.400	-323.200	-324.100	-329.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-324.958,43	-396.100	-372.400	-323.200	-324.100	-329.000
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	-14.091,27	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)	-14.091,27	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-14.091,27	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

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	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	Anzahl der auftretenden Probleme im EDV-Bereich	600,00	550,00	600,00
Kennzahl 2:	Verhältnis der gelösten Probleme zu allen im Jahr auftretenden Problemen (in %)	99,00	99,00	99,00
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
-					

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,123	2,353	2,353	2,313

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 010301 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	15.979,44	13.000	14.400	10.500	4.600	3.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	242,55	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.141,27	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
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	23.363,26	19.400	21.000	17.100	11.200	9.800
11 Personalaufwendungen	-98.881,76	-116.900	-130.700	-133.500	-136.200	-138.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.086,65	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21.732,44	-26.700	-24.700	-21.300	-16.600	-16.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.168,79	-179.400	-188.700	-188.700	-188.200	-188.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-310.869,64	-350.000	-371.100	-370.500	-368.000	-370.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-287.506,38	-330.600	-350.100	-353.400	-356.800	-360.300
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.	-287.506,38	-330.600	-350.100	-353.400	-356.800	-360.300
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	-287.506,38	-330.600	-350.100	-353.400	-356.800	-360.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	294.786,84	326.800	363.200	363.200	363.200	363.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.146,01	-19.900	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
29 ERGEBNIS	-16.865,55	-23.700	-21.300	-24.600	-28.000	-31.500

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01030100 Zentrale Dienste

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4161000000	-15.979,44	-13.000,00	**-14.400,00**	-10.500,00	-4.600,00	-3.200,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	**-15.979,44**	**-13.000,00**	**-14.400,00**	**-10.500,00**	**-4.600,00**	**-3.200,00**
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4311000000	-242,55	-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
Verwaltungsgebühren						
Zeilensumme	**-242,55**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4483000000	-4.640,91	-4.700,00	**-4.900,00**	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden						
Durch die Gründung der Sekundarschule Medebach-Winterberg und die neue Satzung sind gemäß § 5 der Schulzwecksverbandssatzung die Personalkosten für die Verwaltung des Schulzweckverbandes durch die Städte Medebach und Winterberg anteilig nach Schülerschlüssel zu tragen, die auf den Zweckverband entfallen.						
4485000000	-259,57	-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
Die Erstattung der Stadtwerke für bestelltes Verbrauchsmaterial wie Toilettenpapier für die Kläranlage wird zukünftig unter 01070100 verbucht, wo auch der ursprüngliche Aufwand für die Anschaffung verbucht wird. Der Ansatz hier bleibt für eventuelle Erstattungen der AöR für Porto, was über die Pauschale hinaus geht.						
4488000000	-2.240,79	-1.500,00	**-1.500,00**	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
Kopier- und Portokosten von Schulen und Vereinen. Ansatz wie Vorjahr.						
Zeilensumme	**-7.141,27**	**-6.300,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5011000000	10.016,61	3.800,00	**4.200,00**	4.300,00	4.400,00	4.500,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	69.137,26	87.500,00	**97.600,00**	99.600,00	101.600,00	103.500,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	4.879,20	6.900,00	**7.700,00**	7.900,00	8.000,00	8.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	12.852,38	17.800,00	**19.900,00**	20.300,00	20.700,00	21.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	1.402,95	700,00	**1.000,00**	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	593,36	200,00	**300,00**	400,00	400,00	400,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	**98.881,76**	**116.900,00**	**130.700,00**	**133.500,00**	**136.200,00**	**138.800,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5255120000	19.086,65	27.000,00	**27.000,00**	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
Ansatz für Wartungs- und Reparaturkosten der Kopiergeräte, Bürogegenstände, Drucker, PC´s und für den Wartungsvertrag für die EDV-Ausstattung (Server und PC´s).						
Zeilensumme	**19.086,65**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.000,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5711000000	21.290,56	26.700,00	**24.700,00**	21.300,00	16.600,00	16.100,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	441,88	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG´s						

Zeilensumme	**21.732,44**	**26.700,00**	**24.700,00**	**21.300,00**	**16.600,00**	**16.100,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5422000000	18.544,37	18.900,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Mieten und Pachten						
Leasingkosten Kopiergeräte. Aufgrund der Einführung des papierlosen Mandats und der E-PostBox und einer damit verbundenen Umstrukturierung einer Kopiereinheit zur Sekundarschule wird mit einer Einsparung in Höhe von 900,00 € gerechnet.						
5429110000	210,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Beitrag Volksheimstättenwerk (Bundesverb. für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.).						
5429120000	51.507,40	59.000,00	**69.200,00**	69.200,00	69.200,00	69.200,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Softwarelizenzen für den Server. Hierunter wird auch die Verbandsumlage an die Citkomm veranschlagt. In der Verbandsumlage werden mehr und mehr Kernverfahren (die die Verwaltungen in Südwestfalen vorhalten müssen) abgebildet. Im Jahr 2018 wird die Verbandsumlage nochmals erhöht und es werden zur Gegenfinanzierung der beabsichtigten Netzanbindung der Verbandsmitglieder die Netzzusatzkosten erhoben, die mit 1,13 € / EWO anzusetzen sind. Der Ansatz setzt sich nun in 2018 aus rd. 54.000,00 € Verbandsumlage (voraussichtl. Ergebnis 2017: rd. 46.000,00 €) und rd. 15.200,00 € geplanten sonstigen Aufwendungen im Bereich Nutzungsentgelte/Wartungskosten Software zusammen. Zusätzlich ist in 2018 ein Relaunch des Internetauftritts der Hansestadt sowie die Implementierung des CitkoPortals (E-Government) beabsichtigt. Ferner ist im Jahr 2018 die Umstellung des Einwohnermeldeprogramms erforderlich und die Einführung eines DMS-Systems der Citkomm. Die hierauf entfallenden Kosten werden unter I01030101 veranschlagt.						
5429130000	35,70	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
Lizenzen für Software unter 60,00 Euro						
Der Ansatz des Vorjahres wird übernommen.						
5431110000	2.945,08	3.500,00	**3.500,00**	3.500,00	3.000,00	3.000,00
Bekanntmachungen						
Stellenausschreibungen (Auszubildende, Personalbedarf, etc.) werden hier u. a. veranschlagt. Da aufgrund der erstellten mittelfr. Personalbedarfsplanung insbesondere in den Jahren 2018 & 2019 mit mehreren personellen Abgängen (altersbedingt) an Schlüsselpositionen zu rechnen ist, muss hier frühzeitig und umfassend reagiert werden.						
5431130000	37.401,64	35.000,00	**35.000,00**	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
Der Ansatz entspricht dem Vorjahr, wobei die Reduzierung des Papieraufkommens die erwartete Preissteigerung auffangen soll.						
5431140000	9.717,56	9.000,00	**9.000,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte						
5431150000	373,78	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
Bei Veranschlagung sind keine neuen Verfahren bekannt.						
5431190000	13.168,18	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Ansatz wie im Vorjahr.						
5441000000	37.265,08	37.500,00	**37.500,00**	37.500,00	37.500,00	37.500,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Ansatz für Eigenschadenversicherung, Städt. Haftpflichtversicherung, ÖRAG-Rechtsschutzversicherung & Unfallkasse. Ansatz beücksichtigt die anteilige Erstattung der Stadtwerke Medebach AöR für die Beträge zur Haftpflichtversicherung.						
Zeilensumme	**171.168,79**	**179.400,00**	**188.700,00**	**188.700,00**	**188.200,00**	**188.200,00**
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4811100000	-294.786,84	-326.800,00	**-363.200,00**	-363.200,00	-363.200,00	-363.200,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	**-294.786,84**	**-326.800,00**	**-363.200,00**	**-363.200,00**	**-363.200,00**	**-363.200,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811140000	702,56	0,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5811150000	5.984,40	0,00	**10.800,00**	10.800,00	10.800,00	10.800,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	16.865,55	19.100,00	**21.300,00**	21.300,00	21.300,00	21.300,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
5811230000	593,50	800,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Dienstfahrzeug						
Zeilensumme	**24.146,01**	**19.900,00**	**34.400,00**	**34.400,00**	**34.400,00**	**34.400,00**
Produktsumme:	**16.865,55**	**23.700,00**	**21.300,00**	**24.600,00**	**28.000,00**	**31.500,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 010301 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	217,55	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.846,34	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
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	6.063,89	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
10 Personalauszahlungen	-97.623,21	-116.000	-129.400	-132.100	-134.700	-137.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.507,81	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-174.978,91	-179.400	-188.700	-188.700	-188.200	-188.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.109,93	-322.400	-345.100	-347.800	-349.900	-352.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-287.046,04	-316.000	-338.500	-341.200	-343.300	-345.900
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	-17.220,22	-23.000	-62.000	-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)	-17.220,22	-23.000	-62.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17.220,22	-23.000	-62.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produkthaushalt 2018

Hansestadt Medebach

Produkt **01030300**

Produktbezeichnung Bauhof

Produktverantwortlich Herr Tielke

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

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

Ziel 1:	Bis zum 31.12.2019 soll ein Bauhofkonzept einschl. der Aufgabenanalyse und der Festlegung der durch den Bauhof zu erbringenden Tätigkeiten erarbeitet werden.			
Zielgruppe 1:	Mitarbeiter des Bauhofs	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	Kennzahlenbildung bei diesem Ziel nicht möglich			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Der Bauhof ist nach Abschluss der Untersuchung gem. den Ergebnissen der Aufgabenanalyse mit dem erforderl. Personal u. den notw. Fahrzeugen auszustatten.			
Zielgruppe 2:	Mitarbeiter des Bauhofs	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	Anteil des tatsächlich vorhandenen Personals am laut Aufgabenanalyse erforderlichen Personal	Die Aufgabenanalyse ist noch nicht abgeschlossen. Daher sind noch keine Angaben möglich.		
Kennzahl 2:	Anteil der tatsächlich vorhandenen Fahrzeuge an den laut Aufgabenanalayse notwendigen Fahrzeugen			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
Einsatzstunden des Personals	Stunden	10.457	9.793	10.500	10.500
Einsatzstunden der Fahrzeuge	Stunden	564	1.026	540	540
gefahrene Kilometer	km	21.900	17.840	22.419	19.419
Mitarbeiter d. städt. Bauhofs	Anzahl	5	5	5	5
Fahrzeuge d. städt. Bauhofs	Anzahl	6	6	6	6

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	7,645	7,095	7,295	7,295

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

Zusatzinformationen Fahrzeuge Bauhof

(Angaben ermittelt durch das städtische Bauamt)

	Bezeichnung	Kennzeichen	Betriebsstunden			Kilometer			
			2016 (Ist)	2017 (Hoch-rechnung)	2018 (Plan)	2016 (Ist)	2017 (Hoch-rechnung)	2018 (Plan)	
1	Doka blau	HSK-2779							
2	Iseki Traktor	HSK-BM 502	3.353	3.486	3.619				
3	JCB Minibagger	HSK-BM 501	3.374	3.574	3.774				
4	Unimog U 300	HSK-BM 503	2.213	2.420	2.627				
5	VW Caddy	HSK-BM 504				64.143	69.816	75.489	
6	VW Bully Syncro	HSK-6552				abgegangen	entfällt	entfällt	
7	IVECO Doka	HSK-BM 509					51.991	59.491	NEU!
8	Ford Transit	HSK-BM 508				1.985	8.231	14.477	

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 010303 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	26.210,46	23.300	27.700	27.700	21.100	18.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.117,68	0	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	7.898,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	37.226,71	37.300	40.200	40.200	33.600	31.200
11 Personalaufwendungen	-298.989,63	-390.500	-465.000	-474.300	-483.600	-493.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.469,88	-40.500	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27.124,46	-32.500	-32.700	-33.600	-28.200	-24.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.084,55	-18.700	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-384.668,52	-482.200	-557.900	-568.100	-572.000	-577.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-347.441,81	-444.900	-517.700	-527.900	-538.400	-546.100
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.	-347.441,81	-444.900	-517.700	-527.900	-538.400	-546.100
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	-347.441,81	-444.900	-517.700	-527.900	-538.400	-546.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	201.844,21	377.800	370.600	370.600	370.600	370.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-30.106,64	-33.500	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
29 ERGEBNIS	-175.704,24	-100.600	-208.600	-218.800	-229.300	-237.000

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01030300 Bauhof

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4161000000	-26.210,46	-23.300,00	**-27.700,00**	-27.700,00	-21.100,00	-18.700,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	**-26.210,46**	**-23.300,00**	**-27.700,00**	**-27.700,00**	**-21.100,00**	**-18.700,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4482000000	-3.007,68	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
Die verbuchten Erträge in 2016 betreffen eine bis September 2016 vom Hochsauerlandkreis gezahlte Beschäftigungsförderung.						
4488000000	-110,00	0,00	**-500,00**	-500,00	-500,00	-500,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
Erstattung für Winterdienst Amtsgericht Medebach.						
Zeilensumme	**-3.117,68**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4542010000	0,00	-2.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Veräußerung von beweg. Sachen des AV						
Im letzten Haushalt 2017 waren hier Verkaufserlöse für die Versteigerung des alten VW T4 Doka veranschlagt.						
Zeilensumme	**0,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 Aktivierte Eigenleistu	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4711000000	-7.898,57	-12.000,00	**-12.000,00**	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Aktivierte Eigenleistungen						
Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahre.						
Zeilensumme	**-7.898,57**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5011000000	452,68	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	234.010,72	304.000,00	**361.900,00**	369.200,00	376.400,00	383.700,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	19.843,98	24.200,00	**28.900,00**	29.400,00	30.000,00	30.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	44.602,17	62.300,00	**74.200,00**	75.700,00	77.200,00	78.700,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	58,26	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	21,82	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	**298.989,63**	**390.500,00**	**465.000,00**	**474.300,00**	**483.600,00**	**493.000,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5241220000	101,92	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen (Leuchtmittel etc.)						
5251110000	8.114,81	15.000,00	**12.500,00**	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Treib- und Betriebsstoffe						
Der Ansatz kann in Anlehnung an den Durchschnitt der Ergebnisse der letzten Jahre etwas reduziert werden (Grund ist u.a., dass in den letzten Jahren recht milde Winter vorhanden waren, die einen entsprechend relativ geringen Einsatz der Räumfahrzeuge verursacht haben). Eine weitere Reduzierung des Ansatzes sollte aufgrund der Ungewissheit über die Witterung des Winters 2017/2018 aus Sicht der Verwaltung nicht erfolgen. Ebenso ist eine Prognose über die Entwicklung der Treibstoffkosten rein spekulativ.						

5251120000	12.023,43	12.500,00	**12.500,00**	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TüV etc.)						

Die Entwicklung des Reparaturaufwandes der Jahre 2012 bis 2017 verläuft weiterhin positiv. Dies konnte vor allem mit der Reduzierung des Fahrzeugbestandes und der Beschaffung neuer Fahrzeuge erreicht werden. Inzwischen sind die Fahrzeuge, die im Rahmen des Konjunkturpaketes II beschafft wurden, sieben Jahre alt. Im Jahr 2016 wurde ein weiteres abgängiges Fahrzeug (VW T 4 Doka) durch ein anderes Fahrzeug (Iveco Doka) ersetzt. Der Ansatz für die Reparaturaufwendungen sollte aus Sicht der Verwaltung nicht weiter als 12.500,00 € gesenkt werden.

5251130000	7.064,64	6.500,00	**7.100,00**	7.100,00	7.100,00	7.100,00
Steuern, Versicherungen Fahrzeuge						

Der Ansatz wurde im Hinblick auf das Ergebnis des Jahres 2016 und die Hochrechnung für 2017 erhöht.

5255120000	5.669,42	4.800,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						

Der Ansatz wurde im Hinblick auf das Ergebnis des Jahres 2016 und die Hochrechnung für 2017 erhöht.

5412120000	2.495,66	1.600,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung						

Der Ansatz beinhaltet Arbeits-/Sicherheitsschuhe, Arbeitsjacken/-hosen, Warnschutzwesten/-hosen, Sicherheitskleidung für die Nutzung von Kettensägen, Schutzhelme etc. Er wurde im Hinblick auf das Ergebnis des Jahres 2016 und die Hochrechnung für 2017 und darauf, dass der neue Bauhofsmitarbeiter teilweise noch im Jahr 2018 ausgestattet werden muss, erhöht.

Zeilensumme	**35.469,88**	**40.500,00**	**40.700,00**	**40.700,00**	**40.700,00**	**40.700,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5711000000	26.411,70	32.500,00	**32.700,00**	33.600,00	28.200,00	24.100,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						

5711110000	712,76	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG´s						

Zeilensumme	**27.124,46**	**32.500,00**	**32.700,00**	**33.600,00**	**28.200,00**	**24.100,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5422000000	16.107,98	17.000,00	**17.700,00**	17.700,00	17.700,00	17.700,00
Mieten und Pachten						

Der Bauhof hat im Herbst/Winter 2016 das neue Gebäude bezogen. Die Summe besteht aus der zu zahlenden Kaltmiete in Höhe von 11.660,00 € und den Nebenkosten (Abschlag: 6.000,00 €). Die Beträge werden an die Stadtwerke Medebach AöR als Eigentümerin des Gebäudes ausgezahlt. Der Ansatz ist mit den Ansätzen im Wirtschaftsplan der Stadtwerke abgestimmt.

5429120000	0,00	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						

Kosten für IWAN Easygate (betrifft Zeiterfassung Bauhof).

5431130000	354,70	300,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
Bürobedarf, Telefongebühren						

Der Ansatz wurde im Hinblick auf das Ergebnis des Jahres 2016 und die Hochrechnung für 2017 erhöht.

5431190000	6.546,33	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						

Die erheblichen Mehraufwendungen im Jahr 2016 resultierten aus dem Umzug des Bauhofes in das neue Betriebsgebäude. Dazu wurde eine heimische Firma für den Transport von Ausrüstungsgegenständen beaufragt.

5441000000	75,54	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						

Zeilensumme	**23.084,55**	**18.700,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4811040000	-33.384,26	-61.600,00	**-66.700,00**	-66.700,00	-66.700,00	-66.700,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Fuhrpark)						

4811050000	-168.459,95	-316.200,00	**-303.900,00**	-303.900,00	-303.900,00	-303.900,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Mitarbeiter Bauhof)						

Zeilensumme	**-201.844,21**	**-377.800,00**	**-370.600,00**	**-370.600,00**	**-370.600,00**	**-370.600,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5811140000	5.218,99	7.300,00	**9.600,00**	9.600,00	9.600,00	9.600,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	24.887,65	26.200,00	**51.900,00**	51.900,00	51.900,00	51.900,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
Zeilensumme	**30.106,64**	**33.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**
Produktsumme:	**175.704,24**	**100.600,00**	**208.600,00**	**218.800,00**	**229.300,00**	**237.000,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 010303 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.117,68	0	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	3.117,68	0	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	-300.888,02	-390.500	-465.000	-474.300	-483.600	-493.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.816,30	-40.500	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-22.646,76	-18.700	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358.351,08	-449.700	-525.200	-534.500	-543.800	-553.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-355.233,40	-449.700	-524.700	-534.000	-543.300	-552.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-43.958,59	-41.000	-49.000	-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)	-43.958,59	-41.000	-49.000	-18.000	-18.000	-18.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-43.958,59	-39.000	-49.000	-18.000	-18.000	-18.000

Produkthaushalt 2018

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, - 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	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	Anzahl der jährlich begonnenen Ausbildungsverhältnisse	0	2	1
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
Auszubildende	Anzahl	2	1	4	4
übernommene Auszubildende	Anzahl	1	1	0	1
Krankheitstage der Mitarbeiter	Anzahl	305	317	350	350

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
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,085	2,085	2,085	2,200

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 010401 Allgemeine Personalwirtschaft und -management

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	12.297,31	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
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	12.297,31	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
11 Personalaufwendungen	-93.448,28	-173.500	-227.400	-231.600	-234.800	-238.500
12 Versorgungsaufwendungen	-139.776,11	-183.700	-224.100	-223.400	-222.400	-221.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.574,73	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.831,24	-8.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-259.630,36	-389.400	-484.200	-487.700	-489.900	-492.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-247.333,05	-374.400	-468.700	-472.200	-474.400	-477.100
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.	-247.333,05	-374.400	-468.700	-472.200	-474.400	-477.100
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	-247.333,05	-374.400	-468.700	-472.200	-474.400	-477.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.158,59	-18.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
29 ERGEBNIS	-262.491,64	-392.600	-488.900	-492.400	-494.600	-497.300

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01040100 Allgemeine Personalwirtschaft

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4483000000	-12.297,31	-15.000,00	**-15.500,00**	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden						
Durch die Gründung der Sekundarschule Medebach-Winterberg und die neue Satzung sind gemäß § 5 der Schulzwecksverbandssatzung die Personalkosten für die Verwaltung des Schulzweckverbandes durch die Städte Medebach und Winterberg anteilig nach Schülerschlüssel zu tragen, die auf den Zweckverband entfallen.						
Zeilensumme	**-12.297,31**	**-15.000,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**	**-15.500,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5011000000	15.654,12	11.600,00	**12.600,00**	12.900,00	13.100,00	13.400,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	42.465,69	90.000,00	**127.800,00**	130.500,00	132.900,00	135.300,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	2.192,22	6.500,00	**10.300,00**	10.700,00	10.800,00	11.100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	7.800,21	17.100,00	**26.700,00**	27.400,00	27.800,00	28.400,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5041110000	20.681,22	43.000,00	**43.000,00**	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte						
Beamtenbeihilfe: Abschluss der Beihilfeablöseversicherung ab 01.10.2012. Zu zahlende Beträge wurden durch die Versicherung angepasst und steigen entsprechend, der Ansatz 2017 erscheint aber weiterhin angemessen. Für das Jahr 2018 steht eine detaillierte Überprüfung der Beihilfeabsicherung unter Berücksichtigung des Absicherungserfordernisses zu den dafür zu entrichtenden Beiträgen an.						
5041120000	1.047,74	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte						
Beihilfen tariflich Beschäftigte - Abschluss der Beihilfeablöseversicherung ab 01.10.2012. Unter dieser Position werden auch die Kosten für das mit dem Personalrat abgestimmte "betriebliche Gesundheitsmanagement" verbucht. Die Entwicklung bleibt abzuwarten.						
5051000000	2.401,56	2.500,00	**3.700,00**	3.800,00	3.800,00	3.900,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	1.205,52	800,00	**1.300,00**	1.300,00	1.400,00	1.400,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	**93.448,28**	**173.500,00**	**227.400,00**	**231.600,00**	**234.800,00**	**238.500,00**
12 Versorgungsaufwend	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5121010000	-76.269,00	-56.900,00	**-55.000,00**	-54.900,00	-54.900,00	-54.800,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte						
Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen.						
5121010000	181.681,07	208.000,00	**227.000,00**	227.000,00	227.000,00	227.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte						
Ansatz ist an das voraussichtliche Ergebnis 2017 angepasst (plus die sich ergebende jährliche Steigerung): rd. 227.000,00 €. Die Aufwendungen werden jedoch durch die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen um 55.000,00 € gemindert.						
5141000000	18.071,04	34.000,00	**34.000,00**	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger						
Beihilfe Versorgungsempfänger bzw. deren Hinterbliebene. Abschluss der Beihilfeablöseversicherung ab 01.10.2012. Erläuterung siehe Konto 504111. Überprüfung und Anpassung jedes Jahr notwendig.						
5141000000	0,00	-2.400,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger						
Inanspruchnahme Beihilferückstellungen.						

5161000000	16.293,00	1.000,00	**18.100,00**	17.300,00	16.300,00	15.200,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.						
Zeilensumme	**139.776,11**	**183.700,00**	**224.100,00**	**223.400,00**	**222.400,00**	**221.400,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5412110000	17.574,73	24.000,00	**24.000,00**	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung						
Hier werden die Kosten für die Auszubildenden (Unterrichtsgebühren etc.) sowie Beträge für die fachliche Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter/-innen einschl. Fahrtkosten verbucht. Aufgrund verschiedener Veränderungen im Personaleinsatz wurde ein erhöhter Ansatz in 2018 (wie bereits in 2016 + 2017) gebildet. Dieser Ansatz wird in den kommenden Jahren entsprechend der zu erwartenden Kosten angepasst. Das permanent fortgeschriebene und den sich ändernden Gegebenheiten angepasste, intern erstellte Personalentwicklungskonzept wird in den kommenden Jahren entsprechend umgesetzt, um einen so reibungslos wie möglichen Übergang beim zukünftigen Ausscheiden von Mitarbeiter/innen gewährleisten zu können.						
Zeilensumme	**17.574,73**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5429110000	610,00	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband.						
5429120000	4.836,08	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Personalkostenabrechnungen LOGA mit KRZ Lemgo.						
5499000000	3.159,90	2.500,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Kosten für den Arbeitssicherheitsbeauftragten und für Mediationserfordernisse. Anpassung des Ansatzes an die Erfordernisse der Jahre 2016 und 2017.						
5499120000	225,26	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen						
Zeilensumme	**8.831,24**	**8.200,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811200000	15.158,59	18.200,00	**20.200,00**	20.200,00	20.200,00	20.200,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	**15.158,59**	**18.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**	**20.200,00**
Produktsumme:	**262.491,64**	**392.600,00**	**488.900,00**	**492.400,00**	**494.600,00**	**497.300,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 010401 Allgemeine Personalwirtschaft und -management

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.371,54	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
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	12.371,54	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
10 Personalauszahlungen	-88.101,47	-160.700	-222.400	-226.500	-229.600	-233.200
11 Versorgungsauszahlungen	-218.968,21	-242.000	-261.000	-261.000	-261.000	-261.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.108,47	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-8.329,76	-8.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.507,91	-434.900	-516.100	-520.200	-523.300	-526.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-315.136,37	-419.900	-500.600	-504.700	-507.800	-511.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

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	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	Höhe der Außenstände aus eig. Ford. im Vergleich zum Vorjahr (in %)	105,77	100,00	100,00
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
Prüfungsbemerkungen	Anzahl	0	0	0	0
abgearbeitete Prüfungsbem.	Anzahl	-	-	-	-
Höhe Außenstände zum 31.12.	Euro	520.000	550.000	550.000	500.000

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	4,040	4,060	4,020	4,045

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 010601 Finanzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	7.203,68	7.200	300	5.300	5.300	5.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.841,00	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.007,66	4.000	4.900	4.200	4.200	4.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.439,64	700	700	700	700	700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	25.491,98	14.700	9.000	13.300	13.300	13.300
11 Personalaufwendungen	-216.504,45	-230.800	-254.600	-259.700	-264.800	-269.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.192,68	-7.200	-300	-10.300	-10.300	-10.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.114,13	-41.200	-42.700	-41.300	-41.300	-41.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-260.811,26	-279.200	-297.600	-311.300	-316.400	-321.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-235.319,28	-264.500	-288.600	-298.000	-303.100	-308.200
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.	-235.319,28	-264.500	-288.600	-298.000	-303.100	-308.200
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	-235.319,28	-264.500	-288.600	-298.000	-303.100	-308.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-63.867,28	-65.200	-72.100	-72.100	-72.100	-72.100
29 ERGEBNIS	-299.186,56	-329.700	-360.700	-370.100	-375.200	-380.300

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01060100 Finanzen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4161000000	-7.203,68	-7.200,00	**-300,00**	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	**-7.203,68**	**-7.200,00**	**-300,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**	**-5.300,00**
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4311000000	-3.841,00	-2.800,00	**-3.100,00**	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
Verwaltungsgebühren						
Verwaltungsgebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren sowie aus der Veranlagung zu Rücklastschriftgebühren. Anpassung an den Durchschnitt der Ergebnisse der letzten Jahre. Rest der Erträge aus Rücklastschriftgebühren ist unter dem gleichnamigen Konto 456299 veranschlagt.						
Zeilensumme	**-3.841,00**	**-2.800,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**	**-3.100,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4483000000	-4.007,66	-4.000,00	**-4.200,00**	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden						
Anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Schulzweckverband Medebach- Winterberg für die Beschäftigten der Kämmerei/Stadtkasse.						
4485000000	0,00	0,00	**-700,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
Erläuterungen siehe weiter unten beim Konto 542912.						
Zeilensumme	**-4.007,66**	**-4.000,00**	**-4.900,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4562100000	-9.912,48	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Festkonto Mahngebühren und Verzinsung						
Ist unter dem Produkt 16010100 veranschlagt.						
4562990000	-527,16	-700,00	**-700,00**	-700,00	-700,00	-700,00
Rücklastschriftgeb. Ertrag						
Erträge aus Rücklastschriftgebühren. Rest ist beim Kto. 4311 Verwaltungsgebühren mit veranschlagt.						
Zeilensumme	**-10.439,64**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5011000000	88.442,31	94.800,00	**102.500,00**	104.500,00	106.600,00	108.600,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	86.799,35	89.900,00	**95.200,00**	97.100,00	99.000,00	100.900,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	7.003,65	7.000,00	**7.500,00**	7.600,00	7.800,00	7.900,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	17.289,25	18.400,00	**19.500,00**	19.900,00	20.300,00	20.700,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	10.755,56	15.700,00	**21.900,00**	22.400,00	22.800,00	23.300,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	6.214,33	5.000,00	**8.000,00**	8.200,00	8.300,00	8.500,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	**216.504,45**	**230.800,00**	**254.600,00**	**259.700,00**	**264.800,00**	**269.900,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5711000000	7.192,68	7.200,00	**300,00**	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	**7.192,68**	**7.200,00**	**300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21

5429110000	68,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						

Beitrag für den Verband der Kommunalkassenverwalter.

5429120000	35.614,40	39.000,00	**40.400,00**	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						

Hier werden die Kosten für die Verfahren MACH-IVR (Buchhaltung, Kasse, Steuern, Abgaben) und Vollkomm (Vollstreckung) veranschlagt.
Der Ansatz des Vorjahres in Höhe von 39.000,00 € erscheint auch für 2018 ff. generell noch angemessen.

Jedoch sind in 2018 einmalig zusätzlich 1.400,00 € einzuplanen als weitere Einlage für den Arbeitskreis Softwareerweiterungen der KDVZ: Funktionen, die über die Standardsoftware hinausgehen, werden durch die MACH AG regelmäßig als kostenpflichtige Änderungsanforderung angeboten. Über die Angebotsannahme entscheidet der im Jahr 2008 gegründete Arbeitskreis Softwareerweiterung. Die Finanzierung erfolgt auf Basis eines damals gemeinsam beschlossenen Konzeptes unter Nutzung der durch die softwarenutzenden Kommunen geleisteten Einlage. Diese Einlage ist inzwischen fast vollständig aufgebraucht, daher ist im Jahr 2018 eine erneute Zahlung durch die teilnehmenden Kommunen zu leisten. Bei einer Gesamt-Einlage von 50.000,00 € in 2018 würde sich die Stadt Medebach mit einem Anteil von 1.400,00 € beteiligen müssen, wobei 50% von den Stadtwerken erstattet würden (siehe Kto. 4485).

5431150000	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						

Unter dieser Position wurden bisher meist nur die Kosten für das Heubeck-Gutachten für die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen für den Jahresabschluss verbucht. Ab dem Jahr 2016 wird das benötigte Gutachten aufgrund der Umstellung der Berechnungsmethode kostenlos durch die kvw zur Verfügung gestellt, sodass diese Kosten dann nicht mehr anfallen werden.
Nichtsdestotrotz wird hier ein Pauschalansatz von 500,00 € angesetzt für den Fall, dass im Laufe des Jahres kurzfristig gutachterliche Prüfungen durch die Wirtschaftsprüfer oder sonstige Externe zu einzelnen Sachverhalten benötigt werden (z.B. im Rahmen der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand). Wenn die großen Themen der nächsten Jahre "Gesamtabschluss" und "Neuregelung USt" abgeschlossen sind, wird der Pauschalansatz auf 100,00 € pro Jahr gesenkt.

5431990000	1.431,73	1.600,00	**1.700,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Rücklastschriftgebühren						

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.
Anpassung an den Durchschnitt der Ergebnisse der letzten Jahre.
Die Ertragsposition findet sich unter Kto. 4311 u. 456299.

Zeilensumme	**37.114,13**	**41.200,00**	**42.700,00**	**41.300,00**	**41.300,00**	**41.300,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811170000	26.197,80	25.000,00	**27.500,00**	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Verwaltungskostenerstattung						
5811200000	37.669,48	40.200,00	**44.600,00**	44.600,00	44.600,00	44.600,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	**63.867,28**	**65.200,00**	**72.100,00**	**72.100,00**	**72.100,00**	**72.100,00**
Produktsumme:	**299.186,56**	**329.700,00**	**360.700,00**	**370.100,00**	**375.200,00**	**380.300,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 010601 Finanzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.841,00	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.004,42	4.000	4.900	4.200	4.200	4.200
7 Sonstige Einzahlungen	31.550,03	700	700	700	700	700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.395,45	7.500	8.700	8.000	8.000	8.000
10 Personalauszahlungen	-201.412,18	-210.100	-224.700	-229.100	-233.700	-238.100
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	-38.014,13	-41.200	-42.700	-41.300	-41.300	-41.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.426,31	-251.300	-267.400	-270.400	-275.000	-279.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-200.030,86	-243.800	-258.700	-262.400	-267.000	-271.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	25.000	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	0	0	25.000	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	-1.704,68	0	0	-50.000	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)	-1.704,68	0	0	-50.000	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.704,68	0	0	-25.000	0	0

Produkthaushalt 2018

Hansestadt Medebach

Produkt **01060200**

Produktbezeichnung	Zahlungsabwicklung (entfällt ab 01.01.2012)
Produktverantwortlich	Herr Wasmuth
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Dieses Produkt ist seit dem 01.01.2012 dem Produkt 010601 zugeordnet.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 010602 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	28,34	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28,34	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	28,34	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

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.	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	Stromverbrauch in kWh	514.714	514.714	530.199
Kennzahl 2:	Gasverbrauch in kWh	2.093.687	2.093.687	2.109.881
Ziel 2:	Veräußerung von 8 % der Gesamtfläche aller Grundstücke, die nicht primär für kommunale Aufgaben benötigt werden, bis 2018 (kein Wald u. keine landwirtschaftlichen Grundstücke).			
Zielgruppe 2:	Mitarbeiter, Bürger, Rat	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	Verhältnis verkaufte Fläche d. Grundst., die nicht primär f. komm. Aufg. benötigt werden, zu der Fläche aller Grundst., die nicht primär f. komm. Aufg. benötigt werden(in %)(Basis2011)	6,20	6,95	8,78
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
Stromverbrauch	kWh	490.468	514.714	514.714	530.199
Gasverbrauch	kWh	2.268.860	2.093.687	2.093.687	2.109.881
Ölverbrauch	Liter	23.750	22.000	19.000	14.000
Fläche verk. Grundst. (nicht primär f. kommunale Aufg.)	qm	8.449	20.760	22.731	10.756
Gesamtfläche Grundst. (nicht primär f. komm. Aufg.) 31.12.	qm	1.240.112	1.219.352	1.209.635	1.198.879

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,190	2,465	2,150	2,225

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

Zusatzinformationen zum Produktteil Gebäude

(Angaben ermittelt durch Bauamt) (evtl. vorübergehende Schließungen aufgr. Sanierung bei Prognosen nicht berücksichtigt)

	Stromverbrauch in kWh				
Gebäude/Gebäudetyp	**2014**	**2015**	**2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Dreifachturnhalle	17.112	18.076	18.103	18.103	19.148
Feuerwehr	59.490	42.062	62.049	62.049	63.000
Friedhofskap.	20.509	33.806	15.916	15.916	22.221
Grundschulen	29.374	24.253	26.605	26.605	27.000
Gymnasium	39.388	43.868	42.097	42.097	55.260
Hallenbad	208.646	206.111	207.026	207.026	205.158
Haupt-/Realschule	25.049	29.032	27.800	27.800	22.412
sonstige Gebäude	40.935	42.038	37.133	37.133	38.000
Verwaltung, Museum, Saal	73.057	51.222	77.985	77.985	78.000
Summe	**513.560**	**490.468**	**514.714**	**514.714**	**530.199**

	Gasverbrauch in kWh				
Gebäude	**2014**	**2015**	**2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Dreifachturnhalle	114.551	160.481	153.327	153.327	163.290
Feuerwehrgerätehaus MB	63.076	132.858	88.049	88.049	100.231
Feuerwehrgerätehaus DH	15.603	17.916	18.242	18.242	16.469
Feuerwehrgerätehaus Obers.	16.466	17.545	18.656	18.656	15.445
Grundschule Medebach	241.671	258.834	277.588	277.588	223.567
Gymnasium	187.122	277.752	246.990	246.990	264.838
Hallenbad	637.376	906.831	718.934	718.934	805.989
Haupt- und Realschule	331.920	369.310	388.409	388.409	382.949
Infozentrum	18.041	26.015	20.760	20.760	24.292
Heimatmuseum, Hansesaal	154.371	84.296	145.982	145.982	102.473
Rathaus Österstraße 1	103	1.317	50	50	3.243
U3-Container	16.074	15.705	16.700	16.700	7.095
Summe	**1.796.374**	**2.268.860**	**2.093.687**	**2.093.687**	**2.109.881**

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

	Ölverbrauch in Liter				
Gebäude	**2014**	**2015**	**2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Grundschule Oberschled.	18.000	17.800	17.000	17.000	12.000
ehem. Schule Berge	6.076	5.950	5.000	2.000	2.000
ehem. Schule Düdingh.	-	-	-	-	-
ehem. Schule Medelon	-	-	-	-	-
Summe	**24.076**	**23.750**	**22.000**	**19.000**	**14.000**

die 2.000 Liter in Berge = nur frostfrei halten

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 010701 Gebäude-/Grundstücksmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	622.842,10	539.400	646.200	619.800	740.700	560.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.091,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	94.232,75	80.000	96.100	96.100	96.100	96.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	17.600	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	337.996,01	352.200	151.700	151.700	151.700	151.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.057.162,57	974.800	914.800	870.900	991.800	811.100
11 Personalaufwendungen	-107.678,03	-134.200	-153.700	-156.800	-159.900	-163.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-672.020,54	-697.600	-1.046.300	-689.700	-937.900	-576.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-699.578,61	-699.500	-698.800	-718.400	-724.400	-724.300
15 Transferaufwendungen	408,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.777,55	-281.000	-143.200	-143.200	-143.200	-143.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.691.646,73	-1.812.300	-2.042.000	-1.708.100	-1.965.400	-1.607.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-634.484,16	-837.500	-1.127.200	-837.200	-973.600	-796.200
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.	-634.484,16	-837.500	-1.127.200	-837.200	-973.600	-796.200
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	-634.484,16	-837.500	-1.127.200	-837.200	-973.600	-796.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	728.651,17	824.700	789.200	789.200	823.700	823.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-44.645,58	-52.100	-53.500	-53.500	-55.300	-55.300
29 ERGEBNIS	49.521,43	-64.900	-391.500	-101.500	-205.200	-27.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01070100 Gebäude und Grundstücke

2 Zuwendungen und all	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4121000000	-76.705,00	0,00	**-94.400,00**	-51.000,00	-180.600,00	0,00

Bedarfszuweisungen vom Land

Die restlichen Mittel nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz sollen möglichst für die Sanierung des Schulzentrums, des Hallenbads und der Turnhallen eingesetzt werden und werden daher investiv veranschlagt. Hierbei ist jedoch das Verbot der Doppelförderung zu beachten.

Im Jahr 2018 werden 17.500,00 € (35% von 50.000 € Aufw.) Zuwendungen für die Installation der Belüftungsanlage einschl. Wärmerückgewinnung in der Grundschule Medebach erwartet.

Daneben werden hier in den Jahren 2018 bis 2020 die anteiligen möglichen Städtbaufördermittel für den Teil der Sanierung des Schulzentrums, der nach Rücksprache mit den Wirtschaftsprüfern im Ergebnishaushalt zu veranschlagen ist, eingeplant (2018: 51.700,00 € für Abriss etc. Einfachturnhalle; 2019: 51.000,00 € für Planung Sanierung Sekundarschule; 2020: 23.600,00 € für Abriss etc. Dreifachturnhalle u. 157.000,00 € für Ausführung Sanierung Sekundarschule).
Analog werden hier auch die anteiligen möglichen Städtebaufördermittel für die Abbrucharbeiten der erworbenen Immobilie "Düdinghauser Str. 1" in Höhe von 25.200,00 € im Jahr 2018 eingeplant.

4141000000	-6.080,74	0,00	**-6.000,00**	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Hier wird seit 2015 eine Zuwendung im Rahmen des Belastungsausgleichs für kommunale Aufgaben für die schulische Inklusion veranschlagt. Da für 2018 noch keine Höhe bekannt ist, wird sich vorerst an dem Ergebnis 2016 orientiert und eine Zuwendung in Höhe von 6.000,00 € veranschlagt.

4161000000	-540.056,36	-539.400,00	**-545.800,00**	-562.800,00	-554.100,00	-554.000,00

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Zeilensumme	**-622.842,10**	**-539.400,00**	**-646.200,00**	**-619.800,00**	**-740.700,00**	**-560.000,00**

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4311000000	-262,00	-200,00	**-200,00**	-200,00	-200,00	-200,00

Verwaltungsgebühren

Für Löschung Ankaufsrechte, Bekanntmachungen im Amtsblatt etc.

4321160000	-1.829,71	-3.000,00	**-3.000,00**	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Rückerstattung Wasser- und Kanalgebühren

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

Zeilensumme	**-2.091,71**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4411110000	-50.759,43	-55.000,00	**-55.000,00**	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

Erträge aus Mieten

Mieterträge für alle städtischen Wohnungen sowie durch einzelne Vermietung von Räumen im Rathaus. Die Wohnung in der Grundschule Medebach steht nicht mehr zur Vermietung an (OGS). Neu hinzu kommt seit 2014 die Miete von der Leistenschen Stiftung für die U3-Kindergarten-Module an der Ecke Hohoffstraße/Auf dem Goldborn. Weiterhin ist die Wohnung in Berge (ehem. Schule) ab Sept.2015 nicht mehr vermietet. Die Wohnung in der Grundschule Oberschledorn (Altgebäude) ist bereits länger nicht vermietet.

4411120000	-22.492,03	-17.000,00	**-25.000,00**	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Erträge aus Nebenkostenabrechnungen

Nebenkostenerstattungen für vermietete Wohnungen. Durch den Leerstand und Wegfall von bisherigen Mietverhältnissen in städt. Gebäuden (Rettungswache MB, Schulen Medelon, Berge und Oberschledorn sowie Grundschule Medebach) fällt der Ansatz grundsätzlich seit 2016 geringer aus. Hinzu kommt jedoch seit 2014 die Nebenkostenerstattung von der Leistenschen Stiftung für die Module für den U3-Kindergarten. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2017.

4411130000	-19.326,29	-6.500,00	**-15.500,00**	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

Erträge aus Pachten

Hier werden die Erträge aus den städtischen unbebauten Grundstücken veranschlagt, die an Dritte verpachtet sind. Aufgrund der Kündigung der Pachtverträge für die Gartengrundstücke im Baugebiet "Ringelfeldweg" sowie voraussichtliche Verkäufe von Grundstücken entfallen einige Pachtbeträge. Durch den Ankauf von Grundstücken und daraus resultierenden Pachteinnahmen sowie eine Pachtregelung zwischen Stadt und AöR sind jedoch auf der anderen Seite auch mehrere andere Pachtbeträge dazu gekommen.

4411140000	-1.600,00	-1.500,00	**-600,00**	-600,00	-600,00	-600,00
Erträge aus Jagdpachtgeld/Fischereipacht						

Hier wird die jährliche Ausschüttung der Jagdgenossenschaften (Anteil Produkt 01070100 Grundstücks- und Gebäudemanagement) vereinnahmt (Restbetrag ist unter Produkt 13030100 Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau veranschlagt). Außerdem waren hier in den Vorjahren auch immer die Erträge aus Fischereipacht anteilig eingeplant und verbucht worden. Diese sind nun komplett unter Produkt 13030101 veranschlagt.

4421000000	-55,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten						
Zeilensumme	**-94.232,75**	**-80.000,00**	**-96.100,00**	**-96.100,00**	**-96.100,00**	**-96.100,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4485000000	0,00	0,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						

Hierunter wird zukünftig die Erstattung der Stadtwerke für bestelltes Verbrauchsmaterial wie Toilettenpapier für die Kläranlage verbucht (war vorher unter 01030100-4485), da hier auch der ursprüngliche Aufwand für die Anschaffung verbucht wird.

4487000000	0,00	0,00	**-17.500,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen						

Hier ist im Jahr 2018 eine entsprechende anteilige Kostenerstattung für die Installation der Belüftungsanlage einschl. Wärmerückgewinnung in der Grundschule Medebach eingeplant.

Zeilensumme	**0,00**	**0,00**	**-17.600,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4541120000	-40.873,00	-94.600,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken aus dem Anlagevermögen						

Erträge aus dem Verkauf der Grundstücke FWGH DH.alt, Flächen am Gelängeweg und Am Papenkamp. Verluste und Gewinne aus dem Anlagenabgang von Vermögensgegenständen, die nicht mehr zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben benötigt werden, sind gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO i.V.m. § 90 Abs. 3 GO unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und daher nicht hier einzuplanen.

4541130000	-278.810,10	-257.600,00	**-151.700,00**	-151.700,00	-151.700,00	-151.700,00
Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens						

Aufgrund bisheriger Verträge, Vormerkungen und Anfragen nach v.a. Baugrundstücken und Gewerbegrundstücken ist ein Betrag von rd. 151.700,00 € realistisch.

4582000000	-16.110,67	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen						

Die Buchung 2016 betrifft in erster Linie die anteilige Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen, die nicht mehr benötigt werden.

4591120000	-2.202,24	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Erträge						
Zeilensumme	**-337.996,01**	**-352.200,00**	**-151.700,00**	**-151.700,00**	**-151.700,00**	**-151.700,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5011000000	36.119,21	43.900,00	**44.900,00**	45.800,00	46.700,00	47.600,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	46.414,42	57.400,00	**62.500,00**	63.800,00	65.000,00	66.300,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5019000000	202,03	200,00	**3.000,00**	3.100,00	3.200,00	3.300,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
5022000000	3.101,89	4.500,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	9.293,11	11.700,00	**12.800,00**	13.100,00	13.300,00	13.600,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5039000000	61,16	100,00	**800,00**	800,00	900,00	900,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5051000000 **Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte**	7.215,92	13.100,00	**19.100,00**	19.400,00	19.800,00	20.200,00
5061000000 **Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte**	5.270,29	3.300,00	**5.700,00**	5.800,00	5.900,00	6.000,00
Zeilensumme	**107.678,03**	**134.200,00**	**153.700,00**	**156.800,00**	**159.900,00**	**163.100,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21

5211110000	204.506,10	217.100,00	**571.100,00**	213.000,00	461.200,00	100.000,00

Unterhaltung der Gebäude

1. Sekundarschule Medebach: 7.600 €
- Räume V 10 und V 11 (Sekretariat Kruse und Büro Kruse) renovieren inkl. Beleuchtung: 7.600 €
- Sanierungsmaßnahme Sekundarschule nach Absprache mit Wirtschaftsprüfern nicht investiv, sondern hier verbuchen: Planungskosten 2019: 102.000 €
- Sanierungsmaßnahme Sekundarschule nach Absprache mit Wirtschaftsprüfern nicht investiv, sondern hier verbuchen: Ausführungskosten 2020: 314.000 €

2. Grundschule (Standort Oberschledorn): 12.500 €
- Toiletten: Bodenabläufe mit Fliesen verschließen: 500 €
- Toiletten: Außentüren und Außenbereich streichen: 3.500 €
- Toiletten: Malerarbeiten innen: 2.500 €
- Trennwände in den Klassenräumen entfernen: 2.000 €
- Altes Lehrerzimmer streichen und Bodenbelag erneuern: 2.500 €
- Reparatur Dachrinne: 1.500 €

3. Grundschule (Standort Medebach): 109.500 €
- Installation einer Belüftungsanlage einschl. Wärmerückgewinnung für die energetische Optimierung des Gebäudes: 50.000 €.
(Anmerkung: Für diese Maßnahme ist ein Zuschuss-Antrag gestellt. Es wird mit einer Förderung von ca. 35 % gerechnet. Daneben ist eine Kostenbeteiligung Dritter in gleicher Höhe im Haushalt eingeplant.)
- Umsetzen Müllcontainer an neuen Standort: 2.000 €
- Ehem. Lehrerzimmer im 1.OG streichen und Bodenbelag erneuern: 3.300 €
- Altes Büro Sekretariat im 1. OG Durchgang zum Klassenraum öffnen einschl. neuer Türen: 1.200 €
- Anstrich Pausenhalle: 1.200 €
- Heizkörpernischen in fünf Klassenräumen schließen und neue Heizkörper anbringen: 11.000 €
- Akustikdecken für fünf Klassenräume: 17.500 €
- Blitzschutzanlage am Hauptgebäude instandsetzen: 6.000 €
- Blitzschutzanlage an der OGS instandsetzen: 3.000 €
- Sicherungskasten im Hauptgebäude (Erdgeschoss) erneuern: 5.000 €
- Erneuerung der Rauchmelder im Hauptgebäude: 8.000 €
- Plissees/Sichtschutz Sekretariat, Lehrer- u. Rektorzimmer sowie Lehrer-WC: 1.300 €

4. Gymnasium Medebach: 0 €
- Im Hinblick auf die Umgestaltung zur Sekundarschule sind hier keine gesonderten Unterhaltungsmaßnahmen mehr veranschlagt (s. Ziffer 1).

5. Rathaus Medebach: 2.500 €
- Instandsetzung der Blitzschutzanlage: 2.500 €

6. Turnhallen (Dreifachturnhalle, Einfachturnhalle Medebach, Turnhalle Oberschledorn): 109.000 €
- Die Sportgeräte in den vorgenannten Turnhallen wurden turnusgemäß von einem Fachunternehmen überprüft. Nach diesen Überprüfungen ist eine Mängelbeseitigung erforderlich, hiervon fällt auf diese Haushaltsposition: 3.300 €.
- Dreifachturnhalle: Austausch der Zuggurte für die Trennvorhänge: 2.300 €
- Kosten Abbruch/Entsorgung/Demontage im Zusammenhang mit Sanierung Einfachturnhalle nach Absprache mit Wirtschaftsprüfern nicht investiv, sondern hier verbuchen: 103.400 €
- Kosten Abbruch/Entsorgung/Demontage im Zusammenhang mit Sanierung Dreifachturnhalle nach Absprache mit Wirtschaftsprüfern nicht investiv, sondern hier verbuchen (2020): 47.200 €

7. Hallenbad Medebach: 189.200 €
- Zur Aufrechterhaltung des Badebetriebes bis zur vorgesehenen Sanierung ist aus sicherheitstechnischen Gründen der Strömungswächter und Spezial Aktivkohlefilter auszutauschen: 3.000 €
- Kosten Abbruch/Entsorgung/Demontage im Zusammenhang mit Sanierung Hallenbad nach Absprache mit Wirtschaftsprüfern nicht investiv, sondern hier verbuchen: 186.200 €

8. Friedhofskapellen: 7.500 €
- Medebach: Reparatur Dachrinne: 2.500 €
- Medelon: Instandsetzung Oberlichter: 2.000 €
- Oberschledorn: Ausbesserung Anstrich: 1.500 €
- Düdinghausen: Ausbesserung Anstrich: 1.500 €

9. Feuerwehrgerätehäuser: 39.800 €
- Fw Dreislar: Anpassung des Sturzes der Fahrzeughalle an die Höhe des neuen Fahrzeuges: 5.000 €
- Pauschal: 5.000 €
- Fw Medelon für 2019: Erneuerung der Tore der Fahrzeughalle: 11.000 €
- Kosten Abbruch ehem. Schule Berge (zukünftig u.a. neues FWGH Berge) analog Vorgehensweise bei Sanierung Schulzentrum nicht investiv, sondern hier verbuchen (2020): 29.800 €

10. Düdinghauser Str. 1: 60.000 €
- Kosten Abbrucharbeiten im Zusammenhang mit der erworbenen Immobilie "Düdinghauser Str. 1" nach Absprache mit

Wirtschaftsprüfern nicht investiv, sondern hier verbuchen: 60.000 €

11. Allgemeines: 33.500 €
- Wartungsverträge Technik: 20.000 €
- Sonstige Wartungsverträge: 10.000 €
- Jährlicher E-Check Rathaus: 3.500 €

5211110000	-9.747,11	-8.700,00	**-1.500,00**	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Gebäude						

Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellungen:
- Gebäude der Grundschule (Standort Medebach): 1.500,00 €.

5211120000	13.776,87	34.500,00	**27.000,00**	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Unterhaltung der Grundstücke						

Die Mäh- und Mulcharbeiten wurden zu Beginn des Jahres 2016 neu ausgeschrieben. Inhalt der Ausschreibung war die Einhaltung definierter Pflegestandards. Gem. Drucksache Nr. 0377/2016 wurde der Auftrag auf die Mäharbeiten reduziert und zum Preis von 34.460,97 € vergeben. Die Ausschreibung bezog sich nur auf einen Zeitraum von einem Jahr. Fortan wird jährlich neu ausgeschrieben.
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.

In 2017 waren zusätzlich 6.500,00 € für Pflasterarbeiten am Feuerwehrgerätehaus Medebach und 1.000,00 € Materialkosten für die Unterhaltung des Schulhofs der Grundschule am Standort Medebach (Holzbänke, Pflasterarbeiten, Entfernen von Fahnenstangen) eingeplant, daher war der Ansatz hier auf insgesamt 34.500,00 € erhöht worden.

5241110000	100.511,84	106.000,00	**100.000,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aufwendungen für Strom						

Zur Senkung der Stromkosten auf langfristige Sicht soll in den nächsten Jahren verstärkt in Stromsparmaßnahmen investiert werden. Die Beleuchtung in der Dreifachturnhalle, der Haupt- und Realschule sowie der Einfachturnhalle wurde bereits auf LED umgerüstet. Ebenso der Eingangsbereich des Gymnasiums. Zum Zeitpunkt der Berechnung dieses Ansatzes liegen noch keine verlässlichen Daten vor. Die Hochrechnung 2017 entspricht in etwa dem gebildeten Ansatz für 2017. Daher wird der Vorjahres-Ansatz zunächst übernommen.
Aufgrund der Sanierungsmaßnahmen am Schulzentrum wird jedoch eine Senkung der Aufwendungen für Strom (die entsprechenden Gebäude/Gebäudeteile sind während der Sanierungsarbeiten geschlossen und anschließend werden Energieeinsparungen erwartet) ab 2018 erwartet, die hier entsprechend mit im Ansatz 2018 ff. eingeplant wird.

5241120000	142.292,81	120.000,00	**110.000,00**	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Aufwendungen für Gas, Öl oder sonstige Produkte zur Wärmeerzeugung						

Unter Berückscihtigung der aktuellen Verbrauchswerte und Energiepreise erscheint für 2018 zunächst der Vorjahres-Ansatz von 120.000,00 € weiterhin angemessen.
Aufgrund der Sanierungsmaßnahmen am Schulzentrum wird jedoch eine Senkung der Aufwendungen für Gas (die entsprechenden Gebäude/Gebäudeteile sind während der Sanierungsarbeiten geschlossen und anschließend werden Energieeinsparungen erwartet) ab 2018 erwartet, die hier entsprechend mit im Ansatz 2018 ff. eingeplant wird.

5241130000	68.446,11	70.000,00	**70.000,00**	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben						

5241170000	7.623,56	8.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Aufwendungen für Müllabfuhr						

Für 2018 werden analog zu den Vorjahresergebnissen Aufwendungen von 8.000,00 € erwartet.

5241180000	26.279,07	26.500,00	**26.500,00**	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Versicherungsaufwendungen						

5241210000	106.705,39	112.000,00	**118.000,00**	118.000,00	118.000,00	118.000,00
Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden						

In dem Ansatz ist die Tariferhöhung für Gebäudereiniger berücksichtigt.

5241220000	8.747,45	7.200,00	**12.200,00**	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen (Leuchtmittel etc.)						

Für 2018 werden analog zu den durchschnittlichen Vorjahresergebnissen Aufwendungen von 7.200,00 € erwartet. Der Ansatz wird jedoch um jährlich 5.000,00 € erhöht für den Brandschutz der sonstigen städtischen Gebäude (v.a. Schulen) durch Externe.

5255120000	2.880,17	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						

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.
Ab dem Jahr 2017 kommt die Überprüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte im Rathaus hinzu, die 2x im Jahr durchzuführen ist.

5412120000	-1,72	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung						
Zeilensumme	**672.020,54**	**697.600,00**	**1.046.300,00**	**689.700,00**	**937.900,00**	**576.700,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5711000000	699.339,13	699.500,00	**698.800,00**	718.400,00	724.400,00	724.300,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	239,48	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG´s						
Zeilensumme	**699.578,61**	**699.500,00**	**698.800,00**	**718.400,00**	**724.400,00**	**724.300,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5318000000	-408,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Zeilensumme	**-408,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5422000000	45.809,71	48.000,00	**48.000,00**	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Mieten und Pachten						

Die angepachteten Ausgleichsflächen f. Center-Parc verursachen jährlich Pachtkosten von rd. 1.500 €.
Hinzu kommen seit 2014 die Mietkosten für die Anmietung der Container für den mobilen Kindergarten U 3-Gruppe an der Ecke Hohoffstraße/Auf dem Goldborn.
Ergänzend ist die Anmietung des alten Schlecker-Marktes (Warenlager für Flüchtlinge) berücksichtigt.

5429110000	129,79	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						

Beitrag Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung Landwirtschaft.

5431150000	0,00	0,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						

Pauschalansatz für eventuelle Fälle im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement.

5431190000	9.846,78	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						

Pauschalansatz. Im Jahr 2016 wurden hier zusätzlich noch die Nettoaufwendungen für die Erstellung des IKEK verbucht.

5473000000	144.787,48	180.700,00	**93.200,00**	93.200,00	93.200,00	93.200,00
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen						

Abgänge aus dem Umlaufvermögen aufgrund der erwarteten Grundstücksverkäufe (v.a. Bauplätze und Gewerbeflächen).

5732000000	12.203,79	51.800,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						

Abgänge aus dem Anlagevermögen aufgrund der erwarteten Grundstücksverkäufe. Verluste und Gewinne aus dem Anlagenabgang von Vermögensgegenständen, die nicht mehr zur Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben benötigt werden, sind gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO i.V.m. § 90 Abs. 3 GO unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen und daher nicht hier einzuplanen.

Zeilensumme	**212.777,55**	**281.000,00**	**143.200,00**	**143.200,00**	**143.200,00**	**143.200,00**
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4811010000	-728.651,17	-824.700,00	**-789.200,00**	-789.200,00	-823.700,00	-823.700,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)						
Zeilensumme	**-728.651,17**	**-824.700,00**	**-789.200,00**	**-789.200,00**	**-823.700,00**	**-823.700,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5811120000 **Aufwendungen für Wärme (Hallenbad)**	9.474,33	7.200,00	**5.400,00**	5.400,00	7.200,00	7.200,00
5811140000 **Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)**	1.243,84	3.900,00	**2.400,00**	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5811150000 **Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter**	12.506,52	20.600,00	**23.100,00**	23.100,00	23.100,00	23.100,00
5811170000 **Verwaltungskostenerstattung**	2.910,86	2.800,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5811200000 **Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste**	18.510,03	17.600,00	**19.600,00**	19.600,00	19.600,00	19.600,00
Zeilensumme	**44.645,58**	**52.100,00**	**53.500,00**	**53.500,00**	**55.300,00**	**55.300,00**
Produktsumme:	**-49.521,43**	**64.900,00**	**391.500,00**	**101.500,00**	**205.200,00**	**27.800,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 010701 Gebäude-/Grundstücksmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	91.601,95	0	100.400	57.000	186.600	6.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.030,08	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.912,97	80.000	96.100	96.100	96.100	96.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	17.600	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	250.021,34	257.600	151.700	151.700	151.700	151.700
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	451.566,34	340.800	369.000	308.100	437.700	257.100
10 Personalauszahlungen	-99.350,17	-117.800	-128.900	-131.600	-134.200	-136.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-733.913,41	-706.300	-1.047.800	-689.700	-937.900	-576.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	608,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-55.559,39	-48.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-888.214,97	-872.600	-1.226.700	-871.300	-1.122.100	-763.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-436.648,63	-531.800	-857.700	-563.200	-684.400	-506.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.000	633.000	866.000	252.000	25.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	40.000	105.000	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	111.000	738.000	866.000	252.000	25.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-9.977,81	-106.000	-270.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-3.504,85	-419.000	-1.408.000	-3.069.000	-1.436.000	-50.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-2.681,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-16.163,70	-526.000	-1.679.000	-3.070.000	-1.437.000	-51.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.163,70	-415.000	-941.000	-2.204.000	-1.185.000	-26.000

Produkthaushalt 2018

Hansestadt Medebach

Produkt **01070200**

Produktbezeichnung	Grundstücksmanagement (entfällt ab 01.01.2012)
Produktverantwortlich	Herr Wasmuth
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Diese Leistungen sind seit dem 01.01.2012 dem Produkt 010701 zugeordnet.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 010702 Grundstücksmanagement (unbebautes Grundvermögen)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	6.720,43	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.734,43	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	6.734,43	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.536,00	54.000	37.000	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	45.536,00	54.000	37.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-165.094,89	-100.000	-664.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-165.094,89	-100.000	-664.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-119.558,89	-46.000	-627.000	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Hansestadt Medebach

Produkt **02010100**

Produktbezeichnung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortlich	Frau Hunold
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Dieses Produkt umfasst den Bereich Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldewesen, Standesamtswesen, Gewerbe-/Gaststättenangelegenheiten sowie die Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Ziel 1:	Unzulässiges Handeln im Rahmen des Gewerberechts soll ab 2014 i.d.R. innerhalb von 3 Tagen nach Bekanntwerden verfolgt werden.			
Zielgruppe 1:	Gewerbetreibende, Behörden u. Institutionen, die ebenfalls mit Gewerbeüberwachung zu tun haben	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	Verhältnis Anz. fristgerecht verfolgte Fälle unzulässigen Handelns i.R.d. Gewerberechts zu allen bekannt gewordenen Fällen	100,00%	100,00%	100,00%
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Die bürgerfreundlichen Öffnungszeiten des Bürgerbüros werden ab 2014 weiterhin beibehalten (d.h. keine Senkung der Öffnungszeiten pro Woche in Stunden).			
Zielgruppe 2:	Einwohner, sonstige Ratsuchende	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	Öffnungszeiten pro Woche in Stunden	37,00	37,00	37,00
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
bekannt gewordene Fälle unzulässigen Handelns GewR	Anzahl	3	1	5	1
fristgerecht verfolgte Fälle unzulässigen Handelns GewR	Anzahl	3	1	5	1
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	7.999	7.971	7.980	7.960
Einwohner Nebenwohnsitz	Anzahl	231	202	190	200
Beurkundungen Sterbefälle	Anzahl	71	48	60	50
Beurkundungen Eheschließungen	Anzahl	35	41	38	35

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	3,341	3,341	3,343	3,343

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

Zusatzinformationen zu den Einwohnern

(jeweils Stand zum 31.12.)

	Ort/Ortsteil	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 31.08.2017	Prognose 2018
1	Medebach	4.732	4.723	4.711	4.700
2	Berge	128	124	127	127
3	Deifeld	269	255	255	255
4	Dreislar	350	338	343	340
5	Düdinghausen	453	456	463	460
6	Medelon	607	606	603	600
7	Küstelberg	225	223	229	229
8	Oberschledorn	833	852	864	864
9	Referinghausen	216	213	206	206
10	Titmaringhausen	186	181	179	179
		7.999	7.971	7.980	7.960

Zensus Stand 31.12. 7.938

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 020101 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	51.812,11	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	-140,00	300	300	300	300	300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	51.672,11	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
11 Personalaufwendungen	-181.924,84	-192.200	-217.300	-221.700	-226.000	-230.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.978,22	-4.600	-7.600	-5.600	-5.600	-5.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-435,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.444,30	-33.600	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-222.782,36	-230.400	-260.600	-263.000	-267.300	-271.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-171.110,25	-173.100	-203.300	-205.700	-210.000	-214.500
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.	-171.110,25	-173.100	-203.300	-205.700	-210.000	-214.500
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	-171.110,25	-173.100	-203.300	-205.700	-210.000	-214.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-30.670,32	-32.600	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
29 ERGEBNIS	-201.780,57	-205.700	-239.800	-242.200	-246.500	-251.000

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 02010100 Sicherheit und Ordnung

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4311000000	-51.812,11	-57.000,00	**-57.000,00**	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
Verwaltungsgebühren						
Der Ansatz beinhaltet die Verwaltungsgebühren für die bisherigen Produktbereiche 020101-020105.						
Zeilensumme	**-51.812,11**	**-57.000,00**	**-57.000,00**	**-57.000,00**	**-57.000,00**	**-57.000,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4561000000	140,00	-300,00	**-300,00**	-300,00	-300,00	-300,00
Bußgelder						
Die Kontrolle der Parkverstöße wurde erheblich reduziert. Hier werden auch Bußgelder aufgrund von Verstößen gegen das LHundG verbucht. Ansatz aufgrund Erfahrungen der letzten Jahre.						
Zeilensumme	**140,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5011000000	218,21	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	146.680,44	149.800,00	**169.400,00**	172.800,00	176.100,00	179.600,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	11.718,90	11.800,00	**13.300,00**	13.600,00	13.900,00	14.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	23.227,21	30.600,00	**34.600,00**	35.300,00	36.000,00	36.700,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	58,26	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	21,82	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	**181.924,84**	**192.200,00**	**217.300,00**	**221.700,00**	**226.000,00**	**230.500,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5281000000	262,74	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen						
Ansatz für Rattenbekämpfungsmittel.						
5291000000	2.987,42	2.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Entschädigungen für Schiedspersonen. Kosten für Seminare einschl. Übernachtungskosten sind von der Stadt zu zahlen. In 2016 sind neue Schiedsperson gewählt worden, die sporadisch zu Schulungen anzumelden sind. Aus diesem Konto werden auch die Wochenend-Kontrollen des Security-Dienstes am Marktplatz etc. bezahlt.						
5291280000	2.728,06	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen						
Vorsorglicher Ansatz, da vermehrt Bestattungen durch das Ordnungsamt durchzuführen sind. 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.						
5412110000	0,00	0,00	**2.000,00**	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung						
Durch das Ausscheiden der derzeitigen Amtsinhaberin Anfang 2019 ist Ende 2018 der Besuch eines Seminares für neu zu bestellende Standesbeamte durch den namentlich noch nicht bekannten Nachfolger erforderlich.						
Zeilensumme	**5.978,22**	**4.600,00**	**7.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5711000000	435,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	**435,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5238000000	3.600,00	3.600,00	**5.700,00**	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Erstattungen an übrige Bereiche						
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 eine Aufstockung des Zuschusses auf das Niveau der anderen Städte und Gemeinden, die das Tierheim mit 0,71 € pro Einwohner unterstützen, erforderlich ist.						
5429110000	209,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Mitgliedsbeiträge für Schiedspersonen und Beitrag an den Verband der Standesbeamten.						
5429120000	1.986,63	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Nutzungsentgelte KDVZ für die Bereiche des Produktes 02010100, die nicht in der erhöhten Verbandsumlage der KDVZ enthalten sind.						
5431130000	404,25	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
Zusammengefasster Ansatz für die bisherigen Produktbereiche 020101 -020501.						
5431140000	1.259,02	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte						
Ansatz für Schiedsamtszeitung, Erg.-Lfg. Passrecht sowie im Standesamtsbereich.						
5431190000	26.985,40	26.000,00	**26.000,00**	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Ansatz für Kosten Bundesdruckerei für Pässe etc., Gebühren Nutzung EC-Kartenzahlsystem im Einwohnermeldeamt sowie Einkauf Stammbücher Standesamt.						
Zeilensumme	**34.444,30**	**33.600,00**	**35.700,00**	**35.700,00**	**35.700,00**	**35.700,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811200000	30.670,32	32.600,00	**36.500,00**	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	**30.670,32**	**32.600,00**	**36.500,00**	**36.500,00**	**36.500,00**	**36.500,00**
Produktsumme:	**201.780,57**	**205.700,00**	**239.800,00**	**242.200,00**	**246.500,00**	**251.000,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 020101 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	51.675,83	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	108,05	300	300	300	300	300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.783,88	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
10 Personalauszahlungen	-184.812,71	-192.200	-217.300	-221.700	-226.000	-230.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.911,52	-4.600	-7.600	-5.600	-5.600	-5.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-38.206,54	-33.600	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.930,77	-230.400	-260.600	-263.000	-267.300	-271.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-179.146,89	-173.100	-203.300	-205.700	-210.000	-214.500
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 2018

Hansestadt Medebach

Produkt **02020100**

Produktbezeichnung	Gewerbe-/Gaststättenangelegenheiten (entfällt ab 01.01.2012)
Produktverantwortlich	Frau Hunold
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Dieses Produkt wird ab 01.01.2012 dem Produkt 020101 zugeordnet.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	10,19	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	10,19	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	10,19	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Hansestadt Medebach

Produkt **02030100**

Produktbezeichnung	Verkehrsangelegenheiten (entfällt ab 01.01.2012)
Produktverantwortlich	Frau Hunold
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Dieses Produkt wird ab 01.01.2012 dem Produkt 020101 zugeordnet.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	107,50	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107,50	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	107,50	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Hansestadt Medebach

Produkt **02040100**

Produktbezeichnung	Einwohnerangelegenheiten (entfällt ab 01.01.2012)
Produktverantwortlich	Frau Hunold
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Dieses Produkt wird ab 01.01.2012 dem Produkt 020101 zugeordnet.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 020401 Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1,44	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1,44	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1,44	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Hansestadt Medebach

Produkt **02050100**

Produktbezeichnung	Personenstandswesen (entfällt ab 01.01.2012)
Produktverantwortlich	Frau Hunold
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Dieses Produkt wird ab 01.01.2012 dem Produkt 020101 zugeordnet.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 020501 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	45,29	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	45,29	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	45,29	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Hansestadt Medebach

Produkt **02060100**

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

Ziel 1:	Alle Wahllokale sind ab 2014 so auszuwählen, dass es auch behinderten Wahlberechtigten möglich ist, dem Wahlrecht im Wahllokal nachzukommen.			
Zielgruppe 1:	Wähler	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	Anteil barrierefreier Wahllokale an allen Wahllokalen im Stadtgebiet (in %)	-	65,00	-
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
Anzahl Wahllokale	Anzahl	-	-	17	-

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,010	0,010	0,010	0,010

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 020601 Wahlen und Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	8.000	0	4.000	4.000	4.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	8.000	0	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	-791,48	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
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	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-791,48	-12.900	-1.200	-7.200	-7.200	-7.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-791,48	-4.900	-1.200	-3.200	-3.200	-3.300
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.	-791,48	-4.900	-1.200	-3.200	-3.200	-3.300
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	-791,48	-4.900	-1.200	-3.200	-3.200	-3.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-102,98	-200	-200	-200	-200	-200
29 ERGEBNIS	-894,46	-5.100	-1.400	-3.400	-3.400	-3.500

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 02060100 Wahlen und Statistik

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4484000000	0,00	-8.000,00	**0,00**	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Erstattungen, Kostenumlagenvom sonstigen öffentlichen Bereich						
Nach derzeitigen Informationen ist davon auszugehen, dass die in 2017 stattgefundenen Land- und Bundestagswahlen noch in 2017 abgerechnet werden, so dass in 2018 kein Ansatz erforderlich ist. In den Jahren der mittelfristigen Planung (2019-2021) findet jeweils eine Wahl statt.						
Zeilensumme	**0,00**	**-8.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5012000000	618,41	700,00	**900,00**	900,00	900,00	1.000,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	53,09	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	119,98	100,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
Zeilensumme	**791,48**	**900,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.300,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5431190000	0,00	12.000,00	**0,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
In 2018 stehen keine Wahlen an, in 2019 bis 2021 findet jeweils eine Wahl statt.						
Zeilensumme	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811200000	102,98	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	**102,98**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Produktsumme:	**894,46**	**5.100,00**	**1.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.500,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 020601 Wahlen und Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-827,06	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	56,43	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-770,63	-12.900	-1.200	-7.200	-7.200	-7.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-770,63	-12.900	-1.200	-7.200	-7.200	-7.300
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 2018

Hansestadt Medebach

Produkt **02070100**

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

Ziel 1:	Die Pflichtaufg. Feuerwehr führt zu erheblichen Kosten - die gesetzlich mögl. Kostenerstattung bei bestimmten Einsätzen ist ab 2014 vollständig auszuschöpfen.			
Zielgruppe 1:	Bürger, Hauseigentümer, Gewerbetreibende, Gäste, Besucher	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	Kostendeckungsgrad der abrechnungsfähigen Einsätze (in %)	100,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
Einsätze gesamt	Anzahl	44	46	45	45
abrechnungsfähige Einsätze	Anzahl	15	16	20	20
Höhe Kosten abrechnungsfähige Einsätze	Euro	29.528	18.549	30.000	30.000
Anzahl aktive FW-Kameraden	Anzahl	249	249	250	260
Techn. Hilfeleistungen	Anzahl	27	16	25	20
Brände	Anzahl	17	14	15	15

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,264	0,264	0,257	0,257

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

Zusatzinformationen Feuer- und Katastrophenschutz

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

Feuerwehrfahrzeuge

			km-Stand			
Bezeichnung	**Standort**	**Erstzulas-sung**	**Okt 14**	**Okt 15**	**Aug 16**	**Aug 17**
TSF 2756	Berge	1989	17.289	17.942	18.602	19.230
TSF W 536	Deifeld	2010	5.733	6.750	7.532	8.552
TSF 2802	Dreislar	1991	17.381	18.544	19.287	20.010
TSF 2714	Düdinghausen	1987	10.134	10.661	11.167	
TSF 2714	DH > Oberschl.	1992	ab Aug. 2017 als Ersatz für T 4			12.418
TSF 2848	Küstelberg	1993	9.150	9.339	ausgemustert	
TSF 2818	Tit > Küstelb.	1992	ab März '16 in KB	7.450	9.320	9.651
ELW 2890	Medebach	1995	72.912	73.827	74.928	.8.17 abgem.
LF 16 2379	Medebach	1978	ausgemustert			
HLF 20/16 2881	Medebach	2003	7.528	8.216	8.658	9.260
LF 8 219	Medebach	1954	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
GW Logistik 531	Medebach	2003	234.786	235.353	235.966	236.393
TLF 16/25 2460	Medebach	1984	21.701	22.785	23.977	25.226
MTW 6597	Medebach	1999	ausgemustert			
MTF FM-539	Medebach	ab Aug. 2014	30.473	41.936	49.311	60.743
DL FM-538	Medebach	2006	52.154	53.914	54.297	54.849
KDoW FM-535	Medelon	2005	151.119	154.857	158.460	162.975
TSF W FM-532	Medelon	2008	5.869	6.527	7.620	8.142
LF 16 TS Bund 8031	Oberschledorn	1988	ausgemustert			
LF 8 2269	Oberschledorn	1982	ausgemustert			
T4 2923	Oberschledorn	1994	207.779	209.287	210.703	ausgemustert

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 020701 Feuer- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	98.274,77	104.800	114.600	114.900	117.800	116.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	18.549,46	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.084,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	131.908,89	142.800	152.600	152.900	155.800	154.900
11 Personalaufwendungen	-25.256,71	-24.700	-42.700	-43.400	-44.400	-45.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.096,43	-62.100	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-108.402,77	-128.400	-129.000	-134.600	-133.900	-132.600
15 Transferaufwendungen	-1.427,55	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.737,73	-43.700	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-251.921,19	-260.400	-287.500	-293.800	-294.100	-293.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-120.012,30	-117.600	-134.900	-140.900	-138.300	-138.700
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.	-120.012,30	-117.600	-134.900	-140.900	-138.300	-138.700
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	-120.012,30	-117.600	-134.900	-140.900	-138.300	-138.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-50.273,11	-64.000	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
29 ERGEBNIS	-170.285,41	-181.600	-224.000	-230.000	-227.400	-227.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 02070100 Feuer- und Katastrophenschutz

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4161000000	-98.274,77	-104.800,00	**-114.600,00**	-114.900,00	-117.800,00	-116.900,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	**-98.274,77**	**-104.800,00**	**-114.600,00**	**-114.900,00**	**-117.800,00**	**-116.900,00**
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4321000000	-18.549,46	-30.000,00	**-30.000,00**	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Abrechnungen von Feuerwehreinsätzen sind im Vorfeld schlecht abschätzbar. Die Erhöhung des Ansatzes ab 2013 erfolgte aufgrund der am 29.11.2012 neu erlassenen FW-Satzung. Die 2016 neu erlassene Satzung bezog sich nur auf redaktionelle Änderungen aufgrund des ab 01.01.2016 geltenden BHKG.						
Zeilensumme	**-18.549,46**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4481000000	-15.084,66	-8.000,00	**-8.000,00**	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						
Ersatz von Aufwendungen für die Schulung von Feuerwehrkräften beim IdF in Münster. Die zugewiesenen Lehrgänge werden erst im Laufe des Jahres bekannt. 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, die auf der Ertragsseite veranschlagt werden können.						
Zeilensumme	**-15.084,66**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5012000000	15.841,43	16.700,00	**22.300,00**	22.700,00	23.200,00	23.600,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5019000000	3.821,16	2.400,00	**10.900,00**	11.100,00	11.300,00	11.500,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
5022000000	1.352,73	1.400,00	**1.800,00**	1.800,00	1.900,00	1.900,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	3.083,58	3.500,00	**4.600,00**	4.700,00	4.800,00	4.900,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5039000000	1.157,81	700,00	**3.100,00**	3.100,00	3.200,00	3.300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
Zeilensumme	**25.256,71**	**24.700,00**	**42.700,00**	**43.400,00**	**44.400,00**	**45.200,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5211130000	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						
Vorsorglicher Ansatz für Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten an Hydranten etc.						
5251110000	7.469,16	9.000,00	**9.000,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Treib- und Betriebsstoffe						
Verbrauchskosten Treibstoffe für alle Löschfahrzeuge. Ansatz aufgrund Erfahrungen der vergangenen Jahre.						
5251120000	15.889,46	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TüV etc.)						
Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der vergangenen Jahre.						
5251130000	9.469,45	9.800,00	**9.800,00**	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Steuern, Versicherungen Fahrzeuge						
Ansatz für Versicherung Feuerwehrfahrzeuge.						

5255120000	20.958,25	19.000,00	**19.000,00**	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

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. In 2018 ist die TÜV-Überprüfung von weiteren Atemschutzgeräten und Rettungsgeräten einschl. Austausch der Anschlussschläuche erforderlich.

5291290000	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Lösch- und Abbruchkosten (Feuerwehr)

Vorsorglicher Ansatz. Es ist im Vorfeld schlecht abschätzbar, ob und welche Kosten im Einsatz anfallen.

5412110000	19.925,88	12.000,00	**12.000,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung

Kosten für Lehrgänge am IdF in Münster. Die Zuweisung der Lehrgänge wird teilweise erst im Laufe des Jahres bekannt. Je nach Beschäftigungsart und -ort der FW-Kameraden fallen Kosten in unterschiedlicher Höhe an. Fahrtkosten und Verdienstausfälle werden aus Landesmitteln erstattet. Die Kosten für Lehrgänge (z.B. TM 1+2, Funk etc.) auf Stadtebene werden hier ebenfalls angewiesen. Diese Lehrgänge sind durch die Stadt zu finanzieren. In 2018 steht ein Wald-Lehrgang an.

5412120000	1.384,23	800,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

Reinigungskosten von Uniformen und kleinere Ersatzbeschaffungen (unter 60,00 €) für die aktive Wehr sowie für die Jugendfeuerwehr.
Ansatz wurde an das Ergebnis der Hochrechnung 2017 angepasst.

Zeilensumme	**75.096,43**	**62.100,00**	**64.300,00**	**64.300,00**	**64.300,00**	**64.300,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5711000000	105.766,60	128.400,00	**129.000,00**	134.600,00	133.900,00	132.600,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

5711110000	2.636,17	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Abschreibungen auf GVG´s

Zeilensumme	**108.402,77**	**128.400,00**	**129.000,00**	**134.600,00**	**133.900,00**	**132.600,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5318000000	1.427,55	1.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

1.050 € Kameradschaftskasse lt. Ratsbeschluss vom 23.10.2008 und Förderverein Dreislar 452,55 €.
Zusätzlich jährlich 1.000,00 € als Zuschuss für die Aufwendungen im Rahmen der Kinderfeuerwehr.

Zeilensumme	**1.427,55**	**1.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5235000000	254,55	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

Für Einsätze und Verbrauch Wasser für Säuberung Fahrzeuge etc. werden die Verbrauchskosten jährlich den Stadtwerken Medebach AöR erstattet. Ansatz aufgrund Erfahrungen der vergangenen Jahre.

5421000000	27.217,02	30.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Freiw. Feuerwehr lt. Ratsbeschluss vom 23.10.2008. Die Zahlung von Verdienstausfällen und Entschädigungen aus Brandeinsätzen und Zuschüsse 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.

5422000000	306,56	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00

Mieten und Pachten

Miete für Container für verbrauchtes Ölbindemittel. Die Kosten werden den jeweiligen Verursachern anteilsmäßig in Rechnung gestellt.

5429110000	1.742,00	1.700,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.

Beiträge zum Landesfeuerwehrverband (5,00 €/aktives Mitglied) sowie zum Kreisfeuerwehrverband (2,50 €/aktives Mitglied). 2017: 268 Mitglieder.

5431130000	2.873,81	2.000,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Bürobedarf, Telefongebühren						

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.

5431140000	1.432,68	1.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte						

Kosten für Abos von Fortbildungs- und Gesetzeszeitschriften.

5431190000	456,30	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						

Je nach Einsatzart und -länge fallen sporadisch Kosten für Getränke etc. der FW-Angehörigen im Einsatz an.

5441000000	7.454,81	7.500,00	**12.000,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						

Der Ansatz beinhaltet die Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse, die auf Basis der Einwohnerzahlen berechnet werden. Ferner werden unter diesem Konto die Beiträge zur Inventar-Versicherung bei der Provinzial sowie zur Unfallversicherung der FW-Kameraden bei der GVV veranschlagt. Ein nicht unerheblicher Teil der Beträge wurde früher unter Produkt 01030100 Zentrale Dienste verbucht. Hier ist eine Verschiebung erfolgt hin zum passenderen Produkt 02070100 erfolgt.

Zeilensumme	**41.737,73**	**43.700,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**49.000,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811110000	46.986,95	60.300,00	**84.800,00**	84.800,00	84.800,00	84.800,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811200000	3.286,16	3.700,00	**4.300,00**	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	**50.273,11**	**64.000,00**	**89.100,00**	**89.100,00**	**89.100,00**	**89.100,00**
Produktsumme:	**170.285,41**	**181.600,00**	**224.000,00**	**230.000,00**	**227.400,00**	**227.800,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 020701 Feuer- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	18.086,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.803,72	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.890,30	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10 Personalauszahlungen	-26.119,93	-24.700	-42.700	-43.400	-44.400	-45.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-80.467,81	-62.100	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.427,55	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 Sonstige Auszahlungen	-36.728,20	-43.700	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.743,49	-132.000	-158.500	-159.200	-160.200	-161.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-106.853,19	-94.000	-120.500	-121.200	-122.200	-123.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	66.493,72	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	66.493,72	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-209.693,03	-244.000	-199.000	-154.000	-177.000	-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)	-209.693,03	-244.000	-199.000	-154.000	-177.000	-10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-143.199,31	-179.000	-134.000	-89.000	-112.000	55.000

Produkthaushalt 2018

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	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	durchgeführte Maßnahmen und Anschaffungen (in Euro)	265.094,31	209.600,00	434.500,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
Schüler gesamt	Anzahl	240	230	230	238
ganztagsbetreute Schüler	Anzahl	55	55	55	72
Schüler, die nach 4. Klasse zur VS Mdb.-Hallenb. wechseln	Anzahl	16	23	16	20
Schüler, die nach 4. Klasse zum Gymn. Mdb. wechseln	Anzahl	25	23	25	25

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,900	1,020	0,920	0,875

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule Medebach - Standort Medebach und ab 2016 auch Oberschledorn

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	101.388,76	96.900	125.800	125.300	124.200	123.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	35.465,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	136.853,76	151.900	180.800	180.300	179.200	178.300
11 Personalaufwendungen	-48.898,99	-52.400	-54.000	-54.900	-56.000	-57.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.107,42	-87.800	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.079,76	-9.600	-7.400	-7.900	-7.700	-7.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.935,62	-182.100	-197.200	-197.200	-197.200	-197.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-317.021,79	-331.900	-342.500	-343.900	-344.800	-345.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-180.168,03	-180.000	-161.700	-163.600	-165.600	-167.100
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.	-180.168,03	-180.000	-161.700	-163.600	-165.600	-167.100
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	-180.168,03	-180.000	-161.700	-163.600	-165.600	-167.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-190.428,00	-244.800	-261.400	-261.400	-277.700	-277.700
29 ERGEBNIS	-370.596,03	-424.800	-423.100	-425.000	-443.300	-444.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 03010100 Bereitstellung der Grundschule Medebach (ab 2016 beide Standorte hierunter)

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4141000000	-93.850,00	-90.000,00	**-119.500,00**	-119.500,00	-119.500,00	-119.500,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Zuschuss des Landes für die OGS Medebach und Oberschledorn. Die Fördermittel sowie die Anzahl der betreuten Kinder sind im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen.						
4161000000	-7.538,76	-6.900,00	**-6.300,00**	-5.800,00	-4.700,00	-3.800,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	**-101.388,76**	**-96.900,00**	**-125.800,00**	**-125.300,00**	**-124.200,00**	**-123.300,00**
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4361000000	-35.465,00	-55.000,00	**-55.000,00**	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
Zweckgebundene Abgaben						
Elternbeiträge für die OGS Medebach und Oberschledorn. Die Gebührenanpassung des Stadtrats vom Mai 2015 wurde für das Schuljahr 2015/ 2016 ff. umgesetzt. Die Höhe des Ansatzes der Beiträge wird jährlich angepasst anhand der voraussichtlichen Einkommensverhältnisse der betreffenden Eltern (da Höhe Beitragszahlung abhängig vom Einkommen).						
Zeilensumme	**-35.465,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5011000000	6.136,12	1.600,00	**1.700,00**	1.700,00	1.700,00	1.800,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	32.583,66	39.300,00	**40.200,00**	41.000,00	41.800,00	42.600,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	2.440,34	3.100,00	**3.200,00**	3.200,00	3.300,00	3.400,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	6.350,03	8.000,00	**8.200,00**	8.300,00	8.500,00	8.600,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	955,18	300,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	433,66	100,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	**48.898,99**	**52.400,00**	**54.000,00**	**54.900,00**	**56.000,00**	**57.100,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5255120000	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
5255130000	2.984,20	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Unterhaltung der Schuleinrichtung einschl. Lehr- und Schülerbücherei, sowie Unterrichtsmittel						
307 Schüler/-innen (238 in Medebach und 69 in Oberschledorn) x 16,00 € = 4.912,00 € Aufwendungen der OGS (Pauschalansatz) = 5.000,00 € 9.912,00 € Gesamtansatz						
5271000000	6.425,10	7.300,00	**7.400,00**	7.400,00	7.400,00	7.400,00
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz						
307 Schüler/-innen (238 in Medebach und 69 in Oberschledorn - seit dem HH-Jahr 2016 werden alle Aufwendungen/ Erträge nur noch in einem Produkt zusammengefasst) x 24,00 € = 7.368,00 €						
5281150000	177,01	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
Aufwendungen für Schulfeiern, Projektwoche etc.						
307 Schüler/-innen x 1,28 € = 392,96 €						

5291130000	71.521,11	70.000,00	**66.000,00**	66.000,00	66.000,00	66.000,00
Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder						

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 nun der Grundschulstandort im Rahmen der in 2016 geführten "Grundschuldiskussion" gesichert ist, ist eine Anpassung im Rahmen der Ansatzprognose für 2018 erfolgt. Hier kann es zu Veränderungen kommen, wenn beispielsweise das Anwahlverhalten der Eltern sich ändern sollte.

Zeilensumme	**81.107,42**	**87.800,00**	**83.900,00**	**83.900,00**	**83.900,00**	**83.900,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5711000000	7.906,25	9.600,00	**7.400,00**	7.900,00	7.700,00	7.200,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	173,51	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG´s						
Zeilensumme	**8.079,76**	**9.600,00**	**7.400,00**	**7.900,00**	**7.700,00**	**7.200,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5237000000	151.199,25	157.000,00	**165.000,00**	165.000,00	165.000,00	165.000,00
Erstattungen an private Unternehmen						

OGS-Betreuung Sozialwerk Sauerland für die Betreuung an den Schulstandorten Medebach UND Oberschledorn. Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2017.

5422000000	102,86	100,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
Mieten und Pachten						

Pachtzins Schulgarten und Spielplatz Grundschule Medebach. Anpassung an die Aufwendungen im Jahr 2017.

5431130000	10.265,64	7.500,00	**13.500,00**	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Bürobedarf, Telefongebühren						

307 Schüler/-innen x 12,00 €	=	3.684,00 €
Telefon 120 € / Monat	=	1.440,00 €
Sockelbetrag	=	1.600,00 €
Miete / Wartung		
und Kopienüberschreitung	=	6.400,00 €
GEZ	=	280,00 €
Gesamt:	=	13.404,00 €

Unter diesem Konto sind auch die Kopierermiete/Wartung und überzählige Kopien zu veranschlagen. Diese Kosten sind im Jahr 2017 nicht im Ansatz berücksichtigt worden, so dass hier eine Anpassung erfolgt ist.

5441000000	17.367,87	17.500,00	**18.500,00**	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						

Unfallkasse, Gebäudevers., GVV - Anpassung des Haushaltsansatzes.

Zeilensumme	**178.935,62**	**182.100,00**	**197.200,00**	**197.200,00**	**197.200,00**	**197.200,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811110000	151.604,88	207.400,00	**239.100,00**	239.100,00	239.100,00	239.100,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811130000	5.813,90	5.500,00	**6.100,00**	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Aufwendungen für die Nutzung der Turnhallen						
5811160000	33.009,22	31.900,00	**16.200,00**	16.200,00	32.500,00	32.500,00
Aufwendungen für die Nutzung des Schwimmbades						
Zeilensumme	**190.428,00**	**244.800,00**	**261.400,00**	**261.400,00**	**277.700,00**	**277.700,00**
Produktsumme:	**370.596,03**	**424.800,00**	**423.100,00**	**425.000,00**	**443.300,00**	**444.800,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule Medebach - Standort Medebach und ab 2016 auch Oberschledorn

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	100.348,50	90.000	119.500	119.500	119.500	119.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	34.783,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	135.131,50	145.000	174.500	174.500	174.500	174.500
10 Personalauszahlungen	-46.405,45	-52.000	-53.300	-54.200	-55.300	-56.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-53.843,84	-87.800	-83.900	-83.900	-83.900	-83.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-109.381,31	-182.100	-197.200	-197.200	-197.200	-197.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.630,60	-321.900	-334.400	-335.300	-336.400	-337.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-74.499,10	-176.900	-159.900	-160.800	-161.900	-163.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	90.000	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	-173,51	-9.000	-109.000	-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)	-173,51	-9.000	-109.000	-9.000	-9.000	-9.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-173,51	-9.000	-19.000	-9.000	-9.000	-9.000

Produkthaushalt 2018

Hansestadt Medebach

Produkt 03010200

Produktbezeichnung	Bereitstellung der Grundschule Medebach - Standort Oberschledorn (ehem. GS Oberschledorn)
Produktverantwortlich	Herr Köster
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Grundschulstandortes in Oberschledorn. Die Schulgebäude sind nicht Bestandteil dieses Produktes. Ab dem 01.01.2016 werden die beiden Grundschulstandorte unter Produkt 03010100 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	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	durchgeführte Maßnahmen und Anschaffungen (in Euro)	siehe 03010100	siehe 03010100	siehe 03010100
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
Schüler gesamt	Anzahl	72	72	70	69
ganztagsbetreute Schüler	Anzahl	23	23	23	16
Schüler, die nach 4. Klasse zur VS Mdb.-Hallenb. wechseln	Anzahl	9	12	9	10
Schüler, die nach 4. Klasse zum Gymn. Mdb. wechseln	Anzahl	10	8	10	10

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,200	-	-	-

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 030102 Bereitstellung der Grundschule Oberschledorn

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-46,56	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	-46,56	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	31,42	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-141,24	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	-139,89	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-249,71	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-296,27	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

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	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	durchgeführte Maßnahmen und Anschaffungen (in Euro)	80.692,15	265.300,00	703.100,00
Anmerkung zu 2017: Planwerte -> Übersicht tatsächliche Ausgaben siehe Anlage 1 zu Vorlage 0614/2017				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
Schüler Standort Medebach	Anzahl	270	265	262	370
Schüler Standort Hallenberg	Anzahl	95	97	0	0
Schüler Hauptschulzweig	Anzahl	120	102	93	95
Schüler Realschulzweig	Anzahl	245	214	169	180
Schüler, die Schulabschluss an der Verbundschule erlangen	Anzahl	32	66	40	50
Zug.Schüler aus anderen Städten	Anzahl	12	14	15	14
Abg.Schüler aus anderen Städten	Anzahl	2	2	2	2

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	1,010	1,073	1,063	1,270

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 030103 Bereitstellung der Sekundarschule (ehem. Verbundschule mit Haupt- und Realschulzweig)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	19.125,51	14.500	14.800	14.700	14.700	14.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.955,38	34.000	8.800	8.800	8.800	8.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	45.080,89	48.500	23.600	23.500	23.500	23.500
11 Personalaufwendungen	-51.073,51	-58.600	-54.700	-55.900	-56.900	-57.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-690,70	-4.100	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.639,51	-19.000	-30.800	-32.200	-30.700	-26.800
15 Transferaufwendungen	-229.970,31	-447.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-686,07	-700	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-302.060,10	-529.400	-549.800	-552.400	-551.900	-549.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-256.979,21	-480.900	-526.200	-528.900	-528.400	-525.500
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.	-256.979,21	-480.900	-526.200	-528.900	-528.400	-525.500
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	-256.979,21	-480.900	-526.200	-528.900	-528.400	-525.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-110.206,33	-219.400	-161.600	-161.600	-168.100	-168.100
29 ERGEBNIS	-367.185,54	-700.300	-687.800	-690.500	-696.500	-693.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 03010300 Bereitstellung der Sekundarschule (ehem. Verbundschule)

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4161000000	-19.125,51	-14.500,00	**-14.800,00**	-14.700,00	-14.700,00	-14.700,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	**-19.125,51**	**-14.500,00**	**-14.800,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**	**-14.700,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4481000000	0,00	0,00	**-8.800,00**	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						
Der hier abgebildete Ansatz stellt den Förderbeitrag für die Schulsozialarbeiterin am Standort Medebach dar.						
4483000000	-25.955,38	-34.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden						
Erstattung von Personalkosten für die Schulsekretärin findet gemäß § 12 des Schulzweckverbandes Medebach-Winterberg im Gegensatz zum bisherigen SZV Medebach-Hallenberg nicht mehr statt. Im Gegenzug hierzu sinkt die durch die Stadt Medebach anteilig ansonsten zu tragende Verbandspauschale entsprechend.						
Zeilensumme	**-25.955,38**	**-34.000,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5011000000	2.073,07	1.200,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	36.742,70	44.600,00	**41.300,00**	42.200,00	43.000,00	43.800,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	3.152,40	3.300,00	**3.100,00**	3.200,00	3.200,00	3.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	8.346,74	9.200,00	**8.500,00**	8.700,00	8.900,00	9.000,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	516,86	200,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	241,74	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	**51.073,51**	**58.600,00**	**54.700,00**	**55.900,00**	**56.900,00**	**57.900,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5255130000	19,58	1.600,00	**6.700,00**	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Unterhaltung der Schuleinrichtung einschl. Lehr- und Schülerbücherei, sowie Unterrichtsmittel						
Hier sind 18,00 € je Schüler/-in zu veranschlagen, da mit Beginn der Sekundarschule und dem daraufhin angepassten Schulzweckverbandshaushalt, im Gegensatz zu den Veranschlagungen bei der Verbundschule, diese Position nicht mehr anteilig in der Verbandsumlage abgebildet wird. Die Verbandsumlage verringert sich somit um diesen Anteil. 370 Schüler/-innen x 18,00 € = 6.660,00 €						
5255140000	671,12	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Unterhaltung von Sportgeräten und Sporteinrichtungsgegenständen (Schulsport)						
Die Sportgeräte der Turnhallen sind hier veranschlagt.						
5271000000	0,00	0,00	**19.500,00**	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz						
Für die Sekundarstufe I ist von 78,00 € pro Schüler und Jahr auszugehen. Hiervon entfallen 52,00 € auf den Schulträger und 26,00 € auf die Eltern. Bei 370 Schüler/innen x 52,00 € = 19.240,00 € . Bisher wurde die Position im Rahmen des Schulzweckverbandshaushaltes abgebildet. Ab 2018 wird dies standortbezogen in den städtischen Haushalten geplant, so dass sich dies ebenfalls senkend auf die Verbandsumlage 2018 auswirkt.						
5281000000	0,00	0,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen						
Sachkostenpauschale für Inklusion und Flüchlingsbetreuung. Früher im SZV-Haushalt, jetzt städtisch für Standort Medebach.						

5281150000	0,00	0,00	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Aufwendungen für Schulfeiern, Projektwoche etc.

Für Schulfeiern wird dem Schulstandort Medebach 1,53 € pro Schüler/in und Jahr zur Verfügung gestellt: 370 Schüler/innen x 1,53 € = 566,10 €. Weiter ist hier ein Pauschalansatz von 1.000,-€ für die Durchführung von Projektwochen hinterlegt. Begründung des Ansatzes wie unter Produkt 5271 beschrieben.

5281160000	0,00	0,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00

Aufwendungen der Schülermitverwaltung

Für die Schülermitverantwortung wird ein Betrag von 0,51 € je Schüler/in zur Verfügung gestellt. 370 Schüler/innen x 0,51 € = 188,70 €. Begründung des Ansatzes wie unter Produkt 5271 beschrieben.

5291130000	0,00	0,00	**345.000,00**	345.000,00	345.000,00	345.000,00

Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder

Hier werden die Fahrtkosten für die Schüler/innen der Sekundarschule Medebach-Winterberg (Standort: Medebach) abgebildet, die zuvor im Haushalt des Schulzweckverbandes veranschlagt worden sind. Entsprechend sinkt die Verbandsumlage des SZV.

5291140000	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00

besondere Aufwendungen der Schülerbeförderung (BIZ etc.)

Fahrtkosten für die Fahrten zum Berufsbildungswerk. Begründung des Ansatzes wie unter Produkt 5271 beschrieben.

Zeilensumme	**690,70**	**4.100,00**	**382.500,00**	**382.500,00**	**382.500,00**	**382.500,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5711000000	19.639,51	19.000,00	**30.800,00**	32.200,00	30.700,00	26.800,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Zeilensumme	**19.639,51**	**19.000,00**	**30.800,00**	**32.200,00**	**30.700,00**	**26.800,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5379000000	229.970,31	447.000,00	**42.000,00**	42.000,00	42.000,00	42.000,00

Zweckverbandsumlagen

Berechnung der Umlage (362 Schüler/-innen) nach dem Haushalt des Schulzweckverbandes Medebach-Winterberg 2017 (hochgerechnet auf ein ganzes Jahr) (da der SZV-Haushalt 2018 noch nicht vorliegt).

Durch die Überführung der Verbund- in eine Sekundarschule mit Hauptstandort in Medebach und Teilstandort in Winterberg ab dem Schuljahr 2017/2018 werden im Schulzweckverbandshaushalt 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 im Vergleich zum Vorjahr 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 zum Ansatz des Vorjahres darstellt.

Zeilensumme	**229.970,31**	**447.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**	**42.000,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5232000000	0,00	0,00	**16.500,00**	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Erstattungen an Gemeinden (GV)

Hier wird der Anteil an der Schulsozialarbeit für den Standort Medebach abgebildet. Es handelt sich um eine Personalkostenerstattung für den zur Verfügung stehenden Stellenanteil.

5431130000	0,00	0,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Bürobedarf, Telefongebühren

Miete / Wartung Kopierer	= 5.180,00 €
Doppelter Sockelbetrag (2 x 767,00 €)	= 1.534,00 €
Telefon	= 2.500,00 €
Schüleransatz 12,00 € x 370 Schüler	= 4.440,00 €
Pauschalansatz	= 834,00 €
Anhebung Internetgeschwindigkeit	= 500,00 €
Gesamt	= 14.988,00 €

5431190000	0,00	0,00	**7.500,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

Hier werden anfallende Nebenkosten im Rahmen der Mittagsverpflegung in der Sekundarschule (Abfallentsorgung, Gerätemieten, etc.) veranschlagt.

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5441000000	686,07	700,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						

Ab 2018 ist hier auch der Anteil der Haftpflichtversicherung für die Betriebspraktika der Schüler/innen und die Inventarversicherung zu veranschlagen.

Zeilensumme	**686,07**	**700,00**	**39.800,00**	**39.800,00**	**39.800,00**	**39.800,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811110000	97.347,95	193.700,00	**141.700,00**	141.700,00	141.700,00	141.700,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811130000	12.858,38	12.200,00	**13.400,00**	13.400,00	13.400,00	13.400,00
Aufwendungen für die Nutzung der Turnhallen						
5811160000	0,00	13.500,00	**6.500,00**	6.500,00	13.000,00	13.000,00
Aufwendungen für die Nutzung des Schwimmbades						
Zeilensumme	**110.206,33**	**219.400,00**	**161.600,00**	**161.600,00**	**168.100,00**	**168.100,00**
Produktsumme:	**367.185,54**	**700.300,00**	**687.800,00**	**690.500,00**	**696.500,00**	**693.600,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 030103 Bereitstellung der Sekundarschule (ehem. Verbundschule mit Haupt- und Realschulzweig)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	25.589,12	34.000	8.800	8.800	8.800	8.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.589,12	34.000	8.800	8.800	8.800	8.800
10 Personalauszahlungen	-54.403,31	-58.300	-54.200	-55.400	-56.400	-57.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-690,70	-4.100	-382.500	-382.500	-382.500	-382.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-229.970,31	-447.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
15 Sonstige Auszahlungen	-686,07	-700	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.750,39	-510.100	-518.500	-519.700	-520.700	-521.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-260.161,27	-476.100	-509.700	-510.900	-511.900	-512.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	125.000	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	-6.666,26	-40.000	-263.000	-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)	-6.666,26	-40.000	-263.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.666,26	-40.000	-138.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produkthaushalt 2018

Hansestadt Medebach

Produkt **03010400**

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

Ziel 1:	Die erforderlichen Maßnahmen und Anschaffungen (äußere Rahmenbedingungen) zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs sind durchzuführen.			
Zielgruppe 1:	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulkollegium	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	durchgeführte Maßnahmen und Anschaffungen (in Euro)	101.062,28	160.000,00	117.600,00
Anmerkung zu 2017: Planwerte -> tatsächlich wurde in 2017 (investiv) wesentlich weniger ausgegeben (Umbaumaßnahmen/Anschaffungen Sek.-schule wurden direkt unter der Inv.-Maßn. der Sek.-schule verbucht)				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
Schüler am Standort Medebach	Anzahl	260	224	195	158
Schüler, die Kl. 9 am Standort Mdb. erfolgreich beendet haben	Anzahl	50	54	50	50
Schüler, die nach 9. Klasse zum Standort Wtbg. wechseln	Anzahl	28	34	24	30
Zug.Schüler aus anderen Städten	Anzahl	2	3	2	2
Abg.Schüler aus anderen Städten	Anzahl	2	3	2	2

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	1,120	1,222	1,218	0,951

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 030104 Bereitstellung des Gymnasiums

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	10.199,53	9.600	9.200	8.200	6.000	5.800
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	9.379,38	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	19.578,91	20.100	17.200	16.200	14.000	13.800
11 Personalaufwendungen	-59.533,98	-75.600	-37.100	-37.800	-38.600	-39.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.261,64	-26.700	-19.500	-13.900	-8.000	-8.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.655,53	-11.700	-9.600	-9.300	-7.900	-7.900
15 Transferaufwendungen	-144.939,01	-145.400	-128.000	-64.000	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.597,23	-7.900	-7.000	-3.800	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen	-238.987,39	-267.300	-201.200	-128.800	-55.100	-55.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-219.408,48	-247.200	-184.000	-112.600	-41.100	-42.100
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.	-219.408,48	-247.200	-184.000	-112.600	-41.100	-42.100
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	-219.408,48	-247.200	-184.000	-112.600	-41.100	-42.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-158.983,75	-146.700	-121.700	-121.700	-130.400	-130.400
29 ERGEBNIS	-378.392,23	-393.900	-305.700	-234.300	-171.500	-172.500

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 03010400 Bereitstellung des Gymnasiums

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4161000000	-10.199,53	-9.600,00	**-9.200,00**	-8.200,00	-6.000,00	-5.800,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	**-10.199,53**	**-9.600,00**	**-9.200,00**	**-8.200,00**	**-6.000,00**	**-5.800,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4481000000	-9.379,38	-10.500,00	**-8.000,00**	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						
Erstattung von Schülerfahrtkosten vom Land für die Auspendler nach Hessen.						
Zeilensumme	**-9.379,38**	**-10.500,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5011000000	2.110,07	1.900,00	**2.100,00**	2.100,00	2.200,00	2.200,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	43.097,12	57.200,00	**26.800,00**	27.300,00	27.900,00	28.400,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	3.822,74	4.400,00	**1.900,00**	2.000,00	2.000,00	2.100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	9.456,93	11.600,00	**5.500,00**	5.600,00	5.700,00	5.800,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	711,92	400,00	**600,00**	600,00	600,00	700,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	335,20	100,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	**59.533,98**	**75.600,00**	**37.100,00**	**37.800,00**	**38.600,00**	**39.400,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5255130000	3.151,78	3.600,00	**2.600,00**	1.300,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Schuleinrichtung einschl. Lehr- und Schülerbücherei, sowie Unterrichtsmittel						
158 Schüler/-innen x 16,00 € = 2.528,00 €						
5271000000	12.882,82	12.000,00	**8.500,00**	4.300,00	0,00	0,00
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz						
158 Schüler/-innen x 52,00 € = 8.216 €						
5281150000	610,00	400,00	**300,00**	200,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Schulfeiern, Projektwoche etc.						
158 Schüler/-innen x 1,53 € = 241,74 €						
5281160000	200,00	200,00	**100,00**	100,00	0,00	0,00
Aufwendungen der Schülermitverwaltung						
158 Schüler/-innen x 0,51 € = 80,58 €						
5291130000	1.417,04	10.500,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder						
Kosten der Auspendler zu den Beruflichen Schulen in Korbach. Diese Kosten werden vom Land NRW erstattet. Hier bleibt die Entscheidung / das Wahlverhalten der Eltern abzuwarten. Ansatz wurde an Vorjahresentwicklung angepasst.						
Zeilensumme	**18.261,64**	**26.700,00**	**19.500,00**	**13.900,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5711000000	10.655,53	11.700,00	**9.600,00**	9.300,00	7.900,00	7.900,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	**10.655,53**	**11.700,00**	**9.600,00**	**9.300,00**	**7.900,00**	**7.900,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21

5379000000	144.939,01	145.400,00	**128.000,00**	64.000,00	0,00	0,00
Zweckverbandsumlagen						

Der Ansatz ist mit der Zweckverbandsvorsteherin aus Winterberg abgestimmt. Durch den beschlossenen "interkommunalen Schulkonsens" und den feststehenden Auslauf des Standortes des Gymnasiums in Medebach verringert sich die Umlage weiter.

Zeilensumme	**144.939,01**	**145.400,00**	**128.000,00**	**64.000,00**	**0,00**	**0,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5431130000	4.926,70	7.200,00	**6.400,00**	3.200,00	0,00	0,00
Bürobedarf, Telefongebühren						

800,00 € - Sockelbetrag
1.896,00 € - 158 Schüler/-innen x 12,00 €
720,00 € - Telefon (monatlich 60,00 €)
2.760,00 € - Kopierer
210,00 € - GEZ
6.386,00 € - Gesamtbetrag

5441000000	670,53	700,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						

Veranschlagt wird hier lediglich die Inventarversicherung.

Zeilensumme	**5.597,23**	**7.900,00**	**7.000,00**	**3.800,00**	**600,00**	**600,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811110000	119.591,20	119.100,00	**98.100,00**	98.100,00	98.100,00	98.100,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811130000	14.227,10	13.500,00	**14.900,00**	14.900,00	14.900,00	14.900,00
Aufwendungen für die Nutzung der Turnhallen						
5811160000	25.165,45	14.100,00	**8.700,00**	8.700,00	17.400,00	17.400,00
Aufwendungen für die Nutzung des Schwimmbades						
Zeilensumme	**158.983,75**	**146.700,00**	**121.700,00**	**121.700,00**	**130.400,00**	**130.400,00**
Produktsumme:	**378.392,23**	**393.900,00**	**305.700,00**	**234.300,00**	**171.500,00**	**172.500,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 030104 Bereitstellung des Gymnasiums

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.500	8.000	8.000	8.000	8.000
10 Personalauszahlungen	-62.580,30	-75.100	-36.300	-37.000	-37.800	-38.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.511,07	-26.700	-19.500	-13.900	-8.000	-8.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-144.939,01	-145.400	-128.000	-64.000	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.603,91	-7.900	-7.000	-3.800	-600	-600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.634,29	-255.100	-190.800	-118.700	-46.400	-47.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-235.634,29	-244.600	-182.800	-110.700	-38.400	-39.100
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	-1.021,28	-7.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.021,28	-7.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.021,28	-7.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

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	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen	15,00	15,00	15,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
eingegangene Anträge auf Schülerfahrtkostenerstattung	Anzahl	125	125	125	100

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,160	0,168	0,168	0,158

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 030202 Schülerbeförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	57.200,20	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	57.200,20	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11 Personalaufwendungen	-11.217,08	-11.100	-12.300	-12.500	-12.800	-13.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.525,75	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-39.742,83	-71.100	-57.300	-57.500	-57.800	-58.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	17.457,37	-11.100	-12.300	-12.500	-12.800	-13.000
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.	17.457,37	-11.100	-12.300	-12.500	-12.800	-13.000
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	17.457,37	-11.100	-12.300	-12.500	-12.800	-13.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.959,46	-2.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29 ERGEBNIS	15.497,91	-13.500	-15.000	-15.200	-15.500	-15.700

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 03020200 Schülerbeförderung

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4481000000	-57.200,20	-60.000,00	**-45.000,00**	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						
Erstattung von Schülerfahrtkosten durch das Land für Auspendler nach Bad Arolsen (Karl-Preising-Schule) und zur MPS Goddelsheim. Ansatz ist an Entwicklung in der Schullandschaft angepasst worden.						
Zeilensumme	**-57.200,20**	**-60.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5011000000	8.948,38	8.100,00	**8.800,00**	9.000,00	9.200,00	9.300,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	0,00	600,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	0,00	100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	0,00	100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	1.494,66	1.700,00	**2.600,00**	2.600,00	2.700,00	2.700,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	774,04	500,00	**900,00**	900,00	900,00	1.000,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	**11.217,08**	**11.100,00**	**12.300,00**	**12.500,00**	**12.800,00**	**13.000,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5291130000	28.525,75	60.000,00	**45.000,00**	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder						
Diese Fahrtkosten werden vom Land NRW erstattet. Hier werden die Schülerbeförderungskosten zu den Schulen nach Bad Arolsen (Karl-Preising-Schule) sowie nach Goddelsheim (MPS) veranschlagt. Orientiert wird sich an den in den Vorjahren gebuchten Aufwendungen. Aufgrund des zukünftigen Sek.-Angebots in Medebach könnte die Erstattung der Fahrtkosten für die Schüler, die nach Goddelsheim fahren, ab dem "Übergangsjahr" 2017/2018 (Bestandsschutz für Kinder, die bereits im Sommer 2016/2017 nach Goddelsheim gehen) entfallen, da aus Sicht des Schulträgers dann das Angebot ebenfalls am Standort in Medebach vorhanden ist.						
Zeilensumme	**28.525,75**	**60.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811200000	1.959,46	2.400,00	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	**1.959,46**	**2.400,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
Produktsumme:	**-15.497,91**	**13.500,00**	**15.000,00**	**15.200,00**	**15.500,00**	**15.700,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 030202 Schülerbeförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.713,28	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.713,28	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10 Personalauszahlungen	-8.515,07	-8.900	-8.800	-9.000	-9.200	-9.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-32.361,62	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.876,69	-68.900	-53.800	-54.000	-54.200	-54.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.163,41	-8.900	-8.800	-9.000	-9.200	-9.300
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 2018

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	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	Anzahl der Besucher des Heimatmuseums	2.184	2.200	2.200
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
-	-	-	-	-	-

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,110	0,110	0,110	0,090

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 040101 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	4.325,51	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
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	2.250,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.575,51	5.900	6.700	6.700	6.700	6.700
11 Personalaufwendungen	-5.030,24	-6.000	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.467,75	-4.700	-11.500	-14.700	-4.700	-4.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.207,50	-5.400	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
15 Transferaufwendungen	-7.080,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.202,65	-2.300	-6.400	-2.400	-2.400	-2.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.988,14	-26.900	-37.600	-36.800	-26.900	-27.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-16.412,63	-21.000	-30.900	-30.100	-20.200	-20.300
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.	-16.412,63	-21.000	-30.900	-30.100	-20.200	-20.300
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	-16.412,63	-21.000	-30.900	-30.100	-20.200	-20.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.359,49	-17.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
29 ERGEBNIS	-23.772,12	-38.100	-43.500	-42.700	-32.800	-32.900

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 04010100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4161000000	-1.005,51	-300,00	**-1.100,00**	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	**-1.005,51**	**-300,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4583000000	-2.250,00	-2.300,00	**-2.300,00**	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge						
Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Allg. Investitionspauschale zum Zuschuss zur Sanierung der Maria-Hilf-Kapelle in Wissinghausen (bis 2027).						
Zeilensumme	**-2.250,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5011000000	1.139,32	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	3.111,75	4.700,00	**4.300,00**	4.300,00	4.400,00	4.500,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	141,57	400,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	477,44	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	116,52	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	43,64	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	**5.030,24**	**6.000,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.600,00**	**5.700,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5211120000	1.831,31	2.500,00	**8.300,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Unterhaltung der Grundstücke						
Der Ansatz orientiert sich an den Zahlungen in den Vorjahren. Hier werden die Kosten für die Unterhaltung der Ehrenmale verbucht. Die Bepflanzung der Hangflächen neben dem Ehrenmal in Medelon ist 2017 durchgeführt worden, so dass der Ansatz 2018 ff. zunächst wieder auf die Höhe der Vorjahre zurückgeführt werden kann. Für 2018 ist hier jedoch zusätzlich noch ein Restbetrag von 6.800,00 € für die Gestaltung rund um die Kapelle am Kriegerdenkmal in Oberschledorn einzuplanen.						
5241130000	0,00	0,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben						
Da es im Jahr 2017 hier zu Aufwendungen gekommen ist (aufgrund der Neu-Überprüfung aller Flächen bezüglich einer Winterdienstgebührenpflicht), wird ein entsprechender Ansatz für 2018 ff. gebildet.						
5255120000	0,00	0,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
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	743,44	1.000,00	**1.000,00**	11.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Hier sind die Kosten für die Teilnahme am Westfälischen Hansetag (inkl. Radtour nach Haselünne - Veranstaltungsort 2018) veranschlagt. In 2019 werden zusätzlich pauschal 10.000,00 € als "Denkansatz" für die in dem Jahr stattfindende 875-Jahr-Feier der Hansestadt Medebach veranschlagt.						
Zeilensumme	**2.574,75**	**3.500,00**	**9.900,00**	**13.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5711000000	1.153,50	300,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	**1.153,50**	**300,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**

15 Transferaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5318000000	6.080,00	7.500,00	**7.500,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Gezahlt werden hier:
2.300,00 € - Kulturring Medebach
180,00 € - Musikvereine mit Jugendarbeit auf Antrag
130,00 € - Gesangvereine mit Außenauftritten auf Antrag
1.000,00 € - Heimatvereine auf Antrag
1.000,00 € - Musikvereine auf Antrag

Zudem ist hierunter die jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung im Rahmen des Zuschusses zur Sanierung der Maria-Hilf-Kapelle (bis 2027) i.H.v. 2.300,00 € veranschlagt.

Zeilensumme	**6.080,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**

16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5232000000	95,96	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Erstattungen an Gemeinden (GV)

Hier wurde u. a. der Ansatz für die "Stimmakrobaten" veranschlagt. Da zumindest dieses Projekt nicht fortgeführt wird, wird seit 2015 ein verringerter Ansatz als Pauschalposition gebildet.

5422000000	319,18	300,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00

Mieten und Pachten

Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre
- Judengedenkstätte - ehemalige Synagoge
- Erstattung GBA Ehrenmal Pfarrkirche

5429110000	444,82	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.

250,00 € - Westf. Hansebund
67,00 € - Sauerländer Heimatbund
127,82 € - Beitrag Küster- und Organistenfonds Kirche Düdinghausen (alte Rechte)
39,99 € - Beitrag NRW Stiftung

Zeilensumme	**859,96**	**1.800,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811140000	701,02	2.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	5.503,98	13.800,00	**10.200,00**	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	1.154,49	1.000,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	**7.359,49**	**17.100,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**	**12.600,00**
Produktsumme:	**19.802,43**	**33.600,00**	**35.200,00**	**38.400,00**	**28.500,00**	**28.600,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 04010101 Heimatmuseum und Ausstellungen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4161000000	-3.320,00	-3.300,00	**-3.300,00**	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	**-3.320,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5255120000	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
Ansatz für kleinere Beschaffungen.						
Zeilensumme	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5711000000	5.054,00	5.100,00	**4.500,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	**5.054,00**	**5.100,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5431190000	0,00	0,00	**4.000,00**	0,00	0,00	0,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Ansatz für die Restzahlung an die Geschichtsmanufaktur (Restzahlung Konzept Umgestaltung Museum).						
5441000000	264,72	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Versicherung der Armillarsphäre (264,72 €).						
Zeilensumme	**264,72**	**300,00**	**4.300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Produktsumme:	**1.998,72**	**2.200,00**	**5.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 04010102 Büchereien

15 Transferaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5318000000	1.000,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Zuschuss an die öffentlichen Büchereien 750,00 € - Bücherei St.-Peter und Paul Medebach 250,00 € - Bücherei Düdinghausen .						
Zeilensumme	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5441000000	53,48	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Zeilensumme	**53,48**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Produktsumme:	**1.053,48**	**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 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5281000000	893,00	1.100,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen						
Martinsbrezel anlässlich der Martinszüge. Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis der Hochrechnung 2017.						
Zeilensumme	**893,00**	**1.100,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5441000000	24,49	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Feuerversicherung Kirche Düdinghausen (alte Verpflichtung).						
Zeilensumme	**24,49**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
Produktsumme:	**917,49**	**1.200,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 040101 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	125,00	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	125,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-4.909,29	-6.000	-5.500	-5.500	-5.600	-5.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.620,43	-4.700	-11.500	-14.700	-4.700	-4.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.830,00	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
15 Sonstige Auszahlungen	-969,59	-2.300	-6.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.329,31	-19.200	-29.600	-28.800	-18.900	-19.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.204,31	-19.200	-29.600	-28.800	-18.900	-19.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Hansestadt Medebach

Produkt **05010100**

Produktbezeichnung	Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktverantwortlich	Herr Schäfer
Ausschuss	Demographieausschuss
Produktbeschreibung	Beratung von (erwerbsfähigen) Arbeitssuchenden; Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (inkl. Unterkunft und Heizung) sowie einmalige Leistungen (unter Beachtung vorrangiger Ansprüche); Leistungen zur Eingliederung in Arbeit; andere Maßnahmen/Vermittlungstätigkeit; Fallmanagement.

Ziel 1:	Neukunden (erwerbsfähige Leistungsberechtigte) erhalten ab 2014 bei Antragstellung ein Erst- oder Sofortangebot oder innerhalb von 15 Tagen ein Beratungsgespräch im Jobcenter.			
Zielgruppe 1:	erwerbsfähige Leistungsberechtigte	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	Quote fristgerechte Erst-/Sofortangebote bzw. Beratungsgespr. v. Neukunden (erwerbsf. Leist.)	98,00%	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	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	durchschnittl. Bearbeitungszeit d. Erstanträge nach Vorlage d. vollständ. Unterlagen(in Tagen)	1,23	15,00	15,00
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
Erstanträge im Haushaltsjahr	Anzahl	71	73	80	85
erwerbsfähige Leistungsberechtigte	Anzahl	191	215	230	240
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	144	157	170	190
Arbeitslose/Arbeitssuchende gesamt (zum 30.09.)	Anzahl	71	81	85	90
Arbeitslose/Arbeitssuchende unter 25 Jahren (zum 30.09.)	Anzahl	7	7	8	8

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,870	2,870	3,000	3,530

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 050101 Grundsicherung für Arbeitsuchende

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	211.026,87	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,00	4.000	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	213.276,87	214.000	230.500	230.500	230.500	230.500
11 Personalaufwendungen	-175.116,63	-190.100	-264.700	-269.500	-274.800	-279.400
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	-924,90	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-176.041,53	-192.700	-267.300	-272.100	-277.400	-282.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	37.235,34	21.300	-36.800	-41.600	-46.900	-51.500
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.	37.235,34	21.300	-36.800	-41.600	-46.900	-51.500
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	37.235,34	21.300	-36.800	-41.600	-46.900	-51.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-30.784,50	-33.300	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
29 ERGEBNIS	6.450,84	-12.000	-73.800	-78.600	-83.900	-88.500

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 05010100 Grundsicherung für Arbeitssuchende

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4142000000	-211.026,87	-210.000,00	**-230.000,00**	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Betrag wurde mit HSK abgestimmt.						
Zeilensumme	**-211.026,87**	**-210.000,00**	**-230.000,00**	**-230.000,00**	**-230.000,00**	**-230.000,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4481000000	-2.250,00	-4.000,00	**-500,00**	-500,00	-500,00	-500,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						
Gewährung von Integrationspauschalen nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW (Landeszuweisung) - Vorsorgliche Veranschlagung (aber derzeit kein Leistungsfall).						
Zeilensumme	**-2.250,00**	**-4.000,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5011000000	15.214,96	12.600,00	**29.000,00**	29.300,00	29.600,00	29.900,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	119.868,70	133.900,00	**172.500,00**	175.900,00	179.300,00	182.800,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	9.830,21	10.700,00	**13.800,00**	14.100,00	14.400,00	14.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	23.852,66	27.500,00	**35.300,00**	36.000,00	37.000,00	37.500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	4.296,00	4.200,00	**10.900,00**	11.000,00	11.200,00	11.300,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	2.054,10	1.200,00	**3.200,00**	3.200,00	3.300,00	3.300,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	**175.116,63**	**190.100,00**	**264.700,00**	**269.500,00**	**274.800,00**	**279.400,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5429120000	0,00	1.600,00	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
EDV-Kosten für das Jobcenter/Sozialamt (seit 2017 hier statt zentral zu veranschlagen und zu verbuchen).						
5431190000	924,90	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
KDVZ-Druckkosten (nicht in der Verbandsumlage der KDVZ enthalten).						
Zeilensumme	**924,90**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811200000	30.784,50	33.300,00	**37.000,00**	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	**30.784,50**	**33.300,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**37.000,00**
Produktsumme:	**-6.450,84**	**12.000,00**	**73.800,00**	**78.600,00**	**83.900,00**	**88.500,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 050101 Grundsicherung für Arbeitsuchende

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	230.434,53	210.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.250,00	4.000	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	232.684,53	214.000	230.500	230.500	230.500	230.500
10 Personalauszahlungen	-170.819,97	-184.700	-250.600	-255.300	-260.300	-264.800
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	-697,40	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.517,37	-187.300	-253.200	-257.900	-262.900	-267.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	61.167,16	26.700	-22.700	-27.400	-32.400	-36.900
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 2018

Hansestadt Medebach

Produkt **05010200**

Produktbezeichnung	Sozialhilfeleistungen
Produktverantwortlich	Herr Schäfer
Ausschuss	Demographieausschuss
Produktbeschreibung	Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, sonstige Leistungen.

Ziel 1:	Die durchschnittliche Bearbeitungszeit der Erstanträge soll nach Vorlage der vollständigen Unterlagen ab 2014 nicht länger als 15 Arbeitstage dauern.			
Zielgruppe 1:	Pers., die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht od. nicht ausreichend aus eigenen Kräften u. Mitteln beschaffen können	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	durchschnittl. Bearbeitungszeit d. Erstanträge nach Vorlage d. vollständ. Unterlagen(in Tagen)	2,48	15,00	15,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
hilfebedürftige Personen	Anzahl	63	68	75	80

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,850	0,850	0,920	0,910

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 050102 Sozialhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-56.938,43	-62.500	-66.500	-67.600	-68.900	-70.400
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	-56.938,43	-62.500	-66.500	-67.600	-68.900	-70.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-56.938,43	-62.500	-66.500	-67.600	-68.900	-70.400
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.	-56.938,43	-62.500	-66.500	-67.600	-68.900	-70.400
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	-56.938,43	-62.500	-66.500	-67.600	-68.900	-70.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.408,28	-11.600	-12.900	-12.900	-12.900	-12.900
29 ERGEBNIS	-66.346,71	-74.100	-79.400	-80.500	-81.800	-83.300

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 05010200 Sozialhilfeleistungen

11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5011000000 **Dienstaufwendungen Beamte**	10.717,20	11.400,00	**13.400,00**	13.700,00	14.000,00	14.200,00
5012000000 **Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte**	32.831,99	35.900,00	**34.500,00**	35.100,00	35.800,00	36.600,00
5022000000 **Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte**	2.706,35	2.900,00	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00	2.900,00
5032000000 **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte**	6.449,49	7.400,00	**7.100,00**	7.200,00	7.200,00	7.500,00
5051000000 **Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte**	2.864,00	3.800,00	**6.600,00**	6.700,00	6.900,00	7.000,00
5061000000 **Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte**	1.369,40	1.100,00	**2.100,00**	2.100,00	2.200,00	2.200,00
Zeilensumme	**56.938,43**	**62.500,00**	**66.500,00**	**67.600,00**	**68.900,00**	**70.400,00**

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811200000 **Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste**	9.408,28	11.600,00	**12.900,00**	12.900,00	12.900,00	12.900,00
Zeilensumme	**9.408,28**	**11.600,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**	**12.900,00**

Produktsumme:	**66.346,71**	**74.100,00**	**79.400,00**	**80.500,00**	**81.800,00**	**83.300,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 050102 Sozialhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-52.873,97	-57.600	-57.800	-58.800	-59.800	-61.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.873,97	-57.600	-57.800	-58.800	-59.800	-61.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-52.873,97	-57.600	-57.800	-58.800	-59.800	-61.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Hansestadt Medebach

Produkt **05010300**

Produktbezeichnung	Leistungen für Asylbewerber
Produktverantwortlich	Herr Schäfer
Ausschuss	Demographieausschuss
Produktbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, insbes. Grundleistungen für ausländische Flüchtlinge, Erstattungsverfahren nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Ziel 1:	Die Stadt wird ab 2014 weiterhin für jeden aufgenommenen Asylbewerber eine Privatunterkunft bereitstellen und Leistungen gewähren.			
Zielgruppe 1:	ausländische Flüchtlinge	2016	2017	2018
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:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
Asylbewerber	Anzahl	165	115	80	75

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	1,070	2,430	2,540	2,170

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 050103 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	20.126,43	1.197.300	595.400	581.200	580.500	580.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172.845,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
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	1.192.971,43	1.197.300	611.400	597.200	596.500	596.000
11 Personalaufwendungen	-96.557,55	-115.300	-89.900	-91.900	-94.400	-96.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.978,32	-2.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.352,43	-12.100	-16.000	-3.000	-3.500	-3.600
15 Transferaufwendungen	-1.122.443,68	-1.186.000	-755.500	-755.500	-755.500	-755.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.396,76	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.243.728,74	-1.316.400	-865.800	-854.800	-857.800	-859.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-50.757,31	-119.100	-254.400	-257.600	-261.300	-263.900
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.	-50.757,31	-119.100	-254.400	-257.600	-261.300	-263.900
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	-50.757,31	-119.100	-254.400	-257.600	-261.300	-263.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	593,50	800	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-22.259,61	-31.000	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
29 ERGEBNIS	-72.423,42	-149.300	-277.700	-280.900	-284.600	-287.200

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 05010300 Leistungen für Asylbewerber

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4141000000	0,00	-1.186.000,00	**-580.000,00**	-580.000,00	-580.000,00	-580.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
Hier sind ab dem Jahr 2017 die Landeszuweisungen nach dem FlüAG zu veranschlagen und verbuchen. Die Hochrechnung 2017 wird als Grundlage für die Ansatzbildung 2018 -unter Berücksichtigung der sonstigen äußeren Umstände wie z.B. des Zahlstopps des Landes für geduldete Flüchtlinge nach drei Monaten- herangezogen.						
4161000000	-20.126,43	-11.300,00	**-15.400,00**	-1.200,00	-500,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	**-20.126,43**	**-1.197.300,00**	**-595.400,00**	**-581.200,00**	**-580.500,00**	**-580.000,00**

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4480000000	0,00	0,00	**-1.000,00**	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund						
Kontoneueinrichtung ab 2018. Erstattungen in Rechtskreiswechslerfällen (betr. Realisierung vorrangiger Ansprüche, insb. Kindergeld). Für 2018 erscheint es vertetbar, einen Ansatz in Höhe von 1.000,00 € zu bilden.						
4481000000	-1.172.845,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						
Hier sind bis einschließlich 2016 die Landeszuweisungen nach dem FlüAG veranschlagt und verbucht worden. Aufgrund eines Schreibens von it.nrw sind diese jedoch nun unter dem Kto. 4141 zu veranschlagen.						
4482000000	0,00	0,00	**-15.000,00**	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
Kontoneueinrichtung ab 2018. Erstattungen für Rechtskreiswechsler durch den Hochsauerlandkreis an das Sozialamt (betr. Regelleistungen und Unterkunftskosten). Für 2018 erscheint es vertretbar, einen Ansatz in Höhe von 15.000,00 € zu bilden.						
Zeilensumme	**-1.172.845,00**	**0,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**	**-16.000,00**

11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5011000000	15.329,42	20.000,00	**7.800,00**	8.200,00	8.700,00	9.100,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	59.162,85	67.900,00	**56.600,00**	57.700,00	58.900,00	60.100,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	4.663,68	5.200,00	**4.300,00**	4.300,00	4.500,00	4.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	11.686,51	13.700,00	**11.500,00**	11.700,00	11.900,00	12.000,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	3.866,40	6.600,00	**7.200,00**	7.400,00	7.700,00	7.900,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	1.848,69	1.900,00	**2.500,00**	2.600,00	2.700,00	2.700,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	**96.557,55**	**115.300,00**	**89.900,00**	**91.900,00**	**94.400,00**	**96.400,00**

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5251110000	765,47	1.100,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
Treib- und Betriebsstoffe						
Anpassung an die Hochrechnung 2017.						
5251120000	537,13	900,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TüV etc.)						
Anpassung an die Hochrechnung 2017.						
5251130000	675,72	600,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
Steuern, Versicherungen Fahrzeuge						
Der Ansatz ist für die Kfz-Versicherung des Dienstfahrzeuges (Renault Kangoo) gedacht. Die Verteilung der Unterhaltungskosten des Dienstfahrzeuges auf die restlichen Produkte entsprechend der Nutzung erfolgt im Zuge der Jahresabschlussarbeiten durch interne Leistungsverrechnung. Anpassung an die Hochrechnung 2017.						

Zeilensumme	**1.978,32**	**2.600,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5711000000	19.461,39	12.100,00	**16.000,00**	3.000,00	3.500,00	3.600,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	891,04	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG´s						
Zeilensumme	**20.352,43**	**12.100,00**	**16.000,00**	**3.000,00**	**3.500,00**	**3.600,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5318000000	0,00	2.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Zuschuss an Evangelische Kirchengemeinde Medebach zur Abdeckung der Hälfte der anfallenden Kosten für den durchgeführten Sprachkurs für die Asylbewerber. Vorbehalt der Zustimmung des Bürgermeisters.						
5331110000	463.227,72	550.000,00	**300.000,00**	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Grundleistungen nach dem AsylbIG						
Bis einschl. September 2017 sind bislang Grundleistungen in Höhe von 180.000€ gezahlt worden. Hochgerechnet auf das Jahr 2017 (durch 9 mal 12) wäre dann von Grundleistungen aufgerundet in Höhe von 250.000€ auszugehen. Unter Berücksichtigung einer zu erwartenden Leistungserhöhung ab dem 01.01.2018 und evtl. Neuzuweisungen erscheint es vertrebar, für 2018 einen Gesamtbetrag von 300.000€ zu veranschlagen.						
5331120000	113.763,79	90.000,00	**120.000,00**	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Leistungen bei Krankheit ausserhalb von Einrichtungen						
Aufgrund der Fallzahlen, insbesondere im Hinblick auf die hohen Abschlagsforderungen der AOK Kiel (§2-Empfänger), erscheint es vertretbar, für 2018 einen Gesamtbetrag in Höhe von 120.000€ zu veranschlagen. Wie auch in den letzten Jahren fallen für einen Dialysepatienten hohe Kosten an. Das Risiko von schwerwiegenden chronischen Erkrankungen besteht auch weiterhin.						
5331130000	5.495,59	6.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Leistungen für werdende Mütter und Wöchnerinnen außerhalb von Einrichtungen						
5331140000	923,15	3.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Kosten für Gemeinnützige Arbeit						
5331150000	35,06	1.000,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Sonstige Leistungen -Sachleistungen-						
5331160000	4.793,56	7.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Sonstige Leistungen -Geldleistungen-						
In dieser Summe sind Fahrtkosten zu Anhörungen oder sonst. aufenthaltsentscheidenden Terminen enthalten, die unter die Mitwirkungspflicht fallen. Evtl. noch Nachzahlungsfälle aufgrund von ausstehenden Gerichtsverfahren. Hochrechnung der tatsächlich angefallenen Kosten 2017.						
5331170000	444.234,48	402.000,00	**270.000,00**	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Unterkunftskosten (Wohnung)						
In dieser Summe sind auch die Kosten für evtl. Nachzahlungen von Nebenkosten an Vermieter enthalten. Hochrechnung der tatsächlich angefallenen Kosten 2017. Hinzu kommen beginnend ab dem 01.10.2017 die monatl. Mietkosten in Höhe von 80,00 €, um Gegenstände für Flüchtlinge in einer Lagerhalle in Medebach unterzustellen. Diese Gegenstände befanden sich bislang in einer zur Verfügung gestellten Scheune in Medelon; der Vetrag ist jedoch vom Vermieter zum 30.09.2017 gekündigt worden.						
5332110000	73.706,77	100.000,00	**50.000,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Leistungen bei Krankheit innerhalb von Einrichtungen						
5332120000	16.263,56	25.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Leistungen für werdende Mütter und Wöchnerinnen innerhalb von Einrichtungen						
Zeilensumme	**1.122.443,68**	**1.186.000,00**	**755.500,00**	**755.500,00**	**755.500,00**	**755.500,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5431150000	1.238,62	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						

5431190000	1.014,37	400,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Sonderreinigungen für Raumnutzung in der Verbundschule durch die VHS für Asylbewerber (Sprachkurse). Anpassung an Vorjahresergebnisse.						
5499120000	143,77	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen						
Zeilensumme	**2.396,76**	**400,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4811200000	-593,50	-800,00	**-1.000,00**	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung Dienstfahrzeug						
Zeilensumme	**-593,50**	**-800,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811110000	3.696,47	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811140000	0,00	1.100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	0,00	8.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	18.563,14	21.900,00	**24.300,00**	24.300,00	24.300,00	24.300,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	**22.259,61**	**31.000,00**	**24.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**	**24.300,00**
Produktsumme:	**72.423,42**	**149.300,00**	**277.700,00**	**280.900,00**	**284.600,00**	**287.200,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 050103 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.186.000	580.000	580.000	580.000	580.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.172.845,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000
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	1.172.845,00	1.186.000	596.000	596.000	596.000	596.000
10 Personalauszahlungen	-89.000,94	-106.800	-80.200	-81.900	-84.000	-85.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.641,96	-2.600	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.078.772,74	-1.186.000	-755.500	-755.500	-755.500	-755.500
15 Sonstige Auszahlungen	-1.771,13	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.171.186,77	-1.295.800	-840.100	-841.800	-843.900	-845.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.658,23	-109.800	-244.100	-245.800	-247.900	-249.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	12.000	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	-19.395,68	-12.000	-8.000	-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)	-19.395,68	-12.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-19.395,68	0	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produkthaushalt 2018

Hansestadt Medebach

Produkt **05010400**

Produktbezeichnung	Sonstige soziale Dienstleistungen
Produktverantwortlich	Herr Schäfer
Ausschuss	Demographieausschuss
Produktbeschreibung	Aufnahme und Erteilung von Auskünften in Rentenversicherungsangelegenheiten, Antragsaufnahme und Beratung bei Schwerbehindertenangelegenheiten, Wohnberechtigungsbescheinigungen, Elterngeld, Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Leistungen an Blinde und Gehörlose.

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
Personen, die Hilfe in Rentenangelegenheiten suchen	Anzahl	320	193	250	280

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,500	0,500	0,290	0,330

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 050104 sonstige soziale Dienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	-17.592,93	-18.000	-19.800	-20.200	-20.600	-21.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51,13	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.844,06	-18.300	-21.100	-21.500	-21.900	-22.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.844,06	-18.300	-20.100	-20.500	-20.900	-21.300
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.	-17.844,06	-18.300	-20.100	-20.500	-20.900	-21.300
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	-17.844,06	-18.300	-20.100	-20.500	-20.900	-21.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.289,02	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29 ERGEBNIS	-22.133,08	-22.400	-24.600	-25.000	-25.400	-25.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 05010400 Sonstige soziale Dienstleistungen

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4421120000	0,00	0,00	**-1.000,00**	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erträge aus dem Verkauf von Waren, Dienstleistungen etc.						
Verbuchung Verkaufserlöse Notfalldosen.						
Zeilensumme	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5012000000	13.763,10	14.000,00	**15.400,00**	15.700,00	16.000,00	16.300,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	1.073,11	1.100,00	**1.200,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	2.756,72	2.900,00	**3.200,00**	3.200,00	3.300,00	3.400,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
Zeilensumme	**17.592,93**	**18.000,00**	**19.800,00**	**20.200,00**	**20.600,00**	**21.000,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5318000000	200,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Zeilensumme	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5429110000	51,13	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
5431190000	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Verbuchung Notfalldosen.						
Zeilensumme	**51,13**	**100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811200000	4.289,02	4.100,00	**4.500,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	**4.289,02**	**4.100,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
Produktsumme:	**22.133,08**	**22.400,00**	**24.600,00**	**25.000,00**	**25.400,00**	**25.800,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 050104 sonstige soziale Dienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	-17.761,96	-18.000	-19.800	-20.200	-20.600	-21.000
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	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Sonstige Auszahlungen	-51,13	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.013,09	-18.300	-21.100	-21.500	-21.900	-22.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.013,09	-18.300	-20.100	-20.500	-20.900	-21.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

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	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	Höhe der freiwillig übernommenen Fahrtkosten in diesem Bereich	48.872,02	45.000,00	48.500,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
Ki. ab 3 J., deren Elt. Antr. auf KiGa-Platz f. Ki. stellen	Anzahl	60	60	65	60
Ki. u. 3 J., deren Elt. KiGa-Platz-Antr. f. Ki. stellen	Anzahl	65	47	65	60
Ki. ab 3 J., die neu in KiGA kommen	Anzahl	65	60	60	60
Ki. u. 3 J., die KiGa im Stadtgebiet besuchen	Anzahl	50	38	50	50
freie Kindergartenplätze	Anzahl	0	5	0	0
tatsächliche Anzahl KiGa-Kinder	Anzahl			derzeit:	267

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,198	0,198	0,198	0,228

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-13.725,30	-13.300	-16.700	-16.900	-17.200	-17.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.872,02	-45.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
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	-165.784,02	-165.000	-175.600	-175.600	-175.600	-175.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-231.701,34	-226.700	-244.200	-244.400	-244.700	-245.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-231.701,34	-226.700	-244.200	-244.400	-244.700	-245.200
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.	-231.701,34	-226.700	-244.200	-244.400	-244.700	-245.200
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	-231.701,34	-226.700	-244.200	-244.400	-244.700	-245.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.908,48	-10.500	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
29 ERGEBNIS	-242.609,82	-237.200	-253.800	-254.000	-254.300	-254.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 06010100 Kindertageseinrichtungen

11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5011000000 **Dienstaufwendungen Beamte**	11.039,72	9.700,00	**10.500,00**	10.700,00	10.900,00	11.100,00
5012000000 **Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte**	0,00	600,00	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00	1.700,00
5022000000 **Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte**	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
5032000000 **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte**	0,00	100,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
5051000000 **Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte**	1.768,26	2.100,00	**3.100,00**	3.100,00	3.200,00	3.300,00
5061000000 **Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte**	917,32	700,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Zeilensumme	**13.725,30**	**13.300,00**	**16.700,00**	**16.900,00**	**17.200,00**	**17.700,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5291130000 **Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder**	48.872,02	45.000,00	**48.500,00**	48.500,00	48.500,00	48.500,00
Die Kosten für die Beförderung sollen regelmäßig überprüft und wenn möglich angepasst (reduziert) werden.						
Zeilensumme	**48.872,02**	**45.000,00**	**48.500,00**	**48.500,00**	**48.500,00**	**48.500,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5312000000 **Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden/GV**	3.320,00	3.400,00	**3.400,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Auflösung des Zuschusses für die Kindergartenerweiterung Hohoff aus der aktiven Rechnungsabgrenzung (bis 2035).						
Zeilensumme	**3.320,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5236000000 **Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen**	165.184,02	165.000,00	**175.000,00**	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Veranschlagung entsprechend der Berechnung des Gemeindeverbandes, davon 9% Eigenanteil der Stadt Medebach. Da der entsprechende Betrag für 2018 noch nicht vorliegt, wird das Ergebnis der Hochrechnung 2017 für die Ansatzbildung herangezogen.						
5431190000 **Sonstige Geschäftsaufwendungen**	600,00	0,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
Zeilensumme	**165.784,02**	**165.000,00**	**175.600,00**	**175.600,00**	**175.600,00**	**175.600,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811110000 **Aufwendungen des Gebäudemanagements**	9.122,68	7.800,00	**6.600,00**	6.600,00	6.600,00	6.600,00
5811200000 **Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste**	1.785,80	2.700,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Zeilensumme	**10.908,48**	**10.500,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**
Produktsumme:	**242.609,82**	**237.200,00**	**253.800,00**	**254.000,00**	**254.300,00**	**254.800,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-10.526,51	-10.500	-12.500	-12.700	-12.900	-13.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-40.090,56	-45.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-3.400	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-93.544,54	-165.000	-175.600	-175.600	-175.600	-175.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.161,61	-223.900	-236.600	-236.800	-237.000	-237.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-144.161,61	-223.900	-236.600	-236.800	-237.000	-237.300
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	-334,69	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)	-334,69	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-334,69	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

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:	-	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
-	-	-	-	-	-

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	-	-	-	-

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 060201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	20,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20,00	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.163,51	-2.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-15.103,48	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-589,31	-400	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.856,30	-22.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.836,30	-21.900	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
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.	-17.836,30	-21.900	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
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	-17.836,30	-21.900	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.226,58	-2.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29 ERGEBNIS	-20.062,88	-24.300	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 06020100 Jugendhilfe

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4411130000	-20,00	-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
Erträge aus Pachten						
Pacht f. Kiga Hohoff Gelände in Höhe von 20,00 €.						
Zeilensumme	**-20,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5241130000	527,09	500,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben						
Grundbesitzabgaben für Kinderspielplätze - Anpassung an die Hochrechnung 2017.						
5255110000	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen, technische Anlagen und Maschinen						
Kleinbeträge für die Kinderspielplätze.						
5291120000	1.636,42	1.500,00	**1.900,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Aufwendungen für Prüfungsgebühren (z. B. GPA etc.)						
Anpassung an die Hochrechnung 2017.						
Zeilensumme	**2.163,51**	**2.100,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5318000000	7.177,38	8.500,00	**8.500,00**	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Hier wird der Zuschuss für die Fahrt des Gymnasiums nach und von Locminé veranschlagt. Das Gymnasium fährt in geraden Jahren (2018) und die Sekundarschule in den ungeraden Jahren (2019). Wie sich der Fahrtrhythmus nach Auflösung des Schulstandortes des Gymnasiums ergibt, bleibt abzuwarten. Die Zuschüsse an die Sekundarschule sind zukünftig auch städtisch zu veranschlagen. Ansonsten Zuschüsse: 1,20 € / Teilnehmer / Tag - Inlandsfreizeiten 2,40 € / Teilnehmer / Tag - Internat. Freizeiten = insgesamt 4.000 € Enthalten sind hier außerdem 2.000,00 € an Zuschüssen für Spielgeräte auf von Interessengemeinschaften/Vereinen betreuten Spielplätzen. Die Zuschussgewährung erfolgt anhand einer Prioritätenliste. In 2018 ist erneut ein Zuschuss in Höhe von 2.500,00 € für die voraussichtlich im Sommer 2018 erneut geplante Kinder-Klima-Konferenz im Center Parcs enthalten. Die Veranstaltungen in den Jahren 2015 & 2016 & 2017 waren ein riesiger Werbeeffekt für die gesamte Stadt/ Region. Sie sollen zukünftig jährlich stattfinden.						
5339110000	7.926,10	11.000,00	**11.000,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Jugendfördernde Maßnahmen						
Zuschuss an die Teiloffene Tür Kolpinghaus Medebach e.V.; Ansatz wie im Vorjahr für die Weiterführung des Ausbildungsvermittlungsprojektes.						
Zeilensumme	**15.103,48**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**	**19.500,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5422000000	589,31	400,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Mieten und Pachten						
Pachten für Kinderspielpätze in Medelon, Berge, Österntorplatz / Ansatz angepasst an 2017.						
Zeilensumme	**589,31**	**400,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811140000	490,75	0,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	1.735,83	2.400,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Zeilensumme	**2.226,58**	**2.400,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**
Produktsumme:	**20.062,88**	**24.300,00**	**26.600,00**	**26.600,00**	**26.600,00**	**26.600,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 060201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9,13	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	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	29,13	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	-2.069,53	-2.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-16.021,48	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
15 Sonstige Auszahlungen	-318,44	-400	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.409,45	-22.000	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.380,32	-21.900	-22.700	-22.700	-22.700	-22.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	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 2018

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:	-	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
Höhe Krankenhausinvestitionspauschale	Euro	93.431	91.550	94.500	141.900

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	-	-	-	-

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 070101 Krankenhausförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	9.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	9.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-91.550,00	-104.500	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-91.550,00	-104.500	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-91.550,00	-95.500	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-91.550,00	-95.500	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-91.550,00	-95.500	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
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	-91.550,00	-95.500	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 07010100 Krankenhausförderung

2 Zuwendungen und all	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4121000000	0,00	-9.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen vom Land						

Das Krankenhaus wird noch im Jahr 2017 die ihr zugesagten Mittel ausgezahlt bekommen, sodass der Ansatz hier ab 2018 entfallen kann.

Zeilensumme	**0,00**	**-9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

15 Transferaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5391000000	91.550,00	104.500,00	**141.900,00**	141.900,00	141.900,00	141.900,00
Sonst. Transferaufw.						

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: 31.12.2016) auf der Grundlage des Zensus 2011 fortgeschriebenen Bevölkerung (da die Zahlen zum 31.12.2016 von it.nrw voraussichtlich erst Anfang 2018 zur Verfügung gestellt werden, wird hier weiter mit den Zahlen zum 31.12.2015 gerechnet).

Laut Gesetzesentwurf des Landes will das Land NRW nach derzeitigem Stand im Jahr 2017 noch mit zusätzlich 250 Mio. € unterstützen, wovon die Gemeinden (wie sonst) 40% übernehmen sollen (entspricht 100 Mio. €). Dies würde bei der Stadt Medebach einen zusätzlichen Betrag von 44.432,00 € ausmachen. Der Städte- und Gemeindebund NRW (StGB) und die Gemeinden wehren sich derzeit noch gegen die Beteiligung der Gemeinden an diesen zusätzlichen Mitteln in 2017.
Aktuell ist offen, wie die Krankenhausfinanzierung im Jahr 2018 aussehen wird.Wenn lediglich die"normale" gleiche prozentuale Steigerung wie von 2016 auf 2017 angenommen wird, würde der Ansatz von 94.500,00 € auf 97.500,00 € steigen. Vorsichtshalber wird der o.a. zusätzliche Betrag aber auch für 2018 vorerst mit eingeplant, sodass sich dann ein Ansatz von 141.900,00 € ergibt.
Zudem waren hier im letzten Jahr noch zusätzlich 10.000,00 € für das Krankenhaus Winterberg im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes veranschlagt. Diese werden noch in 2017 ausgezahlt und sind daher nicht erneut zu veranschlagen.

Zeilensumme	**91.550,00**	**104.500,00**	**141.900,00**	**141.900,00**	**141.900,00**	**141.900,00**

Produktsumme:	**91.550,00**	**95.500,00**	**141.900,00**	**141.900,00**	**141.900,00**	**141.900,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 070101 Krankenhausförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	9.000	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-91.550,00	-104.500	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.550,00	-104.500	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-91.550,00	-95.500	-141.900	-141.900	-141.900	-141.900
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 2018

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	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	Belegungsstunden pro Jahr	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
Belegungsstunden gesamt durch Sportvereine	Stunden	4.400	4.400	4.400	4.400
Belegungsstunden gesamt durch Schulen	Stunden	4.600	4.600	4.600	4.600

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,275	0,555	0,575	0,555

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 080101 Turn- und Sporthallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	343,97	100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.352,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	1.695,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	-22.269,39	-28.900	-18.700	-19.000	-19.400	-19.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.066,55	-1.300	-20.000	-1.300	-1.300	-1.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-336,97	-500	-100	-300	-500	-700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147,29	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.820,20	-31.100	-39.200	-21.000	-21.600	-22.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-22.124,23	-29.600	-37.700	-19.500	-20.100	-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.	-22.124,23	-29.600	-37.700	-19.500	-20.100	-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	-22.124,23	-29.600	-37.700	-19.500	-20.100	-20.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	32.899,38	31.200	34.400	34.400	34.400	34.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-95.882,97	-75.600	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
29 ERGEBNIS	-85.107,82	-74.000	-89.300	-71.100	-71.700	-72.300

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 08010100 Turn- und Sporthallen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4161000000	-343,97	-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	**-343,97**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4321000000	-1.352,00	-1.400,00	**-1.400,00**	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Zeilensumme	**-1.352,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5011000000	671,33	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	16.517,02	22.500,00	**14.300,00**	14.600,00	14.900,00	15.200,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	1.360,90	1.700,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	3.559,98	4.700,00	**3.200,00**	3.200,00	3.300,00	3.300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	116,52	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	43,64	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	**22.269,39**	**28.900,00**	**18.700,00**	**19.000,00**	**19.400,00**	**19.800,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5255120000	194,87	500,00	**19.200,00**	500,00	500,00	500,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
Siehe Konto 529112. Pauschalansatz von 500,00 Euro.						
Die Sportgeräte in den vorgenannten Turnhallen wurden turnusgemäß von einem Fachunternehmen überprüft. Nach diesen Überprüfungen ist eine Mängelbeseitigung erforderlich, hiervon fällt auf diese Haushaltsposition: 18.700,00 €.						
5291110000	282,63	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
Aufwendungen für Untersuchungen (Abwasserbeseitigung, Hallenbad etc.)						
Hierunter werden v.a. die Untersuchungen auf Legionellen in der Trinkwasser-Installation der Turnhallen verbucht.						
5291120000	589,05	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Aufwendungen für Prüfungsgebühren (z. B. GPA etc.)						
Die Sportgeräte müssen jährlich überprüft werden, Reparaturen sind anschl. vom Hausmeister zu tätigen.						
Zeilensumme	**1.066,55**	**1.300,00**	**20.000,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5711000000	87,25	500,00	**100,00**	300,00	500,00	700,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	249,72	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG´s						
Zeilensumme	**336,97**	**500,00**	**100,00**	**300,00**	**500,00**	**700,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5431130000	20,07	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
Die Veranschlagung erfolgt anteilsmäßig, Ansatz entsprechend der Vorjahre.						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5441000000	127,22	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Ansatz entsprechend der Vorjahre.						
Zeilensumme	**147,29**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4811030000	-32.899,38	-31.200,00	**-34.400,00**	-34.400,00	-34.400,00	-34.400,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Turnhallennutzung)						
Zeilensumme	**-32.899,38**	**-31.200,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**	**-34.400,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811110000	95.882,97	75.600,00	**86.000,00**	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
Zeilensumme	**95.882,97**	**75.600,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**	**86.000,00**
Produktsumme:	**85.107,82**	**74.000,00**	**89.300,00**	**71.100,00**	**71.700,00**	**72.300,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 080101 Turn- und Sporthallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.352,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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	1.352,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10 Personalauszahlungen	-23.939,93	-28.900	-18.700	-19.000	-19.400	-19.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.023,28	-1.300	-20.000	-1.300	-1.300	-1.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-147,29	-400	-400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.110,50	-30.600	-39.100	-20.700	-21.100	-21.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.758,50	-29.200	-37.700	-19.300	-19.700	-20.100
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	-97,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-97,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-97,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt 2018

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	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	Höhe der jährlichen Auflösung von Zuschüssen (in €)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
Sportplätze im Stadtgebiet	Anzahl	10	10	10	10
Kunstrasenplätze im Stadtgebiet	Anzahl	2	2	2	2

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,010	0,010	0,010	0,000

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 080102 Sportaußenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	80,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	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	20.080,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11 Personalaufwendungen	-532,76	-800	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284,88	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.817,64	-21.700	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-737,64	-1.600	-800	-800	-800	-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.	-737,64	-1.600	-800	-800	-800	-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	-737,64	-1.600	-800	-800	-800	-800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-240,49	0	-400	-400	-400	-400
29 ERGEBNIS	-978,13	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 08010200 Sportaußenanlagen

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4411130000	-80,00	-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
Erträge aus Pachten						
Pachterträge für Sportplätze.						
Zeilensumme	**-80,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4583000000	-20.000,00	-20.000,00	**-20.000,00**	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge						
Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Sportpauschale für die Zuschüsse zum Sportplatzneubau Medebach (bis 2030) und Oberschledorn (bis 2032).						
Zeilensumme	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5011000000	452,68	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	0,00	600,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	0,00	100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	0,00	100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	58,26	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	21,82	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	**532,76**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5211130000	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						
Ansatz für die Unterhaltung des städtischen Sportplatzes in Medebach.						
Zeilensumme	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5317000000	20.000,00	20.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen						
Jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung Zuschuss Kunstrasen Medebach (bis 2030) und Oberschledorn (bis 2032).						
Zeilensumme	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5422000000	284,88	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
Mieten und Pachten						
Pachtzinsen für Sportplätze.						
Zeilensumme	**284,88**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811140000	54,72	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	185,77	0,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
Zeilensumme	**240,49**	**0,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produktsumme:	**978,13**	**1.600,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 080102 Sportaußenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-469,47	-800	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-20.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-284,88	-400	-400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-754,35	-21.700	-900	-900	-900	-900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-674,35	-21.600	-800	-800	-800	-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 2018

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	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	Höhe der finanziellen Unterstützung der heimischen Sportvereine durch die Stadt (in €)	11.185,03	16.000,00	18.800,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
Sportvereine, die im Haushaltsjahr von der Stadt Medebach finanziell unterstützt werden	Anzahl	14	14	14	14

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,045	0,045	0,045	0,025

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 080201 Zuschussleistungen Sportzwecke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-1.649,36	-2.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-11.185,03	-16.000	-18.800	-16.000	-16.000	-16.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-12.834,39	-18.700	-20.000	-17.200	-17.200	-17.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.834,39	-18.700	-20.000	-17.200	-17.200	-17.200
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.	-12.834,39	-18.700	-20.000	-17.200	-17.200	-17.200
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	-12.834,39	-18.700	-20.000	-17.200	-17.200	-17.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-214,60	-500	-600	-600	-600	-600
29 ERGEBNIS	-13.048,99	-19.200	-20.600	-17.800	-17.800	-17.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 08020100 Zuschussleistungen für Sportzwecke

11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5011000000 **Dienstaufwendungen Beamte**	671,33	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5012000000 **Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte**	736,51	2.100,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
5022000000 **Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte**	6,00	200,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
5032000000 **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte**	75,36	400,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
5051000000 **Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte**	116,52	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5061000000 **Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte**	43,64	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zeilensumme	**1.649,36**	**2.700,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**

15 Transferaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5318000000 **Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche**	11.185,03	16.000,00	**18.800,00**	16.000,00	16.000,00	16.000,00

260,00 € - Leistungssportler
1.780,00 € - Stadtsportverband (520,00 € Stadtsportverband, 260,00 € Sportlerball, 1.000,00 € Fußballstadtmeisterschaften)
5.000,00 € - Zuschüsse an Sportvereine nach den Richtlinien auf Antrag
3.000,00 € - Zuschüsse für bewegl. Sachen des Anlagevermögens auf Antrag
3.800,00 € - Übungsleiterzuschüsse (50,00 € je Übungsleiter)
310,00 € - für Sportplätze
80,00 € - für Tennisplätze
1.100,00 € - für Sportplatz Medebach lt. Vertrag vom 01.04.2010
560,00 € - für Sportplatz Oberschledorn lt. Vertrag vom 01.04.2012

Bei der HH-Planerstellung lag zudem ein Antrag des TuS Medebach vor: Der TuS Medebach beantragt einen städtischen Zuschuss in Höhe von 10% der Kosten (=2.800,00 €) für die Umstellung der Flutlichtanlage am Kunstrasenplatz in Medebach auf LED im Jahr 2018. Entsprechend wird der Haushaltsansatz im Jahr 2018 um 2.800,00 € erhöht.

Zeilensumme	**11.185,03**	**16.000,00**	**18.800,00**	**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811200000 **Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste**	214,60	500,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
Zeilensumme	**214,60**	**500,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**

Produktsumme:	**13.048,99**	**19.200,00**	**20.600,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 080201 Zuschussleistungen Sportzwecke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-1.524,98	-2.700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-11.185,03	-16.000	-18.800	-16.000	-16.000	-16.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.710,01	-18.700	-20.000	-17.200	-17.200	-17.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.710,01	-18.700	-20.000	-17.200	-17.200	-17.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

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:	-	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
Belegungsstunden gesamt durch Schulen	Stunden	950	781	950	950
Nutzungsstunden gesamt durch Schulen	Stunden	620	354	400	400
Nutzungsstunden gesamt durch Vereine	Stunden	560	525	560	525
Besucher Hallenbad (Schulen)	Anzahl	8.900	5.285	8.900	6.000
Besucher Hallenbad (Gäste)	Anzahl	21.000	19.073	21.000	20.000

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,060	2,116	2,130	2,130

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 080301 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.518,10	1.400	1.400	1.400	400	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	37.290,96	44.000	20.000	20.000	48.000	48.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	38.809,06	45.400	21.400	21.400	48.400	48.100
11 Personalaufwendungen	-92.395,64	-117.500	-116.100	-118.600	-120.700	-123.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.305,25	-5.100	-2.700	-2.700	-5.100	-5.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.840,10	-2.300	-1.600	-1.700	-1.000	-1.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-967,57	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-97.508,56	-126.100	-121.600	-124.200	-128.000	-130.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-58.699,50	-80.700	-100.200	-102.800	-79.600	-82.400
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.	-58.699,50	-80.700	-100.200	-102.800	-79.600	-82.400
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	-58.699,50	-80.700	-100.200	-102.800	-79.600	-82.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	67.649,00	66.700	36.800	36.800	70.100	70.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-178.928,41	-138.300	-104.000	-104.000	-138.500	-138.500
29 ERGEBNIS	-169.978,91	-152.300	-167.400	-170.000	-148.000	-150.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 08030100 Bereitstellung des Hallenbades

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4161000000	-1.518,10	-1.400,00	**-1.400,00**	-1.400,00	-400,00	-100,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	**-1.518,10**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-400,00**	**-100,00**
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4321000000	-37.290,96	-44.000,00	**-20.000,00**	-20.000,00	-48.000,00	-48.000,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						

Der Ansatz 2018 ff. wird zunächst an die Hochrechnung 2017 angepasst (40.000,00 €). Davon ausgehend erfolgt eine weitere Senkung des Ansatzes in 2018 + 2019, weil das Hallenbad aufgrund der im Jahr 2018 + 2019 durchgeführten Sanierungsmaßnahmen zwischenzeitlich geschlossen sein wird (voraussichtlich 6 Monate in 2018 + 6 Monate in 2019). Daher Ansatz 2018 + 2019 je: 20.000,00 €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Beträge der internen Leistungsverrechnung werden ebenfalls für 2018 + 2019 entsprechend heruntergesetzt. Nach der Sanierung des Schwimmbades wird eine Steigerung bei den Erträgen aus Eintrittsgeldern (ausgehend von der Hochrechnung für 2017) erwartet.

Zeilensumme	**-37.290,96**	**-44.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-48.000,00**	**-48.000,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5012000000	70.647,81	88.900,00	**88.000,00**	89.800,00	91.500,00	93.300,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5019000000	0,00	1.800,00	**1.800,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
5022000000	6.291,98	7.100,00	**7.000,00**	7.200,00	7.300,00	7.500,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	15.455,85	19.200,00	**18.800,00**	19.200,00	19.500,00	19.900,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5039000000	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
Zeilensumme	**92.395,64**	**117.500,00**	**116.100,00**	**118.600,00**	**120.700,00**	**123.100,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5255120000	271,62	800,00	**400,00**	400,00	800,00	800,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						

Ansatz angepasst (siehe Erläuterungen zu Konto 4321).

5281110000	531,44	2.500,00	**1.300,00**	1.300,00	2.500,00	2.500,00
Aufwendungen für die Beschaffung von Verbrauchsmaterial Labor						

Ansatz angepasst (siehe Erläuterungen zu Konto 4321).

5291110000	1.207,67	1.500,00	**800,00**	800,00	1.500,00	1.500,00
Aufwendungen für Untersuchungen (Abwasserbeseitigung, Hallenbad etc.)						

Ansatz angepasst (siehe Erläuterungen zu Konto 4321).

5412120000	294,52	300,00	**200,00**	200,00	300,00	300,00
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung						

Ansatz angepasst (siehe Erläuterungen zu Konto 4321).

Zeilensumme	**2.305,25**	**5.100,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5711000000	1.678,00	2.300,00	**1.600,00**	1.700,00	1.000,00	1.100,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	162,10	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG´s						
Zeilensumme	**1.840,10**	**2.300,00**	**1.600,00**	**1.700,00**	**1.000,00**	**1.100,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5429110000	410,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Mitgliedschaft im Bundesfachverband.						
5431130000	514,23	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
Ansatz wie im Vorjahr.						
5441000000	43,34	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Ansatz wie im Vorjahr.						
Zeilensumme	**967,57**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4811020000	-9.474,33	-7.200,00	**-5.400,00**	-5.400,00	-7.200,00	-7.200,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Wärmekosten)						
4811060000	-58.174,67	-59.500,00	**-31.400,00**	-31.400,00	-62.900,00	-62.900,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Schulschwimmen)						
Zeilensumme	**-67.649,00**	**-66.700,00**	**-36.800,00**	**-36.800,00**	**-70.100,00**	**-70.100,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811110000	178.928,41	138.300,00	**104.000,00**	104.000,00	138.500,00	138.500,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
Zeilensumme	**178.928,41**	**138.300,00**	**104.000,00**	**104.000,00**	**138.500,00**	**138.500,00**
Produktsumme:	**169.978,91**	**152.300,00**	**167.400,00**	**170.000,00**	**148.000,00**	**150.800,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 080301 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	37.582,34	44.000	20.000	20.000	48.000	48.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.582,34	44.000	20.000	20.000	48.000	48.000
10 Personalauszahlungen	-99.255,84	-117.500	-116.100	-118.600	-120.700	-123.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.267,62	-5.100	-2.700	-2.700	-5.100	-5.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-959,52	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.482,98	-123.800	-120.000	-122.500	-127.000	-129.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-64.900,64	-79.800	-100.000	-102.500	-79.000	-81.400
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	-162,10	-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)	-162,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-162,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produkthaushalt 2018

Hansestadt Medebach

Produkt 09010100

Produktbezeichnung	Erstellung von Bauleitplänen
Produktverantwortlich	Herr Tielke
Ausschuss	Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Dieses Produkt umfasst alle Leistungen, die für die Erstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne, Bebauungspläne sowie städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen) erforderlich sind.

Ziel 1:	Anträge auf Einleitung von Bauleitplanverfahren sollen ab 2014 dem Bauausschuss in seiner nächsten Sitzung zur Vorberatung vorgelegt und in der darauf folgenden Sitzung der Stadtvertretung entschieden werden. Innerhalb v. 4 Monaten nach Entscheidung über die Einleitung des Bauleitplanverfahrens sollen die Entwürfe der Pläne u. Begründungen einschl. der Umweltberichte der Stadtvertretung zur Beratung vorgelegt werden.			
Zielgruppe 1:	Einwohner	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	Quote der innerhalb der Frist bearbeiteten Anträge auf Bauleitplanung (in %)	100,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
bearbeitete Bauleitplanverfahren gesamt	Anzahl	2	8	11	9
bearbeitete Bauleitplanverfahren für Wohnbauflächen	Anzahl	0	8	2	7
bearbeitete Bauleitplanverfahren für Gewerbeflächen	Anzahl	2	0	9	2

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,825	0,825	0,925	0,925

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 090101 Erstellung von Bauleitplänen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	3.157,00	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	4.500,00	20.000	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	7.657,00	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	-63.895,06	-64.300	-71.900	-73.100	-74.700	-76.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-242,00	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-9.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-73.137,06	-114.300	-196.900	-198.100	-199.700	-201.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-65.480,06	-91.300	-188.900	-190.100	-191.700	-193.300
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.	-65.480,06	-91.300	-188.900	-190.100	-191.700	-193.300
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	-65.480,06	-91.300	-188.900	-190.100	-191.700	-193.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.313,41	-10.900	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
29 ERGEBNIS	-73.793,47	-102.200	-201.200	-202.400	-204.000	-205.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 09010100 Erstellung von Bauleitplänen

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4311000000 **Verwaltungsgebühren**	-3.157,00	-3.000,00	**-3.000,00**	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Pauschalansatz. Der Vorjahresansatz wird übernommen.						
Zeilensumme	**-3.157,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4487000000 **Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen**	-4.500,00	-20.000,00	**-5.000,00**	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Kostenerstattungen Dritter für bauplanungsrechtliche Leistungen. Es handelt sich dabei um einen Pauschalansatz. Der Ansatz ist erheblich zu reduzieren. An dieser Stelle wurden die Gebühren für die Durchführung des Genehmigungsfreistellungsverfahrens nach § 67 BauO NRW gebucht. Diese Norm entfällt ab dem 28.12.2017.						
Zeilensumme	**-4.500,00**	**-20.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5011000000 **Dienstaufwendungen Beamte**	29.643,59	31.900,00	**33.200,00**	33.800,00	34.500,00	35.200,00
5012000000 **Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte**	23.472,36	17.700,00	**18.700,00**	19.100,00	19.500,00	19.900,00
5022000000 **Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte**	1.938,17	1.400,00	**1.500,00**	1.500,00	1.600,00	1.600,00
5032000000 **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte**	4.554,24	3.600,00	**3.900,00**	3.900,00	4.000,00	4.100,00
5051000000 **Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte**	2.927,10	7.500,00	**11.000,00**	11.200,00	11.400,00	11.700,00
5061000000 **Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte**	1.359,60	2.200,00	**3.600,00**	3.600,00	3.700,00	3.800,00
Zeilensumme	**63.895,06**	**64.300,00**	**71.900,00**	**73.100,00**	**74.700,00**	**76.300,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5281000000 **Aufwendungen für sonstige Sachleistungen**	242,00	25.000,00	**100.000,00**	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Der Ansatz ist gegenüber den Vorjahren zu erhöhen. Nach dem Entfall der Stelle "Stadtplanung" müssen Planungsleistungen teilweise durch externe Büros erarbeitet werden. Sofern dies auf Veranlassung eines Dritten geschieht, wird dieser im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages die Kosten dafür übernehmen. Im Jahr 2018 sollen bereits begonnene und noch nicht abgeschlossene Bauleitplanverfahren weiter betrieben werden (Neuaufstellung Ringelfeldweg, Erweiterung Gewerbe- und Industriegebiet Holtischer Weg).						
Zeilensumme	**242,00**	**25.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811200000 **Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste**	8.313,41	10.900,00	**12.300,00**	12.300,00	12.300,00	12.300,00
Zeilensumme	**8.313,41**	**10.900,00**	**12.300,00**	**12.300,00**	**12.300,00**	**12.300,00**
Produktsumme:	**64.793,47**	**77.200,00**	**176.200,00**	**177.400,00**	**179.000,00**	**180.600,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 09010101 Wohnungsbauförderung

15 Transferaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5318000000	9.000,00	25.000,00	**25.000,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Kommunales Gebäudeförderprogramm: Bezugnehmend auf das Leaderprojekt zum Thema Leerstandsmanagement sollen Anreize für die Nutzung bzw. den Kauf privater Wohnobjekte geschaffen werden.						
Zeilensumme	**9.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Produktsumme:	**9.000,00**	**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 2018

Produkt: 090101 Erstellung von Bauleitplänen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.048,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.500,00	20.000	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	7.548,81	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 Personalauszahlungen	-58.166,93	-54.600	-57.300	-58.300	-59.600	-60.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-242,00	-25.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.408,93	-104.600	-182.300	-183.300	-184.600	-185.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-59.860,12	-81.600	-174.300	-175.300	-176.600	-177.800
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	-5.000	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	-5.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-5.000	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Hansestadt Medebach

Produkt **10010100**

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

Ziel 1:	Die ordnungsgemäße und fachgerechte Unterhaltung der Denkmale im Stadtgebiet soll ab 2014 weiterhin bedarfsgerecht erfolgen, sodass die Denkmale erhalten bleiben.			
Zielgruppe 1:	Einwohner, Eigentümer von Denkmalen, Besucher	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	Anzahl der Denkmale	71	71	71
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
-	-	-	-	-	-

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,058	0,043	0,043	0,023

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 100101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-3.677,24	-3.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.677,24	-3.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.677,24	-3.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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.	-3.677,24	-3.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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	-3.677,24	-3.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-378,45	-700	-800	-800	-800	-800
29 ERGEBNIS	-4.055,69	-3.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 10010100 Denkmalschutz und Denkmalpflege

11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5011000000 **Dienstaufwendungen Beamte**	3.204,42	1.200,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5012000000 **Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte**	0,00	1.300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5022000000 **Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte**	0,00	100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5032000000 **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte**	0,00	300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5051000000 **Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte**	321,72	200,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
5061000000 **Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte**	151,10	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Zeilensumme	**3.677,24**	**3.200,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811200000 **Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste**	378,45	700,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
Zeilensumme	**378,45**	**700,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
Produktsumme:	**4.055,69**	**3.900,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 100101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-3.184,98	-2.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	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	-3.184,98	-2.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.184,98	-2.900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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 2018

Hansestadt Medebach

Produkt **10020100**

Produktbezeichnung	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
Produktverantwortlich	Herr Schäfer
Ausschuss	Demographieausschuss
Produktbeschreibung	Beratung und Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss.

Ziel 1:	Die durchschnittliche Bearbeitungszeit der Wohngeldanträge soll nach Vorlage der vollständigen Unterlagen ab 2014 nicht länger als 15 Arbeitstage dauern.			
Zielgruppe 1:	Personen mit geringem Einkommen	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen (nach Vorlage der vollständigen Unterlagen)	1,75	20,00	20,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
Wohngeldanträge	Anzahl	58	79	70	72

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,500	0,500	0,500	0,310

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 100201 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-34.942,91	-35.900	-25.200	-25.700	-26.200	-26.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490,90	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-35.433,81	-38.000	-27.400	-27.900	-28.400	-28.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-35.433,81	-38.000	-27.400	-27.900	-28.400	-28.900
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.	-35.433,81	-38.000	-27.400	-27.900	-28.400	-28.900
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	-35.433,81	-38.000	-27.400	-27.900	-28.400	-28.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.546,44	-7.100	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29 ERGEBNIS	-40.980,25	-45.100	-35.200	-35.700	-36.200	-36.700

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 10020100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5011000000 **Dienstaufwendungen Beamte**	12.324,91	12.200,00	**8.200,00**	8.300,00	8.500,00	8.700,00
5012000000 **Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte**	13.877,80	14.200,00	**9.100,00**	9.300,00	9.400,00	9.600,00
5022000000 **Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte**	1.145,68	1.100,00	**700,00**	800,00	800,00	800,00
5032000000 **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte**	2.726,11	2.900,00	**1.900,00**	1.900,00	2.000,00	2.000,00
5051000000 **Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte**	3.293,60	4.300,00	**4.000,00**	4.100,00	4.200,00	4.300,00
5061000000 **Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte**	1.574,81	1.200,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Zeilensumme	**34.942,91**	**35.900,00**	**25.200,00**	**25.700,00**	**26.200,00**	**26.700,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5429120000 **Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software**	490,90	2.100,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Nutzungsentgelt für das Wohngeldprogramm (WGPlus). Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis der Hochrechnung 2017.						
Zeilensumme	**490,90**	**2.100,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811200000 **Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste**	5.546,44	7.100,00	**7.800,00**	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Zeilensumme	**5.546,44**	**7.100,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
Produktsumme:	**40.980,25**	**45.100,00**	**35.200,00**	**35.700,00**	**36.200,00**	**36.700,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 100201 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-30.333,50	-30.400	-19.900	-20.300	-20.700	-21.100
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	-490,90	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.824,40	-32.500	-22.100	-22.500	-22.900	-23.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.824,40	-32.500	-22.100	-22.500	-22.900	-23.300
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 2018

Hansestadt Medebach

Produkt **11010100**

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

Ziel 1:	Der Kostendeckungsgrad gemäß Gebührenkalkulation soll ab 2014 100 % betragen.			
Zielgruppe 1:	Einwohner	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	Kostendeckungsgrad (in %)	100	100	100
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
Aufwendungen im Bereich der Abfallbeseitigung	Euro	652.354	622.803	668.700	673.200
eingenommene Gebühren im Bereich der Abfallbeseitigung	Euro	638.096	609.151	633.600	623.900
Höhe der sonstigen Erträge im Bereich der Abfallbeseitigung	Euro	14.258	13.652	35.100	49.300
Hausmüll in to	Tonnen	1.009	997	1.030	1.050
Sperrmüll in to	Tonnen	259	240	270	270
Biomüll in to	Tonnen	1.260	1.284	1.300	1.300
Papier in to	Tonnen	592	594	600	600
Elektro in to	Tonnen	59	50	55	55

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	-	-	-	-

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 110101 Abfallbeseitigung (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	609.151,34	654.800	659.300	645.300	645.300	645.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.593,30	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.058,50	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	622.803,14	668.700	673.200	659.200	659.200	659.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-585.039,84	-610.000	-615.500	-615.500	-615.500	-615.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.630,77	-12.700	-17.700	-3.700	-3.700	-3.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-587.670,61	-622.700	-633.200	-619.200	-619.200	-619.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	35.132,53	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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.	35.132,53	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	35.132,53	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-35.132,53	-46.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 11010100 Abfallbeseitigung

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4321140000	-609.151,34	-633.600,00	**-623.900,00**	-623.900,00	-623.900,00	-639.300,00
Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung						
Erträge aus der Veranlagung von E/EGW und aufgestellten Mülltonnen.						
4381000000	0,00	-21.200,00	**-35.400,00**	-21.400,00	-21.400,00	-6.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich						
Für 2018 ist eine Entnahme aus der Rücklage gebührenreduzierend einzusetzen. Durch die Ausschreibungskosten fällt die Entnahme in 2018 höher aus.						
Zeilensumme	**-609.151,34**	**-654.800,00**	**-659.300,00**	**-645.300,00**	**-645.300,00**	**-645.300,00**
5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4421120000	-2.593,30	-2.700,00	**-2.700,00**	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
Erträge aus dem Verkauf von Waren, Dienstleistungen etc.						
Verkauf Abfallsäcke für Rest- und Biomüll.						
Zeilensumme	**-2.593,30**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4487000000	-11.058,50	-11.200,00	**-11.200,00**	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
Beteiligung von DSD und den Nachfolgefirmen (z.B. Landbell, Interseroh) an den Kosten von Herrichtung, Unterhaltung und Reinigung der Containerstandplätze (Glas) von 1,15 €/E/J und von 0,26 €/E/J für Abfallberatung. Die Beträge werden mit MwSt. in Rechnung gestellt. Diese MwSt. ist später an das FA abzuführen und im veranschlagten Betrag nicht enthalten.						
Zeilensumme	**-11.058,50**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**	**-11.200,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5291000000	193.242,99	201.500,00	**202.000,00**	202.000,00	202.000,00	202.000,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Kosten Fa. Brass für Einsammlung und Transport der Abfälle, Tonnenwechsel, Abfallsäcke sowie Miete und Containerabfuhr Fa. Schöttler.						
5291180000	379.635,00	394.000,00	**398.000,00**	398.000,00	398.000,00	398.000,00
Aufwendungen für die Mülldeponien des Kreises (Abfallbeseitigung)						
Ansatz beinhaltet Deponiegebühren für Haus-, Sperr -und Biomüll sowie die Reinigung der Containerstandorte.						
5291200000	4.070,66	5.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aufwendungen für die Beseitigung "Wilder Müllkippen, Baum- und Strauchschnitt" (Abfallbeseitigung)						
Kosten für Aktionen "Saubere Landschaft" sowie Annahme von Baum- und Strauchschnitt. Kosten Beseitigung wilder Müllkippen.						
5291210000	539,19	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Aufwendungen für die Beseitigung von Sonderabfällen (Abfallbeseitigung)						
Verteilung Bekanntmachungen Sondermüllabfuhr 2x im Jahr.						
5291230000	7.552,00	9.000,00	**9.000,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Aufwendungen für die Beseitigung von Elektroschrott (Abfallbeseitigung)						
Einsammlung und Transportkosten Elektroschrott zum Containersammelplatz in Brilon.						
Zeilensumme	**585.039,84**	**610.000,00**	**615.500,00**	**615.500,00**	**615.500,00**	**615.500,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5431110000	473,18	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Bekanntmachungen						
Ansatz für Verteilung der Abfallkalender.						
5431150000	0,00	10.000,00	**15.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
Der Vertrag mit Fa. Brass läuft zum 31.12.2018 ab. Aufgrund der komplexen Rechtslage ist es vorgesehen, Fachleuchte mit der Durchführung der Ausschreibung zu beauftragen. In der mittelfristigen Planung ab 2019 wird wieder der Pauschalansatz von 1.000,00 € (in 2017 war der Ansatz auch schon erhöht worden) vorgesehen (vorsorglich für evtl. Gerichtsverfahren und Anwaltskosten).						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5441000000	2.157,59	2.200,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Versicherung für stillgelegte Hausmülldeponien im Stadtgebiet mit Haftung nach dem Umweltschadensgesetz.						
Zeilensumme	**2.630,77**	**12.700,00**	**17.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811140000	432,19	3.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	3.733,34	10.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811170000	30.967,00	33.000,00	**33.000,00**	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Verwaltungskostenerstattung						
Zeilensumme	**35.132,53**	**46.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**
Produktsumme:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 110101 Abfallbeseitigung (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	650.379,30	633.600	623.900	623.900	623.900	639.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.593,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.049,76	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
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	664.022,64	647.500	637.800	637.800	637.800	653.200
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-586.426,50	-610.000	-615.500	-615.500	-615.500	-615.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.242,19	-12.700	-17.700	-3.700	-3.700	-3.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-589.668,69	-622.700	-633.200	-619.200	-619.200	-619.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	74.353,95	24.800	4.600	18.600	18.600	34.000
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 2018

Hansestadt Medebach

Produkt **11020100**

Produktbezeichnung	Abwasserbeseitigung (entfällt ab 01.01.2012)
Produktverantwortlich	Herr Tielke
Ausschuss	Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Durch die Gründung der Stadtwerke Medebach Anstalt öffentlichen Rechts entfällt dieses Produkt seit dem 01.01.2012.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-150,05	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	-150,05	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-150,05	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	-283,39	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	-283,39	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	-283,39	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2018

Hansestadt Medebach

Produkt **11030100**

Produktbezeichnung	Dienstleistungen für die Stadtwerke Medebach AöR
Produktverantwortlich	Herr Wasmuth
Ausschuss	Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erbringen Leistungen für die Stadtwerke Medebach AöR, die im Rahmen von pauschalisierten Kostenerstattungen vergütet werden.

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
-	-	-	-	-	-

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,840	1,050	1,055	1,055

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 110301 Stadtwerke Medebach AöR

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	94.823,59	78.200	73.700	75.600	77.500	79.400
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	94.823,59	78.200	73.700	75.600	77.500	79.400
11 Personalaufwendungen	-52.691,17	-60.100	-62.600	-63.800	-65.300	-66.400
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	-52.691,17	-60.100	-62.600	-63.800	-65.300	-66.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	42.132,42	18.100	11.100	11.800	12.200	13.000
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.	42.132,42	18.100	11.100	11.800	12.200	13.000
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	42.132,42	18.100	11.100	11.800	12.200	13.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	29.108,66	27.800	30.500	30.500	30.500	30.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-39.646,26	-29.400	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
29 ERGEBNIS	31.594,82	16.500	4.700	5.400	5.800	6.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 11030100 Dienstleistungen für das Wasserwerk

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4485000000	-34.198,47	-17.200,00	**-15.700,00**	-16.100,00	-16.500,00	-16.900,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
Hier werden die Verwaltungskostenerstattungen von den Stadtwerken Medebach AöR (Bereich Wasserversorgung) verbucht.						
Zeilensumme	**-34.198,47**	**-17.200,00**	**-15.700,00**	**-16.100,00**	**-16.500,00**	**-16.900,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5011000000	6.321,98	6.900,00	**7.300,00**	7.400,00	7.500,00	7.700,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	34.878,64	37.900,00	**38.700,00**	39.500,00	40.300,00	41.000,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	2.780,67	2.900,00	**3.000,00**	3.100,00	3.200,00	3.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	6.915,43	7.800,00	**8.000,00**	8.100,00	8.300,00	8.400,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	753,31	1.500,00	**2.200,00**	2.200,00	2.300,00	2.300,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	555,09	400,00	**700,00**	700,00	800,00	800,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	**52.205,12**	**57.400,00**	**59.900,00**	**61.000,00**	**62.400,00**	**63.400,00**
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4811070000	-14.554,33	-6.100,00	**-6.500,00**	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
Verwaltungskostenerstattungen						
Zeilensumme	**-14.554,33**	**-6.100,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**	**-6.500,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811140000	3.577,91	100,00	**3.400,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	14.580,56	200,00	**7.600,00**	7.600,00	7.600,00	7.600,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	19.855,67	14.700,00	**16.300,00**	16.300,00	16.300,00	16.300,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	**38.014,14**	**15.000,00**	**27.300,00**	**27.300,00**	**27.300,00**	**27.300,00**
Produktsumme:	**41.466,46**	**49.100,00**	**65.000,00**	**65.700,00**	**66.700,00**	**67.300,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 11030101 Dienstleistungen für das Abwasserwerk

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4485000000	-60.625,12	-61.000,00	**-58.000,00**	-59.500,00	-61.000,00	-62.500,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
Hier werden die Verwaltungskostenerstattungen von den Stadtwerken Medebach AöR (Bereich Abwasserbeseitigung) verbucht.						
Zeilensumme	**-60.625,12**	**-61.000,00**	**-58.000,00**	**-59.500,00**	**-61.000,00**	**-62.500,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5012000000	364,09	2.100,00	**2.100,00**	2.200,00	2.200,00	2.300,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	-231,18	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	353,14	400,00	**400,00**	400,00	500,00	500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
Zeilensumme	**486,05**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.800,00**	**2.900,00**	**3.000,00**
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4811070000	-14.554,33	-21.700,00	**-24.000,00**	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
Verwaltungskostenerstattungen						
Zeilensumme	**-14.554,33**	**-21.700,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811140000	311,98	1.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	1.320,14	6.900,00	**2.400,00**	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	0,00	6.500,00	**7.200,00**	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	**1.632,12**	**14.400,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**
Produktsumme:	**-73.061,28**	**-65.600,00**	**-69.700,00**	**-71.100,00**	**-72.500,00**	**-73.900,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 110301 Stadtwerke Medebach AöR

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	76.913,58	78.200	73.700	75.600	77.500	79.400
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	76.913,58	78.200	73.700	75.600	77.500	79.400
10 Personalauszahlungen	-52.658,17	-58.200	-59.700	-60.900	-62.200	-63.300
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	-52.658,17	-58.200	-59.700	-60.900	-62.200	-63.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	24.255,41	20.000	14.000	14.700	15.300	16.100
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 2018

Hansestadt Medebach

Produkt 12010100

Produktbezeichnung	Gemeindestraßen
Produktverantwortlich	Herr Tielke
Ausschuss	Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die erforderlichen Leistungen für den Neubau und die Unterhaltung von Gemeindestraßen (einschl. der erforderlichen Nebenanlagen wie Ampeln, Verkehrsinseln, Beschilderungen und Beleuchtung) wie Planung, Ausschreibung, Vergabe, Auftragsabwicklung, bauliche Unterhaltung.

Ziel 1:	Der Neubau der Straßen im Gemeindegebiet soll ab 2014 grundsätzlich anhand der allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen. Als Mindeststandard wird ein normgerechtes frostsicheres Planum hergestellt.			
Zielgruppe 1:	gesamte Bevölkerung	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
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	2015	2016	2017	2018
Ausgaben pro m² Straße(Vollausbau)	Euro	k.A.	180	180	220
Anteil d. Gesamtlänge/Gesamtfläche v. städt. Mitarb. durchgef. Arbeiten	Prozent	20	15	20	15
Anteil d. Gesamtlänge/Gesamtfläche v. ext. Unternehmen durchgeführte Arbeiten	Prozent	80	85	80	85

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	1,595	1,620	1,540	1,540

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 120101 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	171.839,28	173.800	183.600	186.800	187.100	188.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	204.415,31	214.800	194.200	197.500	198.800	211.700
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	303.938,28	300	300	300	300	300
8 Aktivierte Eigenleistungen	10.968,64	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	691.161,51	397.400	388.100	394.600	396.200	410.700
11 Personalaufwendungen	-111.964,72	-108.200	-115.300	-117.600	-120.000	-122.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-504.646,23	-523.600	-500.600	-495.000	-495.000	-495.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-637.603,92	-670.100	-638.500	-645.000	-654.200	-672.600
15 Transferaufwendungen	-2.205,84	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.205,97	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.302.626,68	-1.315.800	-1.268.300	-1.271.500	-1.283.100	-1.303.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-611.465,17	-918.400	-880.200	-876.900	-886.900	-892.900
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.	-611.465,17	-918.400	-880.200	-876.900	-886.900	-892.900
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	-611.465,17	-918.400	-880.200	-876.900	-886.900	-892.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-51.343,55	-96.900	-81.900	-81.900	-81.900	-81.900
29 ERGEBNIS	-662.808,72	-1.015.300	-962.100	-958.800	-968.800	-974.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12010100 Gemeindestraßen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4161000000	-146.239,40	-151.700,00	**-163.600,00**	-166.800,00	-167.100,00	-168.700,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
4161110000	-3.325,88	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Ausbuchung Sonderposten Auflösung aufgrund Anlagenabgang						
Zeilensumme	**-149.565,28**	**-151.700,00**	**-163.600,00**	**-166.800,00**	**-167.100,00**	**-168.700,00**
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4371000000	-194.732,28	-214.800,00	**-194.200,00**	-197.500,00	-198.800,00	-211.700,00
Auflösung Sonderposten Beiträge						
4371110000	-9.683,03	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Ausbuchung Sonderposten für Beiträge						
Zeilensumme	**-204.415,31**	**-214.800,00**	**-194.200,00**	**-197.500,00**	**-198.800,00**	**-211.700,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4582000000	-2.000,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen						
Die Buchung 2016 betrifft die Auflösung einer Rückstellung für die Abrechnung der Straßenbeleuchtung des Jahres 2016.						
4583000000	-304,61	-300,00	**-300,00**	-300,00	-300,00	-300,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge						
Jährliche Auflösung PRA des Zuschusses durch die Kirchengemeinde für den Bau des Parkplatzes an der Kirche in Medebach (bis 2026).						
4591120000	-301.633,67	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Erträge						
Die Buchung 2016 betrifft die Erstattung des Landes für die Regenwassergebühr für die Landstraßen in den letzten Jahren.						
Zeilensumme	**-303.938,28**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
8 Aktivierte Eigenleistu	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4711000000	-10.968,64	-8.500,00	**-10.000,00**	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Aktivierte Eigenleistungen						
Die städtischen Ingenieure betreuen z.T. eigene Baumaßnahmen. Hierfür werden die anteiligen Stunden erfasst und anhand der Bruttopersonalkosten zum Jahresende bei den hergestellten Anlagen aktiviert. Anpassung an Durchschnitt der Vorjahre.						
Zeilensumme	**-10.968,64**	**-8.500,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**	**-10.000,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5011000000	10.443,11	8.000,00	**8.300,00**	8.500,00	8.600,00	8.800,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	74.853,62	74.300,00	**78.600,00**	80.100,00	81.800,00	83.300,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5019000000	1.962,47	1.900,00	**1.900,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
5022000000	6.199,83	5.900,00	**6.200,00**	6.300,00	6.500,00	6.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	14.767,32	15.200,00	**16.200,00**	16.500,00	16.800,00	17.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5039000000	594,79	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
5051000000	2.146,54	1.900,00	**2.700,00**	2.800,00	2.900,00	2.900,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						

5061000000	997,04	500,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	**111.964,72**	**108.200,00**	**115.300,00**	**117.600,00**	**120.000,00**	**122.100,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5211130000	58.757,30	56.000,00	**56.500,00**	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						

Der Neubau von Straßenbeleuchtungsanlagen ist im investiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Hier werden lediglich die für die Unterhaltung/Umsetzung/Instandsetzung der Straßenbeleuchtung erforderlichen Kosten veranschlagt.
Es wird von der gleichen Preiserhöhung der innogy wie im letzten Jahr ausgegangen.
Außerdem sind hier zusätzlich Mittel für die Unterhaltung der sonstigen baulichen Anlagen (u.a. Wasserspiel auf dem Marktplatz und Fotopoint) eingeplant.
Erhöhung des Ansatzes aufgrund Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2017 unter Berücksichtigung der Preisentwicklung.

5221010000	74.033,90	100.000,00	**70.000,00**	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes						

Ausführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Stadtstraßen durch externe Firmen und den städtischen Bauhof. Der Ansatz der Vorjahre von 50.000,00 € ist nicht ausreichend und wird daher um je 10.000,00 € erhöht. Die Stadt Medebach hat in den 80er Jahren verkehrsberuhigte Zonen mit Verbundsteinpflasterung hergestellt. Hieraus haben sich aufgrund erheblicher Schäden zahlreiche verkehrsgefährdende Situationen ergeben.

Ferner wird in 2018 zusätzlich ein Pauschalansatz von 10.000,00 € für ggf.anfallende Baumpflegearbeiten, Baumfällarbeiten und/oder Ersatzbepflanzungen an Gemeindestraßen im Stadtgebiet veranschlagt. Für 2019-2021 wird dieser Pauschalansatz jährlich auf 5.000,00 € festgelegt.

5241110000	48.349,68	74.000,00	**74.000,00**	74.000,00	74.000,00	74.000,00
Aufwendungen für Strom						

Seit dem 01.01.2015 werden die Anlagen der Straßenbeleuchtung durch die HochsauerlandEnergie GmbH, Meschede, mit Strom versorgt. Der Ansatz vom letzten Jahr in Höhe von 74.000 € erscheint auch für 2018 noch angemessen.

5241130000	313.324,20	275.000,00	**281.000,00**	281.000,00	281.000,00	281.000,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben						

Die Nutzung der Kanalisationsanlagen für die Straßenentwässerung ist Ursache für die Veranlagung zur Niederschlagswassergebühr.
Der Ansatz wurde in 2015 um 7.000,00 € gesenkt, da die jährl. Erstattung des Hochsauerlandkreises für die Kreisstraßen hinzukommt (Erstattungen für die Vorjahre wurden unter den periodenfremden Erträgen verbucht).
Eine jährliche Erstattung für die Landstraßen durch das Land NRW ist in 2016 ebenfalls hinzugekommen, daher wurde der Ansatz in 2016 nochmals um 46.000 € reduziert. Weitere Reduzierung in 2016 um 35.000 € gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Veräußerung von Sonnenallee 1 (Straßen) von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH an den Center Parc, sodass die Zahlungspflicht auf den Center Parc übergeht.
Für 2018 wird der Ansatz an das (voraussichtliche) Ergebnis 2017 angepasst: leichte Erhöhung, da einige kleine Teilflächen dazugekommen sind.

5241170000	2.563,69	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Aufwendungen für Müllabfuhr						

Kosten für die Entleerung der Straßenpapierkörbe.

5251120000	0,00	100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TüV etc.)						

Wird unter 01030300 (Kosten Unterhaltung städt. Fahrzeuge) verbucht.

5255120000	1.816,93	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						

Kosten für die Geräte und Ausrüstung des Bauhofs, die ausschließlich der Straßenunterhaltung dienen.

Zeilensumme	**498.845,70**	**511.600,00**	**488.000,00**	**483.000,00**	**483.000,00**	**483.000,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5711000000	602.412,27	635.600,00	**606.000,00**	612.500,00	621.700,00	640.100,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	517,65	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG´s						
Zeilensumme	**602.929,92**	**635.600,00**	**606.000,00**	**612.500,00**	**621.700,00**	**640.100,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21

5317000000	2.205,84	2.300,00	**2.300,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen						

Die Auflösung des Zuschusses an die Touristik für den Bau des Radweges Doppeltes Kreuz - Alter Weg Oberschledorn wird hier jährlich anteilig bis 2035 abgebildet (rd. 1.200 €).
Die Auflösung des Zuschusses für den Bau des Parkplatzes an der Kirche in Medebach wird hier jährlich anteilig bis 2026 abgebildet (rd. 1.100 €).

Zeilensumme	**2.205,84**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5422000000	35,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Mieten und Pachten						

Pachtzahlungen für Ortseingangsflächen.

5429120000	2.223,87	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						

Der Ansatz konnte in 2017 gesenkt werden, da die Planungssoftware, die hierunter mit veranschlagt war, zum 01.01.2017 gekündigt wurde.

5441000000	11.439,10	11.000,00	**11.000,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						

Ansatz wie im Vorjahr.

5499120000	4.129,36	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen						
5732000000	28.378,64	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						
Zeilensumme	**46.205,97**	**11.600,00**	**11.600,00**	**11.600,00**	**11.600,00**	**11.600,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811140000	4.523,91	9.800,00	**8.300,00**	8.300,00	8.300,00	8.300,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	25.993,50	64.200,00	**48.700,00**	48.700,00	48.700,00	48.700,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	19.567,78	20.400,00	**22.700,00**	22.700,00	22.700,00	22.700,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	**50.085,19**	**94.400,00**	**79.700,00**	**79.700,00**	**79.700,00**	**79.700,00**
Produktsumme:	**643.349,83**	**988.400,00**	**934.800,00**	**932.100,00**	**942.100,00**	**948.100,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12010101 Unterhaltung der Tiefgarage

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4161000000	-22.274,00	-22.100,00	**-20.000,00**	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	**-22.274,00**	**-22.100,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5211130000	455,12	5.000,00	**5.600,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						
Mit dem Ansatz von jährlich 5.000,00 € sollen die erforderlichen Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten in der Tiefgarage finanziert werden. Die Tiefgarage wurde im Jahr 2015 gründlich gereinigt. Auch in 2018 müssen die Lampen von Schmutz, Staub und Spinnweben befreit werden, ebenso die Decke und die Wände. Im Bedarfsfall müssen Vandalismus-Schäden durch Malerarbeiten beseitigt werden. Im Jahr 2018 werden hier für die Umstellung der Beleuchtung auf LED zusätzliche 600 € veranschlagt.						
5241110000	5.345,41	7.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Aufwendungen für Strom						
Stromkosten für die Beleuchtung der Tiefgarage und des Marktplatzes, für die Markt-Teilnehmer und die öffentlichen Veranstaltungen sowie Kosten Strombedarf der Wasserspiele.						
Zeilensumme	**5.800,53**	**12.000,00**	**12.600,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5711000000	34.674,00	34.500,00	**32.500,00**	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	**34.674,00**	**34.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811140000	48,84	200,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	1.209,52	2.300,00	**2.100,00**	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
Zeilensumme	**1.258,36**	**2.500,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
Produktsumme:	**19.458,89**	**26.900,00**	**27.300,00**	**26.700,00**	**26.700,00**	**26.700,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 120101 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	142,70	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	301.633,67	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.776,37	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-109.371,44	-105.800	-111.700	-113.900	-116.200	-118.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-502.905,51	-523.600	-500.600	-495.000	-495.000	-495.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-2.300	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-13.697,97	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-625.974,92	-643.300	-623.900	-620.500	-622.800	-624.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-324.198,55	-643.300	-623.900	-620.500	-622.800	-624.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	12.380,74	65.000	245.000	50.000	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	146.285,85	945.000	1.518.000	605.000	289.000	642.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	158.666,59	1.010.000	1.763.000	655.000	289.000	642.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-18.776,84	-50.000	-36.000	-10.000	-10.000	-10.000
8 für Baumaßnahmen	-282.987,49	-1.429.000	-1.734.000	-1.130.000	-674.000	-802.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-11.179,09	-16.000	-11.000	-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	-10.000	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-312.943,42	-1.495.000	-1.791.000	-1.146.000	-690.000	-818.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-154.276,83	-485.000	-28.000	-491.000	-401.000	-176.000

Produkthaushalt 2018

Hansestadt Medebach

Produkt **12010200**

Produktbezeichnung	Wirtschaftswege
Produktverantwortlich	Herr Tielke
Ausschuss	Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die erforderlichen Leistungen für den Neubau und die Unterhaltung von Wirtschaftswegen wie Planung, Ausschreibung, Vergabe, Auftragsabwicklung, bauliche Unterhaltung und die Beseitigung verkehrsgefährdender Schäden.

Ziel 1:	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	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	Anteil der sanierten/unterhaltenen Wirtschaftswege, bei denen die Belastung durch landwirtschaftliche Fahrzeuge besonders berücksichtigt wird	--	66,00	70,00
Kennzahl 2:	Ausgaben pro m² W*irtschaftsweg* (Sanierung/Unterhaltung)	--	55,00	60,00
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
-					

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,725	0,725	0,725	0,725

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 120102 Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	106.258,40	111.000	115.000	116.100	117.000	118.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.256,99	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	3.613,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	114.129,23	116.000	120.000	121.100	122.000	123.200
11 Personalaufwendungen	-46.168,02	-46.800	-49.600	-50.600	-51.600	-52.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89.069,10	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-178.411,40	-188.800	-186.300	-190.700	-194.600	-198.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-512,46	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-314.160,98	-287.400	-288.300	-293.700	-298.600	-303.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-200.031,75	-171.400	-168.300	-172.600	-176.600	-180.600
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.	-200.031,75	-171.400	-168.300	-172.600	-176.600	-180.600
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	-200.031,75	-171.400	-168.300	-172.600	-176.600	-180.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.069,94	-39.400	-43.700	-43.700	-43.700	-43.700
29 ERGEBNIS	-227.101,69	-210.800	-212.000	-216.300	-220.300	-224.300

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12010200 Wirtschaftswege

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4161000000	-106.258,40	-111.000,00	**-115.000,00**	-116.100,00	-117.000,00	-118.200,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	**-106.258,40**	**-111.000,00**	**-115.000,00**	**-116.100,00**	**-117.000,00**	**-118.200,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4582000000	-4.256,99	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen						
Die Buchung 2016 betrifft die Auflösung einer Prozesskostenrückstellung, die nicht mehr benötigt wird.						
Zeilensumme	**-4.256,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 Aktivierte Eigenleistu	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4711000000	-3.613,84	-5.000,00	**-5.000,00**	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Aktivierte Eigenleistungen						
Die städtischen Ingenieure betreuen z.T. eigene Baumaßnahmen. Hierfür werden die anteiligen Stunden erfasst und anhand der Bruttopersonalkosten zum Jahresende bei den hergestellten Anlagen aktiviert.						
Zeilensumme	**-3.613,84**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5011000000	2.827,17	5.300,00	**5.500,00**	5.600,00	5.800,00	5.900,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	33.395,04	30.900,00	**32.400,00**	33.100,00	33.700,00	34.400,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	2.712,30	2.500,00	**2.600,00**	2.600,00	2.700,00	2.800,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	6.519,06	6.400,00	**6.700,00**	6.800,00	6.900,00	7.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	487,85	1.300,00	**1.800,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	226,60	400,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	**46.168,02**	**46.800,00**	**49.600,00**	**50.600,00**	**51.600,00**	**52.700,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5221010000	89.069,10	50.000,00	**50.000,00**	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes						
Unter diesem Konto werden jährlich 50.000 € Aufwendungen eingeplant. Im Ansatz enthalten sind Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Wirtschaftswege (einschl. Pflege und Instandsetzung der Bankette) sowie für weitere Brückenprüfungen (5.000,00 €). Daneben sind 10.000,00 € als jährlicher Zuschuss (projektbezogen) an den Landschaftspflegeverein im Ansatz enthalten. Im Jahr 2016 wurden hier zusätzlich die (Netto-)Aufwendungen für die Erstellung des Wirtschaftswegekonzeptes verbucht.						
Zeilensumme	**89.069,10**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5711000000	178.411,40	188.800,00	**186.300,00**	190.700,00	194.600,00	198.700,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	**178.411,40**	**188.800,00**	**186.300,00**	**190.700,00**	**194.600,00**	**198.700,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5429110000	0,00	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Hier wird von nun an der Mitgliedsbeitrag für den Landschaftspflegeverein (jährlich 100,00 €) veranschlagt.						

5429120000	258,46	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Jährliches Nutzungsentgelt für Ausschreibungssoftware Ingenieur für Gemeindestraßen und Wirtschaftswege wird anteilig auf diese beiden Produkte verteilt.						
5431150000	0,00	1.500,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
Aktuell liegen mehrere Fälle der Überbauung von Wirtschaftswegen vor. Dabei kann es zu Aufwendungen für Vermessungen und evtl. Verfahren kommen.						
5431190000	130,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
5732000000	124,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						
Zeilensumme	**512,46**	**1.800,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811140000	4.387,99	5.000,00	**8.000,00**	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	14.675,01	26.000,00	**26.400,00**	26.400,00	26.400,00	26.400,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	8.006,94	8.400,00	**9.300,00**	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	**27.069,94**	**39.400,00**	**43.700,00**	**43.700,00**	**43.700,00**	**43.700,00**
Produktsumme:	**227.101,69**	**210.800,00**	**212.000,00**	**216.300,00**	**220.300,00**	**224.300,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 120102 Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-45.445,29	-45.100	-47.200	-48.100	-49.100	-50.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-91.706,99	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-774,64	-1.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.926,92	-96.900	-99.600	-100.500	-101.500	-102.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-137.926,92	-96.900	-99.600	-100.500	-101.500	-102.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	29.979,33	45.000	45.000	53.000	45.000	45.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	29.979,33	45.000	45.000	53.000	45.000	45.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-1.740,16	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-27.744,35	-240.000	-240.000	-255.000	-240.000	-240.000
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)	-29.484,51	-240.000	-240.000	-255.000	-240.000	-240.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	494,82	-195.000	-195.000	-202.000	-195.000	-195.000

Produkthaushalt 2018

Hansestadt Medebach

Produkt **12020100**

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

Ziel 1:	Der Zustand der Buswartehäuschen im Stadtgebiet soll regelmäßig kontrolliert werden, sodass die Aufwendungen für Instandhaltungen bis 2018 sinken.			
Zielgruppe 1:	Bürger, Gäste, Schüler	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	Aufw. für die Unterhaltung der Buswartehäuschen (in €)	1.802,19	2.000,00	2.000,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
Buslinien gesamt	Anzahl	14	14	14	14
Nachtbuslinien	Anzahl	1	0	0	0
jährliche Besucher der Nachtbuslinien	Anzahl	-	0	0	0
durchschnittl. Besucher Nachtbuslinien pro Fahrt im HH-Jahr	Anzahl	-	0	0	0
Bushäuschen	Anzahl	28	28	28	28

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	-	-	-	-

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	13.459,00	13.500	12.900	12.900	12.900	12.600
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	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	13.459,00	13.500	12.900	12.900	12.900	12.600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.802,19	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.252,00	-27.000	-24.400	-24.800	-25.100	-25.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-200	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-28.154,19	-29.200	-26.500	-26.900	-27.200	-27.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.695,19	-15.700	-13.600	-14.000	-14.300	-14.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-14.695,19	-15.700	-13.600	-14.000	-14.300	-14.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-14.695,19	-15.700	-13.600	-14.000	-14.300	-14.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-492,45	-700	-200	-200	-200	-200
29 ERGEBNIS	-15.187,64	-16.400	-13.800	-14.200	-14.500	-14.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12020100 Öffentlicher Personennahverkehr

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4161000000	-13.459,00	-13.500,00	**-12.900,00**	-12.900,00	-12.900,00	-12.600,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	**-13.459,00**	**-13.500,00**	**-12.900,00**	**-12.900,00**	**-12.900,00**	**-12.600,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5221020000	1.802,19	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Unterhaltung der Buswartehäuschen						
Zeilensumme	**1.802,19**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5711000000	26.252,00	27.000,00	**24.400,00**	24.800,00	25.100,00	25.100,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	**26.252,00**	**27.000,00**	**24.400,00**	**24.800,00**	**25.100,00**	**25.100,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5422000000	100,00	200,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Mieten und Pachten						
Pachtzinsen Bushaltestelle Düdinghausen Bushaltestelle Hallenberger Straße Bushaltestelle Küstelberger Straße Bushaltestelle Orkestraße, Medelon						
Zeilensumme	**100,00**	**200,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811140000	36,82	600,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	455,63	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
Zeilensumme	**492,45**	**700,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
Produktsumme:	**15.187,64**	**16.400,00**	**13.800,00**	**14.200,00**	**14.500,00**	**14.800,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	-12.224,14	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-200	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.324,14	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.324,14	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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	-20.000	-10.000	-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)	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produkthaushalt 2018

Hansestadt Medebach

Produkt **12030100**

Produktbezeichnung	Winterdienst
Produktverantwortlich	Herr Tielke
Ausschuss	Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Dieses Produkt umfasst die Vorhaltung und Durchführung des Winterdienstes auf allen städtischen Straßen auf Basis des Räum- und Streuplanes.

Ziel 1:	Der Kostendeckungsgrad gemäß Gebührenkalkulation soll ab 2014 (abzüglich des Anteils, der bei der Stadt bleibt) 100 % betragen.			
Zielgruppe 1:	alle Verkehrsteilnehmer	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	Kostendeckungsgrad (abzüglich des Anteils, der bei der Stadt bleibt) (in %)	117,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Bei berechtigten Beschwerden im Bereich der Räum- und Streupflicht soll ab 2014 i.d.R. innerhalb von 2 Stunden Abhilfe geschaffen werden.			
Zielgruppe 2:	Bürger, alle Verkehrsteilnehmer	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	durchschnittliche Reaktionszeit bei berechtigten Beschwerden (in Std.)	1,00	1,00	1,00
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigende Kosten	Euro	148.139	153.006	154.600	161.900
bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigende Kosten abzgl. Anteil, der bei der Gemeinde bleibt	Euro	121.076	139.411	139.200	145.710
Höhe Winterdienstgebühren	Euro	121.076	162.976	139.200	139.200
Einsatzstunden Bauhofmitarbeiter	Stunden	572	382	800	800

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	-	-	-	-

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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.	139.410,71	139.200	145.700	145.700	145.700	145.700
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	139.410,71	139.200	145.700	145.700	145.700	145.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.092,85	-73.900	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.738,59	-8.000	-8.400	-8.100	-6.100	-3.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.109,45	-25.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-97.940,89	-107.700	-103.400	-103.100	-101.100	-98.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	41.469,82	31.500	42.300	42.600	44.600	47.500
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.	41.469,82	31.500	42.300	42.600	44.600	47.500
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	41.469,82	31.500	42.300	42.600	44.600	47.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-42.304,05	-38.200	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
29 ERGEBNIS	-834,23	-6.700	-5.600	-5.300	-3.300	-400

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12030100 Winterdienst

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4321000000	-139.410,71	-139.200,00	**-139.200,00**	-139.200,00	-139.300,00	-145.700,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2018 wurde in der Ratssitzung am 09.11.2017 beschlossen. Der nicht auf die Anlieger umzulegende Allgemeinanteil wurde, wie im Vorjahr, auf 10% festgesetzt. Die Gebühren wurden auf 1,15 € pro Frontmeter festgesetzt.						
4381000000	0,00	0,00	**-6.500,00**	-6.500,00	-6.400,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich						
Es ist geplant, in den Jahren 2018 bis 2020 zu gleichmäßigen Teilen den restlichen Überschuss aus dem Jahr 2016 in Anspruch zu nehmen.						
Zeilensumme	**-139.410,71**	**-139.200,00**	**-145.700,00**	**-145.700,00**	**-145.700,00**	**-145.700,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5211130000	0,00	0,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						
In die Kalkulation 2018 ist erstmals auch ein Betrag für die Unterhaltung/eventuelle Instandsetzungen am Salzsilo eingeplant.						
5251110000	0,00	100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Treib- und Betriebsstoffe						
5251120000	2.680,16	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TüV etc.)						
5255120000	331,76	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
5281130000	11.464,80	14.000,00	**16.000,00**	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Aufwendungen für die Lieferung von Streumitteln (Winterdienst)						
5291160000	50.616,13	57.300,00	**57.000,00**	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Aufwendungen für den Winterdienst durch private Unternehmen						
Zeilensumme	**65.092,85**	**73.900,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**	**76.000,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5711000000	7.738,59	8.000,00	**8.400,00**	8.100,00	6.100,00	3.200,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	**7.738,59**	**8.000,00**	**8.400,00**	**8.100,00**	**6.100,00**	**3.200,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5231000000	11.172,84	13.200,00	**13.500,00**	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Erstattungen an das Land						
Kostenerstattung für die Ausführung des Winterdienstes durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW auf dessen Straßen im Stadtgebiet.						
5232000000	4.878,61	4.200,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Erstattungen an Gemeinden (GV)						
5422000000	7.378,00	7.400,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten						
Hier wurden bisher die Aufwendungen für die Miete des für den Winterdienst eingesetzten angemieteten Egholm Park Rangers veranschlagt und verbucht. Der Park Ranger soll vorraussichtlich zum 01.01.2018 angekauft werden, sodass die Mietzahlungen dann ab diesem Zeitpunkt entfallen werden.						
5431190000	1.680,00	1.000,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Zeilensumme	**25.109,45**	**25.800,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811140000	3.922,02	8.000,00	**14.900,00**	14.900,00	14.900,00	14.900,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5811150000	10.043,04	20.000,00	**23.000,00**	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811170000	4.391,33	4.700,00	**4.800,00**	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Verwaltungskostenerstattung						
5811190000	17.056,87	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Fehlbetragsabdeckung Gebührenhaushalt						
5811210000	6.890,79	5.500,00	**5.200,00**	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Interne Verrechnung der kalkulatorischen Zinsen des AV						
Zeilensumme	**42.304,05**	**38.200,00**	**47.900,00**	**47.900,00**	**47.900,00**	**47.900,00**
Produktsumme:	**834,23**	**6.700,00**	**5.600,00**	**5.300,00**	**3.300,00**	**400,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	162.956,42	139.200	139.200	139.200	139.300	145.700
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	162.956,42	139.200	139.200	139.200	139.300	145.700
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-52.588,38	-73.900	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-24.869,45	-25.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.457,83	-99.700	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	85.498,59	39.500	44.200	44.200	44.300	50.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-1.941,84	-2.000	-23.000	-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)	-1.941,84	-14.000	-23.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.941,84	-14.000	-23.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt 2018

Hansestadt Medebach

Produkt 13010100

Produktbezeichnung	Parkanlagen und Grünflächen
Produktverantwortlich	Herr Tielke
Ausschuss	Bau- und Planungsausschuss
Produktbeschreibung	Dieses Produkt umfasst alle Leistungen, die für die Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen wie Parkanlagen erforderlich sind.

Ziel 1:	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	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	Kennzahlenbildung bei diesem Ziel nicht möglich			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
Aufwendungen im Bereich der Park- und Grünanlagen gesamt	Euro	122.301	121.412	170.600	173.000

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,400	0,400	0,450	0,450

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 130101 Parkanlagen, Grünflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	1.864,68	1.800	2.000	2.000	2.000	1.900
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	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.864,68	7.800	8.000	8.000	8.000	7.900
11 Personalaufwendungen	-38.908,20	-55.100	-64.500	-65.800	-67.100	-68.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.111,07	-44.200	-44.200	-41.200	-41.200	-41.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.130,68	-4.900	-4.200	-4.500	-4.800	-5.000
15 Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,56	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-91.175,51	-105.300	-114.000	-112.600	-114.200	-115.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-83.310,83	-97.500	-106.000	-104.600	-106.200	-107.700
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.	-83.310,83	-97.500	-106.000	-104.600	-106.200	-107.700
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	-83.310,83	-97.500	-106.000	-104.600	-106.200	-107.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-30.236,02	-65.300	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
29 ERGEBNIS	-113.546,85	-162.800	-165.000	-163.600	-165.200	-166.700

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 13010100 Parkanlagen und Grünflächen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4161000000	-1.864,68	-1.800,00	**-2.000,00**	-2.000,00	-2.000,00	-1.900,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	**-1.864,68**	**-1.800,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-1.900,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4488000000	-5.000,00	-5.000,00	**-5.000,00**	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
Die Touristikgesellschaft Medebach mbH beteiligt sich fortan jährlich mit pauschal 5.000 € an den Aufwendungen im Bereich der Parkanlagen und Grünflächen.						
Zeilensumme	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4583000000	-1.000,00	-1.000,00	**-1.000,00**	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge						
Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Allg. Investitionspauschale für den Zuschuss für den Mehrgenerationengarten (bis 2024).						
Zeilensumme	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5012000000	23.719,14	17.700,00	**19.500,00**	19.900,00	20.300,00	20.700,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5019000000	6.432,31	25.900,00	**31.600,00**	32.200,00	32.800,00	33.400,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
5022000000	1.232,61	1.400,00	**1.500,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	5.575,06	3.600,00	**4.000,00**	4.100,00	4.200,00	4.200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5039000000	1.949,08	6.500,00	**7.900,00**	8.000,00	8.200,00	8.400,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
Zeilensumme	**38.908,20**	**55.100,00**	**64.500,00**	**65.800,00**	**67.100,00**	**68.300,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5211120000	42.889,85	38.000,00	**38.000,00**	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Unterhaltung der Grundstücke						
Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Bepflanzung der Beete, den Blumenschmuck sowie Mäh- und Pflegearbeiten. Zunächst Anpassung des Ansatzes 2018 ff. an das voraussichtliche Ergebnis 2017: 43.000,00 €. Davon sind in 2018 insgesamt 1.000,00 € für die Begrünung der ortsbildprägenden Natursteinmauern im "Fußbereich" ("grüner Fuß") in Dreislar vorgesehen. Außerdem werden in 2018 Kosten für die Umgestaltung der Beete in der Innenstadt auf einen pflegeextensiven Standard veranschlagt. Es wird hier insgesamt von Kosten in Höhe von 13.000,00 € ausgegangen. Hiervon wird der Großteil (10.000,00 €) im investiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Unter dieser Position sind lediglich 3.000,00 € für die Pflanzstreifen innerhalb der Steinbeete mit saisonbedingter Bepflanzung (da hier keine Abschreibung über mehrere Jahre erfolgen kann) veranschlagt. Gleichzeitig können die Pflegekosten für die Beete in der Innenstadt aufgrund der Umgestaltung auf die pflegeleichtere Steinform um 8.000,00 € jährlich gesenkt werden.						
5241000000	969,63	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Die Bildung des Ansatzes orientiert sich am Durchschnitt der Ergebnisse der Vorjahre.						
5241110000	776,23	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Aufwendungen für Strom						
Die Stromkosten entstehen für die Parkanlagen in Dreislar, Medelon und Küstelberg.						

5255120000	2.475,36	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						

Hier werden die Kosten für die Geräte und Ausrüstung des Bauhofes verbucht, die ausschließlich der Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen dienen.

Zeilensumme	**47.111,07**	**44.200,00**	**44.200,00**	**41.200,00**	**41.200,00**	**41.200,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5711000000	4.130,68	4.900,00	**4.200,00**	4.500,00	4.800,00	5.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	**4.130,68**	**4.900,00**	**4.200,00**	**4.500,00**	**4.800,00**	**5.000,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5317000000	1.000,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen						

Jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung Zuschuss Mehrgenerationengarten (bis 2024).

Zeilensumme	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5422000000	25,56	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Mieten und Pachten						

Pachtzins:
Jugendzeltplatz Medelon.

Zeilensumme	**25,56**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811140000	4.458,06	12.100,00	**8.200,00**	8.200,00	8.200,00	8.200,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	21.615,60	48.800,00	**46.000,00**	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	4.162,36	4.400,00	**4.800,00**	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	**30.236,02**	**65.300,00**	**59.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**	**59.000,00**
Produktsumme:	**113.546,85**	**162.800,00**	**165.000,00**	**163.600,00**	**165.200,00**	**166.700,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 130101 Parkanlagen, Grünflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	189,65	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.000,00	5.000	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	5.189,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	-38.968,86	-55.100	-64.500	-65.800	-67.100	-68.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-46.987,76	-44.200	-44.200	-41.200	-41.200	-41.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-25,56	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.982,18	-100.400	-108.800	-107.100	-108.400	-109.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-80.792,53	-95.400	-103.800	-102.100	-103.400	-104.600
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	-2.351,68	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-485,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-2.836,68	-7.000	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.836,68	-7.000	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000

Produkthaushalt 2018

Hansestadt Medebach

Produkt **13020100**

Produktbezeichnung Friedhofswesen

Produktverantwortlich Herr Tielke

Ausschuss Bau- und Planungsausschuss

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

Ziel 1:	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	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	Jährl. Kostendeckungsgrad (in %) gem. Kalkulation (vgl. DS Nr. 0215/2016 & 0337/2016) (Angaben ermittelt durch Produktverant-wortlichen gem. seiner Gebührenkalkulation)	60,00	70,00	70,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
Kosten Friedhofswesen (Angaben ermittelt durch Kämmerei gem. Produkt 13020100)	Euro	89.147	112.056	90.500	95.700
Gebühreneinnahmen Friedhofswesen (KAG) (Angaben ermittelt durch Kämmerei gem. Produkt 13020100 ohne Rechnungsabgrenzung)	Euro	44.546	78.391	64.000	64.000
sonstige Erträge Friedhofswesen (Angaben ermittelt durch Kämmerei gem. Produkt 13020100)	Euro	2.250	2.588	2.500	5.000
Bestattungen (nur städt. Friedhöfe)	Anzahl	41	40	40	40

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	-	-	-	-

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 130201 Friedhofswesen (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	2.478,31	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	35.966,64	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	38.528,95	66.500	69.000	69.000	69.000	69.000
11 Personalaufwendungen	-1.167,29	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.988,42	-32.200	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.341,61	-12.100	-15.100	-15.500	-15.800	-16.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.544,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-44.041,82	-45.800	-50.200	-50.600	-50.900	-51.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.512,87	20.700	18.800	18.400	18.100	17.900
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.	-5.512,87	20.700	18.800	18.400	18.100	17.900
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	-5.512,87	20.700	18.800	18.400	18.100	17.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-68.014,21	-44.700	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
29 ERGEBNIS	-73.527,08	-24.000	-26.700	-27.100	-27.400	-27.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 13020100 Friedhofswesen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4141110000 **Zuweisungen vom Land für die Pflege der Kriegsgräber**	-658,08	-800,00	**-800,00**	-800,00	-800,00	-800,00
4141120000 **Zuweisungen vom Land für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs**	-1.716,23	-1.400,00	**-1.400,00**	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
4161000000 **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen**	-104,00	-300,00	**-2.800,00**	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
Zeilensumme	**-2.478,31**	**-2.500,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4321000000 **Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**	-35.940,53	-64.000,00	**-64.000,00**	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
Die Friedhofsgebührenkalkulation wurde überarbeitet und angepasst. Die kalkulierten Benutzungsgebühren 2018 wurden ermittelt anhand der neuen Gebührensätze und des Durchschnitts der Sterbefälle 2015-2017.						
4321160000 **Rückerstattung Wasser- und Kanalgebühren**	-26,11	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zeilensumme	**-35.966,64**	**-64.000,00**	**-64.000,00**	**-64.000,00**	**-64.000,00**	**-64.000,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4488000000 **Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen**	-84,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zeilensumme	**-84,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5019000000 **Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte**	895,87	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
5039000000 **Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte**	271,42	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zeilensumme	**1.167,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5211120000 **Unterhaltung der Grundstücke**	1.686,66	2.200,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5211130000 **Unterhaltung der baulichen Anlagen**	1.675,76	1.600,00	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5211140000 **Unterhaltung des jüdischen Friedhofs**	1.790,12	1.400,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5211150000 **Unterhaltung der Kriegsgräber**	658,08	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
5241000000 **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen**	9.411,44	8.000,00	**9.500,00**	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5241130000 **Aufwendungen für Grundbesitzabgaben**	4.374,07	5.000,00	**4.500,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5241170000 **Aufwendungen für Müllabfuhr**	3.060,80	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5255120000 **Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen**	634,66	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00

5281140000	60,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für die Beschaffung von Material für die Grabbereitung (Friedhofswesen)						
5291250000	5.636,61	7.500,00	**7.500,00**	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Aufwendungen für die Grabbereitung durch private Unternehmen (Friedhofswesen)						

Die Grabbereitung wurde im Jahr 2015 ausgeschrieben. Gemäß Hinweis des Gemeindeunfallversicherungsverbandes ist die Grabbereitung durch Private aus Haftungsgründen unzulässig. Ab dem 01.01.2016 werden die Grabbereitungen entweder durch den von der Stadt beauftragten Unternehmer oder in Eigenregie durch Privatpersonen nach Unterzeichnung einer Haftungsausschlusserklärung vorgenommen. Gemäß Ausschreibung betragen die Kosten für ein Sarggrab 520,00 € brutto, für ein Urnengrab 150,00 € brutto. Der Aufwand für 2018 wurde anhand der durchschnittlichen Fallzahlen der Vorjahre ermittelt.

5412110000	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung						
Zeilensumme	**28.988,42**	**32.200,00**	**33.600,00**	**33.600,00**	**33.600,00**	**33.600,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5711000000	11.341,61	12.100,00	**15.100,00**	15.500,00	15.800,00	16.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	**11.341,61**	**12.100,00**	**15.100,00**	**15.500,00**	**15.800,00**	**16.000,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5422000000	0,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
Mieten und Pachten						

Miete für das Prüfgerät zur Überprüfung der Standfestigkeit von Grabsteinen.

5429110000	62,98	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
5429120000	599,76	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						

Jährliche Kosten für die Friedhofs-Software.

5431140000	0,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte						
5431150000	1.500,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
5431190000	354,38	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						

Kosten für Info-Material.

5441000000	27,38	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Zeilensumme	**2.544,50**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811110000	14.098,77	15.300,00	**22.200,00**	22.200,00	22.200,00	22.200,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811140000	1.274,32	2.900,00	**2.400,00**	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	6.845,48	18.900,00	**13.100,00**	13.100,00	13.100,00	13.100,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811170000	45.795,64	7.600,00	**7.800,00**	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Verwaltungskostenerstattung						
Zeilensumme	**68.014,21**	**44.700,00**	**45.500,00**	**45.500,00**	**45.500,00**	**45.500,00**
Produktsumme:	**73.527,08**	**24.000,00**	**26.700,00**	**27.100,00**	**27.400,00**	**27.600,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 130201 Friedhofswesen (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.523,92	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	76.229,23	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84,00	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	78.837,15	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
10 Personalauszahlungen	-1.167,29	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27.662,80	-32.200	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.042,08	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.872,17	-33.700	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	48.964,98	32.500	31.100	31.100	31.100	31.100
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	-922,25	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-15.870,91	-31.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-16.793,16	-32.000	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.793,16	-32.000	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000

Produkthaushalt 2018

Hansestadt Medebach

Produkt **13030100**

Produktbezeichnung Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau

Produktverantwortlich Herr Wasmuth

Ausschuss Bau- und Planungsausschuss

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

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
Aufwendungen im Bereich dieses Produkts gesamt	Euro	82.783	73.131	81.600	81.900
Erträge im Bereich dieses Produkts gesamt	Euro	112.820	59.975	78.800	66.900
Erlöse Holzverkauf	Euro	58.307	32.864	50.000	35.000
Holzwerbungskosten	Euro	32.352	18.946	20.000	15.000
Holzeinschlag in fm	fm	927	553	700	600
Aufforstungen in ha	ha	0,0	0,0	0,00	0,0

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,120	0,220	0,220	0,245

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 130301 Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	20.500,07	22.800	29.300	31.100	32.000	33.400
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.	39.475,24	56.000	40.100	40.100	40.100	40.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	59.975,31	78.800	69.400	71.200	72.100	73.500
11 Personalaufwendungen	-11.153,85	-14.600	-16.700	-17.100	-17.400	-17.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.206,14	-31.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21.224,52	-26.900	-29.800	-33.200	-35.800	-38.700
15 Transferaufwendungen	-822,92	-900	-900	-900	-900	-900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.008,51	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-72.415,94	-82.300	-82.300	-86.100	-89.000	-92.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.440,63	-3.500	-12.900	-14.900	-16.900	-18.700
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.	-12.440,63	-3.500	-12.900	-14.900	-16.900	-18.700
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	-12.440,63	-3.500	-12.900	-14.900	-16.900	-18.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.870,24	-5.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29 ERGEBNIS	-15.310,87	-8.600	-17.200	-19.200	-21.200	-23.000

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 13030100 Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4161000000	-20.389,43	-22.800,00	**-29.300,00**	-31.100,00	-32.000,00	-33.400,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
4161110000	-110,64	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Ausbuchung Sonderposten Auflösung aufgrund Anlagenabgang						
Zeilensumme	**-20.500,07**	**-22.800,00**	**-29.300,00**	**-31.100,00**	**-32.000,00**	**-33.400,00**
5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4411140000	-6.611,39	-6.000,00	**-2.600,00**	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
Erträge aus Jagdpachtgeld/Fischereipacht						
Hier wird der geschätzte Anteil am Jagdgeld verbucht, der auf die Waldflächen entfallen dürfte. Der Restbetrag ist bei Produkt 01070100 Grundstücks- und Gebäudemanagement zu finden. Außerdem waren hier in den Vorjahren auch immer die Erträge aus Fischereipacht anteilig eingeplant und verbucht worden. Diese sind nun komplett unter dem Produkt 13030101 veranschlagt.						
4421110000	-32.863,85	-50.000,00	**-35.000,00**	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Erträge aus Holzverkäufen einschl. Nebennutzungen						
Zeilensumme	**-39.475,24**	**-56.000,00**	**-37.600,00**	**-37.600,00**	**-37.600,00**	**-37.600,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5011000000	5.840,87	6.500,00	**6.700,00**	6.800,00	6.900,00	7.000,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	3.118,24	4.400,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.200,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	248,52	300,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	614,42	900,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	669,90	2.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.100,00	3.100,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	661,90	500,00	**700,00**	900,00	900,00	900,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	**11.153,85**	**14.600,00**	**16.700,00**	**17.100,00**	**17.400,00**	**17.700,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5211120000	0,00	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Unterhaltung der Grundstücke						
Kosten für Verbissschutzmittel f. Douglasienkulturen sowie kleinere Unterhaltungsmaßnahmen, Kalkung etc.						
5221010000	23,80	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes						
Unterhaltung der Wege, Freischneiden von Wegen sowie Erhalt und Reparatur von Wegesperren und Wegeschildern.						
5291260000	18.945,93	20.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Holzwerbungskosten						
Kosten für Holzwerbung und Rückung, Nachpflanzungen, Holzverkaufshilfe etc.						
Zeilensumme	**18.969,73**	**28.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**	**23.000,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5711000000	21.224,52	26.900,00	**29.800,00**	33.200,00	35.800,00	38.700,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	**21.224,52**	**26.900,00**	**29.800,00**	**33.200,00**	**35.800,00**	**38.700,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5379000000 822,92	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
Zweckverbandsumlagen						
Wasserverband Nuhne: 822,92 €.						
Zeilensumme **822,92**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5429110000 7.505,72	8.400,00	**8.400,00**	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Beiträge zur Berufsgenossenschaft, FBG Orke, FBG Freigrafschaft, Waldbesitzerverband und PEFC. Insbesondere die Beiträge FBG und Berufsgenossenschaft haben sich erhöht.						
5441000000 382,20	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Waldbrandversicherungen FBG Freigrafschaft und FBG Orke, Grundbesitzabgaben Stadtkasse.						
5732000000 11.120,59	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						
Zeilensumme **19.008,51**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**	**8.900,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811200000 1.951,23	2.300,00	**2.600,00**	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme **1.951,23**	**2.300,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
Produktsumme: **13.155,45**	**2.800,00**	**15.000,00**	**17.000,00**	**19.000,00**	**20.800,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 13030101 Gewässerunterhaltung

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4411140000	0,00	0,00	**-2.500,00**	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Erträge aus Jagdpachtgeld/Fischereipacht						
Zeilensumme	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5221030000	1.236,41	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Unterhaltung von Bach- und Flußläufen, Seen						
Da nach der Auflösung des Wasserverbandes Orke-Wilde Ah die Stadt Medebach für die entsprechende Gewässerunterhaltung im Stadtgebiet Medebach zuständig ist, wird ein Pauschalansatz in Höhe von 3.000,00 Euro hierfür gebildet.						
Zeilensumme	**1.236,41**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811140000	119,49	400,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	799,52	2.400,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
Zeilensumme	**919,01**	**2.800,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
Produktsumme:	**2.155,42**	**5.800,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 130301 Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	41.698,22	56.000	40.100	40.100	40.100	40.100
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	41.698,22	56.000	40.100	40.100	40.100	40.100
10 Personalauszahlungen	-10.382,71	-12.100	-13.000	-13.200	-13.400	-13.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.764,32	-31.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-822,92	-900	-900	-900	-900	-900
15 Sonstige Auszahlungen	-7.713,52	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.683,47	-52.900	-48.800	-49.000	-49.200	-49.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-985,25	3.100	-8.700	-8.900	-9.100	-9.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	37.756,10	375.000	307.000	132.000	12.000	12.000
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	37.756,10	375.000	307.000	132.000	12.000	12.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-5.882,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
8 für Baumaßnahmen	-71.617,06	-475.000	-395.000	-170.000	-20.000	-20.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-77.499,31	-490.000	-410.000	-185.000	-35.000	-35.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-39.743,21	-115.000	-103.000	-53.000	-23.000	-23.000

Produkthaushalt 2018

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	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	Anzahl der durchgeführten Projekte im Stadtgebiet	14	15	15
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
Gewerbe im Stadtgebiet (nur anzeigepflichtige Gewerbe, d.h. keine freien Berufe)	Anzahl	780	800	738	750
Angebot städtische Gewerbeflächen in m²	m²	25.000	25.000	*	*
Anzahl Anfragen u. Beratungen	Anzahl	190	195	200	200
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze	Anzahl			derzeit:	rd. 2400

* abh. von der hohen Anzahl an Kaufwilligen & der Mglk. zur Erweiterung

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,635	0,635	0,640	0,640

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	14.119,00	28.300	16.000	16.600	16.600	16.600
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.	250,00	300	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.657,50	500	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.624,29	16.700	16.700	16.700	16.700	15.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	32.650,79	45.800	32.900	33.500	33.500	32.100
11 Personalaufwendungen	-33.127,06	-54.300	-55.300	-56.400	-57.500	-58.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.766,91	-10.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.892,00	-35.800	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
15 Transferaufwendungen	-16.624,29	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700	-15.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-80.410,26	-117.300	-103.900	-100.000	-101.100	-100.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-47.759,47	-71.500	-71.000	-66.500	-67.600	-68.800
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.	-47.759,47	-71.500	-71.000	-66.500	-67.600	-68.800
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	-47.759,47	-71.500	-71.000	-66.500	-67.600	-68.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.310,18	-11.600	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29 ERGEBNIS	-54.069,65	-83.100	-78.700	-74.200	-75.300	-76.500

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 15010100 Wirtschaftsförderung

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4161000000	-14.119,00	-28.300,00	**-16.000,00**	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	**-14.119,00**	**-28.300,00**	**-16.000,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**	**-16.600,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4481000000	-1.657,50	-500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						
Die Ausstellung von Bildungsschecks wurde zum 31.12.2017 eingestellt, daher entfällt der bisherige Ansatz.						
Zeilensumme	**-1.657,50**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4583000000	-16.624,29	-16.700,00	**-16.700,00**	-16.700,00	-16.700,00	-15.300,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge						
Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Allg. Investitionspauschale sowie der Landeszuwendung für das Projekt Breitbandversorgung Gewerbegebiet (bis 2021) (in 2021 daher nur noch anteiliger Rest).						
Zeilensumme	**-16.624,29**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-16.700,00**	**-15.300,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5011000000	24.968,60	2.600,00	**2.700,00**	2.700,00	2.800,00	2.800,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	2.979,56	39.500,00	**39.600,00**	40.400,00	41.200,00	42.000,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	229,63	3.200,00	**3.200,00**	3.300,00	3.300,00	3.400,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	412,55	8.000,00	**8.300,00**	8.400,00	8.600,00	8.800,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	3.180,96	800,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	1.355,76	200,00	**300,00**	400,00	400,00	400,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	**33.127,06**	**54.300,00**	**55.300,00**	**56.400,00**	**57.500,00**	**58.700,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5291000000	13.766,91	10.500,00	**15.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Die Ausstellung von Bildungsschecks wurde zum 31.12.2017 eingestellt. Daher wird der Ansatz zunächst um 500,00 € gesenkt (durchlaufender Posten, vgl. Ertragskonto 4481). Für 2018 ist der Ansatz jedoch einmalig für einige Sonderprojekte um ingesamt 5.000 € zu erhöhen.						
Zeilensumme	**13.766,91**	**10.500,00**	**15.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5711000000	16.892,00	35.800,00	**16.900,00**	16.900,00	16.900,00	16.900,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	**16.892,00**	**35.800,00**	**16.900,00**	**16.900,00**	**16.900,00**	**16.900,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5317000000	16.624,29	16.700,00	**16.700,00**	16.700,00	16.700,00	15.300,00
Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen						
Jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung im Rahmen des Projektes Breitbandversorgung Gewerbegebiet (bis 2021) (in 2021 daher nur noch anteiliger Rest).						
Zeilensumme	**16.624,29**	**16.700,00**	**16.700,00**	**16.700,00**	**16.700,00**	**15.300,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5811140000	0,00	300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	0,00	4.300,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	6.310,18	7.000,00	**7.700,00**	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	**6.310,18**	**11.600,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.700,00**
Produktsumme:	**54.319,65**	**83.400,00**	**78.900,00**	**74.400,00**	**75.500,00**	**76.700,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 15010101 Wochenmarkt

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4411120000	-250,00	-300,00	**-200,00**	-200,00	-200,00	-200,00
Erträge aus Nebenkostenabrechnungen						
Die Erstattung der Verbrauchsabgaben wird pauschal durchgeführt, es wird keien zusätzliche Standmiete abgerechnet. Die Marktteilnehmer würden sonst wahrscheinlich nicht mehr erscheinen. Der Markt findet durchschnittlich von April bis November statt.						
Zeilensumme	**-250,00**	**-300,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
Produktsumme:	**-250,00**	**-300,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	350,00	300	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.657,50	500	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.007,50	800	200	200	200	200
10 Personalauszahlungen	-29.628,53	-53.300	-53.800	-54.800	-55.900	-57.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.158,57	-10.500	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-16.700	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.787,10	-80.500	-68.800	-64.800	-65.900	-67.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-43.779,60	-79.700	-68.600	-64.600	-65.700	-66.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	734.000	459.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	734.000	459.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-878.000	-573.000	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	-878.000	-573.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-144.000	-114.000	0	0	0

Produkthaushalt 2018

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 soll sich bis 2018 erhöhen.			
Zielgruppe 1:	Besucher	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	Anzahl der Übernachtungen in Hotels und sonstigen gewerblichen Unterkünften im Stadtgebiet	828.500	850.000	800.000

Ab Frühjahr 2018 grundlegende Renovierung im Center Parcs Park Hochsauerland, voraussichtlich im Monat November 2018 Komplettschließung, wegen Sanierung Freizeit- und Sportanlagen. Ab 2019 wieder entsprechende Erhöhung der Übernachtungszahlen bis Fertigstellung der Renovierungsarbeiten voraussichtlich Ende 2019. Gesamtinvestition Center Parcs über 30 Mio. €.

Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
Übernachtungen pro Gast	Anzahl	4	4	4	4
Übernachtungen Center Parcs	Anzahl	710.000	780.000	800.000	750.000
Übernachtungen restl. Betriebe	Anzahl	40.000	48.500	50.000	52.000

Ab Frühjahr 2018 grundlegende Renovierung im Center Parcs Park Hochsauerland, voraussichtlich im Monat November 2018 Komplettschließung, wegen Sanierung Freizeit- und Sportanlagen. Ab 2019 wieder entsprechende Erhöhung der Übernachtungszahlen bis Fertigstellung der Renovierungsarbeiten voraussichtlich Ende 2019. Gesamtinvestition Center Parcs über 30 Mio. €.

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,030	0,030	0,53-0,5=0,03	0,53-0,5=0,03

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 150201 Förderung des Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	5.265,00	5.300	5.200	5.100	5.100	4.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.348,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.761,27	9.100	8.800	8.800	8.800	8.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.374,35	16.700	16.300	16.200	16.200	15.400
11 Personalaufwendungen	-1.383,10	-1.400	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.715,10	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.004,00	-6.500	-5.900	-5.600	-5.600	-4.900
15 Transferaufwendungen	-9.061,27	-11.100	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.049,34	-18.300	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-41.212,81	-53.100	-55.300	-55.000	-55.100	-54.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-24.838,46	-36.400	-39.000	-38.800	-38.900	-39.000
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.	-24.838,46	-36.400	-39.000	-38.800	-38.900	-39.000
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	-24.838,46	-36.400	-39.000	-38.800	-38.900	-39.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-17.968,33	-27.000	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
29 ERGEBNIS	-42.806,79	-63.400	-57.600	-57.400	-57.500	-57.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 15020100 Förderung des Tourismus

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4161000000	-5.265,00	-5.300,00	**-5.200,00**	-5.100,00	-5.100,00	-4.300,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	**-5.265,00**	**-5.300,00**	**-5.200,00**	**-5.100,00**	**-5.100,00**	**-4.300,00**
5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4411110000	-325,50	-300,00	**-300,00**	-300,00	-300,00	-300,00
Erträge aus Mieten						
Mieterträge Caravansäule (alter Kirmesplatz - Stromaufwendungen). Es ist, wie vom Rat gefordert, eine Anpassung des Ansatzes im Jahr 2015 erfolgt. Die Einnahmen bleiben überschaubar.						
4411130000	-2.022,58	-2.000,00	**-2.000,00**	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erträge aus Pachten						
Pachtertrag für die Nutzung des Skihangs am Schloßberg. Bei den Aufwendungen besteht die Gegenposition für die Pachtweiterleitung an das Land.						
Zeilensumme	**-2.348,08**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**	**-2.300,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4583000000	-3.761,27	-4.100,00	**-3.800,00**	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge						
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).						
4591000000	-5.000,00	-5.000,00	**-5.000,00**	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Andere sonstige ordentliche Erträge						
Förderzuschuss Touristikgesellschaft Medebach mbH für verschiedene Projekte. Pauschalansatz, da noch keine konkreten Projekte bzw. finanziellen Zusagen der Stadt / Touristik hier getroffen wurden.						
Zeilensumme	**-8.761,27**	**-9.100,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5012000000	1.078,87	1.100,00	**2.100,00**	2.100,00	2.200,00	2.200,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
Die Personalaufwendungen des entsprechenden Mitarbeiters der Stadt Medebach, die anteilig auf die Aufgabe des Geschäftsführers der Touristikgesellschaft Medebach mbH fallen, werden der Stadt von dieser erstattet. Diese Erstattung wird direkt als Gutschrift auf diesem Konto verbucht.						
5022000000	84,72	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
Die Personalaufwendungen des entsprechenden Mitarbeiters der Stadt Medebach, die anteilig auf die Aufgabe des Geschäftsführers der Touristikgesellschaft Medebach mbH fallen, werden der Stadt von dieser erstattet. Diese Erstattung wird direkt als Gutschrift auf diesem Konto verbucht.						
5032000000	219,51	200,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
Die Personalaufwendungen des entsprechenden Mitarbeiters der Stadt Medebach, die anteilig auf die Aufgabe des Geschäftsführers der Touristikgesellschaft Medebach mbH fallen, werden der Stadt von dieser erstattet. Diese Erstattung wird direkt als Gutschrift auf diesem Konto verbucht.						
Zeilensumme	**1.383,10**	**1.400,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5241110000	206,95	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Aufwendungen für Strom						
Stromaufwand für die Caravansäule am "Kirmesplatz". Die vom Rat beschlossene Gebührenanpassung wurde umgesetzt.						
5241130000	241,91	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben						
GBA-Aufwand für die Caravansäule.						

5291000000	6.266,24	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Pauschalansatz. Der Ansatz wurde letztes Jahr 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 der Weihnachtsbeleuchtung.

Zeilensumme	**6.715,10**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**	**15.800,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5711000000	6.004,00	6.500,00	**5.900,00**	5.600,00	5.600,00	4.900,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Zeilensumme	**6.004,00**	**6.500,00**	**5.900,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**4.900,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5317000000	3.761,27	4.100,00	**3.800,00**	3.800,00	3.800,00	3.800,00

Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen

Jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung Zuschuss Ortseingangsschilder/Gestaltung Marktplatz (Wasserspiel) (bis 2039) sowie Bänke Stadtgebiet (bis 2035).

5318000000	5.300,00	7.000,00	**7.000,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Pauschalansatz für LEADER-Projekte, hier bleibt die Entwicklung abzuwarten.

Zudem jährlich 2.000,00 € städtischer Anteil Förderzuschuss Rothaarsteigverein (Netto-Veranschlagung).

Zeilensumme	**9.061,27**	**11.100,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**	**10.800,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5422000000	2.022,58	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Mieten und Pachten

Gestattungsentgelte Skihang Küstelberg.
Gegenposition ist unter Konto 441113 veranschlagt.

5429110000	15.807,54	16.000,00	**17.800,00**	17.800,00	17.800,00	17.800,00

Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.

17.500,00 € - Sauerland-Tourismus (geschätzt für 2018 anh. Hochrechnung)
250,00 € - Rothaarsteigverein
50,00 € - HanseWeb Lübeck

5441000000	219,22	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

Inventarversicherung Infozentrum Medebach.

Zeilensumme	**18.049,34**	**18.300,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5811110000	11.390,89	7.200,00	**6.700,00**	6.700,00	6.700,00	6.700,00

Aufwendungen des Gebäudemanagements

5811140000	813,85	1.900,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)

5811150000	5.583,63	17.700,00	**10.100,00**	10.100,00	10.100,00	10.100,00

Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter

5811200000	179,96	200,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

Zeilensumme	**17.968,33**	**27.000,00**	**18.600,00**	**18.600,00**	**18.600,00**	**18.600,00**
Produktsumme:	**42.806,79**	**63.400,00**	**57.600,00**	**57.400,00**	**57.500,00**	**57.600,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 150201 Förderung des Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	8,57	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.590,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	10.179,70	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	17.778,94	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
10 Personalauszahlungen	-1.386,92	-1.400	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.603,03	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.300,00	-11.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15 Sonstige Auszahlungen	-18.049,34	-18.300	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.339,29	-46.600	-45.600	-45.600	-45.700	-45.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-13.560,35	-39.300	-38.300	-38.300	-38.400	-38.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	21.000	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	0,00	0	-33.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	4.574,65	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	4.574,65	0	-33.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	4.574,65	0	-12.000	0	0	0

Produkthaushalt 2018

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 2020 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	2016	2017	2018
Kennzahl 1:	Anteil der Kreisumlage an den gesamten Aufwendungen (ohne Aufw. aus int. LV) (in %)	33,49	31,60	32,63
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2016	2017	2018
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2015	2016	2017	2018
Höhe der Kreisumlage	Euro	4.888.729	5.602.880	5.599.700	5.957.800
Veränderung der Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr in Euro	Euro	498.302	714.151	164.000	358.100
Höhe Gesamtaufw. (ohne int. LV)	Euro	15.875.922	16.728.972	17.720.900	18.256.700
Höhe der Haushaltsposition "Steuern und ähnliche Abgaben"	Euro	10.044.067	9.402.570	9.320.800	10.074.700
Höhe der Schlüsselzuweisungen vom Land nach dem GFG	Euro	218.522	-	644.300	1.237.900

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2015	2016	2017	2018
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,030	0,250	0,310	0,310

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2018

Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	9.402.570,39	9.320.800	10.074.700	10.480.900	10.859.200	11.247.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.430,77	1.020.500	2.019.600	1.748.000	1.955.800	1.898.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	296.171,78	348.900	313.300	313.300	313.300	313.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.003.172,94	10.690.200	12.407.600	12.542.200	13.128.300	13.459.900
11 Personalaufwendungen	-8.634,88	-16.100	-17.400	-17.900	-18.100	-18.400
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	-6.403.559,39	-6.398.400	-6.763.500	-6.792.300	-6.449.500	-6.460.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.737,69	-300	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.460.931,96	-6.414.800	-6.821.600	-6.850.900	-6.508.300	-6.519.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.542.240,98	4.275.400	5.586.000	5.691.300	6.620.000	6.940.200
19 Finanzerträge	621.328,33	588.200	562.000	532.000	495.300	465.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-785.611,27	-758.000	-736.500	-701.500	-660.200	-624.400
21 FINANZERGEBNIS	-164.282,94	-169.800	-174.500	-169.500	-164.900	-159.400
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	3.377.958,04	4.105.600	5.411.500	5.521.800	6.455.100	6.780.800
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	3.377.958,04	4.105.600	5.411.500	5.521.800	6.455.100	6.780.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	105.101,63	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-523,48	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 ERGEBNIS	3.482.536,19	4.155.500	5.461.300	5.571.600	6.504.900	6.830.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 16010100 Steuern und allgemeine Zuweisungen

1 Steuern und Ähnlich	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4011000000	-61.250,79	-61.300,00	**-61.700,00**	-62.600,00	-63.500,00	-64.400,00
Grundsteuer A						

Der Hebesatz liegt seit dem 01.01.2015 bei 250 %.
Der Ansatz wird an das voraussichtliche Ergebnis 2017 angepasst.
Vorläufige Orientierungsdaten für die mittelfristige Planung: +1,5 % 2019; +1,5 % 2020; +1,4 % 2021.

4012000000	-1.261.716,79	-1.258.800,00	**-1.294.000,00**	-1.313.400,00	-1.333.100,00	-1.351.800,00
Grundsteuer B						

Der Hebesatz liegt seit dem 01.01.2015 bei 450 %.
Der Ansatz wird an das voraussichtliche Ergebnis 2017 angepasst.
Vorläufige Orientierungsdaten für die mittelfristige Planung: +1,5 % 2019; +1,5 % 2020; +1,4 % 2021.

4013000000	-4.709.028,57	-4.500.000,00	**-4.500.000,00**	-4.720.000,00	-4.861.000,00	-5.001.000,00
Gewerbesteuer						

Der Hebesatz liegt seit dem 01.01.2015 bei 440 %. Der Ansatz entspricht den (zum Stand des Zeitpunkts der Ansatzbildung) voraussichtlichen Vorauszahlungen für das Jahr 2018.
Vorläufige Orientierungsdaten für die mittelfristige Planung: +4,9 % 2019; +3,0 % 2020; +2,9 % 2021.

4021000000	-2.600.619,21	-2.686.100,00	**-3.124.300,00**	-3.296.100,00	-3.487.200,00	-3.689.400,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer						

Aufgrund der stabilen Einkommensentwicklung kann im Vergleich zum Vorjahr von höheren Anteilen an der Einkommensteuer ausgegangen werden (lt. vorläufigen Orientierungsdaten (Planungsrichtwerten) ausgehend vom prognostizierten Ergebnis 2017 für das Jahr 2018: +4,4 %).
Vorläufige Orientierungsdaten für die mittelfristige Planung: +5,5 % 2019; +5,8 % 2020; +5,8 % 2021.
Die Ansätze berücksichtigen auch die vorläufige neue Schlüsselzahl der Stadt Medebach für die Berechnung des Gemeindeanteils an der ESt (2018-2020: 0,0003621, zuvor: 0,0003350).

4022000000	-294.081,15	-358.900,00	**-602.400,00**	-586.700,00	-600.700,00	-615.700,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegen derzeit folgende vorläufige Orientierungsdaten (Planungsrichtwerte) für die Berechnung, ausgehend vom prognostizierten Ergebnis 2017, des Ansatzes 2018 und der mittelfristigen Planung vor: +23,6 % 2018, -2,6 % 2019, +2,4 % 2020, +2,5 % 2021.

In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 S. 3 Finanzausgleichsgesetz), um 2,76 Mrd. Euro 2018 und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2019 (gem. des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen) enthalten.

Die Ansätze berücksichtigen auch die vorläufige neue Schlüsselzahl der Stadt Medebach für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Ust (2018-2020: 0,000337984, zuvor: 0,000253925).

4031000000	-87.185,07	-65.000,00	**-70.000,00**	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Vergnügungssteuer						

Seit dem 01.01.2015 neue Berechnungsgrundlage (statt Einspielergebnis nun Spieleinsatz), daher war in 2015 eine Anpassung des Steuersatzes von 10 % auf 4 % notwendig.
Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2017.

4032000000	-47.196,79	-45.000,00	**-47.000,00**	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
Hundesteuer						

Der Ansatz wurde an das voraussichtliche Ergebnis 2017 angepasst.

4034000000	-81.147,03	-75.000,00	**-75.500,00**	-76.000,00	-76.500,00	-77.000,00
Zweitwohnungssteuer						

Es erscheint angemessen, den Ansatz des Vorjahres auch für 2018 noch einmal in der Höhe beizubehalten. Zum Zeitpunkt der Ansatzbildung ist nach wie vor eine Klage offen.

Dabei wird jedoch eine jährliche Erhöhung von 500 € eingeplant, da sich der Hochrechnungsfaktor, der Teil der Berechnung der Zweitwohnungssteuer ist, planmäßig jährlich etwas erhöht.

4051000000	-260.344,99	-270.700,00	**-299.800,00**	-309.100,00	-320.200,00	-331.400,00
Kompensationsleist.§21-21a GFG						

0,0003621* 810.000.000 € = rd. 293.300 €
(Kompensationsleistung nach § 21 GFG 2018: Familienleistungsausgleich)
0,0003621 * 18.015.000 € = rd. 6.500 €
(Kompensationsleistung nach § 21a GFG 2018: Steuervereinfachung)

Summe: rd. 299.800 €

(Ansatz lt. Modellrechnung des Landes Nordrhein-Westfalen)

Vorläufige Orientierungsdaten für die mittelfristige Planung: +3,1 % 2019; +3,6 % 2020; +3,5 % 2021

Zeilensumme	**-9.402.570,39**	**-9.320.800,00**	**-10.074.700,00**	###########	###########	###########
2 Zuwendungen und a	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4111000000	0,00	-644.300,00	**-1.237.900,00**	-1.281.200,00	-1.359.400,00	-1.483.100,00
Schlüsselzuweisungen vom Land						

Lt. Modellrechnung des Landes NRW für das Jahr 2018 erhält die Stadt Medebach in 2018 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 1.237.900,00 € (ggf. bis zur Festsetzung des GFG 2018 noch Änderungen möglich).
Vorläufige Orientierungsdaten für die mittelfristige Planung: +3,5 % 2019; +6,1 % 2020; +9,1 % 2021.

4161120000	-102.450,64	-210.000,00	**-465.900,00**	-151.000,00	-280.600,00	-100.000,00
Konsumtive Verwendung von Zuwendungen des Landes						

Hier wird die konsumtive Auflösung von Zuwendungen des Landes (Sport- und Schul-/Bildungspauschale) veranschlagt.

4181000000	-201.980,13	-166.200,00	**-315.800,00**	-315.800,00	-315.800,00	-315.800,00
Allgemeine Umlagen vom Land						

Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit mit dem Land für das Jahr 2016.
(Stand: Modellrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) von September 2017)

Zeilensumme	**-304.430,77**	**-1.020.500,00**	**-2.019.600,00**	**-1.748.000,00**	**-1.955.800,00**	**-1.898.900,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4511110000	-245.525,31	-240.000,00	**-240.000,00**	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
Stromkonzessionsabgaben						

Der Ansatz vom letzten Mal (vier Abschläge à 60.000 €) erscheint auch für 2018 noch angemessen. Tendenziell ist gemäß innogy jedoch eine Senkung des Konzessionsabgabeaufkommens (Energiesparmaßnahmen, demografischer Wandel) zu beobachten.

4511120000	-15.507,68	-24.000,00	**-15.500,00**	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
Gaskonzessionsabgaben						

Der Ansatz ist an das Ergebnis 2016 und das voraussichtliche Ergebnis 2017 angepasst worden. Das Konzessionsabgabeaufkommen sinkt gemäß innogy in Folge der Verstärkung von Energiesparmaßnahmen (Wärmedämmung), des demografischen Wandels und durch die höchstrichterliche Rechtsprechung zur vorgegebenen Sonderkunden-Konzessionsabgabeeinstufung bei Belieferungen von Kunden außerhalb der Grund- und Ersatzversorgung.

4562000000	-10.505,85	-7.500,00	**-5.300,00**	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
Säumniszuschläge						

Anpassung des Ansatzes an den Durchschnitt der erzielten Ergebnisse der letzten Jahre.

4562100000	-11.209,82	-72.000,00	**-47.000,00**	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
Festkonto Mahngebühren und Verzinsung						

Hier werden die Nachzahlungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuer veranschlagt.
Anpassung des Ansatzes an den Durchschnitt der erzielten Ergebnisse der letzten Jahre.

4562111000	-5.495,93	-5.400,00	**-5.500,00**	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
Festkonto Mahngebühren und Verzinsung						

Hier werden die Mahngebühren veranschlagt.
Anpassung des Ansatzes an den Durchschnitt der erzielten Ergebnisse der letzten Jahre.

4591120000	-7.927,19	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Erträge						

Periodenfremde Erträge sind meist nicht im Vorfeld vorhersehbar, daher keine Ansatzbildung.

Zeilensumme	**-296.171,78**	**-348.900,00**	**-313.300,00**	**-313.300,00**	**-313.300,00**	**-313.300,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21

5011000000	3.085,28	4.400,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.200,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	4.007,28	8.300,00	**8.500,00**	8.700,00	8.800,00	9.000,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	290,78	600,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	754,90	1.700,00	**1.700,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	273,31	900,00	**1.200,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	223,33	200,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	**8.634,88**	**16.100,00**	**17.400,00**	**17.900,00**	**18.100,00**	**18.400,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5341000000	354.488,77	353.000,00	**358.000,00**	375.500,00	386.700,00	397.800,00
Gewerbesteuerumlage						
4,500 Mio. € / 440 % * 35 % = 358.000 €						
5342000000	344.360,49	347.800,00	**342.700,00**	354.000,00	0,00	0,00
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit						
4,500 Mio. € / 440 % * 33,5 % = rd. 342.700 €						
Anmerkung zum Vervielfältiger: - 2017-2018: 14,5 Bund + 20,5 Länder + 29 Erhöhung Länder ab 1995 + 4,5 Erhöhungszahl = 68,5 (davon 35 Gewerbesteuerumlage und 33,5 Fonds Dt. Einheit) - 2019: 14,5 Bund + 20,5 Länder + 29 Erhöhung Länder ab 1995 + 4 Erhöhungszahl = 68 (davon 35 Gewerbesteuerumlage und 33 Fonds Dt. Einheit) - 2020-2021: 14,5 Bund + 20,5 Länder + 0 Erhöhung Länder ab 1995 (nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen zum 31.12.2019) + 0 Erhöhungszahl (nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen zum 31.12.2019) = 35 (davon 35 Gewerbesteuerumlage und 0 Fonds Dt. Einheit)						
5374000000	3.762.046,22	3.794.500,00	**3.849.600,00**	3.849.600,00	3.849.600,00	3.849.600,00
Kreisumlage allgemein						
Zu zahlende Kreisumlage gemäß des Entwurfs des Kreishaushaltes 2018 (Stand: Vorstellung Entwurf Kreishaushalt 2018 im Rahmen der Kämmerer-Tagung am 14.09.2017): rd. 3.849.600,00 € (Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage von 40,19% um 1,83%-Punkte auf 38,36% von 2017 auf 2018, aber Erhöhung der Umlagegrundlagen (Steuerkraft + Schlüsselzuweisungen) der Stadt Medebach). Die zusätzliche Belastung der Gemeinden durch die Korrektur der Verbuchung der Bundesmittel aus der "Übergangsmilliarde" im Budget KdU (SGB II) ist nicht im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt, da gefordert wird, dass diese Zusatzbelastung vom Kreis getragen wird.						
5375000000	1.799.751,22	1.761.800,00	**2.069.300,00**	2.069.300,00	2.069.300,00	2.069.300,00
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt						
Zu zahlende Jugendamtsumlage gemäß des Entwurfs des Kreishaushaltes 2018 (Stand: Vorstellung Entwurf Kreishaushalt 2018 im Rahmen der Kämmerer-Tagung am 14.09.2017): rd. 2.069.300,00 € (Erhöhung des Hebesatzes der Jugendamtsumlage von 18,73% um 1,89%-Punkte auf 20,62% von 2017 auf 2018 und zusätzlich Erhöhung der Umlagegrundlagen (Steuerkraft + Schlüsselzuweisungen) der Stadt Medebach).						
5376010000	101.829,83	97.900,00	**105.000,00**	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft des Kreises						
25%-ige Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft des Kreises (25% "Spitzabrechnung" mit Gemeinden gem. AG SGB II). (Stand: Vorstellung Entwurf Kreishaushalt 2018 im Rahmen der Kämmerer-Tagung am 14.09.2017)						
5376020000	11.705,69	11.800,00	**12.600,00**	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Drogen- und Suchtberatung						
Drogen- und Suchtberatung (da zum Zeitpunkt der Ansatzbildung der Kreis den zu zahlenden Betrag für 2018 noch nicht bekannt gegeben hat, wird zunächst die Hochrechnung 2017 für den Ansatz 2018 übernommen)						

5376030000	29.377,17	31.600,00	**26.300,00**	26.300,00	26.300,00	26.300,00
Kreis VHS						

VHS-Umlage
(da zum Zeitpunkt der Ansatzbildung der Kreis den zu zahlenden Betrag für 2018 noch nicht bekannt gegeben hat, wird zunächst die Hochrechnung 2017 für den Ansatz 2018 übernommen)

Zeilensumme	**6.403.559,39**	**6.398.400,00**	**6.763.500,00**	**6.792.300,00**	**6.449.500,00**	**6.460.600,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5431150000	223,18	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						

Die Buchung im Jahr 2016 betrifft die Rückstellungsbildung für die noch offene Klage im Bereich der Zweitwohnungssteuer.

5431190000	728,55	300,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						

Pauschalansatz für sonstige Geschäftsaufwendungen im Finanzbereich (z.B. Kostenerstattung an die Stadtwerke Medebach AöR für die Hundeerfassung im Rahmen des Wasseruhrenablesens).
Anpassung des Ansatzes an den Durchschnitt der letzten Jahre.

5473110000	40.963,91	0,00	**40.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Aufwand aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen						

Diese Position wird im Jahresabschluss bebucht. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die im Zuge von Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen entstehen. Die Stadtkasse überprüft im Rahmen des Jahresabschlusses sämtliche offene Forderungen. Sofern diese offenen Forderungen durch Erfahrungen, Insolvenzen etc. als zurzeit uneinbringlich klassifiziert werden, werden sie einzelwertberichtigt. Anschließend erfolgt eine 3%-ige Pauschalwertberichtigung auf die verbliebenen Forderungen.

Bisher 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 zu beziehen. Entsprechend wird ab dem Jahr 2018 vorgegangen.

5499120000	6.821,96	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen						

Periodenfremde Aufwendungen sind meist nicht im Vorfeld vorhersehbar, daher keine Ansatzbildung.

Zeilensumme	**48.737,60**	**300,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**	**40.500,00**
20 Zinsen und sonstige	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5520000000	10.432,17	11.000,00	**13.400,00**	12.900,00	12.600,00	12.300,00
Aufzinsung Rückstellungen						

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.

Gleiches gilt ab dem Jahresabschluss 2017 (im Haushalt 2017 noch nicht eingeplant) zusätzlich für einen weiteren ehemaligen Mitarbeiter, dessen Beamtenverhältnis bei der Stadt Medebach geendet hat und Anfang 2017 auf den Hochsauerlandkreis übergegangen ist.

5599110000	13.297,00	18.800,00	**12.000,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Verzinsung Gewerbesteuer						

Hier werden die Erstattungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuer verbucht.
Anpassung des Ansatzes an den Durchschnitt der Ergebnisse der letzten Jahre.

Zeilensumme	**23.729,17**	**29.800,00**	**25.400,00**	**24.900,00**	**24.600,00**	**24.300,00**
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4811070000	-81.153,97	-45.300,00	**-45.600,00**	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
Verwaltungskostenerstattungen						
4811090000	-17.056,87	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Fehlbetragsabdeckung Gebührenhaushalte						
4811110000	-6.890,79	-5.500,00	**-5.200,00**	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
Interne Leistungsverrechnung der kalkulatorischen Zinsen des AV						
Zeilensumme	**-105.101,63**	**-50.800,00**	**-50.800,00**	**-50.800,00**	**-50.800,00**	**-50.800,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5811200000	523,48	900,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	**523,48**	**900,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
Produktsumme:	**-3.623.090,05**	**-4.295.500,00**	**-5.610.600,00**	**-5.716.400,00**	**-6.645.400,00**	**-6.965.900,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 16010101 Kredite und Zinsen

16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5431190000	0,00	0,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						

Pauschalansatz, vor allem für die Kosten der Verlängerung des LEI.

Erläuterungen zum LEI: Die Commerzbank ist ab 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.

5499120000	0,09	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen						

Periodenfremde Aufwendungen sind meist nicht im Vorfeld vorhersehbar, daher keine Ansatzbildung.

Zeilensumme	**0,09**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**

19 Finanzerträge	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4615000000	-621.197,31	-588.000,00	**-562.000,00**	-532.000,00	-495.300,00	-465.000,00
Zinserträge verbundene Unternehmen						

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.
Der Zinsanteil, der im Jahr 2018 auf die Stadtwerke entfällt, beträgt rd. 562.000 €.

4617120000	-131,02	-200,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zinserträge aus Geldeinlagen (Festgelder, Sparbücher etc.)						

Private Banken sowie Genossenschaftsbanken betreffend. Da keine konkreten Anhaltspunkte vorliegen, ob/wann in naher Zukunft wieder Guthabenzinsen gezahlt werden, wird hier für den Haushalt 2018 vorerst kein Ansatz veranschlagt.

Zeilensumme	**-621.328,33**	**-588.200,00**	**-562.000,00**	**-532.000,00**	**-495.300,00**	**-465.000,00**

20 Zinsen und sonstige	Ergebnis 16	Ansatz 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
5515000000	2.070,00	2.200,00	**2.100,00**	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						

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

5516000000	535.019,77	514.000,00	**506.000,00**	485.500,00	456.500,00	434.000,00
Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						

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

5517000000	224.792,33	212.000,00	**203.000,00**	189.000,00	177.000,00	164.000,00
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute						

Hier werden die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite veranschlagt, die an sämtliche private Banken sowie alle Genossenschaftsbanken zu zahlen sind.

Zeilensumme	**761.882,10**	**728.200,00**	**711.100,00**	**676.600,00**	**635.600,00**	**600.100,00**

Produktsumme:	**140.553,86**	**140.000,00**	**149.300,00**	**144.800,00**	**140.500,00**	**135.300,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2018

Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.148.928,41	9.320.800	10.074.700	10.480.900	10.859.200	11.247.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.980,13	810.500	1.553.700	1.597.000	1.675.200	1.798.900
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	292.382,30	348.900	313.300	313.300	313.300	313.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	615.922,31	588.200	562.000	532.000	495.300	465.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.259.213,15	11.068.400	12.503.700	12.923.200	13.343.000	13.824.900
10 Personalauszahlungen	-7.903,34	-15.000	-15.800	-16.200	-16.400	-16.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-780.428,48	-758.000	-723.100	-688.600	-647.600	-612.100
14 Transferauszahlungen	-6.198.697,91	-6.398.400	-6.763.500	-6.792.300	-6.449.500	-6.460.600
15 Sonstige Auszahlungen	-6.844,35	-300	-700	-700	-700	-700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.993.874,08	-7.171.700	-7.503.100	-7.497.800	-7.114.200	-7.090.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.265.339,07	3.896.700	5.000.600	5.425.400	6.228.800	6.734.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.261.743,71	1.314.000	1.613.000	1.613.000	1.613.000	1.613.000
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	861.955,88	833.600	841.600	812.000	803.500	799.400
6 SUMME (investive Einzahlungen	2.123.699,59	2.147.600	2.454.600	2.425.000	2.416.500	2.412.400
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	2.123.699,59	2.147.600	2.454.600	2.425.000	2.416.500	2.412.400

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
I15…	Wirtschaft und Tourismus
I16…	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01010101							
Bezeichnung: Papierlose 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	-14091						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.091**						

Erläuterungen
Die Einführung der papierlosen Ratsarbeit ist erfolgt, seit dem Jahr 2017 wird ausschließlich ohne gedruckte Vorlagen für die Ratsmitglieder gearbeitet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	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							
+ 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	-17220	-23	-62		-10	-10	-10
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.220**	**-23**	**-62**		**-10**	**-10**	**-10**

Erläuterungen
Der technische Bereich ist stets aktuell zu halten. Ersatzbeschaffungen erfolgen erst dann, wenn es sich technisch nicht anders lösen lässt. Im Jahr 2018 müssen das Einwohnermeldeprogramm aktualisiert (VOICMESO 15 T€) und in diesem Zusammenhang die Arbeitsplätze mit neuer Hardware ausgestattet werden (ca. 8 T€). Zur Vorbereitung auf ein DMS-System in der Verwaltung sind Kosten für das Programm DOXIS einzuplanen (ca. 15 T€). Es müssen Speichererweiterungen im Serverbereich vorgenommen werden (ca. 4 T€) und ein Arbeitsplatz im Sozialamtsbereich durch erforderliche Systemvoraussetzungen modernisiert werden (2 T€). Für die Umsetzung diverser noch nicht konkret abschätzbarer E-Government-Voraussetzungen werden 8 T€ veranschlagt. --> 10 T€ (Grundansatz) + 15 T€ + 8 T€ + 15 T€ + 4 T € + 2 T€ + 8 T€ = 62 T€

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	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							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen		2					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-42406	-16	-29		-15	-15	-15
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-42.406**	**-14**	**-29**		**-15**	**-15**	**-15**

Erläuterungen
2018 sollen folgende Anbaugeräte für das Multifunktionsgerät Egholm 2150, das auch im Winterdienst eingesetzt wird, beschafft werden: 1. Kehr-Sauganlage: 16.500,00 € 2.Mähwerk und Aufnahme-Vorrichtung: 12.000,00 €

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	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							
+ 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	-1553	-15	-18		-3	-3	-3
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.553**	**-15**	**-18**		**-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. Im Jahr 2018 soll ein Hochdruckreiniger für den Waschplatz beschafft werden. Der Reiniger wird frostsicher in der neuen Halle fest installiert, die Anschlüsse werden nach außen gelegt. Zusätzlich zur Anschaffung des Gerätes Einbau einer Außentür und Einbau Stufe in Richtung Halle. So können die Nutzer - auch Externe wie z.B. Feuerwehr - den Hochdruckreiniger unabhängig vom Bauhofpersonal nutzen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme:	I01030305						
Bezeichnung:	Beschaffung der Bauhof-Software						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	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		-10	-2				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-10**	**-2**				

Erläuterungen
Gemäß Beschluss der Stadtvertretung ist die Beschaffung einer GPS-Ausstattung für die Winterdienst-Fahrzeuge vorgesehen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	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					25		
+ 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	-1705				-50		
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.705**				**-25**		

Erläuterungen
Die Auszahlungen im Jahr 2016 betreffen die Kosten für ein benötigtes Zusatzmodul für die Vollstreckungssoftware "vollkomm" (Schnittstelle zur GEZ). Im Jahr 2019 ist die Umstellung auf Mach M2 vorgesehen. Die Stadtwerke beteiligen sich hier mit 50 % an den Kosten.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070104						
Bezeichnung:	Feuerwehrgerätehaus Medebach						
Projektverantwortlicher	Frau Hunold						
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	-9283						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.283**						

Erläuterungen
Die Auszahlungen im Jahr 2016 betreffen Auszahlungen für die Doppelgarage am Feuerwehrgerätehaus Medebach (das Bilanzkonto "Aufbauten bei Dienstgebäuden" wird dem Auszahlungskonto "Erwerb Grundstücke u. Gebäude" zugeordnet, daher die Zuordnung zu der o.a. Zeile). Nach Freiwerden der Hausmeisterwohnung im Feuerwehrhaus Medebach wird die Wohnung für Feuerwehrzwecke benötigt. Nähere Erläuterung BBP S. 48. Kosten und Zeitpunkt sind derzeit nicht bekannt (daher hier noch keine Ansatzplanung).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	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			76				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-695						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-85				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-695**		**-9**				

Erläuterungen
Die Auszahlungen im Jahr 2016 betreffen Auszahlungen für einen Stabgitterzaun an der Grundschule Medebach (das Bilanzkonto "Gebäude/Aufbauten bei Schulen" wird dem Auszahlungskonto "Erwerb Grundstücke u. Gebäude" zugeordnet, daher die Zuordnung zu der o.a. Zeile). Für das Jahr 2018 werden noch Restauszahlungen sowie die entsprechende anteilige restliche Zuwendung für die Neugestaltung des Schulhofgeländes der Grundschule am Standort Medebach veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	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					134	252	25
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35			-269	-836	-50
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-458						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-458**	**-35**			**-135**	**-584**	**-25**

Erläuterungen
Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 13.07.2017 u.a. beschlossen, die Dreifachturnhalle zu sanieren. Da die Sanierung des Schwimmbades im Jahr 2018 und 2019 Priorität hat, werden die Maßnahmen an der Dreifachturnhalle in das Jahr 2020 f. (Planung im Jahr 2019) verschoben. Die Kosten ergeben sich aus der Expertise des Ingenieurbüros inklusive den entsprechenden Anpassungen (siehe Vorlage 0674/2017). Die Kosten für Abbruch/Entsorgung/Demontage im Zusammenhang mit der Sanierung der Dreifachturnhalle sind nach Absprache mit den Wirtschaftsprüfern nicht investiv, sondern im Ergebnishaushalt zu verbuchen und daher aus den vorgenannten Kosten herauszurechnen. Die Erneuerung der Wärmemeerzeugungs- und Lüftungstechnik wird voraussichtlich mit 30 % aus der sogenannten Kommunalrichtlinie des BMU gefördert. Es werden hier Einzahlungen von 250.000,00 € erwartet. Sobald die Planungen im Entwurfsstadium sind, werden die Förderanträge gestellt und die Fördersummen konkretisiert. Für die restlichen Auszahlungen werden jeweils 50% Städtebaufördermittel eingeplant. Es ist jedoch noch nicht sicher, ob die Zahlung der Mittel der Städtebauförderung ggf. nicht in einer Summe, sondern über einen Zeitraum von 5 Jahren erfolgt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	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							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70			-35	-250	
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-687						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-687**	**-70**			**-35**	**-250**	

Erläuterungen
Sanierung Sekundarschulgebäude: In 2019 fallen 102.000,00 € an (Gutachten, Ingenieur, Genehmigungen). In 2020 sollen die Sanierungsmaßnahmen ausgeführt werden (Kosten: 314.000 €). Gemäß Rücksprache mit den Wirtschaftsprüfern sind diese Kosten jedoch nicht investiv, sondern im Ergebnishaushalt zu verbuchen: "Die Sanierung der Gebäude der Sekundarschule stellt laufende Aufwendungen dar, da keine Neuherstellung, Erweiterung oder über den ursprünglichen Zustand hinausgehende Verbesserung vorliegt. Es handelt sich lediglich um ein Bündel notwendiger Instandhaltungsmaßnahmen, um eine kürzere Nutzungsdauer abzuwenden." Zusätzlich gibt es folgenden Wunsch der Schulleitung: Verbreiterung des Flures zu den Klassenräumen im Südbau um ca. 6 m (Anbau an den Bestand), um dort Lernlandschaften zu etablieren. Baukosten 2020: 250.000 €. Planungs- und Nebenkosten 2019: 35.000 €. Die Fa. Pslandschaft.de ist mit der Konzepterstellung für den Pausenhofbereich der Sek.-Schule in Medebach beauftragt worden, daher ist die vorgesehene Maßnahme mit dem zukünftigen Konzept (Kosten dafür bisher nicht eingeplant) abzustimmen. Dazu Kommentar der Wirtschaftsprüfer: "…Lediglich im Südbau liegt eine Erweiterung der Flächen (Verbreiterung der Flure) vor. Diese Teil-Maßnahme ist zwingend aktivierungspflichtig." Falls die Mittel nach dem KInvFöG 2. Kapitel nicht vollständig für die in diesem Haushalt vorgesehenen Maßnahmen verwendet werden können, wird der Rest für den Anbau am Südbau (oder alternativ für die sonstigen Sanierungen an der Sekundarschule) eingesetzt. Die restlichen Raten aus "Gute Schule 2020" (für 2018, 2019 und 2020) sind ebenfalls noch keiner Maßnahme zugeordnet und könnten z.B. für diese Maßnahmen noch eingesetzt werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070109
Bezeichnung:	Sanierungsmaßnahmen am Gebäude des Gymnasiums (zukünftig Sek
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		-70					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-687						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-687**	**-70**					

Erläuterungen
Siehe Text bei Investitionsmaßnahme I01070108. Die Kosten sind dort zusammengefasst.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070110
Bezeichnung:	Sanierungsmaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Oberschledorn
Projektverantwortlicher	Frau Hunold
zuständiger Ausschuss:	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		-6					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100	-270				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-106**	**-270**				

Erläuterungen
Für den aufgrund von Unfallverhütungsvorschriften geforderten Anbau wurden durch ein Architekturbüro Kosten von rd. 270.000,00 € einschl. Baunebenkosten und der Anbindung an das Bestandsgebäude ermittelt. In den Kosten sind die erforderlichen Angleichungsmaßnahmen am Bestandsgebäude enthalten. Der politische Auftrag zur Kostenreduzierung wird intensiv weiterverfolgt. Der Grunderwerb erfolgte im Jahr 2017.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	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			491		665		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-35	-1136		-2516		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-458						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-458**	**-35**	**-645**		**-1851**		

Erläuterungen
Sanierung von Hallenbad und Einfachturnhalle wurden von der Stadtvertretung am 13.07.2017 beschlossen. Aufgrund der bestehenden Mängel müssen Hallenbad und angegliederte Einfachturnhalle im Zeitraum 2018 bis 2019 saniert werden. Kosten: 3.938.000,00 € gemäß der Expertise inklusive den entsprechenden Anpassungen der Kosten (siehe Vorlage 0674/2017). Die Auszahlungen für den Bereich der zentralen Technik wurden bisher bei der Veranschlagung komplett dieser Investitionsmaßnahme zugeordnet (ebenfalls entsprechend auf die Jahre 2018 und 2019 aufgeteilt). Bei der tatsächlichen Verbuchung wird dann eine Aufteilung auf die betreffenden Gebäude erfolgen. Die Kosten für Abbruch/Entsorgung/Demontage im Zusammenhang mit der Sanierung des Hallenbades und der Einfachturnhalle sind nach Absprache mit den Wirtschaftsprüfern nicht investiv, sondern im Ergebnishaushalt zu verbuchen und daher aus den vorgenannten Kosten herauszurechnen. Eine Förderung soll aus der sogenannten Kommunalrichtlinie des BMU erfolgen. Für investive Maßnahmen an Sportstätten und Schwimmbädern werden für verschiedene Gewerke unterschiedl. Fördersätze bereitgestellt. Sobald die Planungen im Entwurfsstadium vorliegen, werden die entsprechenden Förderanträge gestellt und die konkreten Fördersätze ermittelt. Voraussichtlich wird die Gebäudetechnik mit bis zu 40 % gefördert. Es werden hier Einzahlungen von 605.000,00 € erwartet. Für die restlichen Auszahlungen (nur Anteil Einfachturnhalle) werden 50% Städtebaufördermittel eingeplant. Es ist jedoch noch nicht sicher, ob die Zahlung der Mittel ggf. nicht in einer Summe, sondern über einen Zeitraum von 5 Jahren erfolgt. Außerdem Einplanung Restmittel KInvFöG 1. Kapitel (rd. 159 T€) im Bereich Hallenbad, wobei das Doppelförderungsverbot zu beachten ist. Zudem kann hier noch eine Förderung von 200.000,00 € über das KEK-Programm eingeplant werden (ebenfalls Bereich Hallenbad).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	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							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen		40	90				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**40**	**90**				

Erläuterungen
Die Position enthält den Verkauf des alten Feuerwehrgerätehauses in Düdinghausen, der alten Schule Oberschledorn, den Verkauf von Gärten am Gelängeweg sowie den Verkauf des Bauhofscheunengrundstücks "Am Papenkamp" in Medebach.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070115
Bezeichnung:	Verlagerung bzw. Neubau des Feuerwehrgerätehauses Düdinghausen
Projektverantwortlicher	Frau Hunold
zuständiger Ausschuss:	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		-3	-3				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-3**	**-3**				

Erläuterungen
Restbetrag für die Fertigstellung des Vorplatzes beim FWGH Düdinghausen. Die Arbeiten werden in Eigenleistung durchgeführt.In 2017 war die Arbeitsleistung durch die FW-Kameraden nicht möglich.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070120						
Bezeichnung:	Feuerwehrgerätehaus Deifeld						
Projektverantwortlicher	Frau Hunold						
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					-40	-350	
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-40**	**-350**	

Erläuterungen
Hier wird im Rahmen der erfolgten Untersuchung der Feuerwehrgerätehäuser aus unfalltechnischen Gründen in 2019 eine Pauschalsumme (vorrangig für Grundstückskauf und Planungskosten) in Höhe von 40.000,00 € veranschlagt. Ausgehend von den aktuellen Entstehungskosten werden für das Jahr 2020 Auszahlungen von 350.000,00 € veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	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							
+ 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	-303	-1	-1		-1	-1	-1
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-303**	**-1**	**-1**		**-1**	**-1**	**-1**

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	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							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-88						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-88**						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070126						
Bezeichnung:	Erneuerung Feuerwehrgerätehaus Berge						
Projektverantwortlicher	Frau Hunold						
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen			15				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3505	-76	-63		-93		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.505**	**-76**	**-48**		**-93**		

Erläuterungen
Mit Drucksache Nr. 0589/2017 wurde der Neubau eines Dorfgemeinschaftsraumes und des FWGH Berge bei gleichzeitigem Abriss der alten Schule Berge und Verkauf des bisherigen FWGH beschlossen. Die Finanzierung des neuen FWGH stellt sich wie folgt dar: (Bei den Gesamtkosten der Maßnahme sind auch noch die Beträge unter I01070127 (Erneuerung Dorfgemeinschaftsraum Berge) zu berücksichtigen.) 1. Baukosten: 198.000,00 € 2. Einnahme Verkauf altes FWGH: 15.000,00 € 3. Eigenleistung: 12.000,00 € Anteil Stadt: 171.000,00 € Die Eigenleistung wurde in Drucksache Nr. 0589/2017 mit 25.000,00 € angesetzt. Diese wird zu je 50 % bei der Erneuerung des FWGH und beim Dorfgemeinschaftsraum berücksichtigt. Entsprechend der Eigenleistung wurden die veranschlagten Auszahlungen um 12.000,00 € reduziert. Es erscheint angesichts der Fülle an Maßnahmen im Jahr 2018 realistisch, für das Jahr 2018 nur die Hälfte der gesamten Auszahlungen anzusetzen und die restlichen Auszahlungen im Jahr 2019 einzuplanen. Die Eigenleistungen werden je zur Hälfte in 2018 und in 2019 von den Auszahlungen abgezogen. 2018 und 2019 jeweils: 99.000,00 € abzgl. 6.000,00 € = 93.000,00 € Analog Abbruchkosten Sanierung Schulzentrum müssen die Abbruchkosten der ehem. Schule Berge auch im Ergebnishaushalt verbucht werden: entsprechend sind die vorgenannten Auszahlungen im Jahr 2018 um 30.000,00 € zu reduzieren und entsprechend im Ergebnishaushalt einzuplanen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme:	I01070127						
Bezeichnung:	Dorfgemeinschaftsraum Berge						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		71	66		67		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-130	-116		-116		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-59**	**-50**		**-49**		

Erläuterungen
Mit Drucksache Nr. 0589/2017 wurde der Neubau eines Dorfgemeinschaftsraumes und des FWGH Berge bei gleichzeitigem Abriss der alten Schule Berge und Verkauf des bisherigen FWGH beschlossen. Die Finanzierung des Dorfgemeinschaftraumes einschl. Außenanlagen stellt sich wie folgt dar: (Bei den Gesamtkosten der Maßnahme sind auch noch die Beträge unter I01070126 (Erneuerung FWGH Berge) zu berücksichtigen.) 1. Baukosten: 245.000,00 € 2. Mögliche Förderung: 133.500,00 € 3. Eigenleistung: 12.500,00 € Anteil Stadt: 99.000,00 € Die Eigenleistung wurde in Drucksache Nr. 0589/2017 mit 25.000,00 € angesetzt. Diese wird zu je 50 % bei der Erneuerung des FWGH und beim Dorfgemeinschaftsraum berücksichtigt. Entsprechend der Eigenleistung wurden die veranschlagten Auszahlungen um 13.000,00 € reduziert. Es erscheint angesichts der Fülle an Maßnahmen im Jahr 2018 realistisch, für das Jahr 2018 nur die Hälfte der gesamten Auszahlungen anzusetzen und die restlichen Auszahlungen im Jahr 2019 einzuplanen. Die Eigenleistungen werden je zur Hälfte in 2018 und in 2019 von den Auszahlungen abgezogen. Die möglichen Förderungen werden ebenfalls je zur Hälfte in 2018 und in 2019 eingeplant. 2018: 122.500,00 € abzgl. 6.500,00 € = 116.000,00 € Auszahlungen bei 66.000,00 € Einzahlungen (mögl. Förderung) 2019: 22.500,00 € abzgl. 6.500,00 € = 116.000,00 € Auszahlungen bei 67.000,00 € Einzahlungen (mögl. Förderung) Hinweis für eine mögliche Förderung über Städtebaufördermittel: Es ist noch nicht sicher, ob die Zahlung der Mittel der Städtebauförderung ggf. nicht in einer Summe, sondern über einen Zeitraum von 5 Jahren erfolgt. Bei einer Ablehnung des Fördermittelantrages könnte das Gesamtprojekt nicht in dieser Form umgesetzt werden und die Gesamtsituation müsste noch einmal neu durchdacht werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070128
Bezeichnung:	Umbaumaßnahmen FWGH Referinghausen
Projektverantwortlicher	Frau Hunold
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			-5				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-5**				

Erläuterungen
Im Jahr 2017 wurde ein neues Feuerwehrfahrzeug beschafft. Um dieses normgerecht unterbringen zu können, muss das Feuerwehrgerätehaus um einen Anbau im Bereich des Fahrzeugtores erweitert werden. Das Tor muss ebenfalls erneuert werden. Im Oktober 2017 wurde der Bauantrag gestellt. Die Umsetzung soll weitestgehend noch im Jahr 2017 erfolgen. Es werden jedoch in 2018 insgesamt 5.000,00 € für Restzahlungen veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	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	45536	54	37				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-165095	-100	-664				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-119.559**	**-46**	**-627**				

Erläuterungen
Es können nach bisherigen Erkenntnissen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Flächen am Gelängeweg) in Höhe von ca. 37.000 € eingeplant werden. Vorgesehen ist der Ankauf von Erweiterungsflächen (Gewerbe- und Bauflächen) sowie landwirtschaftlicher Flächen (Tauschflächen).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I02070101
Bezeichnung:	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen für die Feuerwehr
Projektverantwortlicher	Frau Hunold
zuständiger Ausschuss:	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	-171919	-200	-128		-130	-155	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-171.919**	**-200**	**-128**		**-130**	**-155**	

Erläuterungen
In 2018 steht die Ersatzbeschaffung des alten TSF der Löschgruppe Dreislar an. Zuvor ist jedoch zu prüfen, ob und welche Umbauarbeiten im Feuerwehrhaus erforderlich sind. 2019: Ersatz TSF Berge. 2020: gebrauchter MTF Oberschledorn 25.000 € (lt. BBP 2019) und Ersatz TSF LG Küstelberg lt. BBP. Falls die Umsetzung der v.g. Maßnahmen wie vorgesehen erfolgt, ist ab 2021 aller Vorrausicht nach vorerst keine Neuanschaffung von Fahrzeugen mehr erforderlich.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I02070102
Bezeichnung:	Sachanlagen für die Feuerwehr
Projektverantwortlicher	Frau Hunold
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	2063						
+ 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	-37774	-44	-50		-24	-22	-10
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-35.711**	**-44**	**-50**		**-24**	**-22**	**-10**

Erläuterungen
Die Ansätze zur Warnung der Bevölkerung werden ab 2018 unter I02070106 abgebildet. Für die Feuerwehr sind in 2018 vorgesehen: 10.000 € digitale Meldeempfänger, 6.000 € Ersatz verschlissener Einsatzkleidung, 5.000 € Ausstattung Atemschutzgeräteträger; 15.000 € akkubetriebener Rettungssatz (Schere/Spreizer) für LG Osl., 4.000 € neue Bereifung HLF; 10.000 € Programm MP-Feuer (wenn teurer, Rettungssatz Osl. nach 2019 verschieben). 2019: Zusätzlich zu jährl. Ansatz für pers. Ausrüstung und Atemschutzgeräteträger (10.000 €): Meldeempfänger 10.000 € und Ersatz Messgeräte 3.500 € 2020: Zusätzlich zu jährl. Ansatz pers. Ausrüstung und ATS-Geräteträger (10.000 €): Ersatz Wärmbildkamera 12.000 €

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I02070103
Bezeichnung:	Feuerwehrpauschale
Projektverantwortlicher	Frau Hunold
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	64431	65	65		65	65	65
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**64.431**	**65**	**65**		**65**	**65**	**65**

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

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I02070106
Bezeichnung:	Maßnahmen und Anschaffungen Katastrophenschutz
Projektverantwortlicher	Frau Hunold
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			-21				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-21**				

Erläuterungen
Für die Warnung der Bevölkerung hat das Land insgesamt 36.085,32 € Zuschüsse gezahlt, und zwar in den Jahren 2014 (18.219,26 €) und 2017 (17.866,06 €). Davon sind bis Ende 2017 22.589,07 € verausgabt. Der Restbetrag von rd. 13.500 € ist ebenfalls zweckgebunden. Über die Ausgaben ist am Ende ein Verwendungnachweis vorzulegen, der die zweckentsprechende Verwendung nachweist. In 2018 ist die Beschaffung eines Notstromaggregats erforderlich. Kosten 7.000 €.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	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			90				
+ 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	-174	-9	-109		-9	-9	-9
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-174**	**-9**	**-19**		**-9**	**-9**	**-9**

Erläuterungen
- Standort Medebach: 4.000,-- € - Standort Oberschledorn: 3.000,-- € - Pauschalansatz OGS-Ausstattung: 2.000,-- € - Zusätzlich in 2018: Ausstattung der Grundschulstandorte mit Whiteboards (12 Stück), Anbindung an eine zukunftsfähige Internetanbindung, Versorgung mit W-LAN wie im Sekundarschulbereich bereits begonnen: 100.000,00 €. Die Auszahlungen für den letztgenannten Punkt sollen durch Mittel nach dem KInvFöG, Kapitel 2 gedeckt werden (max. Förderung: 90% der Auszahlungen). Für die Restauszahlungen (Eigenanteil + Auszahlungen, die ggf. nicht über KInvFöG 2. Kapitel gefördert werden können) sollen Mittel aus "Gute Schule 2020" eingesetzt werden (Veranschlagung nicht hier, sondern als Kredit). Voraussetzung für die Anschaffung (Umsetzung) des vorgenannten Punktes ist die Refinanzierung durch die entsprechenden Fördermittel.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	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			125				
+ 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	-6666	-15	-155		-15	-15	-15
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.666**	**-15**	**-30**		**-15**	**-15**	**-15**

Erläuterungen
Überführung der Verbundschule in die Sekundarschule zum Sommer 2017. Durch die jährlich nachwachsende Sekundarschulklasse 5 folgt das Erfordernis, die Voraussetzungen (WLAN, Whiteboards, mobile technische Hilfsmittel) für den Schulstandort (in Abstimmung mit Winterberg) an die Vorhaltung eines homogenen Bildungsangebotes an den Standorten weiter voranzutreiben. Höherer pauschaler Ansatz für Anschaffungen notwendig - es werden hier, wie bereits in 2017, 15.000,00 € angenommen (für 2019 ff. ebenso). Zusätzliche Anschaffungspositionen (außerhalb des Pauschalansatzes): 12 x Whiteboards, 1 Tabletwagen mit 25 Tablets, Ausweitung der WLAN-Versorgung (I03010302), 8 Laptops, 3 Klassenraumausstattungen. Hierfür werden insgesamt 140.000,00 € zusätzlich in 2018 eingeplant. Die neben den 15.000 € pauschal angesetzten Auszahlungen in 2018 zusätzlichen Auszahlungen sollen durch Mittel nach dem KInvFöG, Kapitel 2 gedeckt werden (max. Förderung: 90% der Auszahlungen). Für die Restauszahlungen (Eigenanteil + Auszahlungen, die ggf. nicht über KInvFöG 2. Kapitel gefördert werden können) sollen Mittel aus "Gute Schule 2020" eingesetzt werden (Veranschlagung nicht hier, sondern als Kredit). Voraussetzung für die Anschaffung (Umsetzung) des vorgenannten Punktes ist die Refinanzierung durch die entsprechenden Fördermittel.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I03010302
Bezeichnung:	WLAN-Anlage 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							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-25	-108				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-25**	**-108**				

Erläuterungen
Für die Einrichtung von WLAN in Gymnasium und Sekundarschule werden in 2018 Auszahlungen in Höhe von 108.000,00 € veranschlagt. Hier werden in Höhe der Auszahlungen Mittel aus "Gute Schule 2020" zugeordnet (werden nicht hier, sondern als Kredit veranschlagt).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I03010401
Bezeichnung:	Anlagevermögen für das Gymnasium
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	-1021	-7					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.021**	**-7**					

Erläuterungen
Der Pauschalansatz von 7.000,00 € jährlich wird aufgrund des Auslaufens des Gymnasiums ab dem Jahr 2018 nicht mehr veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I05010301
Bezeichnung:	Erwerb von beweglichen Sachen Asylbewerber
Projektverantwortlicher	Herr Schäfer
zuständiger Ausschuss:	Demographieausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		12					
+ 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	-19396	-12	-8		-6	-6	-6
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.396**	**0**	**-8**		**-6**	**-6**	**-6**

Erläuterungen
Für die Erstausstattung der Wohnungen von neuen Asylbewerbern mit Möbeln wird ein pauschaler Ansatz in Höhe von reduziert 6.000€ gebildet. Der Vertrag mit dem externen Dienstleister wurde nicht verlängert, da der Bedarf zurückgegangen ist - bei Bedarf wird jedoch, soweit möglich, wieder auf ihn zurückgegriffen. Für den Möbeltransport ist es geplant, einen PKW-Anhänger anzuschaffen. Hierfür werden 1.000€ zusätzlich veranschlagt. Für die Anschaffung der "PIK-Software" (Digitalisierung des Asylverfahrens) stehen derzeit die Kosten noch nicht fest. Sie werden hier zunächst auf 1.000 € geschätzt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme:	I06010101						
Bezeichnung:	Zuschuss zur Erweiterung eines Kindergartens um U3-Gruppe						
Projektverantwortlicher	Herr Köster						
zuständiger Ausschuss:	Demographieausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-335						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-335**						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	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							
+ 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	-98	-2	-2		-2	-2	-2
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-98**	**-2**	**-2**		**-2**	**-2**	**-2**

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	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							
+ 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	-162	-3	-3		-3	-3	-3
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-162**	**-3**	**-3**		**-3**	**-3**	**-3**

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I09010101						
Bezeichnung:	Erwerb von Software zur Bearbeitung von Bauvoranfragen/Bauanträger						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			-5				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-5**				

Erläuterungen
Erwerb von Software zur Bearbeitung von Bauvoranfragen/Bauanträgen: Das bisher genutzte Programm wird durch die KDVZ nicht weiter betreut. Daher ist die Neuanschaffung erforderlich.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010107
Bezeichnung:	Grunderwerb für Bau von Straßen sowie Fuss- und Radwegen
Projektverantwortlicher	Herr Wasmuth
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-18450	-50	-36		-10	-10	-10
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.450**	**-50**	**-36**		**-10**	**-10**	**-10**

Erläuterungen
Geplant sind Neubau und Erweiterung von Erschließungstraßen in Baugebieten (Foßacker, Lückenhag, Zum Anspel) sowie kleinere Maßnahmen an Straßen bzw. Fuß- und Radwegen. Hierfür ist Grunderwerb erforderlich.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010108
Bezeichnung:	Ausbau der OD Deifeld und der Straße "Zur Helle"
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

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

Erläuterungen
Zur endgültigen Fertigstellung der Straße ist es noch notwendig, die Böschung zwischen der Straße und der ehemaligen Schule zu befestigen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	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			25		50		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-38		-96		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-13**		**-46**		

Erläuterungen
Umsetzung einer Maßnahme aus dem IKEK: Projekt "Düdinghauser Str. 1", Referinghausen: Die Stadtvertretung hat am 09.03.2017 beschlossen (Vorlage 0559/2017), das Eigentum an der vorgenannten Immobilie in 2017 zu erwerben und für 2018 f. einen Förderantrag zu stellen. Soweit die Fördermittel bewilligt werden (Voraussetzung für die Umsetzung des Projektes), soll die Immobilie abgerissen werden und das Grundstück soll anschließend neu gestaltet werden. Gesamtkosten gem. Vorlage: 245.000,00 €, mögl. Förderung: 100.000,00 €, Eigenleistung Ref.: 26.500,00 € + Eigenmittel Ref.: 24.500,00 €. -> Anteil Stadt Medebach: 94.000,00 €. Es ist noch nicht sicher, ob die Zahlung der Mittel der Städtebauförderung ggf. nicht in einer Summe, sondern über einen Zeitraum von 5 Jahren erfolgt. Es erscheint angesichts der Fülle an Maßnahmen im Jahr 2018 realistisch, für das Jahr 2018 nur die Hälfte der gesamten Auszahlungen anzusetzen (vorwiegend für die Planungsleistungen, Abbrucharbeiten und weitere vorbereitende Arbeiten) und die restlichen Auszahlungen im Jahr 2019 einzuplanen. Die Eigenmittel (Planungsleistungen) werden im Jahr 2018 von den Auszahlungen abgezogen, die Eigenleistungen werden zunächst in voller Summe erst in 2019 von den Auszahlungen abgezogen. 2018: 122.500,00 € abzgl. 24.500,00 € = 98.000,00 € Auszahlungen bei 50.000,00 € Einzahlungen (mögl. Förderung) 2019: 122.500,00 € abzgl. 26.500,00 € = 96.000,00 € Auszahlungen bei 50.000,00 € Einzahlungen (mögl. Förderung) In 2018 stellen von den dargestellten Auszahlungen insgesamt rd. 60 T€ die Kosten für Abbrucharbeiten dar. Diese Kosten sowie die entsprechende anteilige mögliche Förderung (25 T€) sind (vgl. Anmerkungen bei Sanierung Schulzentrum und FWGH Berge) im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und entsprechend an dieser Stelle abzuziehen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	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							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-258						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2826						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.084**						

Erläuterungen
Die Auszahlungen 2016 bestehen zum einen aus Auszahlungen für den Erwerb einer Splissparzelle zur Arrondierung des Kuma-Grundstücks und zum anderen aus der Auszahlung eines Sicherheitseinbehaltes im Rahmen der Kuma-Landschaftsbauarbeiten.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010116
Bezeichnung:	Ausbau des Tannenweges im Bungalowpark Orketal
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1037						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.037**						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010120						
Bezeichnung:	Ausbau der Straße "Hellenbrauck" in Medebach						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		141	141				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-157	-10				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-16**	**131**				

Erläuterungen
Die Beiträge werden im Jahr 2018 abgerechnet. Evtl.sind in 2018 noch Restmaßnahmen wie Vermessungsgebühren und Grunderwerbskosten erforderlich.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

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

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	646	50					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41785						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.139**	**50**					

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	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	1414	22	86				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-69						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6385	-28	-125				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.040**	**-6**	**-39**				

Erläuterungen
Im Jahr 2018 soll der Abschnitt Hammweg-Schleimweg an der L 617 in Medelon (Länge rd. 220 m) ausgebaut werden, falls die erforderlichen Grundstücke erworben werden können. Es wird weiterhin eine Landesförderung von 80 % erwartet. Veranschlagung: 95 T€ Auszahlungen bei 76 T€ Einzahlungen. Weiterhin werden im Jahr 2018 noch 20.000,00 € für den Lückenschluss Hasenkammer-Stadterlebnisweg (Herstellung eines Fußweges) eingestellt. Förderungen sind hier nicht zu erwarten. Allerdings wird eine 50%-ige Beteiligung der Touristikgesellschaft Medebach mbH (somit 10.000,00 € Zuschuss) erhofft. Straßenausbauliste: Weiterhin besteht in der Straße "Ostwall" in Medebach eine Sanierungsbedürftigkeit im Bereich oberhalb der Stützmauer. Hier ist ein Fußweg herzustellen. Hierfür werden im Jahr 2018 Auszahlungen von 10.000,00 € veranschlagt. Beiträge werden bei dieser Maßnahme nicht erwartet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010127
Bezeichnung:	Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1022	-9	-4		-4	-4	-4
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.022**	**-9**	**-4**		**-4**	**-4**	**-4**

Erläuterungen
Die Straßenbeleuchtung ist als Recht bei den immateriellen Vermögensgegenständen bilanziert. Für jede neue Straßenbeleuchtungsanlage erhöht sich dieser Wert entsprechend des gezahlten Zuschusses an die innogy. Es handelt sich um einen Pauschalansatz.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010129
Bezeichnung:	Ausbau der K 53 in der Ortsdurchfahrt Referinghausen
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	337						
+ 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)	**337**						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010130						
Bezeichnung:	Ausbau der Straße von Referinghausen nach Titmaringhausen						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4981						
+ 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)	**4.981**						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010131						
Bezeichnung:	Ausbau des Baugebietes Ringelfeldweg						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	100211	20					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50803						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-5995						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**43.413**	**20**					

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	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							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					68		
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10073				-190		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.073**				**-122**		

Erläuterungen
Die Maßnahme wird für 2019 (zusätzlich zur Straßenausbauliste) eingeplant. Der Gesamtbetrag der durch Beiträge erstatteten Kosten liegt nicht bei den vollen 90%, da städtische Grundstücke zu berücksichtigen sind.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010144						
Bezeichnung:	Ausbau des Glindfelder Weges						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1008						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.008**						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010145						
Bezeichnung:	Herstellung einer Uferbefestigung an der Straße "Im Wiesengrund" in Ti						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	-9045						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2225						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.270**						

Erläuterungen
Die Zahlungen 2016 entsprechen letzten Zahlungen für die Renaturierungsmaßnahme an der Wilden Ah im Bereich "Wiesengrund" (Verzinsung des vorzeitigen Mittelabrufs 2.225 € und Rückzahlung für zu viel in Anspruch genommene Mittel 9.045 €).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010147						
Bezeichnung:	Ausbau eines Teilstücks "Auf der Bleiche"						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3136						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.136**						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010149						
Bezeichnung:	Erwerb von Straßenmobilar						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-4162	-7	-7		-2	-2	-2
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.162**	**-7**	**-7**		**-2**	**-2**	**-2**

Erläuterungen
Wie bereits im Jahr 2017 sollen weitere verblichene Schilder "Spielstraße" und anderere Verkehrszeichen ausgetauscht werden. In den Folgejahren sollen weitere verblichene Schilder erneuert werden. Hierfür werden pro Jahr pauschal 2.000 € angesetzt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	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	7092						
+ 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)	**7.092**						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010153						
Bezeichnung:	Erneuerungsmaßnahmen Wendeplatz in Titmaringhausen						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		18					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81122	-45					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-81.122**	**-27**					

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010155						
Bezeichnung:	Neubau der Gehwege an der Kreuzherrenstraße in Medelon						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	12919		12				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	6000	14					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**18.919**	**14**	**12**				

Erläuterungen
Im Jahr 2015 ist ein erster Teilbetrag der Landeszuwendung in Höhe von 31.900,00 € eingegangen. Die Abrechnung nach der Ausbauvereinbarung mit dem HSK muss noch erfolgen. Die Abrechnung der Beiträge ist für 2017 /2018 vorgesehen, sofern die endgültigen Kosten vorliegen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010157
Bezeichnung:	Herstellung eines Wendehammers Straße "Landwehr"
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5664						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.664**						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010160						
Bezeichnung:	Ausbau Straße Zum Schönemarkt						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5725						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.725**						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010161						
Bezeichnung:	Gestaltung Parzelle unterhalb der Kirche in Medelon						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		43	100				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-60	-137				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-17**	**-37**				

Erläuterungen
Der Bereich unterhalb der Kirche in Medelon soll gemäß Drucksache Nr. 0526/2017 neu gestaltet werden. Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar: 1. Gesamtkosten: 160.000,00 € 2. Mögliche Förderung: 87.500,00 € 3. Eigenleistung: 22.500,00 € 4. Eigenmittel Medelon: 13.000,00 € Anteil Stadt Medebach: 37.000,00 €. Aufgrund der Eigenleistung werden die hier dargestellten Gesamtauszahlungen entsprechend gekürzt. Die Eigenmittel von Medelon und die mögl. Förderungen wurden zusammengefasst.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme:	I12010165						
Bezeichnung:	Ausbau der Straße "Zum Anspel" in Düdinghausen						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			360				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7524	-30	-400				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.524**	**-30**	**-40**				

Erläuterungen
Straßenausbauliste: Der Ausbau der Straße soll 2018 erfolgen. 90%ige Erstattung der Auszahlungen durch Beiträge (BauGB).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010168
Bezeichnung:	Erneuerung Ehrenmal Medelon
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23**						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010171						
Bezeichnung:	Erneuerung Straße Alter Bahndamm						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		78	78				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18287	-101					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.287**	**-23**	**78**				

Erläuterungen
Die Beiträge werden im Jahr 2018 abgerechnet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010174						
Bezeichnung:	Ausbau der Straße "Am Faustweg"						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		126	126				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-140	-10				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-14**	**116**				

Erläuterungen
Die Beiträge werden im Jahr 2018 abgerechnet. Evtl. sind noch Restmaßnahmen wie Vermessung und Grunderwerb abzuwickeln.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme:	I12010176						
Bezeichnung:	Erneuerung der Straße "Am Knebelsberg" in Medebach						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen			22				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-44				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-22**				

Erläuterungen
Straßenausbauliste: Die Straße mit einer wassergebundenen Decke ist beschädigt. Sie liegt im Außenbereich. Analog zur Straße "Zum Grunewald" soll im Jahr 2018 eine Befestigung als Wirtschaftsweg erfolgen. Die Kosten sollen zwischen Stadt und Anliegern zu jeweils 50 % getragen werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme:	I12010177						
Bezeichnung:	Erweiterung des Straßennetzes im Gewerbegebiet						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		498	498				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19239	-830	-500				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.239**	**-332**	**-2**				

Erläuterungen
Die Straßenbaumaßnahme kann voraussichtlich im Haushaltsjahr 2017 nicht vollständig ausgeführt und abgerechnet werden. Aus diesem Grunde erfolgt eine Übernahme der in 2017 nicht vollständig in Anspruch genomnenen Investitonsmittel in das Jahr 2018. Die Beitragsabrechnung erfolgt in 2018.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010178
Bezeichnung:	Erneuerung der Mauer am Gewässer Warmecke in Titmaringhausen
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-150		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-150**		

Erläuterungen
Die Stützmauer entlang der Straße "Am Pferdlauf" ist sanierungsbedürftig. Die Kosten für die Sanierung der Mauer wurden durch ein Planungsbüro mit 150.000,00 € kalkuliert. Derzeit wird parallel geprüft, ob hier evtl. eine Renaturierungsmaßnahme mit entsprechender Förderung durchgeführt werden kann. Das Ergebnis liegt noch nicht vor. Die Auszahlungen werden für das Jahr 2019 eingeplant.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010181
Bezeichnung:	Ausbau der Straße Baukstrunk in Deifeld
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1985						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.985**						

Erläuterungen
Die Auszahlungen 2016 sind angefallen für das Mähen einer Böschung an der Straße "Baukstrunk" sowie für die Herstellung eines Seitengrabens in der Straße "Baukstrunk".

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010183						
Bezeichnung:	Erneuerung Gehweg K 51 in Oberschledorn						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10480						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.480**						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010184						
Bezeichnung:	Erneuerung Gehweg L 854 in Düdinghausen						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30055						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.055**						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	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							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-25	-25	-25
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-25**	**-25**	**-25**

Erläuterungen
Für das Projekt einer barrierefreien Innenstadt (vor allem entlang der Oberstraße) wird in der mittelfristigen Planung ein Betrag von jährlich 25.000 € eingestellt (Nettoveranschlagung). Ab 2019 sollen Städtebaufördermittel zur Verfügung stehen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	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							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					537	289	642
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-23			-669	-649	-777
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-23**			**-132**	**-360**	**-135**

Erläuterungen
Straßenausbauliste: In der Sitzung der Stadtvertretung am 19.10.2017 wurde das Ausbauprogramm der Stadtstraßen für die Zeit von 2018 bis 2022 beschlossen. Die Maßnahmen werden in den jeweiligen Haushaltsjahren einzeln veranschlagt, d.h. die für 2018 vorgesehenen Maßnahmen sind bei den entsprechenden Investitionsmaßnahmen veranschlagt, während hier die Ausbauten für die mittelfristige Planung (2019 ff.) veranschlagt werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme:	I12010189						
Bezeichnung:	Ausbau der Hardtstraße in Medebach						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			315				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-350				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-35**				

Erläuterungen
Straßenausbauliste: Die Hardtstraße in Medebach soll im Bereich von der Hengsbecke bis zur Kampstraße aufgrund einer Sanierungsbedürftigkeit der kompletten Fahrbahn in 2018 ausgebaut werden. Hierfür werden Kosten in Höhe von 350.000,00 € kalkuliert. 90 % der Auszahlungen sollen durch Beiträge erstattet werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	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							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-105				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-105**				

Erläuterungen
In Abstimmung mit dem Geologischen Dienst des Landes NRW soll wie folgt vorgegangen werden: 1. Entfernung der Vegetation: 15.000,00 €, 2. Profilierung des Felsens: 35.000,00 €, 3. Installation Sicherungsnetz (gem. Angebot Fa. Feldhaus): 55.000,00 €.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010191						
Bezeichnung:	Anschaffung von E-Ladesäulen						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-10				
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-10**				

Erläuterungen
Es ist geplant, im Jahr 2018 in Kooperation mit innogy insgesamt zehn Ladestationen für Elektro-Fahrzeuge im Stadtgebiet Medebach aufzustellen. Hierfür wird ein städtischer Eigenanteil in Höhe von 10.000,00 € eingeplant (in Form eines Zuschusses an die innogy).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	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	29979	45	45		53	45	45
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1740						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15487	-90	-90		-105	-90	-90
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12.752**	**-45**	**-45**		**-52**	**-45**	**-45**

Erläuterungen
Fortsetzung des etablierten Wirtschaftswegebauprogramms unter Berücksichtigung des aktuellen Wirtschaftswegebaukonzeptes. Straßenausbauliste: Zusätzlich wird in 2019 der Ausbau "Zum Grunewald" in Düdinghausen (Steilstück außerhalb) als Wirtschaftsweg erfolgen. Hierfür werden in 2019 insgesamt 15.000,00 € Auszahlungen und 8.000,00 € Einzahlungen (50% Kostenbeteiligung gemäß Vereinbarung) veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010207						
Bezeichnung:	Erneuerung von Brücken						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12257	-150	-150		-150	-150	-150
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.257**	**-150**	**-150**		**-150**	**-150**	**-150**

Erläuterungen
In den nächsten Jahren steht noch die Erneuerung einiger Brücken an. Es werden daher pro Jahr Ausz. i.H.v. 150.000,00 € veranschlagt. Im Jahr 2018 soll die Gelänge-Brücke (Alter Medeloner Weg) erneuert werden. Im Jahr 2019 wird die Brücke "Am Pferdlauf" in Titmaringhausen (Gewässer: Warmecke) erneuert werden. Weitere Erneuerungen von Brücken in den Folgejahren.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme:	I12020101						
Bezeichnung:	Anlegen bzw. Verbesserung von Bushaltestellen im Stadtgebiet						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20	-10		-10	-10	-10
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-20**	**-10**		**-10**	**-10**	**-10**

Erläuterungen
Es handelt sich um einen Pauschalansatz. Die Einzelmaßnahmen werden mit dem Bauausschuss abgestimmt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12030101
Bezeichnung:	Erwerb von beweglichen Sachen (Winterdienst)
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1942	-2	-23		-2	-2	-2
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.942**	**-2**	**-23**		**-2**	**-2**	**-2**

Erläuterungen
Neben des üblichen Pauschalansatzes von 2.000,00 € wird in 2018 das Gerät Egholm, Typ 2150, das seit Jahren für den Winterdienst gemietet wurde, gekauft. Der Preis beträgt 20.825,00 €. Die bisherigen Mietraten wurden auf den Kaufpreis angerechnet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme:	I12030102						
Bezeichnung:	Errichtung eines Salzsilos/Erweiterung Lagerkapazitäten Bauhof						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-12					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-12**					

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I13010101						
Bezeichnung:	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für Park- und Gartenanlage						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-485	-2	-2		-2	-2	-2
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-485**	**-2**	**-2**		**-2**	**-2**	**-2**

Erläuterungen
Pauschalansatz für nicht detailliert vorhersehbaren Anschaffungsbedarf.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I13010102						
Bezeichnung:	Herrichtung von Grünflächen und Parkanlagen						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2352	-5	-15		-5	-5	-5
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.352**	**-5**	**-15**		**-5**	**-5**	**-5**

Erläuterungen
Der Pauschalansatz liegt jährlich bei 5.000,00 €. Hiervon sollen in 2018 insgesamt 3.000,00 € für die Neugestaltung der Grünflächen beim Ehrenmal in Dreislar verwendet werden. Im Jahr 2018 werden die Beete im Stadtgebiet umgestaltet (pflegeleichtere Steinform). Hierfür fallen voraussichtlich insgesamt Kosten in Höhe von 13.000,00 € an, wovon 10.000,00 € investiv unter dieser Investitionsmaßnahme veranschlagt werden (Rest für Pflanzstreifen innerhalb der Steinbeete mit saisonbedingter Bepflanzung -> wird im Ergebnishaushalt veranschlagt, da keine Abschreibung über mehrere Jahre möglich).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I13020101
Bezeichnung:	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für Friedhöfe
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

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

Erläuterungen
Hier wird ein Pauschalansatz für nicht detailliert vorhersehbaren Bedarf gebildet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I13020102						
Bezeichnung:	Erweiterung und Gestaltung von Friedhöfen						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-922						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15871	-31	-14		-10	-10	-10
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.793**	**-31**	**-14**		**-10**	**-10**	**-10**

Erläuterungen
Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Friedhof Medelon: Zusätzl. Eingangstor: 1.500,00 € Friedhof Medelon: Fertigstellung neuer Urnengrabreihen: 3.000,00 € Friedhof Oberschledorn: Umgestaltung Müll-Lager: 7.500,00 € Friedhof Küstelberg: Umgestaltung Bereich Holzkreuz: 1.500 €

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme:	I13030101						
Bezeichnung:	Bau von Forst- und Rückewegen						
Projektverantwortlicher	Herr Wasmuth						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	32756	15	27		12	12	12
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32998	-25	-45		-20	-20	-20
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-242**	**-10**	**-18**		**-8**	**-8**	**-8**

Erläuterungen
Kosten für die Erneuerung bzw. Verbesserung von Forstwegen. Es wird ein anteiliger Zuschuss mit eingeplant. Für das Jahr 2018 werden aufgrund eines erhöhten Bedarfs an Ausbauten von Forst- und Rückewegen einmalig höhere Beträge veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme:	I13030102						
Bezeichnung:	Wiederaufforstungsmaßnahmen						
Projektverantwortlicher	Herr Wasmuth						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-5882	-15	-15		-15	-15	-15
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.882**	**-15**	**-15**		**-15**	**-15**	**-15**

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I13030104						
Bezeichnung:	Renaturierung des Bachlaufs "Medebach"						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	5000	344	200				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38619	-430	-250				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-33.619**	**-86**	**-50**				

Erläuterungen
Die Maßnahme wurde im September 2017 begonnen. Daher verzögert sich die Fertigstellung bis Mitte 2018.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme:	I13030108						
Bezeichnung:	Renaturierung Schwanenteich Berge						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		16	80				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20	-100				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-4**	**-20**				

Erläuterungen
Der Schwanenteich in Berge und der nachfolgende Graben sollen renaturiert werden. Das Gewässerbüro Klein hat dazu ein Konzept erarbeitet. Dieses ist grundsätzlich förderfähig. Die Maßnahme wurde in einer Einwohnerversammlung am 29.08.2017 abgestimmt. Der Förderantrag ist gestellt. Die Förderquote beträgt 80 %. Die Ausführung erfolgt nur, wenn die Förderung zugesichert wird.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme:	I13030109						
Bezeichnung:	Renaturierung Referinghausen II						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen					120		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-150		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-30**		

Erläuterungen
Der Absturz in Referinghausen soll in 2019 beseitigt werden. Das Land NRW bezuschusst die Maßnahme mit 80%.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme:	I15010102						
Bezeichnung:	Breitbandversorgung Gewerbegebiet Holtischer Weg						
Projektverantwortlicher	Herr Aufmhof						
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		450	175				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-500	-195				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-50**	**-20**				

Erläuterungen
Die Maßnahme zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur per Glasfaser konnte im Jahr 2017 durch die Verzögerung beim Bewilligungsbescheid noch nicht umgesetzt werden. Somit ist mit einer Durchführung im Jahr 2018 zu rechnen, sodass eine Übertragung der Ansätze erfolgt bei gleichzeitiger Anpassung der Höhe der Ansätze in Absprache mit dem Hochsauerlandkreis.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme:	I15010103						
Bezeichnung:	Breitbandversorgung unterversorgter Ortsteile						
Projektverantwortlicher	Herr Aufmhof						
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		284	284				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-378	-378				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-94**	**-94**				

Erläuterungen
Für das Breitbandprojekt in Deifeld, Wissinghausen, Referinghausen und Titmaringhausen fallen insg. 495.354,00 € an. Die Förderung beträgt 75 % = 371.515,50 €, sodass ein Eigenanteil von 123.838,50 € verbleibt. Für das Breitbandprojekt in Berge, Dreislar und Küstelberg fallen insg. 261.076,00 € an. Die Förderung beträgt 75 % = 195.807,00 €, sodass ein Eigenanteil von 65.269,00 € verbleibt. Aufteilung der Gesamtkosten auf 2 HH-Jahre: 50 % der Kosten fallen voraussichtlich noch in 2017 und 50 % in 2018 an. Die Fertigstellung muss bis zum 30.06.2018 erfolgen. Somit erfolgt für 2018 folgender Ansatz: Gesamtkosten = 756.430,00 € => 50 % = 378.215,00 €; Förderung 75 % = 567.322,50 € => 50 % = 283.661,25 €; Eigenanteil 25 % = 189.107,50 € => 50 % = 94.553,75 €.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I15020103
Bezeichnung:	Umsetzung von Leader Projekten
Projektverantwortlicher	Herr Aufmhof
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen			21				
+ 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			-33				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4575						
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.575**		**-12**				

Erläuterungen
Der o.a. Betrag aus 2016 entspricht Rückzahlungen im Rahmen der Abrechnung der Kofinanzierung des Leader-Projektes "Gestaltung der Ortseingänge der Dörfer und des Marktplatzes Medebach". Aktuell wurde eine Projektskizze für ein gemeinsames Leaderprojekt mit der Stadt Lichtenfels beim Regionalmanagement eingereicht. Sollte eine Bewilligung für das Projekt "mobile Veranstaltungsbühne" erfolgen, fallen voraussichtlich folgende Kosten an: Gesamtkosten 65.000,00 €, aufgeteilt auf 2 Kommunen = 32.500,00 € Leaderförderung 65 % = 42.250,00 €, aufgeteilt auf 2 Kommunen = 21.125,00 € Eigenanteil = 22.750,00 €, aufteilt auf 2 Kommunen = 11.375,00 €.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	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	1016869	1065	1253		1253	1253	1253
+ 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)	**1.016.869**	**1065**	**1253**		**1253**	**1253**	**1253**

Erläuterungen
Der Ansatz entspricht den Berechnungen zum GFG 2018 (Stand: Modellrechnung des Landes NRW für das Jahr 2018).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	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	40000	40	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)	**40.000**	**40**	**60**		**60**	**60**	**60**

Erläuterungen
Der Ansatz entspricht den Berechnungen zum GFG 2018 (Stand: Modellrechnung des Landes NRW für das Jahr 2018).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018		2019	2020	2021
	€	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	204875	209	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)	**204.875**	**209**	**300**		**300**	**300**	**300**

Erläuterungen
Der Ansatz entspricht den Berechnungen zum GFG 2018 (Stand: Modellrechnung des Landes NRW für das Jahr 2018).

Anlagen zum Haushaltsplanentwurf

1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
2. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
3. Übersicht über den Stand der Schulden
4. Schlussbilanz zum 31.12.2016
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 2018	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	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	1.544	396	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2016	Erläuterungen
		2018	2017		
		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 2018 EUR	**Vorjahr 2017 EUR**	**Mehr (+) Weniger (-) EUR**	
1	2	3	4	5
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 Hansesaal				
3.2 Besprechungsraum Rathaus Österstraße	70,52	70,52	0,00	

Übersicht über den Stand der Schulden

Art	Stand am 31.12.2016	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2018	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2018
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.1 vom privaten Kreditmarkt			
1.1.1 von Kreditinstituten davon Stadt Medebach davon Stadtwerke Medebach AöR	**18.889** 3.597 15.292	**17.930** 3.472 14.458	**17.858** 4.242 13.616
1.2 Zinsabgrenzung	74	74	74
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von den Stadtwerken Medebach AöR	**1.000**	**950**	**900**
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Kapitalmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**559**	**406**	**406**
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**66**	**18**	**18**
6. Sonstige Verbindlichkeiten (inkl. erhaltene Anzahlungen)	**1.364**	**1.650**	**1.650**
7. Summe aller Verbindlichkeiten	**21.952**	**21.028**	**20.906**

Stadt Medebach

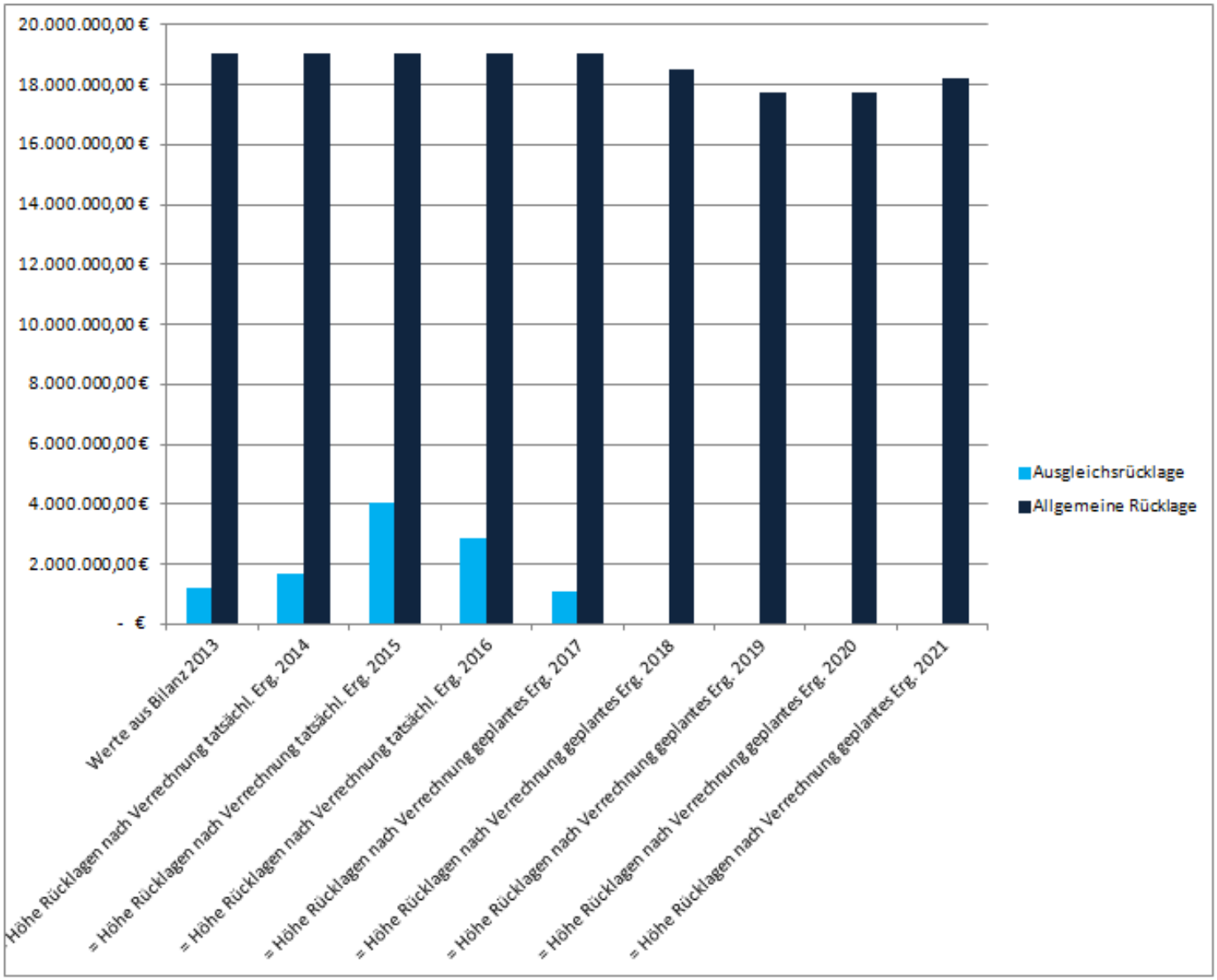
Bilanz zum 31.12.2016

Aktivseite	31.12.2016 €	31.12.2016 €	31.12.2016 €	31.12.2015 €
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			250.431,29	285.344,29
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	1.095.132,15			1.048.910,59
1.2.1.2 Ackerland	949.087,02			790.851,19
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.877.374,98			1.874.299,61
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	693.926,00	4.615.520,15		694.485,90
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	16.907,00			27.760,00
1.2.2.2 Schulen	9.182.321,00			9.661.954,00
1.2.2.3 Wohnbauten	32.866,00			36.093,00
1.2.2.4 Grund und Boden mit fremden Bauten	93.951,46			93.951,46
1.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	6.797.318,93	16.123.364,39		6.941.930,93
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.920.238,15			5.885.044,39
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.749.260,00			2.807.006,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.136.172,00			20.457.208,00
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.253.507,00	30.059.177,15		1.281.951,00
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		36.946,00		37.771,50
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.602.132,00		1.541.718,00
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		902.924,00		947.071,00
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		305.751,19	53.645.814,88	352.004,64
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.357.988,55		4.357.988,55
1.3.2 Beteiligungen		158.302,47		158.302,47
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		40.882,83		40.882,83
1.3.4 Ausleihungen				
1.3.4.1 an verbundene Unternehmen	15.291.597,56			16.153.553,47
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	7.064,00	15.298.661,56	19.855.835,41	7.062,20
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		23.026,89		25.722,54
2.1.2 Grundstücke des Vorratsvermögens		878.939,20	901.966,09	927.494,33
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	70.771,89			108.193,70
2.2.1.2 Beiträge	65.118,74			141.171,49
2.2.1.3 Steuern	430.311,21			225.110,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.930,60			2.596,12
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	126.893,51	695.025,95		156.989,16
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	98.416,45			160.895,02
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.389,64			6.889,62
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	25.454,39			1.961,41
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	47.572,12	174.832,60		50.026,24
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		65.900,95	935.759,50	24.119,24
2.3 Liquide Mittel			2.850.180,89	2.744.960,85
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			763.945,51	746.823,47
			79.203.933,57	80.806.098,21

Passivseite	31.12.2016 €	31.12.2016 €	31.12.2016 €	31.12.2015 €
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		19.032.425,85		19.032.425,85
1.2 Ausgleichsrücklage		4.046.357,11		1.709.871,97
1.3 Jahresüberschuss (+) bzw. Jahresfehlbetrag (-)		- 1.192.079,49	21.886.703,47	+ 2.336.485,14
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		23.847.074,08		24.473.991,23
2.2 für Beiträge		5.165.323,21		5.256.160,21
2.3 für den Gebührenausgleich		118.545,41		56.300,34
2.4 Sonstige Sonderposten		35.002,32	29.165.945,02	35.910,18
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		4.331.051,00		4.291.848,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen		193.114,29		216.311,46
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5		746.864,73	5.271.030,02	605.767,86
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 von verbundenen Unternehmen	1.000.000,00			1.000.000,00
4.1.2 von Kreditinstituten	18.962.580,62	19.962.580,62		19.958.665,49
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		559.105,23		216.380,54
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		65.738,53		37.427,58
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten		113.184,40		224.918,14
4.5 Erhaltene Anzahlungen		1.250.849,00	21.951.457,78	417.635,45
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			928.797,28	935.998,77
			79.203.933,57	80.806.098,21

Entwicklung der Ausgleichs- und Allgemeinen Rücklage

				Haushaltssicherungskonzept:	
				2 x hintereinander	einmalig
HPL 2018-2021	**Ausgleichsrücklage**	**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. Plan 2017	- 1.746.400,00 €	- €	- €	951.621,29 €	4.758.106,46 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2017	1.107.877,62 €	19.032.425,85 €			
Fehlbedarf lt. Plan 2018	- 1.296.000,00 €	- €	- 188.122,38 €	951.621,29 €	4.758.106,46 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 299.016,00 €		
31.12.2018	- €	18.545.287,47 €			
Fehlbedarf lt. Plan 2019	- 849.700,00 €	- €	- 849.700,00 €	927.264,37 €	4.636.321,87 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	30.300,00 €		
31.12.2019	- €	17.725.887,47 €			
Fehlbedarf lt. Plan 2020	- 5.100,00 €	- €	- 5.100,00 €	886.294,37 €	4.431.471,87 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	23.733,00 €		
31.12.2020	- €	17.744.520,47 €			
Fehlbedarf lt. Plan 2021	442.100,00 €	- €	442.100,00 €	887.226,02 €	4.436.130,12 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	30.300,00 €		
31.12.2021	- €	18.216.920,47 €			


20.000.000,00 €
18.000.000,00 €
16.000.000,00 €
14.000.000,00 €
12.000.000,00 €
10.000.000,00 €
8.000.000,00 €
6.000.000,00 €
4.000.000,00 €
2.000.000,00 €
- €
Werte aus Bilanz 2013
= Höhe Rücklagen nach Verrechnung tatsächl. Erg. 2014
= Höhe Rücklagen nach Verrechnung tatsächl. Erg. 2015
= Höhe Rücklagen nach Verrechnung tatsächl. Erg. 2016
= Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplantes Erg. 2017
= Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplantes Erg. 2018
= Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplantes Erg. 2019
= Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplantes Erg. 2020
= Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplantes Erg. 2021
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, Mi	15
1.4	**Feuerwehrtechnische Ausstattung**	
1.4.1	Trenn- und schneidgeräte hydraulisch	20
1.4.2	Feuerwehrjacken/hosen, Feuerwehrhelme	8
1.4.3	Schutzanzüge (Chemie)	10
1.4.4	Atemschutzgeräte	12
1.4.5	Schweißgeräte	8
1.4.6	Wärmebildkamera	10
1.4.7	Schneeketten Feuerwehrfahrzeuge	20
1.4.8	tragbare Pumpen (Motorpumpen etc.)	15
1.4.9	Meldeempfänger, Funkgeräte, Gaswarngeräte	15
1.4.10	Pressluftatmer einschl. Flaschen	20
1.4.11	Prüfgeräte für Atemschutzwerkstatt, Hochleistungslüfter, elektrische Geräte	10
1.4.12	Leitstellenpult einschl. Rollcontainer etc.	20
1.4.13	Absturzsicherung, Höhenrettungsgerät, Stabilisierungsblock	8
1.4.14	Oberflurhydranten	40
1.4.15	Druckschläuche	15
1.5	**Ausstattung Bauhof und Kläranlagen**	
1.5.1	Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Elektroherd	10
1.5.2	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	
4.1.1	Schulen (massive Bauweise)	60
4.1.2	Feuerwehrgerätehäuser (massive Bauweise)	60
4.1.3	Garagen (massiv)	80

Abschreibungstabelle der Stadt Medebach

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
4.1.4	Garagen (teilmassiv)	40
4.1.5	Hallenbäder	60
4.1.6	Hallen (massive Bauweise) - Turnhallen, Schützenhallen	60
4.1.6.1	Leichen-/Trauerhallen	80
4.1.7	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Jugendheime	60
4.1.8	Verwaltungsgebäude, Bürogebäude	80
4.1.9	Wohngebäude	80
4.1.10	Pumpenhäuser	40
4.1.11	Vereinsheime (Sportheime)	50
4.1.12	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze), Tennisplätze	20
4.1.13	Beleuchtungsanlagen	25
4.1.14	Lager sonstige Bauweise	25
4.1.15	Zaunanlagen	25
4.1.16	Holzzäune aus Eichenpfählen	15
4.1.17	Betriebsgebäude Kläranlagen	60
4.1.18	Trafostation	40
4.1.19	Lager (massiv)	50
4.1.20	Parkhäuser, Tiefgaragen	40
4.1.21	Stützmauern	30
4.1.22	Mauern auf Friedhöfen (keine Stützmauer, sondern Trockenmauer aus Schönheitsgründen)	20
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	Straßenbeleuchtungskörper	25
7.	**Grünanlagen**	
7.1	Hecken, Sträucher, Buschwerk	60
NEU IM JAHRESABSCHLUSS 2016:		
8.	**Einrichtung Wohnungen Asylbewerber**	
8.1	Elektrogeräte (Kühlschrank, Herd, Waschmaschine etc.)	4
8.2	Sonstige Einrichtungsgegenstände	6
9.	**Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler**	
8.1	Ehrenmale, Mahnmale etc.	50