

Ferienwelt
WINTERBERG

Entwurf

www.rathaus-winterberg.de



Inhaltsverzeichnis

I. Inhaltsverzeichnis	1
II. Statistische Angaben	4
III. Haushaltssatzung	5
IV. Vorbericht	8
Schlussbilanz zum 31.12.2016	30
Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets	31
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	32
Übersicht Investitionen 2018 sowie Investitionsprogramm 2019-2021	33
Übersicht über die Verbindlichkeiten / Verbindlichkeitspiegel	34
Entwicklung Eigenkapital	35
V. Gesamtergebnisplan	36
VI. Gesamtfinanzplan	39
VII. Produkthaushalt nach Produktbereichen	42
VIII. Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne nach Produkten	73
010101 Rat/Ausschüsse/Beiräte/Fraktionen	74
010102 Verwaltungsführung	78
010201 Personalvertretung/Gleichstellung	82
010301 Rechnungsprüfung	86
010401 Versicherungen	90
010402 Bauhof	94
010403 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	99
010404 Beschwerdemanagement	103
010405 Sonstige Zentrale Dienste	106
010406 Demographischer Wandel	110
010501 Personalmanagement	114
010601 Dienstleistungen der EDV	118
010602 Digitale Schule	123
010701 Finanzsteuerung, KLR	128
010702 Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vermögens- und Schuldenverwaltung	132
010703 Mahn- u. Vollstreckungswesen	136
010801 Zentrales Gebäudemanagement	140
010802 Liegenschaftsmanagement	154
020101 Allg. Sicherheit und Ordnung	159
020201 Gewerbewesen	163
020202 Veranstaltungen	167
020301 Verkehrsangelegenheiten	171
020402 Bürgerservice im Bürgerbahnhof	176
020501 Personenstandswesen	180

020601 Allgemeine Wahlen	184
020701 Feuerschutz	188
020703 Vorbeugender Brandschutz	201
030101 Grundschule	204
030103 Gymnasium	211
030105 Sekundarschule Medebach-Winterberg	215
040101 Kultur- und Heimatförderung	219
050101 Leistungen nach dem SGB XII	223
050102 Leistungen nach dem SGB II	226
050103 Hilfe für Asylbewerber	230
060101 Förderung von Kindern 2-6 J. im Kiga Züschen	235
060102 Förderung von Kindern in fremd. Einrichtungen	239
060201 Kinder- und Jugendarbeit	243
070101 städtisches Schwimmbad im Kurpark Winterberg	248
080101 Eigene Sportstätten	254
080102 Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentliche Nutzung	258
080201 Sportförderung	262
090101 Städtebauliche Entwicklung	266
090102 Flächennutzungs- u. Bebauungsplan	283
090103 Betreuung externer Planungsträger	287
090104 ISEK-Projekt „Schrottimmobilien“	290
090105 ISEK-Projekt „Stadtentwicklung Wohnen“	297
090106 ISEK-Projekt „Fassaden- und Hofprogramm“	300
090107 ISEK-Projekt „Verfügungsfonds“	303
090108 ISEK-Projekt „Quartiersmanagement“	306
090109 ISEK-Projekt „Nutzungskonzept Schule Siedlinghausen“	309
100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren	312
100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege	316
100301 Gewährung von Wohngeld	320
110101 Abfallwirtschaft	323
110201 Anstalt öffentlichen Rechts	328
120101 Neubaumaßnahmen v. öffentlichen Verkehrsflächen	332
120102 Unterhaltung v. öffentlichen Verkehrsflächen	359
120201 Straßenbeleuchtung / Beschilderung	365
120401 Straßenreinigung	369
120402 Winterdienst	373
130101 Wasser und Wasserbau	378
130102 Öffentliches Grün	383
130103 Eigenbetrieb Forst	390
130201 Bestattungswesen	393
150209 Deutscher Wandertag 2019	398
150209 Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	402
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	407

IX. Stellenplan **417**

X. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen **424**

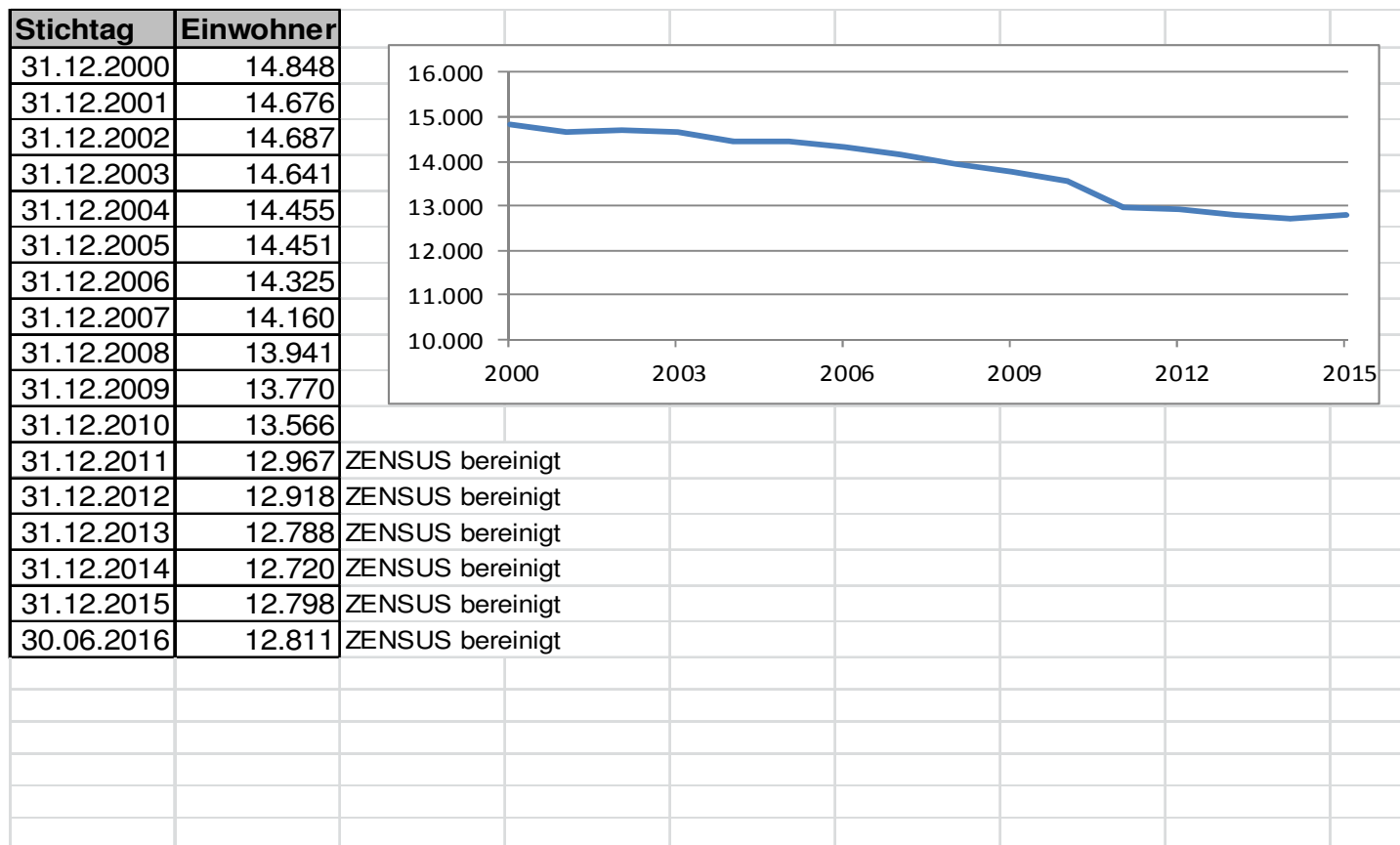
XI. Anlagen **425**

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen und Sondervermögen	426
Anlage I: Forstbetrieb der Stadt Winterberg	427
Anlage II: Stadtwerke Winterberg AöR	451
Anlage III: Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	503
Anlage IV: Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH	528
Anlage V: Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis	558

Statistische Angaben

1. Einwohner

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



2. Schülerzahlen der Schulen im Stadtgebiet Winterberg

Stichtag	Schüler insgesamt	Schul-KG	Grundschule	Sekundarschule (vormals Verbundschule, vormals Hauptschule)	Gymnasium	Förder- schule
15.10.1998	2.092	20	803	580	617	72
15.10.1999	2.088	13	783	585	626	81
15.10.2000	2.075	12	773	603	605	82
15.10.2001	2.041	6	716	639	603	77
15.10.2002	2.100	9	700	699	626	66
15.10.2003	2.126	12	711	700	627	76
15.10.2004	2.108	0	641	708	688	71
15.10.2005	2.104	0	646	699	699	60
15.10.2006	2.086	0	615	664	748	59
15.10.2007	1.966	0	573	610	734	49
15.10.2008	1.907	0	574	559	723	51
15.10.2009	1.865	0	546	550	721	48
15.10.2010	1.766	0	521	489	709	47
15.10.2011	1.790	0	502	504	746	38
15.10.2012	1.722	0	489	482	712	39
15.10.2013	1.555	0	438	485	611	21
15.10.2014	1.431	0	375	487	569	0
15.10.2015	1.404	0	361	482	561	0
15.10.2016	1.365	0	369	469	527	0
15.10.2017	1.410	0	396	434	580	0

Haushaltssatzung der Stadt Winterberg für das Haushaltsjahr 2018

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit:

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	34.442.864,00 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	34.770.772,00 €

im Finanzplan mit:

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.335.080,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	32.182.959,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.136.891,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.896.140,00 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.861.000,00 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.556.989,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.861.000,00 € (davon 1.173.726,00 € für Umschuldung) festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.757.100,00 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 327.908,00 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000,- € 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	310 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	490 v.H.

2. Gewerbesteuer 450 v.H.

§ 7

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

Winterberg,

Werner Eickler
Bürgermeister

Christian Senge
Schriftführer

Vorlagevermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Winterberg für das Haushaltsjahr 2018 wurde nach den Vorschriften der §§ 78 ff. GO NW aufgestellt und wird gemäß § 80 (1) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994, S. 666) zur Bestätigung vorgelegt.

Winterberg, 06.12.2017

Bastian Östreich
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Winterberg für das Haushaltsjahr 2018 wird gemäß § 80 (2) GO NW in der Fassung der vorgenannten Bekanntmachung bestätigt.

Winterberg, 06.12.2017

Werner Eickler
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Winterberg für das Jahr 2018

Inhalt

1. Allgemeines	2
1.1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt 2018.....	2
1.2. Produktübersicht der Stadt Winterberg	2
2. Rechtsgrundlagen.....	5
3. Jahres- und Gesamtabschlüsse der Stadt Winterberg.....	5
3.1. Jahresabschluss 2016.....	5
3.2. Gesamtabschlüsse der Stadt Winterberg	6
4. Haushalt 2018 der Stadt Winterberg.....	6
4.1 Allgemeine Erläuterungen zu Ergebnis- und Finanzplanung.....	6
4.1.1 Ergebnisplanung	6
4.1.2 Finanzplanung	10
4.2. Kurze Einschätzung zur Haushaltssituation 2018 der Stadt Winterberg.....	13
4.2.1. Wirkung der zum 01.01.2016 beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sowie aktuelle wirtschaftliche Lage.....	13
4.2.3. Realsteuererträge	15
4.2.4. Schlüsselzuweisungen 2018	15
4.2.5. Klage gegen den Zensus-Bescheid / Klage gegen die GFG-Bescheide	16
4.2.6. Sonderbedarfzuweisungen.....	16
4.2.7. Abfinanzierung KP II.....	17
4.2.8. Kreis- und Jugendamtsumlage.....	17
4.2.9. Abschreibung und ertragswirksame Auflösung von Sonderposten	17
4.2.10 Aktuelle Situation im Bereich Flüchtlinge und Asyl	18
4.2.11 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes	18
4.3 Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation der Stadt Winterberg	18
4.3.1. Entwicklung der Vermögenssituation der Stadt Winterberg	18
4.3.2. Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Winterberg	19
4.3.3. Entwicklung der Verbindlichkeiten der Stadt Winterberg	19
5. Gesamtfazit.....	21

1. Allgemeines

1.1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt 2018

Grundsätzlich wurde bei der Haushaltsplanaufstellung die gleiche Vorgehensweise wie bei den vorherigen Haushalten gewählt.

Die Haushaltsplanansätze in den Bereichen, in denen die Stadt Winterberg über sog. Betriebe gewerblicher Art (BgA) verfügt und somit vorsteuerabzugsberechtigt ist, sind im Haushaltsplan als Nettobeträge ausgewiesen. Dies betrifft grundsätzlich die Produkte

- Märkte (Produkt 020202),
- Städtische Gebäudemodule im Kurpark Winterberg (070101)
- Öffentliches Grün (Produkt 130201) und
- Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (Produkt 150209).

Die Veranschlagung der Mehrwertsteuer erfolgt ausschließlich in den Finanzplänen. In Zeile 7 des Finanzplans „Sonstige Einzahlungen“ sind die Ansätze der Umsatzsteuer veranschlagt (z. B. aus Kurbeiträgen), die entsprechenden Vorsteueransätze ergeben sich aus der Zeile 15 des Finanzplans „Sonstige Auszahlungen“.

1.2. Produktübersicht der Stadt Winterberg

Der Haushaltsplan als wichtiges Planungs- und Steuerungsinstrument muss Aussagen darüber enthalten, auf welche Leistungen und Lebensbereiche sich die inhaltlichen und finanziellen Vorgaben beziehen. Dies ist nur möglich, wenn der Haushaltsplan neben der Gesamtplanung auch eine Planung von Teilbereichen enthält.

Nach § 4 Abs. 1 S. 1 GemHVO NRW sind die Teilpläne daher produktorientiert nach den Vorgaben des vom Innenministerium aufgestellten Produktrahmens aufzustellen. Danach ergibt sich folgende Hierarchie:

Produktbereiche

Produktgruppen

Produkte

Im Haushalt 2018 wurden die Ansätze auf 15 Produktbereichen, 37 Produktgruppen und 68 Produkten dargestellt.

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	0101 Politische Gremien	010101 Rat/Ausschüsse/Beiräte/ Fraktionen
		010102 Verwaltungsführung
	0102 Personalvertretung /Gleichstellung	010201 Personalvertretung
	0103 Rechnungsprüfung	010301 Rechnungsprüfung
	0104 Zentrale Dienste	010401 Versicherungen
		010402 Bauhof
		010403 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
		010404 Beschwerdemanagement
		010405 Sonstige Zentrale Dienste
		010406 Demographischer Wandel
	0105 Personal- management	010501 Personalmanagement
	0106 Dienstleistungen der EDV	010601 Dienstleistungen der EDV
		010602 Digitale Schule
	0107 Finanzsteuerung	010701 Finanzsteuerung, KLR
		010702 Buchhaltung, Zahlungsabwicklung,

	0108 Grundstücks- und Gebäudemanagement	Vermögens- u. Schuldenverwaltung	
		010703	Mahn- u. Vollstreckungswesen
		010801	Zentrales Gebäudemanagement
		010802	Liegenschaftsmanagement

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
02 Sicherheit und Ordnung	0201 Allg. Sicherheit und Ordnung	020101	Allg. Sicherheit und Ordnung
	0202 Gewerbewesen und Veranstaltungen	020201	Gewerbewesen
		020202	Veranstaltungen
	0203 Verkehrsangelegenheiten	020301	Verkehrsangelegenheiten
	0204 Einwohnermeldeangelegenheiten	020402	Bürgerservice im Bürgerbahnhof
	0205 Personenstandswesen	020501	Personenstandswesen
	0206 Statistik und Wahlen	020601	Allgemeine Wahlen
	0207 Brand- u. Bevölkerungsschutz	020701	Feuerschutz
020703		vorbeugender Brandschutz	

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
03 Schulträgeraufgaben	0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	030101	Grundschule
		030103	Gymnasium
		030105	Sekundarschule Medebach-Winterberg

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
04 Kultur und Wissenschaft	0401 Kulturförderungen, Städtepartnerschaften	040101	Kultur- und Heimatförderung einschl. Einzelprojekte

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
05 Soziale Leistungen	0501 Soziale Hilfe	050101	Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt)
		050102	Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV)
		050103	Hilfe für Asylbewerber

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601 Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung	060101	Förderung von Kindern 2-6 J. im Kiga Züschen
		060102	Förderung von Kindern in fremd. Einrichtung.
	0602 Kinder- und Jugendarbeit	060201	Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
07 Gesundheitsdienste	0701 Kur- und Badeeinrichtungen	070101	Städt. Gebäudemodule im Kurpark Winterberg

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
08 Sportförderung	0801 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen	080101	Eigene Sportstätten
		080102	Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentl. Nutzung
	0802 Sportförderung	080201	Sportförderung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0901 Räumliche Planung und Entwicklung	090101 Städtebauliche Entwicklung
		090102 Flächennutzungs- u. Bebauungsplan
		090103 Betreuung externer Planungsträger
		090104 ISEK-Projekt „Schrottimmobilien“
		090105 ISEK-Projekt „Stadtentwicklung Wohnen“
		090106 ISEK-Projekt „Fassaden- und Hofprogramm“
		090107 ISEK-Projekt „Verfügungsfonds“
		090108 ISEK-Projekt „Quartiersmanagement“
		090109 ISEK-Projekt „Nutzungskonzept Schulgelände Siedlinghausen“

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

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

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

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
15 Wirtschaft und Tourismus	1502 Tourismus	150206 Veranstaltungen
		150209 Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

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

In Verbindung mit der Einführung des NKF entfällt die Vorgabe, jede Haushaltsposition zu erläutern. Bei einer Beschränkung auf die rechtlichen Vorgaben hätte es genügt, den politischen Gremien lediglich die zusammengefassten Ergebnisse der 15 Produktbereiche darzulegen. Die Stadt Winterberg hat sich jedoch dazu entschieden, die Haushaltszahlen auf Produktebene abzubilden und diese durch entsprechende Erläuterungen an einzelnen Stellen durchaus detaillierter zu erklären. An diesem Vorgehen der vergangenen Haushalte wird auch bei der Haushaltsaufstellung 2018 festgehalten.

Grundgedanke des NKF's ist es u.a., dass sich politische Entscheidungen hauptsächlich auf strategische Zielvorgaben und nicht auf operative Dinge bei den einzelnen Produkten beziehen sollten. Bei der vorliegenden Fassung des Haushaltsplanes tritt dieser Grundgedanke jedoch ein wenig in den Hintergrund. Aber gerade in Kommunen kleinerer Größenordnung und Struktur erscheint es der Verwaltung durchaus sinnvoll, die politischen Entscheidungsträger sowie Bürgerinnen und Bürger durch über das gesetzlich geforderte Maß hinausgehende Informationen in die Lage zu versetzen, am Haushaltsaufstellungs- und Haushaltsausführungsprozess teilzunehmen. Haushaltsansätze sind daher in der Regel bei jedem Produkt in den einzelnen Beschreibungen näher erläutert.

Für die Produkte, bei denen investive Auszahlungen getätigt werden, ist zusätzlich der Teilfinanzplan B in einem gesonderten I-Produkt dargestellt. Wie beschlossen sind grundsätzlich alle Maßnahmen unter einem Investitionsvolumen von 25.000,- € als Investitionen unterhalb der Wertgrenze je Produkt zusammengefasst worden. Das entsprechende I-Produkt ist bei einer Investition unterhalb der Wertgrenze mit einer 99 am Ende versehen.

Alle Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 25.000,- € sind als einzelne Investitionsmaßnahmen ausgewiesen. Das entsprechende I-Produkt ist bei einer Investition oberhalb der Wertgrenze mit einer 01, 02, 03 ... versehen.

Zusätzlich enthält der Haushaltsplan wie bereits in den vergangenen Jahren eine (freiwillige) Übersicht aller Investitionen im Jahr 2018 sowie das Investitionsprogramm der Jahre 2019 bis 2021. Die entsprechende Übersicht ist dem Haushaltsplanentwurf 2018 im Anschluss an die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen beigelegt.

2. Rechtsgrundlagen

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Nach § 7 GemHVO NRW soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Dabei sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

3. Jahres- und Gesamtabschlüsse der Stadt Winterberg

3.1. Jahresabschluss 2016

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 480.291,94 € ab. Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 wurde am 19.10.2017 in den Rat eingebracht. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 16.11.2017 mit dem Prüfbericht der WRG Audit GmbH beschäftigt und ist der Beschlussempfehlung der Verwaltung einstimmig gefolgt. Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt in der Ratssitzung am 08.12.2017.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2016 ist diesem Vorbericht als Anlage beigelegt.

3.2. Gesamtabstschlüsse der Stadt Winterberg

Gem. § 2 Abs. 1 NKF-Einführungsgesetz NRW haben Gemeinden einen Gesamtabstchluss nach § 116 GO NRW aufzustellen. Zur „Konzernbilanz Stadt“ sind alle Unternehmen zusammenzufassen, die unter einem beherrschenden oder maßgeblichen Einfluss der Stadt Winterberg stehen. Vereinfacht wird ein beherrschender Einfluss bei einem Stimmrechtsanteil von mehr als 50 % (= Vollkonsolidierung) und ein maßgeblicher Einfluss bei einem Stimmrechtsanteil von mindestens 20 % angenommen. Vollkonsolidiert werden müssen im Rahmen des Gesamtabstchlusses der Forstbetrieb der Stadt Winterberg, die Stadtwerke Winterberg AöR sowie die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH.

Der Rat der Stadt Winterberg hat in seiner Sitzung am 23.03.2017 den ersten Gesamtabstchluss der Stadt Winterberg zum 31.12.2010 bestätigt. Gemäß § 1 des „Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabstchlüsse“ können dem Gesamtabstchluss des Haushaltsjahres 2015 die Gesamtabstchlüsse der Haushaltsjahre 2011-2014 in der vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Entwurfsfassung beigelegt werden. Auf die Ausführungen der öffentlichen Verwaltungsvorlage 10/2017 im Rahmen der Einbringung des Entwurfs des ersten Gesamtabstchlusses der Stadt Winterberg zum 31.12.2010 wird entsprechend verwiesen. Der Rat der Stadt Winterberg hat in seiner Sitzung am 19.01.2017 einstimmig die Anwendung des Gesetzes zur Beschleunigung der Aufstellung kommunaler Gesamtabstchlüsse beschlossen. Insoweit wurden dem Gesamtabstchluss 2015 die Gesamtabstchlüsse der Haushaltsjahre 2011-2014 in der vom Kämmerer aufgestellten und vom Bürgermeister bestätigten Entwurfsfassung beigelegt. Der Rat der Stadt Winterberg hat den Gesamtabstchluss zum 31.12.2015 in seiner Sitzung am 18.05.2017 bestätigt.

Die zum Abschluss des Anzeigeverfahrens gegenüber der Kommunalaufsicht des Hochsauerlandkreises noch erforderliche Entlastung des Bürgermeisters wurde in der Ratssitzung am 19.10.2017 beschlossen. Im Anschluss an das Anzeigeverfahren erfolgt noch abschließend die öffentliche Bekanntmachung der Gesamtabstchlüsse zum 31.12.2010 sowie 31.12.2015 einschließlich der beigelegten Gesamtabstchlüsse 2011-2014 im Amtsblatt der Stadt Winterberg.

4. Haushalt 2018 der Stadt Winterberg

4.1 Allgemeine Erläuterungen zu Ergebnis- und Finanzplanung

4.1.1 Ergebnisplanung

Der Aufbau der Ergebnis- und Finanzpläne der Stadt Winterberg orientiert sich an den Mustern der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW).

Der Ergebnisplan stellt den Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen einer Gemeinde in Form von Aufwendungen und Erträge dar. Aufwendungen sind der in Geld bewertete Werteverzehr an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines Haushaltsjahres. Erträge sind der in Geld bewertete Wertzuwachs an Gütern und Dienstleistungen innerhalb eines Haushaltsjahres.

Für jedes Haushaltsjahr ist ein Gesamtergebnisplan für die in den kommunalen Einzelabschluss einzubeziehenden Fachämter aufzustellen und daneben Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnisplan ist nach §§ 2 Abs. 1 bzw. 38 Abs. 1 GemHVO NRW wie folgt aufzubauen:

Nr.	Bezeichnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+ Sonstige Transfererträge
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistung

9	+/- Bestandsveränderungen
10	= ordentliche Erträge
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- sonstige ordentliche Aufwendungen
17	= ordentliche Aufwendungen
18	= Ordentliches Ergebnis
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
21	= Finanzergebnis
22	= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit
23	+ außerordentliche Erträge
24	+ außerordentliche Aufwendungen
25	= außerordentliches Ergebnis
26	= Jahresergebnis

Die einzelnen Positionen umfassen:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

Praxis-Beispiel

Typische gemeindliche Steuern sind Grundsteuer A und B, Vergnügungssteuer, Hundesteuer und Gewerbesteuer.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Praxis-Beispiel

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

3. Sonstige Transfererträge

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

Praxis-Beispiel

Schuldendiensthilfen, Kostenbeiträge, Ersatzleistungen, Aufwendungsersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

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

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

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

Praxis-Beispiel

Verwaltungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Kanalanschlussbeiträge, Erschließungsbeiträge.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Praxis-Beispiel

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

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Praxis-Beispiel

Erstattung von Dritten, z.B. für Personalkosten usw..

7. Sonstige ordentliche Erträge

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

Praxis-Beispiel

Säumniszuschläge, Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen, Erträge aus Zuschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

8. Aktivierte Eigenleistungen

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

Praxis-Beispiel

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

9. Bestandsveränderungen

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

Praxis-Beispiel

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

10. Ordentliche Erträge

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

11. Personalaufwendungen

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

Praxis-Beispiel

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

12. Versorgungsaufwendungen

Hierunter fallen Aufwendungen, die auf ehemaligen Arbeitsverhältnissen beruhen.

Praxis-Beispiel

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Praxis-Beispiel

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

14. Bilanzielle Abschreibungen

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

Praxis-Beispiel

Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Gebäude.

15. Transferaufwendungen

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

Praxis-Beispiel

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Praxis-Beispiel

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

17. Ordentliche Aufwendungen

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

18. Ordentliches Ergebnis

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

19. Finanzerträge

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

Praxis-Beispiel

Dividenden aus Aktien, Zinsen für Festgeldanlagen und Erträge aus Gewinnabführungsverträgen.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Praxis-Beispiel

Zinsen, Disagio, Kreditbeschaffungskosten.

21. Finanzergebnis

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

22. Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit

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

4.1.2 Finanzplanung

In den Finanzplänen wird der Zu- bzw. Abgang an Finanzmitteln in Form von Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Auszahlungen sind Abflüsse, Einzahlungen Zuflüsse liquider Mittel innerhalb eines Haushaltsjahres. Die liquiden Mittel umfassen dabei sowohl Bar- als auch Buchgeld.

Für jedes Haushaltsjahr ist ein Gesamtfinanzplan aufzustellen. Daneben sind Teilfinanzpläne nach den örtlichen Festlegungen der Kommune aufzustellen; diese sind grundsätzlich nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen zu gliedern (§ 4 GemHVO NRW). Der Gesamtfinanzplan ist nach §§ 3 Abs. 1 bzw. 39 Abs. 1 GemHVO NRW wie folgt aufzubauen:

Nr.	Bezeichnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+ Sonstige Transfererträge
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige Einzahlungen
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10	- Personalaufwendungen
11	- Versorgungsaufwendungen
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

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

Auf eine Darstellung und Erläuterung der einzelnen Zeilen 1 bis 17 des Gesamtfinanzplans wird jedoch an dieser Stelle verzichtet, da die Darstellung des Finanzplanes der des Ergebnisplanes im Wesentlichen gleicht.

In den Teilfinanzplänen sind zusätzlich für die darin enthaltenen Investitionsmaßnahmen noch ergänzende Investitionspläne bzw. -nachweise beizufügen (§ 4 Abs. 4 GemHVO NRW). Generell sind in den Investitionsplänen zumindest die Maßnahmen, die oberhalb einer vom Rat festzulegenden Wertgrenze liegen, einzeln auszuweisen. Die unterhalb einer solchen Wertgrenze liegenden Maßnahmen können zusammengefasst dargestellt werden. Diese Darstellung erfolgt in den Zeilen 18 bis 31 des jeweiligen Teilfinanzplans.

18. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen

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

Praxis-Beispiel

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

19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen

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

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

Praxis-Beispiel

Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken, Fahrzeugen, Büro- und Geschäftsausstattung.

20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

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

Praxis-Beispiel

Einzahlungen aus dem Verkauf von Aktien, Ausleihungen, Beteiligungen, Anteilen an verbundenen Unternehmen.

21. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten

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

Praxis-Beispiel

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

22. Sonstige Investitionseinzahlungen

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

23. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

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

24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Hier werden Auszahlungen für den Grunderwerb der Stadt Winterberg dargestellt.

Praxis-Beispiel

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

25. Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Praxis-Beispiel

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

26. Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen

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

Praxis-Beispiel

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

27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Dieser Posten bildet das Gegenstück zu den Einzahlungen aus Finanzanlageveräußerungen (Ziffer 20.). Es handelt sich somit um Auszahlungen für den Erwerb von Aktien, Ausleihungen, Beteiligungen

und Anteilen an verbundenen Unternehmen. Diese Auszahlungen finden in den jeweiligen Bilanzpositionen des Finanzanlagevermögens ebenfalls Niederschlag.

28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

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

29. Sonstige Investitionsauszahlungen

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

30. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

31. Saldo aus Investitionstätigkeit

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

32. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

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

33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn

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

34. Tilgung und Gewährung von Darlehn

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

35. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

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

36. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

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

4.2. Kurze Einschätzung zur Haushaltssituation 2018 der Stadt Winterberg

Der vorliegende Haushaltsplan 2018 schließt mit einem Jahresergebnis im Ergebnisplan (nicht liquiditätswirksam) von – 327.908,00 € ab. Im Nachfolgenden wird nun kurz auf einige wichtige Aspekte des städtischen Haushaltes eingegangen.

4.2.1. Wirkung der zum 01.01.2016 beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sowie aktuelle wirtschaftliche Lage

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2018 sowie der Finanzplanung der Jahre 2019-2021 zeigt, dass die zuletzt zum 01.01.2016 beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen weiterhin Wirkung zeigen. Sofern sich die Prognosewerte bestätigen wäre die Stadt Winterberg bei Betrachtung der Finanzplanung der Jahre 2019-2021 in der Lage, wenn nicht im Jahr 2019, dann im Jahr 2020 erstmalig unter NKF-Gesichtspunkten den Ergebnisplan auszugleichen, ja sogar Überschüsse zu erwirtschaften und damit die Ausgleichsrücklage wieder „füllen zu können“.

Es handelt sich aber um Prognosen unter Berücksichtigung der aktuellen wirtschaftlichen Lage (boomende Wirtschaft), die insbesondere von folgenden Prämissen abhängen und insoweit „mit Vorsicht“ zu genießen sind:

- Entwicklung der Gewerbesteuer
- Zuwendungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz
- Entwicklung der Kreis- und Jugendamtsumlage
- Entwicklung des städtischen Eigenanteils aus der Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

4.2.2. Umbau/Erweiterung der Sekundarschule in der Kernstadt Winterberg / Finanzierung der in der Ratssitzung am 13.07.2017 beschlossenen Variante „Riegel“

Zunächst wird zu diesem Punkt auf die Ausführungen von Bürgermeister Eickler in seiner Haushaltsrede vom 08.12.2017 verwiesen. In der folgenden Tabelle ist die Veranschlagung in den Haushaltsjahren 2018-2022 zusammenfassend, auch unter Berücksichtigung der Finanzierung, dargestellt. Es gilt aber, die Hinweise des beauftragten Architekturbüros zu erwähnen, dass die Kostenschätzungen der Architekten und Planer immer vor dem Hintergrund gesehen werden müssen, dass man sich in einem Bestandsgebäude befindet und allein deshalb, wie auch bei jedem anderen Bauvorhaben dieser Größenordnung, Kostenabweichungen nach oben und unten nicht ausgeschlossen sind.

Maßnahmen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
Sekundarschulbedingte Raumoptimierungen auf Basis „Riegelösung“ (Architektenleistungen, Baukosten etc.)	158.000,00 €	2.164.100,00 €	930.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.253.000,00 €
Inklusionsbedingte Kosten	0,00 €	214.000,00 €	214.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	428.000,00 €
Fachräume, Digitale Schule 4.0, pädagogisch notwendiges Neumobiliar Eingangsklassen 5	42.000,00 €	59.200,00 €	59.200,00 €	59.200,00 €	59.200,00 €	59.200,00 €	338.000,00 €
Summe	200.000,00 €	2.437.300,00 €	1.204.100,00 €	59.200,00 €	59.200,00 €	59.200,00 €	4.019.000,00 €

Finanzierung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
Landesförderprogramm "Gute Schule 2020" (Zuschuss)	0,00 €	544.762,00 €	272.381,00 €	59.200,00 €	0,00 €	0,00 €	876.343,00 €
Kapitel 2 Kommunalinvestitionsfördergesetz (Zuschuss)	0,00 €	647.891,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	647.891,00 €
Zinsloses Darlehen aus "Moderne Schule"	0,00 €	759.249,00 €	214.039,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	973.288,00 €
Städtischer Eigenanteil	200.000,00 €	485.398,00 €	717.680,00 €	0,00 €	59.200,00 €	59.200,00 €	1.521.478,00 €
Summe	200.000,00 €	2.437.300,00 €	1.204.100,00 €	59.200,00 €	59.200,00 €	59.200,00 €	4.019.000,00 €

Finanzierungsbausteine	Refinanzierung gem. Ratsbeschluss 13.07.2017	Refinanzierung gem. Finanzplan 2017-2022
Landesförderprogramm "Gute Schule 2020" (Zuschuss)	1.089.524,00 €	876.343,00 €
Kapitel 2 Kommunalinvestitionsfördergesetz (Zuschuss)	0,00 €	647.891,00 €
Zinsloses Darlehen "Moderne Schule":	1.978.000,00 €	973.288,00 €
- für sekundarschulbedingte Raumoptimierungen (Architektenleistungen, Baukosten etc.) Mehrkosten „Riegelösung“	1.000.000,00 €	
- Inklusionsbedingte Kosten	550.000,00 €	
- Inklusionsbedingte Kosten	428.000,00 €	
Städtischer Eigenanteil	951.476,00 €	1.521.478,00 €
- für sekundarschulbedingte Raumoptimierungen	613.476,00 €	
- für Fachraum Naturwissenschaften sowie Whiteboards etc. („Digitale Schule 4.0“) und pädagogisch notw. Neumobiliar für Klassenräume der Eingangsklassen 5	338.000,00 €	
Summe	4.019.000 €	4.019.000 €

Zusammenfassend kann nach Gegenüberstellung der beiden Tabellen folgendes positives Fazit gezogen werden:

1. Deutlich geringere Darlehensaufnahme im Umfang von 1.005.000 € aus dem Programm „Moderne Schule“
2. Keine Kreditaufnahme aus dem Programm „Moderne Schule“ für Mehrkosten „Riegel“ erforderlich
3. Deutlich höherer städtischer Eigenanteil – dieser wird voraussichtlich um 570.002 € erhöht werden können
4. Im Jahr 2020 wird der Betrag (4. Rate) in einer Größenordnung von 213.181 € aus dem Programm „Gute Schule“ nicht für die Sekundarschule benötigt – insoweit stehen diese Gelder für Maßnahmen in einer anderen Schule zur Verfügung.

4.2.3. Realsteuererträge

Im Haushalt 2018 werden im Bereich der Grundsteuern und der Gewerbesteuer folgende Ansätze veranschlagt:

Grundsteuer A	56.776 € (Vorjahr 56.776 €)
Grundsteuer B	2.950.000 € (Vorjahr 2.929.057 €)
Gewerbesteuer	4.900.000 € (Vorjahr 4.200.000 €)

Die Hebesätze bleiben gegenüber dem Jahr 2017 unverändert, so dass die erhöhten Ansätze der konjunkturellen Entwicklung sowie getätigten Neubauten/Investitionen geschuldet sind. Einzelheiten sind der Begründung zum Produkt 160101 zu entnehmen.

4.2.4. Schlüsselzuweisungen 2018

Im Vergleich zum Ansatz 2017 ist bei den Schlüsselzuweisungen eine Erhöhung in Höhe von 473.518 € zu verzeichnen. Die Schlüsselzuweisungen für 2018 errechnen sich nach der vorliegenden Modellrechnung wie folgt:

Ausgangsmesszahl	16.859.444 €
<u>./. Steuerkraftmesszahl</u>	<u>12.218.947 €</u>
Differenz	4.640.497 €
hiervon werden 90% als Schlüsselzuweisung gewährt	4.176.448 €

Wie in den vorherigen Haushalten soll im Folgenden auf einzelne Bestandteile zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen eingegangen werden.

a) Zu hoher Soziallastenansatz

Da sog. FiFo-Gutachten zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs führte zum Ergebnis, dass der bis 2013 angehobene Soziallastenansatz (ursprünglich betrug dieser bis zum Jahr 2010 3,9 Punkte) mit 15,3 Punkten deutlich zu hoch ist und vielmehr bei 12,4 Punkten liegen müsste.

Entgegen aller vorherigen Ankündigungen wurde der Soziallastenansatz nicht auf 12,4 gesenkt, sondern im Jahr 2016 sogar noch von 15,76 auf 17,63 angehoben. Nach dem Entwurf des GFG 2018 soll es weiterhin bei dem Ansatz von 17,63 verbleiben. Hierdurch werden dem ländlichen Raum weiterhin nachhaltig hohe Schlüsselzuweisungen entzogen. Die Ergebnisse des FiFo-Gutachtens werden somit zu Gunsten der Ballungsräume nicht umgesetzt. Es bleibt abzuwarten, ob die neue Landesregierung hier Korrekturen vornehmen wird.

b) Einwohnerveredlung im Gemeindefinanzausgleich

Die sog. Einwohnerveredlung im Rahmen der Berechnung der Schlüsselzuweisungen stößt bei den kleineren Städten und Gemeinden seit Jahren auf Kritik.

Was heißt Einwohnerveredlung?

Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird u. a. auch ein sog. Hauptansatz gebildet. Die Höhe des Hauptansatzes richtet sich nach der Anzahl der Einwohner. Bei Kommunen bis 25.000 Einwohnern wird jeder Einwohner mit 1,0 gezählt. Je größer die Kommune ist, desto größer wird entsprechend auch der Faktor. Bei Kommunen oberhalb von 615.500 Einwohnern wird jeder Einwohner mit 1,42 gezählt. Dies bedeutet nichts anderes, als dass jeder Einwohner in Köln mit 1,42 gezählt wird, jeder Einwohner in Winterberg aber nur mit 1,0. Aus Sicht der kleinen Städte und Gemeinden in NRW ist diese seit Jahren andauernde unterschiedliche Gewichtung und damit verbundene eklatante Benachteiligung nicht vertretbar. Durch diese Einwohnerveredlung ergeben sich weitere signifikante Verschlechterungen des kreisangehörigen Raumes. Diese bedürfen ebenfalls der politischen Bewertung.

4.2.5. Klage gegen den Zensus-Bescheid / Klage gegen die GFG-Bescheide

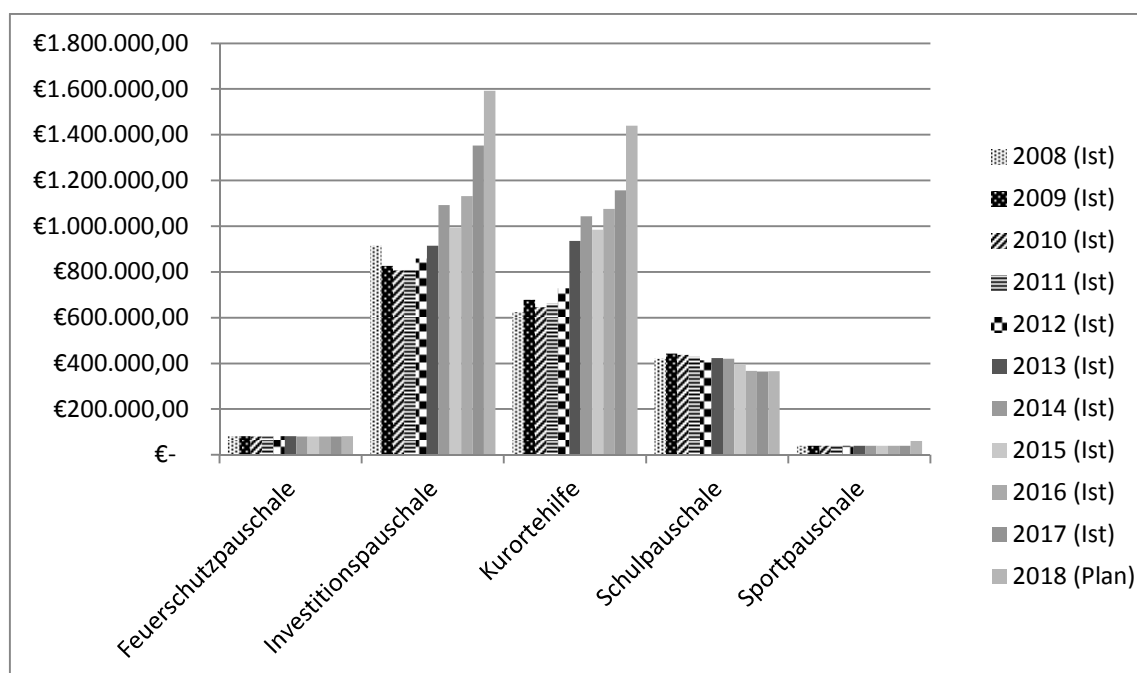
Auch die Ergebnisse des Zensus 2011 wirken sich auf den Gemeindefinanzausgleich aus. Der Zensus 2011 ist eine „eher stichprobenartige“ Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung. Ziel war insbesondere die Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahl zum 09.05.2011. Waren im Melderegister der Stadt Winterberg zum Stichtag 09.05.2011 noch 13.679 Einwohner gemeldet, so kommt der Zensus 2011 zum Ergebnis von 12.982 Einwohnern. Diese amtlich festgestellte Einwohnerzahl zum 09.05.2011 wird auf die folgenden Stichtag (30.06.2011, 31.12.2011, ...) fortgeschrieben.

Die Stadt Winterberg hat sich einer Sammelklage von mehreren Kommunen gegen den Zensus-Bescheid angeschlossen. Das Ergebnis der Klage bleibt abzuwarten.

Mit Blick darauf, dass das Land NRW ab dem GFG 2014 trotz der vielfachen Klagen gegen den Zensus die dortigen Ergebnisse bereits hat einfließen lassen, blieb der Stadt Winterberg, wie vielen anderen Städten, keine andere Möglichkeit, um gegen die GFG-Bescheide 2014, 2015, 2016 und 2017 ebenfalls Klage zu erheben. Nach gegenwärtigem Stand ändert sich an dieser Tatsache auch im kommenden Jahr 2018 nichts. Auch die dortigen Ergebnisse der Klage sind abzuwarten.

4.2.6. Sonderbedarfzuweisungen

Zur vereinfachten Veranschaulichung der Entwicklung der Sonderbedarfzuweisung wird an dieser Stelle eine graphische Darstellung gewählt:



4.2.7. Abfinanzierung KP II

Im Jahr 2012 begann die 10-jährige Abfinanzierung (2012-2021) des kommunalen Anteils nach dem Investitionsförderungsgesetz (KP II). Diese beträgt 12,5 % von 1.928.767 € = 241.096 € und erfolgt durch einen jährlich Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen. Dies entspricht einem jährlichen Abzug i. H. v. 24.109,60 €. Zu den Zinsbelastungen der Gemeinden im Rahmen der Abfinanzierung ist seitens der Bezirksregierung bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen worden.

4.2.8. Kreis- und Jugendamtsumlage

Die Kreisumlage ist ein v. H. -Satz von der Umlagegrundlage, die sich aus der Steuerkraftmesszahl und der Schlüsselzuweisung errechnet. Die Umlagegrundlage der Stadt Winterberg beträgt nach der vorliegenden Modellrechnung 16.395.395 €. Allein die Erhöhung der Umlagegrundlagen führt zu einer Steigerung der Kreisumlage 2018.

Der Entwurf des Kreishaushalts 2018 sieht eine Senkung des Hebesatzes von 40,19 % um 1,83 %-Punkte auf 38,36 % vor. Durch die Mitnahmeeffekte ergibt sich jedoch auch nach der bisher geplanten Senkung noch eine tatsächliche Mehrbelastung der Städte und Gemeinden in Höhe von über 6,35 Mio. €.

Die Bürgermeister und Kämmerer fordern unisono, insbesondere auch mit Blick auf die noch sehr hohe Ausgleichsrücklage des Hochsauerlandkreises, das im Entwurf des Kreishaushalts 2018 verbleibende Defizit von 2,5 Mio. € ebenfalls durch die Inanspruchnahme der immer noch hohen Ausgleichsrücklage zu decken und darüber hinaus auch zu prüfen, inwieweit weitere Einsparungen zur Hebesatzsenkung realisiert werden können.

Die Entwicklungen bei der Jugendamtsumlage sind aus Sicht der Städte und Gemeinden des Kreisjugendamtes als dramatisch zu bezeichnen. Der Entwurf des Kreishaushalts 2018 sieht eine weitere Erhöhung der Jugendamtsumlage von 18,73 % um 1,89 %-Punkte auf 20,62 % vor. Gegenüber dem Jahr 2017 führt dies bei der Stadt Winterberg, auch unter Berücksichtigung der erhöhten Steuerkraft, zu Mehraufwendungen in Höhe von 592.171 €.

Betrachtet man die Zahlungsverpflichtung der Stadt Winterberg aus der Jugendamtsumlage seit dem Jahr 2010, so ist diese von 2.202.007 € im Jahr 2010 auf jetzt 3.380.730 € im Jahr 2018 angestiegen. Dies entspricht einem Anstieg von 1.178.723 € bzw. 53,5 %.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2018 der Stadt Winterberg legt die v. g. Hebesätze des Kreishaushaltsentwurfs zu Grunde. Der Kreishaushalt wurde am 20.10.2017 in den Kreistag eingebracht, die Verabschiedung soll am 15.12.2017 erfolgen. Das Ergebnis der politischen Beratung im Kreistag bleibt abschließend abzuwarten.

Weitere Ausführungen sind der Haushaltsrede des Kämmerers am 09.12.2016 sowie der Begründung zum Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft zu entnehmen.

4.2.9. Abschreibung und ertragswirksame Auflösung von Sonderposten

Die Abschreibungen stellen im Rahmen des Ressourcenverbrauchskonzeptes des NKF's die Wertminderung von Vermögensgegenständen durch Abnutzung dar. Hierzu wurden sämtliche Vermögensgegenstände der Stadt Winterberg erfasst und bewertet. Unter Berücksichtigung der gemäß dem NKF Gesetz bzw. den tatsächlichen Begebenheiten entsprechenden Nutzungsdauern ergeben sich somit jährliche Abschreibungen, die im Jahr 2018 insgesamt eine Bruttobelastung von 3.690.734 € (Zeile 14 der Ergebnisplanung) verursachen.

Sämtliche Zuwendungen und Beiträge, die die Stadt Winterberg in der Vergangenheit für abzuschreibende Wirtschaftsgüter erhalten hat, sind als sog. Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zu erfassen. Gem. § 43 GemHVO NRW müssen diese Sonderposten entsprechend der Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind in der Positionszeile 2 des Ergebnisplanes „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ enthalten und betragen als Bruttowert in der Planung des Haushalts 2018 1.660.912 €, so dass sich eine Nettobelastung durch Abschreibungen bereinigt um die Sonderposten von 2.029.822 € ergibt. Darauf hingewiesen wird, dass mit den Abschreibungen keine Geldströme, d. h. keine Liquiditätsabflüs-

se verbunden sind. Die Abschreibungen werden insoweit auch nur im Ergebnisplan und eben nicht im Finanzplan veranschlagt.

4.2.10 Aktuelle Situation im Bereich Flüchtlinge und Asyl

Die Auswirkungen der Flüchtlingskrise wird die Stadt Winterberg auch in den Jahren 2018 ff. vor große Herausforderungen stellen. Um an dieser Stelle Dopplungen zu vermeiden, wird auf die umfassendere Ausführungen des Kämmerers in der Haushaltsrede am 08.12.2017 sowie auf die Begründungen im Produkt 050103 Hilfe für Asylbewerber verwiesen.

4.2.11 Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes

Das Gesetz zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) ist am 08.10.2015 in Kraft getreten. Durch eine von Bundestag und Bundesrat beschlossene Verlängerung des Förderzeitraums können die Mittel bis zum Jahr 2020 für Investitionen mit dem Schwerpunkt Infrastruktur, mit dem Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur oder mit dem Schwerpunkt Klimaschutz eingesetzt und abgerufen werden. Die Stadt Winterberg erhält hieraus Mittel in Höhe von 595.692,02 €.

Der Rat der Stadt Winterberg hat beschlossen, diese Gelder für folgende Maßnahmen zu verwenden:

Umbau/Modernisierung/Renovierung des Feuerwehrgerätehauses Winterberg	568.692,02 €
Weitergabe an das Krankenhaus Winterberg	27.000,00 €

Die Investition des Krankenhauses ist im Jahr 2017 erfolgt. Bereits im Haushalt 2017 waren Mittel für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses Winterberg eingestellt. Die Bauarbeiten schreiten voran und werden in 2018 beendet. Die Veranschlagung zum Feuerwehrgerätehaus in der Kernstadt Winterberg kann dem Produkt I01080110 entnommen werden.

4.2.12 Umsetzung der 2. Tranche des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes

Über die in Ziffer 4.2.11 erhaltenen Zahlungen hinaus beabsichtigt das Land NRW, ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in NRW zu verabschieden. Verbunden mit dieser Gesetzesänderung ist die Umsetzung der 2. Tranche des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes.

Von den dortigen Bundesmitteln in Höhe von 3,5 Mrd. € erhält das Land NRW 1,12 Mrd. €. Das Geld soll den Kommunen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur dienen. Förderfähig sind Investitionen für die Sanierung, den Umbau, die Erweiterung und ausnahmsweise auch der Ersatzbau von Schulgebäuden.

Nach dem Gesetzentwurf erhält die Stadt Winterberg aus der v. g. 2. Tranche einen Betrag in Höhe von 647.891 €. Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Winterberg hat in seiner Sitzung am 12.09.2017 beschlossen, diese Gelder für den Umbau und die Erweiterung der Sekundarschule in der Kernstadt Winterberg einzusetzen. Insoweit ist der v. g. Betrag im Haushaltsjahr 2018 im Produkt I01080111 veranschlagt.

4.3 Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation der Stadt Winterberg

4.3.1. Entwicklung der Vermögenssituation der Stadt Winterberg

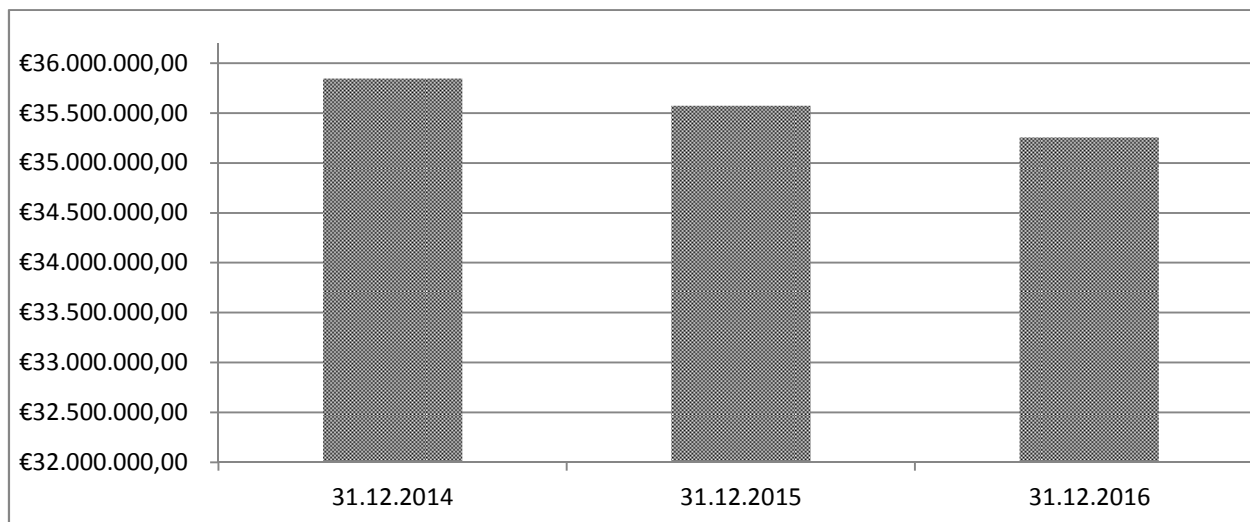
Im Haushaltsplanentwurf 2018 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt 5.896.140 € veranschlagt. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind diesem Haushaltsplan in einer Übersicht beigefügt. Weitere Ausführungen und Begründungen erfolgen in den einzelnen Produkten. Zur besseren Orientierung sind diese hinter dem Investitionsbetrag in Klammern aufgeführt.

4.3.2. Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Winterberg

Unter Berücksichtigung des Entwurfes des Jahresabschlusses zum 31.12.2016 sowie des prognostizierten Jahresfehlbetrags 2017 beläuft sich die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2017 auf rd. 96 Mio. €. Die Ausgleichsrücklage wurde zum 31.12.2013 vollständig aufgezehrt. Die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage bedarf der Genehmigung der Kommunalaufsicht des Hochsauerlandkreises. Sollten die Prognosen der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2019-2021 so eintreten, so erhöht sich das Eigenkapital der Stadt Winterberg durch die Überschüsse wieder, d. h. die Ausgleichsrücklage kann wieder „aufgefüllt“ werden.

4.3.3. Entwicklung der Verbindlichkeiten der Stadt Winterberg

Kredite für Investitionen



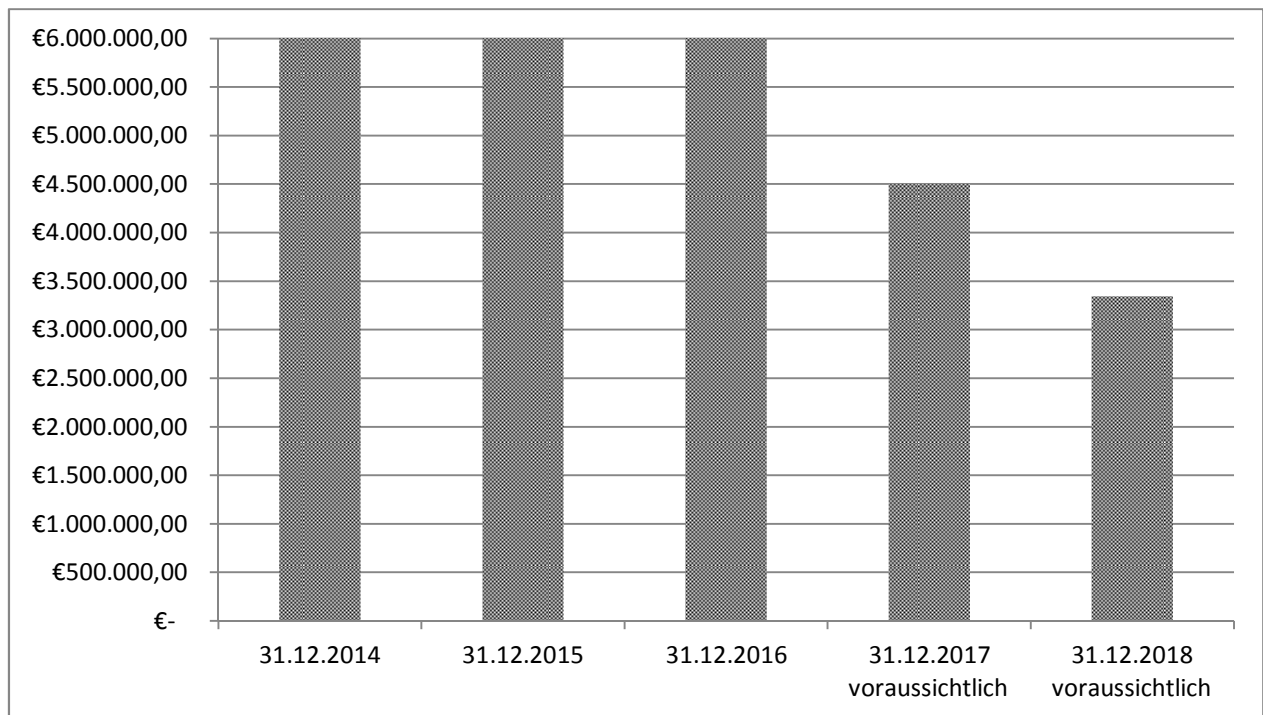
Stichtag	Kreditsumme
31.12.2014 gem. Jahresabschluss 2014	35.849.893,37 €
31.12.2015 gem. Jahresabschluss 2015	35.576.328,94 €
31.12.2016 gem. Jahresabschluss 2016	35.257.923,31 €
31.12.2017 gem. Prognose 2017	35.257.923,31 € (noch ohne die in 2017 absehbare Entschuldung)
31.12.2018 gem. Haushaltsentwurf 2018	36.017.172,31 €

Die Verbindlichkeiten aus **Investitionskrediten** belaufen sich zum 31.12.2016 auf 35.257.923,31 €. Wie bereits im Jahresabschluss 2016 berichtet, konnte insoweit im Jahr 2016 eine investive Entschuldung in Höhe von 318.405,63 € realisiert werden.

Unter Bezugnahme auf die Ausführungen von Bürgermeister Eickler in der Haushaltsrede am 08.12.2017 wird im Vorbericht nochmals ausgeführt, dass die ursprünglich geplante investive Verschuldung in 2017 in Höhe von 1,0 Mio. € nicht erfolgen muss. Über dies hinaus zeichnet sich ab, dass die Kreditaufnahme in Höhe der ordentlichen Tilgung in 2017 nicht in voller Höhe erfolgen muss, wobei eine konkrete Höhe gegenwärtig nicht genannt werden kann. Mit anderen Worten, entgegen einer investiven Verschuldung wird es nach gegenwärtigem Stand auch im Jahr 2017 eine investive Entschuldung von mehreren hunderttausend Euro geben. Im Rahmen des in 2018 folgenden Jahresabschlusses 2017 können dann konkrete Angaben hierzu gemacht werden.

Im Jahr 2018 erfolgt, wie ebenfalls in der Haushaltsrede des Bürgermeisters ausgeführt, voraussichtlich eine Nettoneuverschuldung für den Umbau/die Erweiterung der Sekundarschule in Höhe von 759.249 € aus dem Programm „Moderne Schule“. Auf die Ausführungen zu 4.2.2 wird insoweit verwiesen.

Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)



Stichtag	Kreditsumme
31.12.2014 gem. Jahresabschluss 2014	6.300.000,00 €
31.12.2015 gem. Jahresabschluss 2015	6.920.010,00 €
31.12.2016 gem. Jahresabschluss 2016	6.250.000,00 €
31.12.2017 gem. Prognose Jahresabschluss 2017	4.500.000,00 €
31.12.2018 gem. Haushaltsplanentwurf 2018	3.347.879,00 €

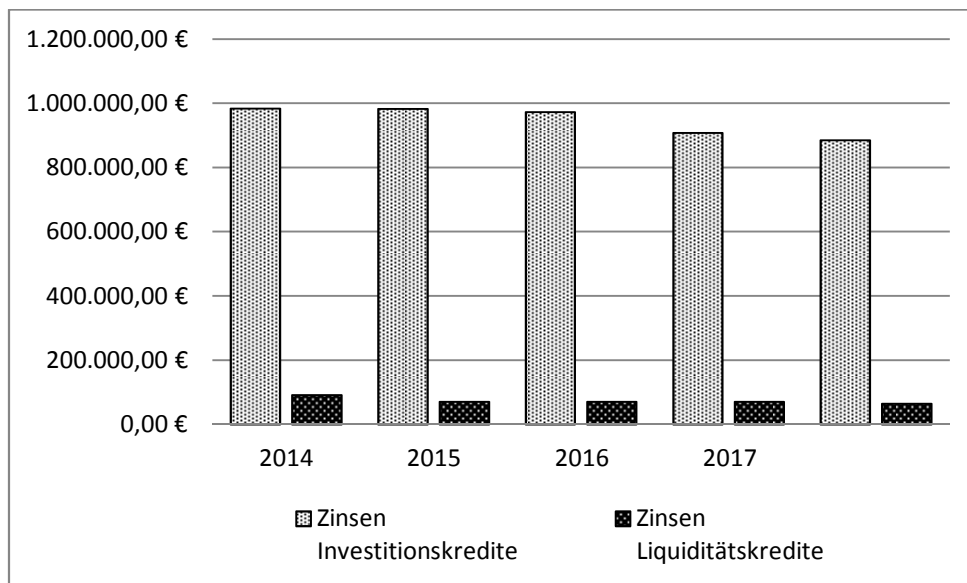
Die kurzfristigen Liquiditätskredite stellen neben den von den Kommunen seit langem nicht mehr steuerbaren, ständig steigenden Soziallasten (siehe insbesondere jährlicher Anstieg der Kreisumlage, dies wiederum bedingt durch einen jährlichen Anstieg der Umlage des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), dies wiederum bedingt durch höhere Sozialaufwendungen des LWL) eine weitere Belastung, ein weiteres Risiko im städtischen Haushalt dar. Ein Anstieg des Zinsniveaus hätte negative Folgen für die städtischen Haushalte.

Im Anschluss an die erfolgte Entschuldung der Kassenkredite im Jahr 2016 in Höhe von 670.000 € ist positiv festzustellen, dass diese Entschuldung im Jahr 2017 weiter fortgeführt werden kann, und dies deutlich positiver als noch bei Beschluss zum Haushalt 2017 angenommen.

Wie im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 ausgeführt, konnten die Liquiditätskredite im Jahresverlauf 2017 bislang auf einen Betrag von 5,5 Mio. € zurückgeführt werden. Sollten die Prognosen bis zum Jahresende 2017 so eintreffen, wird nach gegenwärtigem Stand am Jahresende ein Bestand an Liquiditätskrediten in Höhe von 4,5 Mio. € vorhanden sein. D. h., die im Jahr 2017 geplante Entschuldung wäre dann deutlich übertroffen worden, der Kernhaushalt hätte sich dann im Bereich der Kassenkredite um 1,75 Mio. € entschuldet.

Betrachtet man sich nun die Finanzpläne der Jahre 2018-2020, so wäre bei Einhaltung der Prognosen eine Entschuldung der Kassenkredite im Umfang von 5,50 Mio. € möglich, d. h. es könnte sein, dass die Kassenkredite nicht wie ursprünglich geplant bis zum Jahr 2020 halbiert, sondern vollständig zurückgezahlt werden können. Sollten diese Prognosen eingehalten werden können, könnten Liquiditätsüberschüsse zur Finanzierung von Investitionen einsetzen werden und damit im höheren Umfang Investitionskredite entschuldet werden, da der ordentlichen Tilgung keine oder eine geringere Neuaufnahme von Krediten gegenübersteht.

In direktem Zusammenhang zur Verschuldungssituation einer Stadt steht die Entwicklung der Zinsaufwendungen. In der nachfolgenden Grafik ist die Zinsentwicklung seit 2014 dargestellt.



Es ist ersichtlich, dass die v. g. Entschuldungen zur einer weiteren Verringerung der Zinsaufwendungen führen und darüber hinaus auch das Zinsänderungsrisiko verringert wird. Konkret können gegenüber dem Jahr 2017 (Vorbehalt: Haushaltsentwicklung 2018 verläuft planmäßig) die Zinszahlungen im Jahr 2018 nochmals um 93.713 € reduziert werden.

5. Gesamtfazit

Bei zusammenfassender Betrachtung des Haushalts 2018 ist weiterhin die strukturelle Unterfinanzierung des Ergebnisplans im städtischen Haushalt erkennbar – wie in 90 % aller NRW-Kommunen. Die Ausgleichsrücklage wurde zum 31.12.2013 aufgebraucht. Der kontinuierliche, d. h. jährliche Ressourcenverbrauch, sprich die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (=Eigenkapitalverzehr), erfolgt im Jahr 2018 erneut. Jedoch konnte das geplante Defizit gegenüber dem Jahr 2017 nochmals um rd. 400.000 € reduziert werden.

Betrachtet man jedoch die mittelfristige Finanzplanung der Jahre 2019-2021, so ist zumindest eine „vorsichtige Trendwende“ erkennbar. Sofern sich die Prognosewerte bestätigen wäre die Stadt Winterberg in der Lage, wenn nicht im Jahr 2019, dann im Jahr 2020 erstmalig unter NKF-Gesichtspunkten den Ergebnisplan auszugleichen, ja sogar Überschüsse zu erwirtschaften.

Darüber hinaus zeichnet sich auch positiv ab, dass die Entschuldung des Kernhaushaltes kontinuierlich fortgeführt werden kann. Erfolgt in den Jahren 2019 und 2020 durch den Umbau sowie die Erweiterung der Sekundarschule in der Kernstadt Winterberg noch eine Nettoneuverschuldung, so weisen die Finanzpläne der Jahre 2020 und 2021 investive Überschüsse aus.

Sollten sich die Prognosen einhalten, könnten die Kassenkredite bis zum Jahr 2020 vollständig getilgt werden, d. h. hier bestünde dann kein Zinsänderungsrisiko mehr.

Inhaltlich zeigen der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2018 sowie die mittelfristigen Finanzplanung 2019-2021 zahlreiche nachhaltige Akzente der finanzpolitischen Ausrichtung der Stadt Winterberg auf. In den Jahren 2018-2021 weisen allein die investiven Finanzpläne Investitionen in Höhe von 15.080.950 € aus. Die dortigen Investitionen in die Schulinfrastruktur, die Infrastruktur der Feuerwehr, zur Verbesserung der Gemeindestraßen sowie der Breitbandversorgung etc. tragen zur nachhaltigen Fortentwicklung der Stadt Winterberg bei. Durch diese Investitionen werden neue Werte geschaffen. Darüber hinaus

trägt die Stadt Winterberg durch diese Investitionen als öffentlicher Auftraggeber zur Förderung der konjunkturellen Entwicklung bei.

Auch wenn mit den Beschlüssen zum 5. Haushaltskonsolidierungspaket der Stadt Winterberg Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger, für die Unternehmen etc. verbunden waren und sind, zeigt sich jetzt, dass die zum Teil schwierigen, aber richtungsweisenden Ratsentscheidungen mit rd. 1,4 Mio. € jährlich wiederkehrenden Haushaltsverbesserungen als positiv für die Haushaltssituation der Stadt Winterberg zu bewerten sind, insbesondere vor dem Hintergrund der intergenerativen Gerechtigkeit.

Es gilt, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzuführen, d. h. auf der einen Seite weiter zu investieren, aber auf der anderen Seite kontinuierlich den Kernhaushalt sowohl bei den Investitions- als auch bei den Liquiditätskrediten weiter zu entschulden.

Ebenfalls müssen an Bund und Land Jahr für Jahr, wiederholt und „noch und nöcher“ die Forderungen herangetreten werden, die strukturelle Unterfinanzierung und damit die „extrem finanzielle Schieflage“ der Kommunen durch die Bereitstellung erhöhter finanzieller Mittel zu beheben, insbesondere zur Abfederung der nach wie vor ungebremst steigenden Sozialausgaben. Dies beinhaltet auch die strikte Einhaltung des Konnexitätsprinzips (d. h. „wer die Musik bestellt, muss sie auch bezahlen“). Den Kommunen werden nach wie vor neue Aufgaben zugeteilt oder es zeigt sich an anderer Stelle, dass höhere kommunale Finanzierungsanteile (z. B. deutlich höhere Krankenhaumsumlage) auferlegt werden, die dafür notwendigen Finanzmittel werden jedoch nicht ausreichend zur Verfügung gestellt.

Schlussbilanz der Stadt Winterberg

zum 31.12.2016

Aktiva					Passiva				
	€	€	€	€		€	€	€	€
	<u>31.12.2015</u>		<u>31.12.2016</u>			<u>31.12.2015</u>		<u>31.12.2016</u>	
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		4.509.207,00		4.319.109,00	1.1 Allgemeine Rücklage	99.046.658,43		97.231.511,66	
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	<u>-2.168.962,10</u>	96.877.696,33	<u>-480.291,94</u>	96.751.219,72
1.2.1.1 Grünflächen	4.716.948,88		4.708.717,90		2. Sonderposten				
1.2.1.2 Ackerland	19.041,00		19.041,00		2.1 für Zuwendungen	28.542.042,33		28.718.526,32	
1.2.1.3 Wald, Forsten	43.623,00		43.623,00		2.2 für Beiträge	13.713.715,00		13.305.265,26	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>1.166.419,57</u>	5.946.032,45	<u>1.166.419,57</u>	5.937.801,47	2.3 für den Gebührenaussgleich	<u>71.751,88</u>	42.327.509,21	<u>78.890,78</u>	42.102.682,36
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					3. Rückstellungen				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	468.229,00		444.507,00		3.1 Pensionsrückstellungen	12.687.835,00		12.674.920,00	
1.2.2.2 Schulen	19.518.137,60		19.017.542,60		3.2 Instandhaltungsrückstellungen	763.960,22		702.191,19	
1.2.2.3 Wohnbauten	471.667,00		471.667,00		3.3 Sonstige Rückstellungen	<u>667.189,41</u>	14.118.984,63	<u>615.338,90</u>	13.992.450,09
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>29.191.050,73</u>	49.649.084,33	<u>29.568.592,97</u>	49.502.309,57	4. Verbindlichkeiten				
1.2.3 Infrastrukturvermögen					4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.621.814,91		7.623.848,11		4.1.1 von Kreditinstituten	35.576.328,94		35.257.923,31	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.128.694,19		6.022.763,19		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.920.010,00		6.250.000,00	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.937,25		41.365,25		4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.162.766,68		479.841,63	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	36.207.914,34		34.714.569,97		4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	33.715,47		143.322,66	
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>1.217.155,00</u>	51.217.515,69	<u>1.405.855,00</u>	49.808.401,52	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	13.637.887,16		13.590.730,82	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		24.544,00		21.347,00	4.6 Erhaltene Anzahlungen	<u>52.562,25</u>	57.383.270,50	<u>52.562,25</u>	55.774.380,67
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		78,00		78,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung		899.296,82		899.199,58
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		2.374.312,54		2.566.579,54					
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.211.191,65		1.195.999,25					
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.901.784,14		1.771.544,01					
1.3 Finanzanlagen									
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	35.856.365,76		35.886.365,76						
1.3.2 Beteiligungen	566.541,45		566.541,45						
1.3.3 Sondervermögen	42.206.386,13		42.206.386,13						
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	122.986,50		122.986,50						
1.3.5 Ausleihungen									
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	<u>7.853.569,25</u>	86.605.849,09	<u>7.765.149,25</u>	86.547.429,09					
2. Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte									
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	30.466,68		25.768,98						
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	<u>2.115.093,85</u>	2.145.560,53	<u>1.608.739,67</u>	1.634.508,65					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren	149.752,33		145.532,40						
2.2.1.2 Beiträge	240.059,42		424.111,53						
2.2.1.3 Steuern	723.338,42		704.240,98						
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	58.292,81		95.517,23						
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>434.758,26</u>	1.606.201,24	<u>418.012,93</u>	1.787.415,07					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	304.638,38		306.146,14						
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	77.459,17		39.168,08						
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	439.771,28		194.866,67						
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	16.513,12		-1.876,09						
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	<u>2.514,39</u>	840.896,34	<u>119.692,52</u>	657.997,32					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		2.472.859,07		2.552.951,05					
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00					
2.4 Liquide Mittel		1.078.314,13		1.061.801,04					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		23.327,29		154.660,84					
Bilanzsumme		211.606.757,49		209.519.932,42	Bilanzsumme		211.606.757,49		209.519.932,42

Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets

Im Sinne des § 4 Absatz 5 GemHVO NRW gelten folgende Regelungen:

1. Als Budget werden im Sinne des § 21 GemHVO NRW jeweils die einzelnen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der 66 Produkte gebildet.
2. In den gebildeten Budgets ist jeweils die Summe der Erträge und Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich. Innerhalb eines Budgets können Mehrerträge/Mehreinzahlungen die Ermächtigungen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen erhöhen.
3. Ausdrücklich ausgenommen aus der Regelung unter Ziffer 1+2) sind die Personalaufwendungen, Aufwendungen für Abschreibungen, Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen in den einzelnen Produkten werden zu einem eigenständigen Budget zusammengezogen.
4. Nach Rücksprache mit der Finanzabteilung können im Einzelfall bei Bedarf auch Budgets auf Produktgruppenebene gebildet werden.
5. Die Budgetverantwortlichen haben umgehend über ungeplante Entwicklungen ihrer Budgets zur berichten.
6. Die Budgetverantwortlichen haben quartalsweise über Entwicklungen ihrer Budgets zur berichten.
7. Die Finanzabteilung ist unverzüglich zu unterrichten, wenn die Entwicklung des Budgets absehbar zu einer über- oder außerplanmäßigen Überschreitung im Sinne des § 83 GO NRW führt.

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2018	2019	2020	2021	2022 und Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2018		1.757,1			
Summe		1.757,1			

*

*

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2018 zugunsten:

I02070116 (TSF-W Hildfeld Fahrzeug) = 141.500 € (2019)
 I01060201 (Ausbau Breitband Schulen) = 30.000 € (2019)
 I01080111 (Umbau/Erweiterung Sekundarschule) = 930.900 € (2019)
 I01080113 (Inklusionsbedingter Umbau/Erweiterung Sekundarschule) = 214.000 € (2019)
 I01080114 (Fachräume, Mobiliar und EDV Sekundarschule) = 59.200 € (2019)
 I09010110 (Verbesserung der Breitbandversorgung) = 381.500 € (2019)

**Übersicht Investitionen 2018 sowie Investitionsprogramm 2019-2021
(Brutto-Veranschlagung, d. h. ohne Abzug Fördermittel, Beiträgen etc.)
-keine Pflichtanlage-**

Produkt	Maßnahme	2018	2019	2020	2021
I01040201	Investition Fahrzeug Bauhof	25.000,00	0,00	0,00	0,00
I01040201	Investition Fahrzeug Bauhof	170.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
I01060199	Investitionen unterhalb der We	45.000,00	89.000,00	45.000,00	45.000,00
I01060201	Digitale Schule (u.a.Breitband, Vernetzung,Versorgung, Gerätschaften)	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00
I01080105	Gebäudestrukturen FW	0,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00
I01080106	Schulfachräume	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
I01080110	Umbau FWGH Winterberg	571.500,00	0,00	0,00	0,00
I01080111	Umbau/Erweiterung Sekundarschule	2.164.100,00	930.900,00	0,00	0,00
I01080113	Inklusionsbed. Umbau/Erweiterung Sekundarschule	214.000,00	214.000,00	0,00	0,00
I01080114	Fachräume, Mobiliar und EDV Sekundarschule	59.200,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
I01080199	Investitionen unterhalb der We	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
I01080201	Investitionen Grundstücke	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I02030199	Investitionen unterhalb der We	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
I02070106	Einführung Digitalfunk FW	55.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
I02070114	Investition GW-Mess Wb.	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I02070115	Investition Fahrz. LF 20 Wb	240.000,00	0,00	0,00	0,00
I02070116	Investition Fahrz. TSF-W Hf.	65.500,00	141.500,00	0,00	0,00
I02070117	Investition Fahrzeug TLF 2000 Zü	0,00	0,00	129.000,00	193.400,00
I02070118	Investition Fahrzeug TSF-W Lw.	0,00	0,00	0,00	70.000,00
I02070199	Investitionen unterhalb der We	29.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
I02070299	Investitionen unterhalb der We	0,00	0,00	0,00	0,00
I03010199	Investitionen unterhalb der We	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I03010599	Investitionen unterhalb der We	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
I03010399	Investitionen unterhalb der We	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
I06020199	Investitionen unterhalb der We	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
I07010199	Investitionen unterhalb der We	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
I09010102	Bahnareal	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I09010105	INV Leader/Stadts./Dorfren.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I09010105	INV Leader/Stadts./Dorfren.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I09010108	ISEK-Projekt Dorfmittelpunkt Niedersfeld	20.000,00	215.000,00	264.500,00	0,00
I09010109	IKEK-Projekt Silbach	0,00	0,00	10.000,00	195.000,00
I09010110	Verbesserung der Breitbandversorgung in Winterberg	375.300,00	381.500,00	0,00	0,00
I09010111	IKEK-Prozess	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I09010112	Bürgerbahnhof Winterberg	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I09010114	Attraktivierung Bullenwiese Züschen	0,00	0,00	8.500,00	250.000,00
I09010115	ISEK-Projekt Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept Stadtkern	0,00	25.000,00	0,00	0,00
I09010116	ISEK-Projekt Entwicklungskonzept südöstliche Kernstadt	0,00	0,00	0,00	55.000,00
I09010117	ISEK-Projekt Kurpark Winterberg	0,00	0,00	500.000,00	0,00
I09010118	ISEK-Projekt Neugestaltung Spielplätze "Postteich" und "Kurpark"	0,00	0,00	27.000,00	35.500,00
I1010199	Investitionen unterhalb der We	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I12010111	Erschließung "Breslauerstr."	0,00	135.000,00	0,00	0,00
I12010116	Erschließung "Am Gerkenstein", Nb	298.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010124	Ausbau Buchenweg	0,00	45.000,00	547.000,00	0,00
I12010138	Erschließung "In der Stammecke", Nf.	359.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010151	Endausbau "Danziger Weg", W	0,00	135.000,00	0,00	0,00
I12010152	Endausbau "Leipziger Straße", W	0,00	0,00	90.000,00	0,00
I12010162	Ausbau "Wiesenstraße, Si	225.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010164	Ausbau "Eichendorffsiedlung", Si	0,00	15.000,00	200.000,00	315.000,00
I12010165	Erschließung "Am Knäppchen" Si	0,00	18.000,00	242.000,00	0,00
I12010166	Ausbau "Auf dem Deich", Gb	0,00	20.300,00	286.000,00	0,00
I12010167	Radwegverbindung Wtbg. - Neuastenberg	20.000,00	28.000,00	0,00	0,00
I12010168	Neubau Stützmauern	55.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I12010169	Ausbau "Von-Stein-Straße", Sh	0,00	0,00	23.000,00	320.000,00
I12010170	Ausbau Mittelstraße, Zü	0,00	0,00	29.000,00	453.000,00
I12010171	Ausbau "Kiefernweg", W	0,00	0,00	0,00	24.000,00
I12010173	behindertenger. Ausbau Bushaltestellen	266.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010174	Ausbau "Finkenweg"	0,00	0,00	0,00	7.000,00
I12010175	Ausbau "Kurpromenade"	0,00	0,00	0,00	28.000,00
I12010176	Erweiterung Baugebiet "Dumel"	20.000,00	30.000,00	150.000,00	0,00
I12010199	Investitionen unterhalb der We	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
I12010199	Investitionen unterhalb der We	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
I12010201	Investition Brücken	95.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010299	Investitionen unterhalb der We	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I12040299	Investitionen unterhalb der We	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I13010102	Investition Renaturierung Wass	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I13010207	Attraktivierung Hillebachsee	155.840,00	0,00	0,00	0,00
I13010299	Investitionen unterhalb der We	12.500,00	5.670,00	5.670,00	5.670,00
I13010208	Kauf Mähboot f. Hillebachsee	63.000,00	0,00	0,00	0,00
I13020199	Investitionen unterhalb der We	20.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Verbindlichkeitspiegel gemäß NKF/Nordrhein-Westfalen

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjah- res 31.12.2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjah- res 01.01.2018	Voraussichtli- cher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 31.12.2018
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für In- vestitionen	35.257.923,31 €	35.257.923,31 € ***	36.017.172,31 €
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Be- reich/ZVK			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	35.257.923,31 €	35.257.923,31 €	36.017.172,31 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	35.257.923,31 €	35.257.923,31 €	36.017.172,31 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.250.000,00 €* 	4.500.000,00 € **	3.347.879,00 **
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	6.250.000,00 €	4.500.000,00 €	3.347.879,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	479.841,63 €	479.841,63 € **	479.841,63 € **
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistun- gen	143.322,66 €	143.322,66 € **	143.322,66 € **
7. Sonstige Verbindlichkeiten	13.590.730,82€	13.454.218,36 € **	13.298.457,84 € **
8. Erhaltene Anzahlungen	52.562,25 €	30.000,00 €	30.000,00 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	55.774.380,67 €	53.865.305,96 €	53.316.673,44 €
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u. a. *)	344.150,71 €	344.150,71 €	344.150,71 €

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

**) Prognose

***) noch ohne die in 2017 absehbare Entschuldung

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

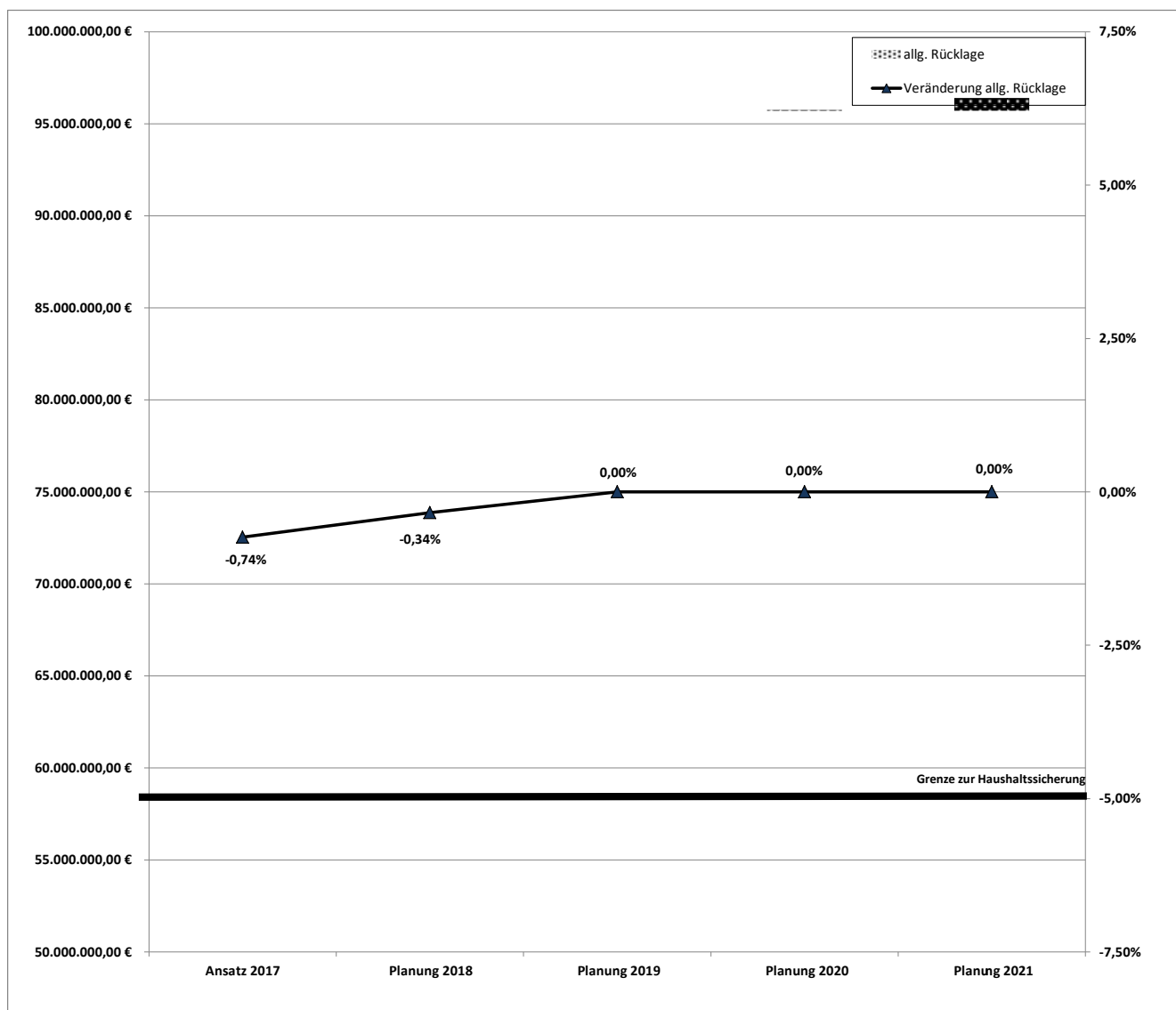
	Ergebnis 2016 gem. Jahresabschluss	Ansatz 2017 gem. HH 2017	Planung 2018 gem. HH-Entwurf 2018	Planung 2019 gem. HH-Entwurf 2018	Planung 2020 gem. HH-Entwurf 2018	Planung 2021 gem. HH-Entwurf 2018
Jahresergebnis lt. Ergebnisplan	- 480.491,94 €	- 716.247,00 €	- 327.908,00 €	43.830,00 €	652.120,00 €	968.221,00 €

1. Abdeckung durch Ausgleichsrücklage

Anfangbestand zum 01.01.	- €	- €	- €	- €	43.830,00 €	695.950,00 €
Inanspruchnahme	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Schlussbestand zum 31.12.	- €	- €	- €	43.880,00 €	695.950,00 €	1.664.171,00 €

2. Abdeckung durch allg. Rücklage

Anfangbestand zum 01.01.	96.877.696,33 €	96.751.019,72 €	96.034.772,72 €	95.706.864,72 €	95.706.864,72 €	95.706.864,72 €
Verrechnungen mit der allg. Rücklage	353.815,33 €	- €	- €	- €	- €	- €
Inanspruchnahme in €	- 480.491,94 €	- 716.247,00 €	- 327.908,00 €			
Inanspruchnahme in %	-0,50%	-0,74%	-0,34%	0,00%	0,00%	0,00%
Schlussbestand zum 31.12.	96.751.019,72 €	96.034.772,72 €	95.706.864,72 €	95.706.864,72 €	95.706.864,72 €	95.706.864,72 €



Gesamtergebnisplan

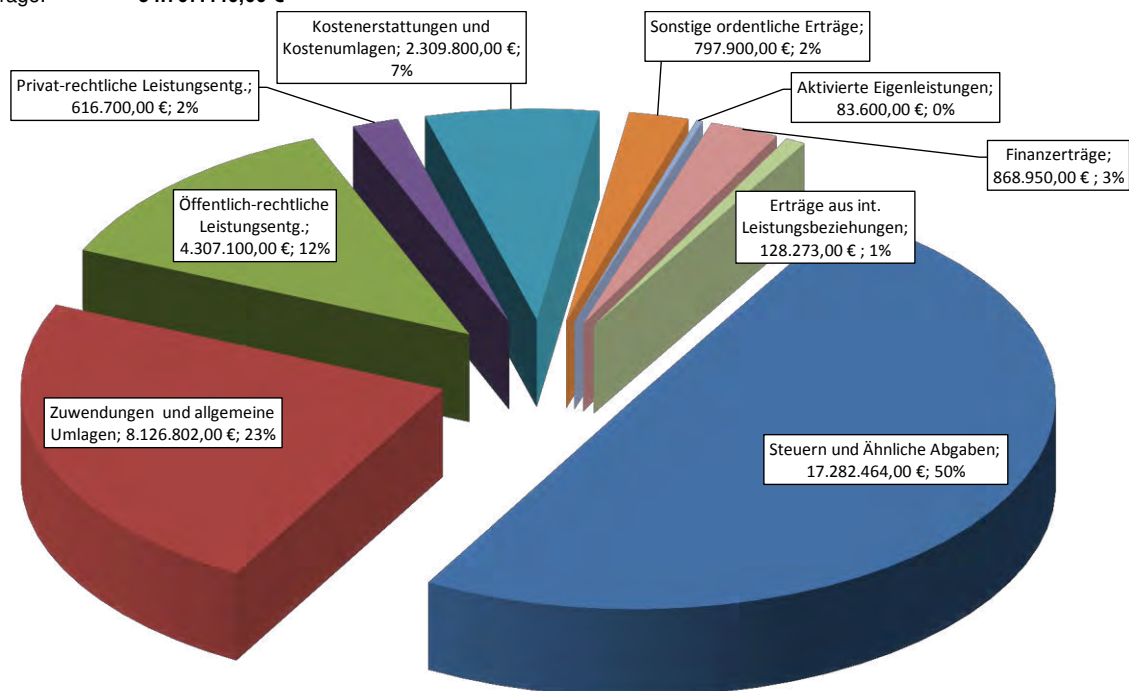
ERGEBNISPLAN Jahr 2018**Kommune Gesamt: 480**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	15.424.339,08	16.001.876	17.282.464	17.732.045	18.318.429	18.878.326
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.897.587,37	7.097.935	8.126.802	8.243.582	8.570.841	9.011.499
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.094.585,68	3.980.300	4.307.100	4.317.100	4.367.100	4.367.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	777.731,70	659.950	616.700	629.200	629.200	629.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.148.833,97	3.699.200	2.309.800	2.333.800	2.348.200	2.339.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	988.686,45	877.900	797.900	782.900	782.900	782.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	79.659,87	82.000	83.600	85.300	87.000	88.700
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	31.411.424,12	32.399.161	33.524.366	34.123.927	35.103.670	36.097.425
11 Personalaufwendungen	-5.519.177,04	-5.365.003	-5.385.828	-5.491.391	-5.599.064	-5.708.892
12 Versorgungsaufwendungen	-67.725,79	-426.211	-573.700	-573.700	-573.700	-573.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.956.628,44	-5.175.017	-5.437.730	-5.393.535	-5.734.766	-5.765.975
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.746.596,48	-3.635.811	-3.690.734	-3.661.407	-3.615.748	-3.615.748
15 Transferaufwendungen	-12.588.120,99	-13.706.631	-13.572.400	-13.653.515	-13.615.890	-14.187.107
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.945.802,10	-4.685.372	-5.213.780	-5.337.947	-5.362.280	-5.340.780
17 Ordentliche Aufwendungen	-31.824.050,84	-32.994.045	-33.874.172	-34.111.495	-34.501.448	-35.192.202
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-412.626,72	-594.884	-349.806	12.432	602.222	905.223
19 Finanzerträge	949.634,32	868.950	918.498	918.498	918.498	918.498
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.017.299,54	-990.313	-896.600	-887.100	-868.600	-855.500
21 FINANZERGEBNIS	-67.665,22	-121.363	21.898	31.398	49.898	62.998
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-480.291,94	-716.247	-327.908	43.830	652.120	968.221
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS	-480.291,94	-716.247	-327.908	43.830	652.120	968.221

Ergebnisplan 2017

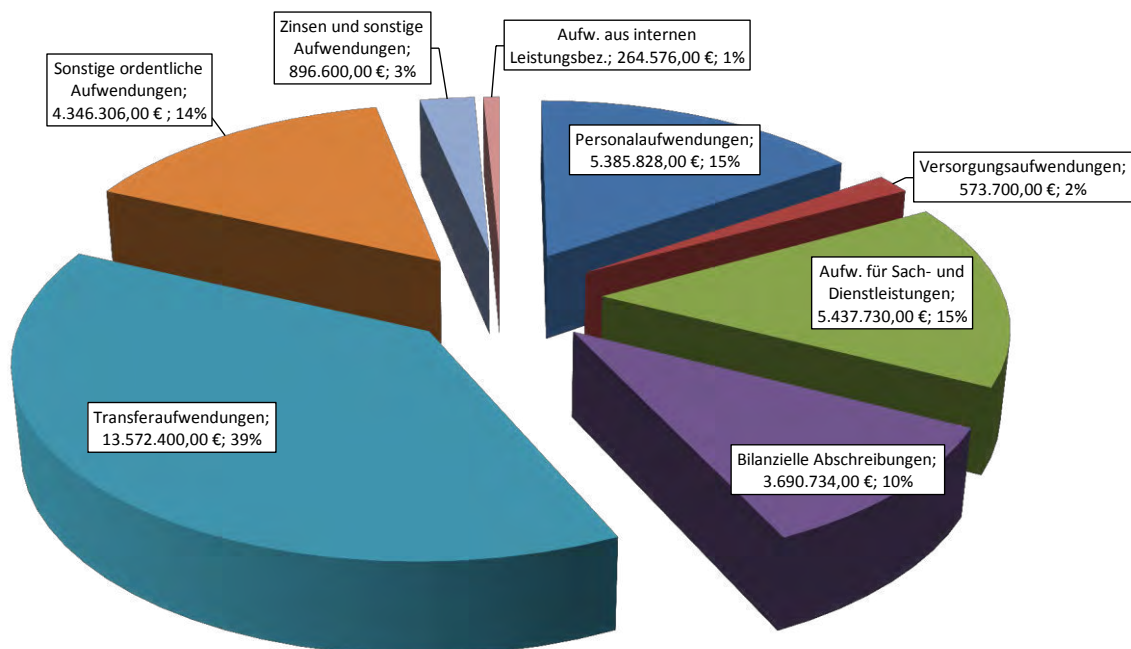
- Ertragsstruktur -

Gesamterträge: **34.707.440,00 €**



- Aufwandsstruktur -

Gesamtaufwendungen: **35.035.348,00 €**



Gesamtfinanzplan

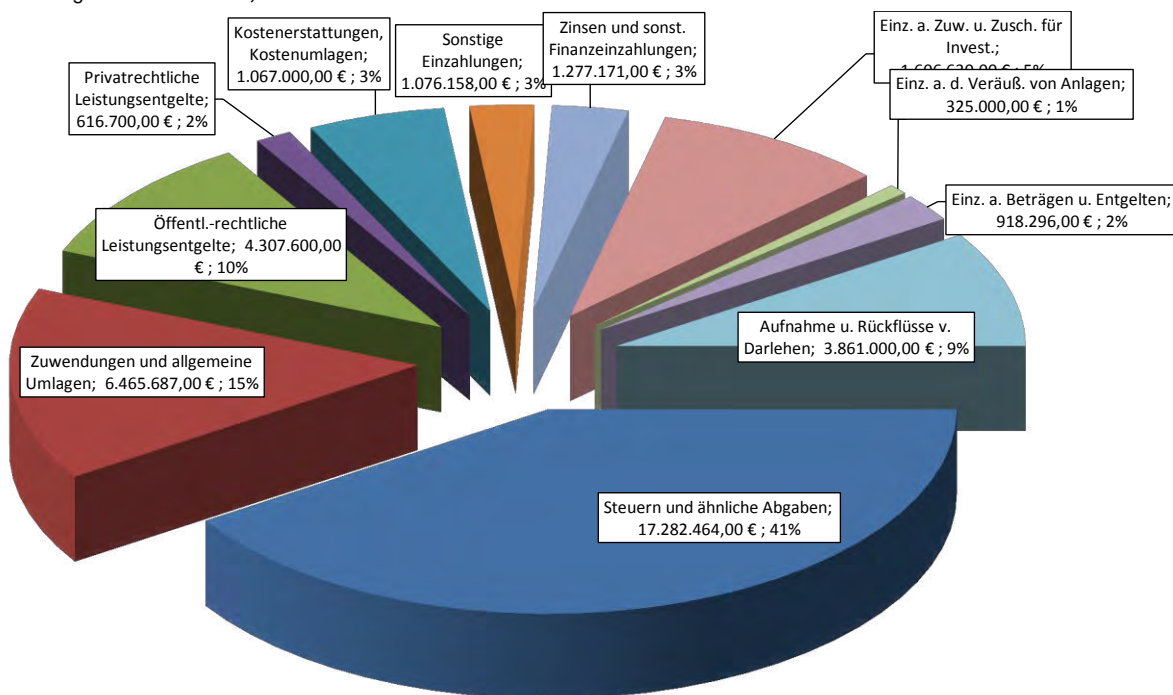
FINANZPLAN Jahr 2018
Kommune Gesamt: 480

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.363.637,02	16.001.876	17.282.464	17.732.045	18.318.429	18.878.326
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.271.733,05	5.453.126	6.465.687	6.591.392	6.931.236	7.371.894
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.322.682,73	3.988.900	4.307.600	4.357.600	4.407.600	4.407.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	734.744,60	664.750	616.700	629.200	629.200	629.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.119.929,39	3.698.700	2.309.300	2.333.300	2.347.700	2.339.200
7 Sonstige Einzahlungen	1.043.862,92	1.135.259	1.076.158	1.066.558	1.070.058	1.070.058
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.333.522,41	1.234.776	1.277.171	1.243.113	1.248.133	1.297.636
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.190.112,12	32.177.387	33.335.080	33.953.208	34.952.356	35.993.914
10 Personalauszahlungen	-5.306.167,36	-5.314.003	-5.334.828	-5.440.391	-5.548.064	-5.657.892
11 Versorgungsauszahlungen	-498.878,80	-375.211	-522.700	-522.700	-522.700	-522.700
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.123.604,70	-5.542.060	-5.588.930	-5.423.235	-5.764.466	-5.795.675
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.022.787,67	-990.313	-896.600	-887.100	-868.600	-855.500
14 Transferauszahlungen	-12.659.128,22	-13.706.631	-13.682.400	-13.653.515	-13.615.890	-14.187.107
15 Sonstige Auszahlungen	-6.126.630,29	-5.445.069	-6.157.501	-6.122.180	-6.175.773	-6.226.796
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.737.197,04	-31.373.287	-32.182.959	-32.049.121	-32.495.493	-33.245.670
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	452.915,08	804.100	1.152.121	1.904.087	2.456.863	2.748.244
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.411.803,23	2.414.005	3.893.595	2.415.231	2.514.331	1.994.350
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	766.086,41	365.000	325.000	200.000	200.000	200.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	261.115,29	992.296	918.296	198.000	957.000	878.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	208.420,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.647.424,93	3.771.301	5.136.891	2.813.231	3.671.331	3.072.350
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-631.728,86	-40.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-870.347,48	-3.719.300	-4.765.000	-2.328.800	-2.763.100	-2.068.600
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-596.522,47	-992.010	-1.094.140	-661.470	-587.470	-664.370
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-28.300,72	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-120.000,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.246.899,53	-4.751.310	-5.896.140	-3.027.270	-3.387.570	-2.769.970
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	400.525,40	-980.009	-759.249	-214.039	283.761	302.380
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	853.440,48	-175.909	392.872	1.690.048	2.740.624	3.050.624
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	5.260.128,71	3.819.293	3.861.000	2.990.361	2.482.943	2.059.761
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-6.231.129,92	-2.819.293	-2.556.989	-2.503.941	-2.210.562	-2.059.761
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-971.001,21	1.000.000	1.304.011	486.420	272.381	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-117.560,73	824.091	1.696.883	2.176.468	3.013.005	3.050.624
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.179.361,77	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	1.061.801,04	824.091	1.696.883	2.176.468	3.013.005	3.050.624

Finanzplan 2017

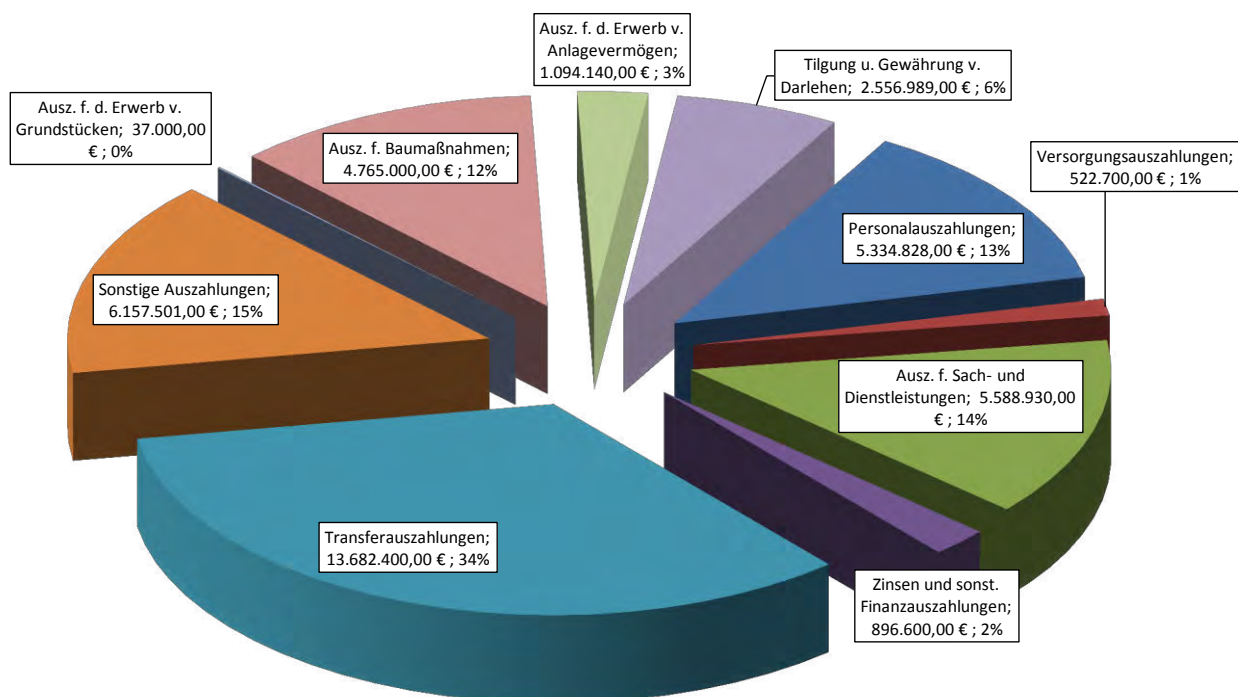
- Einzahlungsstruktur -

Gesamteinzahlungen: **42.332.971,00 €**



- Auszahlungsstruktur -

Gesamtauszahlungen: **40.636.088,00 €**



Produkthaushalt nach Produktbereichen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.823,24	624.647	635.187	626.684	625.505	625.505
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14.317,70	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	369.394,10	304.000	284.000	284.000	284.000	284.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.787,30	217.000	159.400	159.400	159.400	159.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	462.638,44	71.900	56.900	56.900	56.900	56.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.850.960,78	1.235.547	1.153.487	1.144.984	1.143.805	1.143.805
11 Personalaufwendungen	-3.038.478,07	-2.788.388	-2.788.886	-2.842.510	-2.897.207	-2.952.996
12 Versorgungsaufwendungen	25.372,59	-298.260	-404.182	-404.182	-404.182	-404.182
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.764.030,42	-1.980.917	-2.094.030	-1.962.600	-1.961.600	-1.960.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.219.980,94	-1.461.953	-1.475.072	-1.455.131	-1.434.957	-1.434.957
15 Transferaufwendungen	-520,00	-30.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.882.094,15	-1.409.582	-1.410.675	-1.387.842	-1.420.175	-1.399.675
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.879.730,99	-7.969.100	-8.172.845	-8.052.265	-8.118.121	-8.152.410
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.028.770,21	-6.733.553	-7.019.358	-6.907.281	-6.974.316	-7.008.605
19 Finanzerträge	369.009,25	368.950	418.498	418.498	418.498	418.498
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.010.319,63	-980.313	-886.600	-877.100	-858.600	-845.500
21 FINANZERGEBNIS	-641.310,38	-611.363	-468.102	-458.602	-440.102	-427.002
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.670.080,59	-7.344.916	-7.487.460	-7.365.883	-7.414.418	-7.435.607
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.670.080,59	-7.344.916	-7.487.460	-7.365.883	-7.414.418	-7.435.607
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	199.950,05	128.273	264.576	225.235	232.816	232.816
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-6.470.130,54	-7.216.643	-7.222.884	-7.140.648	-7.181.602	-7.202.791

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.337,79	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.498,98	308.800	284.000	284.000	284.000	284.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	265.177,26	217.000	159.400	159.400	159.400	159.400
7 Sonstige Einzahlungen	130.287,71	76.900	57.900	57.900	57.900	57.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	781.621,26	699.450	744.084	710.026	713.146	760.749
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.554.923,00	1.320.150	1.263.384	1.229.326	1.232.446	1.280.049
10 Personalauszahlungen	-2.768.654,62	-2.737.388	-2.737.886	-2.791.510	-2.846.207	-2.901.996
11 Versorgungsauszahlungen	-296.115,42	-247.260	-353.182	-353.182	-353.182	-353.182
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.924.863,66	-2.344.560	-2.245.230	-1.992.300	-1.991.300	-1.990.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.014.876,76	-980.313	-886.600	-877.100	-858.600	-845.500
14 Transferauszahlungen	-520,00	-30.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.653.750,58	-1.592.594	-1.586.665	-1.584.302	-1.637.375	-1.639.895
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.658.781,04	-7.932.115	-7.809.563	-7.598.394	-7.686.664	-7.730.873
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.103.858,04	-6.611.965	-6.546.179	-6.369.068	-6.454.218	-6.450.824
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	10.482,50	546.591	1.738.845	272.381	272.381	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	412.379,40	365.000	325.000	200.000	200.000	200.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	100.085,64	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	120.000,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	642.947,54	911.591	2.063.845	472.381	472.381	200.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-70.662,17	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-345.572,69	-1.685.000	-2.949.600	-1.194.900	-300.000	-300.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-183.467,71	-230.500	-403.700	-397.700	-323.700	-323.700
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	1.699,28	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-120.000,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-718.003,29	-1.945.500	-3.383.300	-1.622.600	-653.700	-653.700
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-75.055,75	-1.033.909	-1.319.455	-1.150.219	-181.319	-453.700
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-6.178.913,79	-7.645.874	-7.865.634	-7.519.287	-6.635.537	-6.904.524
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	5.260.128,71	3.819.293	3.861.000	2.990.361	2.482.943	2.059.761
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-6.142.709,92	-2.819.293	-2.556.989	-2.503.941	-2.210.562	-2.059.761
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-882.581,21	1.000.000	1.304.011	486.420	272.381	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-7.061.495,00	-6.645.874	-6.561.623	-7.032.867	-6.363.156	-6.904.524
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-7.061.495,00	-6.645.874	-6.561.623	-7.032.867	-6.363.156	-6.904.524

TEILERGEBNISPLAN 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
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.059,20	113.210	101.170	101.005	90.096	90.096
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	456.477,32	397.000	407.500	407.500	407.500	407.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	50.500,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.205,99	29.400	15.000	24.000	19.100	27.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	51.325,99	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	673.568,50	655.110	644.170	653.005	637.196	645.096
11 Personalaufwendungen	-349.046,18	-365.822	-320.844	-327.259	-333.803	-340.478
12 Versorgungsaufwendungen	-40.771,72	-37.317	-41.478	-41.478	-41.478	-41.478
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-175.253,08	-177.200	-213.700	-182.200	-186.200	-182.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-149.572,90	-151.157	-148.217	-147.329	-135.792	-135.792
15 Transferaufwendungen	-21.463,89	-23.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.682,46	-180.390	-155.705	-167.705	-171.705	-170.705
17 Ordentliche Aufwendungen	-937.790,23	-935.386	-903.944	-889.971	-892.978	-894.653
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-264.221,73	-280.276	-259.774	-236.966	-255.782	-249.557
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-264.221,73	-280.276	-259.774	-236.966	-255.782	-249.557
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-264.221,73	-280.276	-259.774	-236.966	-255.782	-249.557
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.949,59	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29 ERGEBNIS	-280.171,32	-297.276	-276.774	-253.966	-272.782	-266.557

TEILFINANZPLAN 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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	428.490,82	397.500	408.000	408.000	408.000	408.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.228,44	28.900	14.500	23.500	18.600	26.500
7 Sonstige Einzahlungen	58.074,96	62.340	62.720	62.720	62.720	62.720
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	579.294,22	558.740	560.220	569.220	564.320	572.220
10 Personalauszahlungen	-356.291,54	-365.822	-320.844	-327.259	-333.803	-340.478
11 Versorgungsauszahlungen	-40.771,72	-37.317	-41.478	-41.478	-41.478	-41.478
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-205.990,88	-177.200	-213.700	-182.200	-186.200	-182.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-27.517,28	-23.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
15 Sonstige Auszahlungen	-225.921,72	-184.000	-159.695	-171.695	-175.695	-174.695
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-856.493,14	-787.839	-759.717	-746.632	-761.176	-762.851
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-277.198,92	-229.099	-199.497	-177.412	-196.856	-190.631
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	69.616,20	107.250	71.000	71.000	71.000	71.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	69.616,20	107.250	71.000	71.000	71.000	71.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-266.567,89	-433.600	-395.100	-196.100	-196.100	-273.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-266.567,89	-433.600	-395.100	-196.100	-196.100	-273.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-196.951,69	-326.350	-324.100	-125.100	-125.100	-202.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-474.150,61	-555.449	-523.597	-302.512	-321.956	-392.631
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-474.150,61	-555.449	-523.597	-302.512	-321.956	-392.631
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-474.150,61	-555.449	-523.597	-302.512	-321.956	-392.631

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.239,65	470.645	539.564	539.307	563.910	563.910
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	69.377,50	69.500	75.000	75.000	75.000	75.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	24.648,44	31.850	8.500	11.000	11.000	11.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.855,00	76.300	56.700	71.700	93.500	93.500
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	666.120,59	648.295	679.764	697.007	743.410	743.410
11 Personalaufwendungen	-232.365,54	-227.650	-259.463	-264.653	-269.945	-275.344
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-755.645,56	-710.600	-813.300	-977.035	-1.305.266	-1.331.475
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27.667,45	-24.991	-26.019	-22.031	-18.272	-18.272
15 Transferaufwendungen	-317.620,25	-363.000	-411.000	-206.000	-36.000	-36.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.054,17	-106.700	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.446.352,97	-1.432.941	-1.620.482	-1.580.419	-1.740.183	-1.771.791
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-780.232,38	-784.646	-940.718	-883.412	-996.773	-1.028.381
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-780.232,38	-784.646	-940.718	-883.412	-996.773	-1.028.381
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-780.232,38	-784.646	-940.718	-883.412	-996.773	-1.028.381
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	-780.232,38	-784.646	-940.718	-883.412	-996.773	-1.028.381

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.507,65	465.713	535.000	535.000	560.000	560.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	64.257,50	69.500	75.000	75.000	75.000	75.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.878,83	31.850	8.500	11.000	11.000	11.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.455,00	76.300	56.700	71.700	93.500	93.500
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	683.098,98	643.363	675.200	692.700	739.500	739.500
10 Personalauszahlungen	-239.031,41	-227.650	-259.463	-264.653	-269.945	-275.344
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-755.430,70	-714.000	-813.300	-977.035	-1.305.266	-1.331.475
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-317.620,25	-363.000	-411.000	-206.000	-36.000	-36.000
15 Sonstige Auszahlungen	-100.193,18	-106.700	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.412.275,54	-1.411.350	-1.594.463	-1.558.388	-1.721.911	-1.753.519
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-729.176,56	-767.987	-919.263	-865.688	-982.411	-1.014.019
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-7.668,36	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-23.391,46	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-31.059,82	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-31.059,82	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-760.236,38	-794.487	-945.763	-892.188	-1.008.911	-1.040.519
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-760.236,38	-794.487	-945.763	-892.188	-1.008.911	-1.040.519
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-760.236,38	-794.487	-945.763	-892.188	-1.008.911	-1.040.519

TEILERGEBNISPLAN 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
1 Steuern 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	-1.236,15	-651	-534	-545	-556	-568
12 Versorgungsaufwendungen	-196,68	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.100,86	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-238	-238	-238	-238
15 Transferaufwendungen	-41.137,47	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.945,38	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-55.616,54	-44.651	-44.772	-44.783	-44.794	-44.806
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-55.616,54	-44.651	-44.772	-44.783	-44.794	-44.806
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-55.616,54	-44.651	-44.772	-44.783	-44.794	-44.806
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-55.616,54	-44.651	-44.772	-44.783	-44.794	-44.806
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	-55.616,54	-44.651	-44.772	-44.783	-44.794	-44.806

TEILFINANZPLAN 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
1 Steuern 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	-1.250,22	-651	-534	-545	-556	-568
11 Versorgungsauszahlungen	-196,68	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.100,86	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-40.127,47	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
15 Sonstige Auszahlungen	-6.945,38	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.620,61	-44.651	-44.534	-44.545	-44.556	-44.568
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-54.620,61	-44.651	-44.534	-44.545	-44.556	-44.568
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-35.000	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-54.620,61	-79.651	-44.534	-44.545	-44.556	-44.568
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-54.620,61	-79.651	-44.534	-44.545	-44.556	-44.568
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-54.620,61	-79.651	-44.534	-44.545	-44.556	-44.568

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	361.416,94	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980.393,15	2.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.341.810,09	2.930.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
11 Personalaufwendungen	-524.529,49	-539.588	-616.771	-629.105	-641.688	-654.521
12 Versorgungsaufwendungen	-22.110,44	-19.891	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.686,00	-1.686	-1.686	-1.686	-1.686	-1.686
15 Transferaufwendungen	-1.914.966,85	-2.600.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.680,26	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.471.973,04	-3.162.815	-2.020.107	-2.032.441	-2.045.024	-2.057.857
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-130.162,95	-232.815	-380.107	-392.441	-405.024	-417.857
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-130.162,95	-232.815	-380.107	-392.441	-405.024	-417.857
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-130.162,95	-232.815	-380.107	-392.441	-405.024	-417.857
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	-130.162,95	-232.815	-380.107	-392.441	-405.024	-417.857

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	375.405,96	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.935.783,67	2.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
7 Sonstige Einzahlungen	44.444,83	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.355.634,46	2.930.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
10 Personalauszahlungen	-535.430,71	-539.588	-616.771	-629.105	-641.688	-654.521
11 Versorgungsauszahlungen	-22.110,44	-19.891	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.021.375,38	-2.600.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
15 Sonstige Auszahlungen	-27.473,79	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.606.390,32	-3.161.129	-2.018.421	-2.030.755	-2.043.338	-2.056.171
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-250.755,86	-231.129	-378.421	-390.755	-403.338	-416.171
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-250.755,86	-231.129	-378.421	-390.755	-403.338	-416.171
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-250.755,86	-231.129	-378.421	-390.755	-403.338	-416.171
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-250.755,86	-231.129	-378.421	-390.755	-403.338	-416.171

TEILERGEBNISPLAN 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
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836,00	726	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	381.174,45	345.400	352.600	352.600	350.100	333.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	382.010,45	346.126	352.600	352.600	350.100	333.700
11 Personalaufwendungen	-401.146,88	-425.310	-360.767	-367.982	-375.341	-382.847
12 Versorgungsaufwendungen	-4.720,32	-4.368	-7.397	-7.397	-7.397	-7.397
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.029,06	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.962,01	-6.460	-5.930	-5.097	-4.554	-4.554
15 Transferaufwendungen	-164.558,11	-163.700	-185.200	-185.200	-185.200	-185.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.426,16	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-619.842,54	-635.138	-594.594	-600.976	-607.792	-615.298
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-237.832,09	-289.012	-241.994	-248.376	-257.692	-281.598
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-237.832,09	-289.012	-241.994	-248.376	-257.692	-281.598
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-237.832,09	-289.012	-241.994	-248.376	-257.692	-281.598
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	-237.832,09	-289.012	-241.994	-248.376	-257.692	-281.598

TEILFINANZPLAN 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
1 Steuern 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	347.310,45	345.400	352.600	352.600	350.100	333.700
7 Sonstige Einzahlungen	-7.528,21	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.782,24	345.400	352.600	352.600	350.100	333.700
10 Personalauszahlungen	-418.823,62	-425.310	-360.767	-367.982	-375.341	-382.847
11 Versorgungsauszahlungen	-4.720,32	-4.368	-7.397	-7.397	-7.397	-7.397
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-40.013,04	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-164.558,11	-163.700	-185.200	-185.200	-185.200	-185.200
15 Sonstige Auszahlungen	-2.452,25	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-630.567,34	-628.678	-588.664	-595.879	-603.238	-610.744
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-290.785,10	-283.278	-236.064	-243.279	-253.138	-277.044
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.400,01	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-6.400,01	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.400,01	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-297.185,11	-292.278	-245.064	-252.279	-262.138	-286.044
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-297.185,11	-292.278	-245.064	-252.279	-262.138	-286.044
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-297.185,11	-292.278	-245.064	-252.279	-262.138	-286.044

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.657,91	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	112.886,83	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	186.784,92	201.600	196.700	206.700	206.700	206.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.791,84	25.500	20.500	20.500	20.500	20.500
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	366.121,50	402.100	392.200	402.200	402.200	402.200
11 Personalaufwendungen	-113.870,32	-96.885	-100.115	-102.118	-104.161	-106.244
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-435.320,31	-402.500	-450.000	-460.000	-470.000	-480.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-259.423,88	-2.768	-2.766	-2.766	-2.766	-2.766
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.925,33	-35.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-855.539,84	-537.653	-584.881	-596.884	-608.927	-621.010
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-489.418,34	-135.553	-192.681	-194.684	-206.727	-218.810
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-489.418,34	-135.553	-192.681	-194.684	-206.727	-218.810
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-489.418,34	-135.553	-192.681	-194.684	-206.727	-218.810
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	-489.418,34	-135.553	-192.681	-194.684	-206.727	-218.810

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	121.641,17	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.784,92	201.600	196.700	206.700	206.700	206.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.036,60	25.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7 Sonstige Einzahlungen	38.585,31	50.349	50.368	52.268	52.268	52.268
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	35.326	33.087	33.087	34.987	36.887
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377.048,00	487.775	475.655	487.555	489.455	491.355
10 Personalauszahlungen	-116.248,58	-96.885	-100.115	-102.118	-104.161	-106.244
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-437.944,52	-402.500	-450.000	-460.000	-470.000	-480.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-224.427,74	-121.175	-115.455	-117.355	-119.255	-121.155
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-778.620,84	-620.560	-665.570	-679.473	-693.416	-707.399
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-401.572,84	-132.785	-189.915	-191.918	-203.961	-216.044
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-553.294,09	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-32.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-553.294,09	-32.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-553.294,09	-32.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-954.866,93	-165.285	-194.415	-196.418	-208.461	-220.544
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-954.866,93	-165.285	-194.415	-196.418	-208.461	-220.544
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-954.866,93	-165.285	-194.415	-196.418	-208.461	-220.544

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.665,00	14.600	14.400	14.400	14.400	14.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.665,00	14.600	14.400	14.400	14.400	14.400
11 Personalaufwendungen	-3.253,99	-3.144	-3.244	-3.309	-3.376	-3.445
12 Versorgungsaufwendungen	-196,68	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.436,32	-6.000	-13.500	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.055,00	-15.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
15 Transferaufwendungen	-148.974,03	-114.000	-114.000	-104.300	-90.700	-90.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-186.916,02	-138.144	-145.544	-128.409	-114.876	-114.945
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-172.251,02	-123.544	-131.144	-114.009	-100.476	-100.545
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-172.251,02	-123.544	-131.144	-114.009	-100.476	-100.545
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-172.251,02	-123.544	-131.144	-114.009	-100.476	-100.545
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	-172.251,02	-123.544	-131.144	-114.009	-100.476	-100.545

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-3.313,24	-3.144	-3.244	-3.309	-3.376	-3.445
11 Versorgungsauszahlungen	-196,68	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.805,46	-6.000	-13.500	-6.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-148.974,03	-114.000	-114.000	-104.300	-90.700	-90.700
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.289,41	-128.844	-136.444	-119.309	-105.776	-105.845
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-171.289,41	-128.844	-136.444	-119.309	-105.776	-105.845
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-171.289,41	-128.844	-136.444	-119.309	-105.776	-105.845
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-171.289,41	-128.844	-136.444	-119.309	-105.776	-105.845
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-171.289,41	-128.844	-136.444	-119.309	-105.776	-105.845

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Produktbereich: 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoin**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.053,00	14.053	143.053	219.053	189.053	189.053
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	3.750,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	346.871,46	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	364.674,46	18.253	147.253	223.253	193.253	193.253
11 Personalaufwendungen	-106.621,09	-115.449	-149.679	-152.672	-155.725	-158.841
12 Versorgungsaufwendungen	-16.154,05	-15.345	-55.623	-55.623	-55.623	-55.623
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.485,55	-28.173	-33.030	-33.029	-33.029	-33.029
15 Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.991,71	-95.400	-290.400	-375.400	-325.400	-325.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-231.252,40	-258.367	-532.732	-620.724	-573.777	-576.893
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	133.422,06	-240.114	-385.479	-397.471	-380.524	-383.640
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	133.422,06	-240.114	-385.479	-397.471	-380.524	-383.640
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	133.422,06	-240.114	-385.479	-397.471	-380.524	-383.640
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	133.422,06	-240.114	-385.479	-397.471	-380.524	-383.640

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoin

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	129.000	205.000	175.000	175.000
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	3.750,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7 Sonstige Einzahlungen	1.000,00	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.750,00	4.200	133.200	209.200	179.200	179.200
10 Personalauszahlungen	-108.887,15	-115.449	-149.679	-152.672	-155.725	-158.841
11 Versorgungsauszahlungen	-16.154,05	-15.345	-55.623	-55.623	-55.623	-55.623
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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Sonstige Auszahlungen	-74.958,81	-118.200	-290.400	-375.400	-327.015	-372.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.000,01	-252.994	-499.702	-587.695	-542.363	-591.364
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-195.250,01	-248.794	-366.502	-378.495	-363.163	-412.164
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	28.951,50	404.100	264.700	447.800	574.900	327.300
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	344.871,46	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	373.822,96	410.100	266.700	449.800	576.900	329.300
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-104,24	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-226.923,31	-666.200	-440.300	-631.500	-820.000	-545.500
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-227.027,55	-671.200	-442.300	-633.500	-822.000	-547.500
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	146.795,41	-261.100	-175.600	-183.700	-245.100	-218.200
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-48.454,60	-509.894	-542.102	-562.195	-608.263	-630.364
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-48.454,60	-509.894	-542.102	-562.195	-608.263	-630.364
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-48.454,60	-509.894	-542.102	-562.195	-608.263	-630.364

TEILERGEBNISPLAN 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
1 Steuern 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.	600,00	600	600	600	600	600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	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	600,00	600	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen	-89.823,51	-106.830	-86.687	-88.421	-90.190	-91.995
12 Versorgungsaufwendungen	-15.734,40	-14.561	-24.641	-24.641	-24.641	-24.641
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-105.557,91	-123.191	-113.128	-114.862	-116.631	-118.436
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-104.957,91	-122.591	-112.528	-114.262	-116.031	-117.836
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-104.957,91	-122.591	-112.528	-114.262	-116.031	-117.836
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-104.957,91	-122.591	-112.528	-114.262	-116.031	-117.836
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	-104.957,91	-122.591	-112.528	-114.262	-116.031	-117.836

TEILFINANZPLAN 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
1 Steuern 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	600,00	600	600	600	600	600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
10 Personalauszahlungen	-91.201,04	-106.830	-86.687	-88.421	-90.190	-91.995
11 Versorgungsauszahlungen	-15.734,40	-14.561	-24.641	-24.641	-24.641	-24.641
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.935,44	-123.191	-113.128	-114.862	-116.631	-118.436
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-106.335,44	-122.591	-112.528	-114.262	-116.031	-117.836
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-106.335,44	-122.591	-112.528	-114.262	-116.031	-117.836
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-106.335,44	-122.591	-112.528	-114.262	-116.031	-117.836
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-106.335,44	-122.591	-112.528	-114.262	-116.031	-117.836

TEILERGEBNISPLAN 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
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.100.519,87	1.100.200	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,10	900	900	900	900	900
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.101.809,97	1.101.100	1.081.900	1.081.900	1.081.900	1.081.900
11 Personalaufwendungen	-21.093,73	-22.351	-10.960	-11.179	-11.402	-11.630
12 Versorgungsaufwendungen	5.107,45	-1.827	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.036.578,66	-1.100.500	-1.010.800	-1.010.800	-1.010.800	-1.010.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.820,55	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.054.385,49	-1.127.078	-1.027.455	-1.027.674	-1.027.897	-1.028.125
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	47.424,48	-25.978	54.445	54.226	54.003	53.775
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	47.424,48	-25.978	54.445	54.226	54.003	53.775
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	47.424,48	-25.978	54.445	54.226	54.003	53.775
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-67.008,76	-1.322	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
29 ERGEBNIS	-19.584,28	-27.300	-41.955	-42.174	-42.397	-42.625

TEILFINANZPLAN 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
1 Steuern 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	1.075.104,42	1.068.300	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.320,25	900	900	900	900	900
7 Sonstige Einzahlungen	123,27	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.076.547,94	1.069.200	1.081.900	1.081.900	1.081.900	1.081.900
10 Personalauszahlungen	-21.599,44	-22.351	-10.960	-11.179	-11.402	-11.630
11 Versorgungsauszahlungen	-25.586,55	-1.827	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.026.224,77	-1.100.500	-1.010.800	-1.010.800	-1.010.800	-1.010.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.820,55	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.075.231,31	-1.127.078	-1.027.155	-1.027.374	-1.027.597	-1.027.825
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.316,63	-57.878	54.745	54.526	54.303	54.075
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-3.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-3.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	1.316,63	-61.278	52.745	52.526	52.303	52.075
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	1.316,63	-61.278	52.745	52.526	52.303	52.075
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	1.316,63	-61.278	52.745	52.526	52.303	52.075

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	904.151,16	841.586	860.686	860.686	860.686	860.686
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	342.042,13	370.000	350.000	310.000	310.000	310.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	58.034,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.502,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	38.565,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	79.659,87	82.000	83.600	85.300	87.000	88.700
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.493.955,07	1.309.586	1.310.286	1.271.986	1.273.686	1.275.386
11 Personalaufwendungen	-140.416,50	-138.720	-136.180	-138.906	-141.685	-144.519
12 Versorgungsaufwendungen	-8.203,36	-7.713	-20.467	-20.467	-20.467	-20.467
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-578.411,36	-526.300	-511.700	-511.700	-511.700	-511.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.946.499,76	-1.850.259	-1.873.042	-1.869.925	-1.860.860	-1.860.860
15 Transferaufwendungen	-12.601,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-829.458,36	-724.000	-730.500	-730.500	-730.500	-730.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.515.590,34	-3.246.992	-3.271.889	-3.271.498	-3.265.212	-3.268.046
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.021.635,27	-1.937.406	-1.961.603	-1.999.512	-1.991.526	-1.992.660
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.021.635,27	-1.937.406	-1.961.603	-1.999.512	-1.991.526	-1.992.660
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-2.021.635,27	-1.937.406	-1.961.603	-1.999.512	-1.991.526	-1.992.660
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.760,24	-56.446	-82.700	-43.200	-50.500	-50.500
29 ERGEBNIS	-2.049.395,51	-1.993.852	-2.044.303	-2.042.712	-2.042.026	-2.043.160

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	379.971,80	370.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.410,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.673,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7 Sonstige Einzahlungen	31.565,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	495.620,71	386.000	326.000	326.000	326.000	326.000
10 Personalauszahlungen	-143.813,09	-138.720	-136.180	-138.906	-141.685	-144.519
11 Versorgungsauszahlungen	-8.203,36	-7.713	-20.467	-20.467	-20.467	-20.467
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-550.524,78	-526.300	-511.700	-511.700	-511.700	-511.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-16.857,57	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-711.366,37	-724.000	-730.500	-730.500	-730.500	-730.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.430.765,17	-1.396.733	-1.398.847	-1.401.573	-1.404.352	-1.407.186
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-935.144,46	-1.010.733	-1.072.847	-1.075.573	-1.078.352	-1.081.186
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	8.811,12	0	223.000	28.000	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	7.000,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	161.029,65	885.000	815.000	196.000	955.000	876.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	176.840,77	885.000	1.038.000	224.000	955.000	876.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-214.845,37	-1.233.100	-1.355.100	-493.400	-1.634.100	-1.214.100
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-17.594,15	-20.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-232.439,52	-1.253.100	-1.377.100	-513.400	-1.654.100	-1.234.100
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-55.598,75	-368.100	-339.100	-289.400	-699.100	-358.100
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-990.743,21	-1.378.833	-1.411.947	-1.364.973	-1.777.452	-1.439.286
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-990.743,21	-1.378.833	-1.411.947	-1.364.973	-1.777.452	-1.439.286
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-990.743,21	-1.378.833	-1.411.947	-1.364.973	-1.777.452	-1.439.286

TEILERGEBNISPLAN 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
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.998,13	119.410	157.410	119.410	119.310	119.310
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	107.491,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	87.615,00	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,50	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.835,55	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	241.305,68	281.910	319.910	281.910	281.810	281.810
11 Personalaufwendungen	-346.942,22	-354.068	-362.521	-369.769	-377.164	-384.708
12 Versorgungsaufwendungen	15.006,95	-609	-3.605	-3.605	-3.605	-3.605
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-145.822,81	-236.600	-296.300	-248.800	-248.800	-248.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-91.262,99	-93.364	-109.634	-109.075	-108.494	-108.494
15 Transferaufwendungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.972,62	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
17 Ordentliche Aufwendungen	-572.993,69	-693.591	-781.010	-740.199	-747.013	-754.557
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-331.688,01	-411.681	-461.100	-458.289	-465.203	-472.747
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-331.688,01	-411.681	-461.100	-458.289	-465.203	-472.747
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-331.688,01	-411.681	-461.100	-458.289	-465.203	-472.747
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-89.231,46	-53.505	-68.476	-68.635	-68.916	-68.916
29 ERGEBNIS	-420.919,47	-465.186	-529.576	-526.924	-534.119	-541.663

TEILFINANZPLAN 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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.577,13	78.355	116.355	78.355	78.355	78.355
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	121.002,51	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.916,63	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	365,50	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	217.861,77	280.855	318.855	280.855	280.855	280.855
10 Personalauszahlungen	-347.828,43	-354.068	-362.521	-369.769	-377.164	-384.708
11 Versorgungsauszahlungen	-53.147,05	-609	-3.605	-3.605	-3.605	-3.605
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-157.706,03	-236.600	-296.300	-248.800	-248.800	-248.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15 Sonstige Auszahlungen	-23.526,65	-62.450	-63.150	-20.250	-20.250	-20.250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-582.208,16	-658.227	-730.076	-646.924	-654.319	-661.863
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-364.346,39	-377.372	-411.221	-366.069	-373.464	-381.008
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	1.835,55	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	101.296	101.296	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.835,55	105.296	105.296	4.000	4.000	4.000
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-83.006,11	-80.000	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-59.101,25	-236.510	-231.340	-5.670	-5.670	-5.670
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-142.107,36	-321.510	-256.340	-19.670	-19.670	-19.670
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-140.271,81	-216.214	-151.044	-15.670	-15.670	-15.670
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-504.618,20	-593.586	-562.265	-381.739	-389.134	-396.678
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-504.618,20	-593.586	-562.265	-381.739	-389.134	-396.678
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-504.618,20	-593.586	-562.265	-381.739	-389.134	-396.678

TEILERGEBNISPLAN 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
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	683.491,06	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.400,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.890.872,83	1.750.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.200.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.438,57	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	83.086,96	100.000	65.000	50.000	50.000	50.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.003.489,42	2.910.000	3.225.000	3.260.000	3.310.000	3.310.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	3.509,87	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	-512.842,29	-509.339	-485.192	-500.149	-476.488	-485.534
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.260.010,52	-2.122.000	-2.472.000	-2.522.000	-2.560.000	-2.560.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.769.342,94	-2.631.339	-2.957.192	-3.022.149	-3.036.488	-3.045.534
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	234.146,48	278.661	267.808	237.851	273.512	264.466
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	234.146,48	278.661	267.808	237.851	273.512	264.466
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	234.146,48	278.661	267.808	237.851	273.512	264.466
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	234.146,48	278.661	267.808	237.851	273.512	264.466

TEILFINANZPLAN 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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	616.700,60	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.117.276,72	1.750.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.200.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	356.721,95	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7 Sonstige Einzahlungen	218.047,72	290.900	280.400	268.900	272.400	272.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.308.746,99	3.100.900	3.440.400	3.478.900	3.532.400	3.532.400
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	-7.307,13	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	-512.842,29	-509.339	-485.192	-500.149	-476.488	-485.534
15 Sonstige Auszahlungen	-3.036.453,58	-2.522.900	-2.936.586	-2.998.928	-3.041.933	-3.043.651
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.556.603,00	-3.032.239	-3.421.778	-3.499.077	-3.518.421	-3.529.185
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-247.856,01	68.661	18.622	-20.177	13.979	3.215
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-40.000,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-30.000,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-70.000,00	-20.000	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-70.000,00	-20.000	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-317.856,01	48.661	18.622	-20.177	13.979	3.215
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-317.856,01	48.661	18.622	-20.177	13.979	3.215
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-317.856,01	48.661	18.622	-20.177	13.979	3.215

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	14.379.431,08	14.971.876	16.242.464	16.692.045	17.278.429	17.838.326
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.514.504,08	4.899.058	5.675.332	5.763.037	6.107.881	6.548.539
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.	755,24	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.279,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.363,05	650.000	620.000	620.000	620.000	620.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.910.332,61	20.545.934	22.562.796	23.100.082	24.031.310	25.031.865
11 Personalaufwendungen	-150.353,37	-180.147	-189.177	-192.963	-196.821	-200.756
12 Versorgungsaufwendungen	-8.635,00	-26.320	-13.312	-13.312	-13.312	-13.312
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	-9.453.437,10	-9.851.192	-10.901.108	-11.181.966	-11.351.602	-11.913.773
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.259,57	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.121.165,90	-10.057.659	-11.103.597	-11.388.241	-11.561.735	-12.127.841
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	9.789.166,71	10.488.275	11.459.199	11.711.841	12.469.575	12.904.024
19 Finanzerträge	580.625,07	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-6.979,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 FINANZERGEBNIS	573.645,16	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	10.362.811,87	10.978.275	11.949.199	12.201.841	12.959.575	13.394.024
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	10.362.811,87	10.978.275	11.949.199	12.201.841	12.959.575	13.394.024
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	10.362.811,87	10.978.275	11.949.199	12.201.841	12.959.575	13.394.024

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.371.530,46	14.971.876	16.242.464	16.692.045	17.278.429	17.838.326
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.742.648,27	4.899.058	5.675.332	5.763.037	6.107.881	6.548.539
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	755,24	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige Einzahlungen	529.262,33	654.270	624.270	624.270	624.270	624.270
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	551.901,15	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.196.203,81	21.050.204	23.067.066	23.604.352	24.535.580	25.536.135
10 Personalauszahlungen	-153.794,27	-180.147	-189.177	-192.963	-196.821	-200.756
11 Versorgungsauszahlungen	-8.635,00	-26.320	-13.312	-13.312	-13.312	-13.312
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-7.910,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Transferauszahlungen	-9.408.735,84	-9.851.192	-11.011.108	-11.181.966	-11.351.602	-11.913.773
15 Sonstige Auszahlungen	-37.339,69	0	-151.300	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.616.415,71	-10.067.659	-11.374.897	-11.398.241	-11.571.735	-12.137.841
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	10.579.788,10	10.982.545	11.692.169	12.206.111	12.963.845	13.398.294
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.293.941,91	1.352.064	1.592.050	1.592.050	1.592.050	1.592.050
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	88.420,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.382.361,91	1.352.064	1.592.050	1.592.050	1.592.050	1.592.050
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.382.361,91	1.352.064	1.592.050	1.592.050	1.592.050	1.592.050
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	11.962.150,01	12.334.609	13.284.219	13.798.161	14.555.895	14.990.344
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-88.420,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-88.420,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	11.873.730,01	12.334.609	13.284.219	13.798.161	14.555.895	14.990.344
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.179.361,77	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	13.053.091,78	12.334.609	13.284.219	13.798.161	14.555.895	14.990.344

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne A

Teilfinanzpläne B



Produkthaushalt 2018

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

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Christian Senge	Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO) Entschädigungsverordnung (EntschVO) KorruptionsbG	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

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

Zielgruppe:

Rats- und Ausschussmitglieder, sachkundige Bürger, Ortsvorsteher

Ziele:

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

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
001	Anzahl aller Mandatsträger	32	32	32	32	32
002	Anzahl der Sitzungen	28	30	26	28	28
003	Anzahl der Verwaltungsvorlagen	135	120	111	107	122
273	Anzahl der Tagesordnungspunkte	275	250	218	196	249

Leistungskennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
001	Anzahl der Verwaltungsvorlagen / Anzahl der Sitzungen	4,82	4,00	4,27	3,82	4,36
005	Entschädigungsleistungen der politischen Gremien / Anzahl der Mandatsträger	4.034,38	4.121,56 €	3.953,75 €	3.640,35 €	3.420,35 €



Erläuterungen zum Produkt 010101

Rat, Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen, Ortsvorsteher

Unter der BAB Zeile 16 „ Sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für das Jahr 2018 mit 157.400 € angesetzt worden. Dieser Betrag wurde im Vergleich zum Vorjahr um 1.600 € verringert, da den Ratsmitgliedern für den digitalen Sitzungsdienst nur noch im Ausnahmefall die monatlichen Kosten für die Internetnutzung erstattet werden, sofern das betroffene Ratsmitglied nachweislich keine WLAN-Möglichkeit zu Hause besitzt (siehe Ratsbeschluss vom 19.01.2017).

Des Weiteren sind unter der BAB-Zeile 16 die Aufwendungen u.a. für allgemeine Ausgaben während der Ratssitzungen und der Ortsvorsteherbesprechungen mit 3.000,00 € veranschlagt worden.

Unter der BAB-Zeile 16 sind zudem noch die Fraktionszuwendungen unverändert mit 4.500 € angesetzt worden. Es ergibt sich folgende Berechnung:

11,70 € Fraktionszuwendung x 12 Monate x 32 Fraktionsmitglieder = 4.492,80 €, also rund 4.500,00 €.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Basis: 010101 Rat/Ausschüsse/Beiräte/Fraktionen/OV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige 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	100,00	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	100,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-33.467,23	-46.429	-24.616	-25.108	-25.609	-26.121
12 Versorgungsaufwendungen	-1.966,80	-1.820	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.321,80	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	-159.351,90	-166.500	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-196.107,73	-214.749	-192.596	-193.088	-193.589	-194.101
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-196.007,73	-214.749	-192.596	-193.088	-193.589	-194.101
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-196.007,73	-214.749	-192.596	-193.088	-193.589	-194.101
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-196.007,73	-214.749	-192.596	-193.088	-193.589	-194.101
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	-196.007,73	-214.749	-192.596	-193.088	-193.589	-194.101

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 010101 Rat/Ausschüsse/Beiräte/Fraktionen/OV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-34.027,74	-46.429	-24.616	-25.108	-25.609	-26.121
11 Versorgungsauszahlungen	-1.966,80	-1.820	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.321,80	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	-159.371,10	-166.500	-164.900	-164.900	-164.900	-164.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.687,44	-214.749	-192.596	-193.088	-193.589	-194.101
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-196.587,44	-214.749	-192.596	-193.088	-193.589	-194.101
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-196.587,44	-214.749	-192.596	-193.088	-193.589	-194.101
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-196.587,44	-214.749	-192.596	-193.088	-193.589	-194.101
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-196.587,44	-214.749	-192.596	-193.088	-193.589	-194.101



Produkthaushalt 2018

Produkt: 010102 Verwaltungsführung

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

Beschreibung:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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



Erläuterungen zum Produkt 010102 Verwaltungsführung

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 010102 Verwaltungsführung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige 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	-402.297,34	-373.613	-359.039	-366.220	-373.543	-381.014
12 Versorgungsaufwendungen	-93.810,42	-91.435	-138.722	-138.722	-138.722	-138.722
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.792,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-497.899,76	-468.048	-500.761	-507.942	-515.265	-522.736
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-497.899,76	-468.048	-500.761	-507.942	-515.265	-522.736
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-497.899,76	-468.048	-500.761	-507.942	-515.265	-522.736
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-497.899,76	-468.048	-500.761	-507.942	-515.265	-522.736
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	-497.899,76	-468.048	-500.761	-507.942	-515.265	-522.736

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 010102 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-409.274,27	-373.613	-359.039	-366.220	-373.543	-381.014
11 Versorgungsauszahlungen	-93.810,42	-91.435	-138.722	-138.722	-138.722	-138.722
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.792,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-504.876,69	-468.048	-500.761	-507.942	-515.265	-522.736
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-504.876,69	-468.048	-500.761	-507.942	-515.265	-522.736
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-504.876,69	-468.048	-500.761	-507.942	-515.265	-522.736
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-504.876,69	-468.048	-500.761	-507.942	-515.265	-522.736
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-504.876,69	-468.048	-500.761	-507.942	-515.265	-522.736



Produkthaushalt 2018

Produkt: 010201 Personalvertretung/Gleichstellung

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Birgit Ante	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Interessenvertretung für die Mitarbeiter

Gleichstellungsrelevante Zusammenarbeit mit Externen sowie Beratung und Unterstützung von Bürgern/Bürgerinnen und Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen

Zielgruppe:

Mitarbeiter

Ziele:

Vertretung der Interessen der Mitarbeiter

Verwirklichung des Gleichstellungsgedankens



Erläuterungen zum Produkt 010201

Personalvertretung / Gleichstellung

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Basis: 010201 Personalvertretung/Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige 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	-9.879,15	-6.906	-7.053	-7.194	-7.338	-7.485
12 Versorgungsaufwendungen	-1.376,76	-910	-1.541	-1.541	-1.541	-1.541
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	-3.449,80	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.705,71	-11.096	-11.874	-12.015	-12.159	-12.306
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.705,71	-11.096	-11.874	-12.015	-12.159	-12.306
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.705,71	-11.096	-11.874	-12.015	-12.159	-12.306
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-14.705,71	-11.096	-11.874	-12.015	-12.159	-12.306
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	-14.705,71	-11.096	-11.874	-12.015	-12.159	-12.306

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 010201 Personalvertretung/Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-10.062,13	-6.906	-7.053	-7.194	-7.338	-7.485
11 Versorgungsauszahlungen	-1.376,76	-910	-1.541	-1.541	-1.541	-1.541
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.449,80	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.888,69	-11.096	-11.874	-12.015	-12.159	-12.306
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.888,69	-11.096	-11.874	-12.015	-12.159	-12.306
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-14.888,69	-11.096	-11.874	-12.015	-12.159	-12.306
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-14.888,69	-11.096	-11.874	-12.015	-12.159	-12.306
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-14.888,69	-11.096	-11.874	-12.015	-12.159	-12.306



Produkthaushalt 2018

Produkt: 010301 Rechnungsprüfung

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Bastian Östreich	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
007	Anzahl der internen Prüfungen	1	1	1	1	2
008	Anzahl der externen Prüfungen	3	4	1	1	1
009	Anzahl der Prüfungsbeanstandungen bei externen Prüfungen	0	0	0	0	0
225	Anzahl der Prüfungsbeanstandungen bei internen Prüfungen	0	0	0	0	0



Erläuterungen zum Produkt 010301

Rechnungsprüfung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) stellen die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabchlusses des jeweiligen Jahres dar. Die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12) enthalten zusätzlich noch Auszahlungen für die Prüfung noch nicht testierter Abschlüsse, für die entsprechende Rückstellungen gebildet wurden.

Die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes NRW (GPA) hat im Jahr 2017 die turnusmäßige überörtliche Prüfung nicht vorgenommen, so dass im Jahresabschluss 2017 hierfür eine entsprechende Rückstellung gebildet wird. Der erhöhte Ansatz in der Finanzrechnung begründet sich durch die Auflösung der Rückstellung für GPA aus 2017.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 010301 Rechnungsprüfung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.325,57	-84.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
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	10.325,57	-84.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	10.325,57	-84.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	10.325,57	-84.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
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	10.325,57	-84.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	10.325,57	-84.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 010301 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.224,03	-104.000	-84.000	-32.000	-32.000	-32.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.224,03	-104.000	-84.000	-32.000	-32.000	-32.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-15.224,03	-104.000	-84.000	-32.000	-32.000	-32.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-15.224,03	-104.000	-84.000	-32.000	-32.000	-32.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-15.224,03	-104.000	-84.000	-32.000	-32.000	-32.000
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-15.224,03	-104.000	-84.000	-32.000	-32.000	-32.000



Produkthaushalt 2018

Produkt: 010401 Versicherungen

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Karin Pieper	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

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

Zielgruppe:

Mitarbeiter

Ziele:

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
010	Anzahl der Schadensfälle	38	35	34	28	32
011	Gesamtkosten der Kaskoschadensfälle	10.000 €	10.000 €	6.073,61	16.684,42 €	1.650,65
012	Anzahl der Mitarbeiter der Stadt Winterberg gem. Meldung Unfallkasse NW	108	105	105	98	106
226	Höhe der Versicherungsprämie	175.600 €	209.000 €	207.817 €	207.215 €	209.992 €



Erläuterungen zum Produkt 010401

Versicherungen

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

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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. sonstigen Auszahlungen (Zeilen 16 - EP bzw. 15 - FP) stellen die zu zahlenden Versicherungsbeiträge dar, also Fahrzeuge-, Unfall-, Haftpflichtversicherungen etc.

Die Höhe der Unfallversicherungsprämie verringert sich gegenüber dem Jahr 2017 durch die Gründung des Schulzweckverbandes Sekundarschule Medebach-Winterberg, da dieser die Prämie zu zahlen hat. Demgegenüber steht jedoch ab dem Jahr 2019 die anteilige und ab dem Jahr 2020 komplette Wiedereinstellung der Unfallversicherungsprämie für die Kinder des Gymnasiums in Folge der Auflösung des dortigen Schulzweckverbandes zum 31.07.2019.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 010401 Versicherungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige 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	9.245,43	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.943,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	22.188,49	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11 Personalaufwendungen	-7.113,90	-6.903	-7.454	-7.603	-7.755	-7.910
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	-207.816,84	-209.000	-175.600	-194.767	-221.600	-221.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-214.930,74	-215.903	-183.054	-202.370	-229.355	-229.510
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-192.742,25	-198.903	-168.054	-187.370	-214.355	-214.510
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-192.742,25	-198.903	-168.054	-187.370	-214.355	-214.510
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-192.742,25	-198.903	-168.054	-187.370	-214.355	-214.510
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	-192.742,25	-198.903	-168.054	-187.370	-214.355	-214.510

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 010401 Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.245,43	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige Einzahlungen	12.948,18	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.193,61	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Personalauszahlungen	-7.294,61	-6.903	-7.454	-7.603	-7.755	-7.910
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	-207.816,84	-209.000	-175.600	-194.767	-221.600	-221.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.111,45	-215.903	-183.054	-202.370	-229.355	-229.510
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-187.917,84	-198.903	-168.054	-187.370	-214.355	-214.510
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-187.917,84	-198.903	-168.054	-187.370	-214.355	-214.510
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-187.917,84	-198.903	-168.054	-187.370	-214.355	-214.510
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-187.917,84	-198.903	-168.054	-187.370	-214.355	-214.510



Produkthaushalt 2018

Produkt: 010402 Baubetriebshof

Organisationseinheit: Baubetriebshof	Produktverantwortlicher: Alexander Vonnahme	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

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

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Bürger

Ziele:

Wirtschaftliche und effiziente Aufgabenerledigung
Wahrung der Verkehrssicherungspflichten
Privatisierung bei Feststellung von wirtschaftlicherer Aufgabenerfüllung durch Dritte

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
014	Anzahl der Bauhofmitarbeiter	20	20	20	20,5	20,5
015	Gesamtfläche der zu pflegenden Anlagen	295.000 m ²	295.000 m ²	295.000 m ²	295.000 m ²	295.000 m ²



Erläuterungen zum Produkt 010402

Bauhof

In den Zeilen 2 und 14 des Ergebnisplanes sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zeile 2) sowie die bilanziellen Abschreibungen (Zeile 14) dargestellt.

Die „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeile 6 Ergebnis- und Finanzplan) stellen u.a. die Erstattungen vom „Dualen System Deutschland“ an die Stadt für die Bereitstellung und Pflege der Containerstandorte, sowie die Kostenerstattungen für Arbeiten des Bauhofes für die „Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH“ dar.

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

a)	Materialkosten des Bauhofes für Straßenunterhaltungs- bzw. Verkehrssicherungsmaßnahmen	= 44.000,- €
b)	Treib- und Betriebsstoffe für die Geräte und Fahrzeuge des Bauhofes	= 40.000,- €
d)	Reparaturkosten für Geräte und Fahrzeuge des Bauhofes	= 53.000,- €
e)	Kfz-Steuern und Versicherungen	= 1.500,- €
f)	Arbeitsschutzkleidung für Bauhofmitarbeiter	= 12.000,- €

zusammen: 150.500,- €

In Zeile 16 des Ergebnisplanes bzw. Zeile 15 des Finanzplanes sind die Leasingraten in Höhe von 23.400 € für Fahrzeuge des Bauhofes veranschlagt. Zudem sind im Ansatz Geschäftsaufwendungen in Höhe von 1.500 € enthalten.

Im Produkt **101040201** ist für das Jahr 2018 ein neuer Lindner Unitrac für den Standort Altastenberg mit Anschaffungskosten von insgesamt 170.000,- € eingeplant. Dementgegen stehen Einzahlungen durch die Veräußerung des Altfahrzeuges in Höhe von 25.000,- €.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 010402 Baubetriebshof**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.426,00	20.703	14.542	6.453	5.331	5.331
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.	66.643,16	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.939,60	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	131.008,76	82.203	61.042	52.953	51.831	51.831
11 Personalaufwendungen	-1.036.890,47	-1.064.763	-1.082.429	-1.104.078	-1.126.159	-1.148.683
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-15.641	-15.641	-15.641	-15.641
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-168.417,37	-141.057	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-68.430,36	-68.213	-69.282	-60.497	-57.020	-57.020
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.374,63	-24.750	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.302.112,83	-1.298.783	-1.342.752	-1.355.616	-1.374.220	-1.396.744
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.171.104,07	-1.216.580	-1.281.710	-1.302.663	-1.322.389	-1.344.913
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.171.104,07	-1.216.580	-1.281.710	-1.302.663	-1.322.389	-1.344.913
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.171.104,07	-1.216.580	-1.281.710	-1.302.663	-1.322.389	-1.344.913
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	-1.171.104,07	-1.216.580	-1.281.710	-1.302.663	-1.322.389	-1.344.913

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 010402 Baubetriebshof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.643,16	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.625,29	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.268,45	61.500	46.500	46.500	46.500	46.500
10 Personalauszahlungen	-1.041.286,17	-1.064.763	-1.082.429	-1.104.078	-1.126.159	-1.148.683
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-15.641	-15.641	-15.641	-15.641
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-170.150,53	-150.200	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-28.374,63	-24.750	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.239.811,33	-1.239.713	-1.273.470	-1.295.119	-1.317.200	-1.339.724
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.136.542,88	-1.178.213	-1.226.970	-1.248.619	-1.270.700	-1.293.224
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.136.542,88	-1.178.213	-1.226.970	-1.248.619	-1.270.700	-1.293.224
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.136.542,88	-1.178.213	-1.226.970	-1.248.619	-1.270.700	-1.293.224
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-1.136.542,88	-1.178.213	-1.226.970	-1.248.619	-1.270.700	-1.293.224

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I01040201 Investition Fahrzeug Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	500,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	25.000	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	500,00	0	25.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-134.125,22	-56.000	-170.000	-120.000	-120.000	-120.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	1.699,28	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-132.425,94	-56.000	-170.000	-120.000	-120.000	-120.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-131.925,94	-56.000	-145.000	-120.000	-120.000	-120.000



Produkthaushalt 2018

Produkt: 010403 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Rabea Kappen	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Unterrichtung der Bevölkerung über Angelegenheiten von Stadt, Bürgermeister und Gremien in der örtlichen Presse und durch Herausgabe des städtischen Mitteilungsblattes in Bild und Schrift.

Bearbeitung von Grußworten und Schreiben im Zusammenhang mit der Außendarstellung der Stadt

Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Stadt, wie z.B. Neujahrsempfang, Seniorennachmittag

Öffentlich wirksame Begleitung des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“

Zielgruppe:

Bürger, Regionale Pressevertreter, Überregionale Pressevertreter

Ziele:

Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung und Presse

Fachlich fundierte Information der Öffentlichkeit über Verwaltungs-, Rats- und Ausschusstätigkeit

Angebot einer kostenfreien Plattform als Informationsquelle über Gruppen und Vereine des Stadtgebietes (Mitteilungsblatt)

Öffentlichkeitswirksame Darstellung der Stadt Winterberg und ihrer Dörfer



Erläuterungen zum Produkt 010403

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Unter BAB-Zeile 7 „Andere sonstige Erträge“ sowie „Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit“ ist das Sponsoring des Künstlers/der Künstlerin des alljährlichen Seniorentages in Höhe von derzeit 1.600 € anzusetzen sowie das Sponsoring der Musik zum Neujahrsempfang in Höhe von 300,00 € (wird jeweils im Wechsel von der VB und der SPHS übernommen). Es wird angestrebt, das Sponsoring auch in künftigen Jahren in dieser Höhe aufrecht zu erhalten.

Unter BAB-Zeile 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind u.a. zum einen die Kosten für die Veröffentlichung der Amtsblätter in der WP (Bekanntmachungskosten je nach Anzahl der Amtsblätter rd. 2.500 €) und zum anderen die Kosten für das Mitteilungsblatt angesetzt. Für das Mitteilungsblatt wird für das Jahr 2018 eine Kostenbasis von 31.824,75 € angenommen. Insofern sind in der Kalkulation zusammen mit den Bekanntmachungskosten 34.000 € zu veranschlagen.

Ebenfalls unter BAB-Zeile 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind die Kosten für Ehrungen, Repräsentationen und Nachrufe angesetzt. Nach zuletzt 2017 findet im Jahr 2020 wieder turnusmäßig die Verleihung der Ehrenmedaille (alle drei Jahre) statt. Ab 2014 wurden die Ehrungen für politisches Engagement mit Wirkung von 2017 auf den Personenkreis der Ortsheimatpfleger/innen ausgeweitet. Im Jahr 2020 (turnusmäßig Ehrenmedaille) stehen mindestens 12 Ehrungen an, so dass hier ein insgesamt Betrag von 30.000 € kalkuliert werden muss.

Im Rahmen des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ hat sich im Jahr 2017 kein Dorf für den Landeswettbewerb 2018 qualifiziert und somit wird auch kein Dorf am Bundeswettbewerb in 2019 teilnehmen. Im Rahmen des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ finden im Jahr 2020 wieder die Stadt- und Kreiswettbewerbe statt. Aus diesem Grund wurde für die Planung 2020 ein Budget von 4.500 € angesetzt (z.B. für Anerkennungsbeträge für Teilnahme der Dörfer am Wettbewerb, pro Einwohner 1 €, Geldpreis für Siegerdörfer usw.: Stadtwettbewerb 3.800 €, Kreiswettbewerb 700 €). Entsprechend sind für den Landeswettbewerb 2021 1.000 € in der Planung eingestellt (evtl. Geldpreise für Siegerdörfer und Buskosten für Teilnahme an Abschlussveranstaltungen).

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 010403 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige 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	900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11 Personalaufwendungen	-73.140,75	-75.467	-98.397	-100.365	-102.373	-104.421
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	-61.083,52	-64.200	-56.000	-56.000	-68.500	-57.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-134.224,27	-139.667	-154.397	-156.365	-170.873	-161.421
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-133.324,27	-137.767	-152.497	-154.465	-168.973	-159.521
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-133.324,27	-137.767	-152.497	-154.465	-168.973	-159.521
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-133.324,27	-137.767	-152.497	-154.465	-168.973	-159.521
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	-133.324,27	-137.767	-152.497	-154.465	-168.973	-159.521

TEILFINANZPLAN Jahr 2018**Basis: 010403 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10 Personalauszahlungen	-73.982,68	-75.467	-98.397	-100.365	-102.373	-104.421
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	-63.413,97	-64.200	-56.000	-56.000	-68.500	-57.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.396,65	-139.667	-154.397	-156.365	-170.873	-161.421
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-136.496,65	-137.767	-152.497	-154.465	-168.973	-159.521
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-136.496,65	-137.767	-152.497	-154.465	-168.973	-159.521
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-136.496,65	-137.767	-152.497	-154.465	-168.973	-159.521
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-136.496,65	-137.767	-152.497	-154.465	-168.973	-159.521



Produkthaushalt 2018

Produkt: 010404 Beschwerdemanagement

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Astrid Vogt	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Aufnahme von Anregungen und Beschwerden aller Art

Reaktion durch die Verwaltung innerhalb von 48 Stunden und Einleitung von Maßnahmen

Zielgruppe:

Bürger, Mitarbeiter, Rat, Verwaltungsführung

Ziele:

"Schwächen schwächen; Stärken stärken"

Bürgern, Politik und Gästen zeigen, dass Ihre Anregungen/Beschwerden ernst genommen werden und - soweit umsetzbar - für Abhilfe gesorgt wird.

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
020	Anzahl der Anregungen und Beschwerden	8	7	10	8	9
022	Anzahl der abgeholften Beschwerden	4	5	9	4	7

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Basis: 010404 Beschwerdemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige 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	-537,15	-534	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-537,15	-534	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-537,15	-534	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-537,15	-534	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-537,15	-534	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-537,15	-534	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 010404 Beschwerdemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-550,84	-534	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	-550,84	-534	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-550,84	-534	0	0	0	0
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-550,84	-534	0	0	0	0
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-550,84	-534	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-550,84	-534	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Produkt: 010405 Sonstige Zentrale Dienste

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

Beschreibung:

Dieses Produkt umfasst u.a. folgende Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung:

- Zentrale Beschaffungen von Büro- und Arbeitsmaterial
- Poststelle
- Druckerei und Kopierer
- Bereitstellung des Dienstfahrzeuges
- Telefongebühren
- Schreibdienst

Zielgruppe:

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele:

./.



Erläuterungen zum Produkt 010405

Sonstige Zentrale Dienste

Bei den Erstattungen (z. B. für Bürobedarf AöR sowie für Druckkosten u. a. auch für die Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH und Schulen) verbleibt der Ansatz unverändert auf 5.000 €. Weitere sonstige Erstattungen sind in Höhe von 3.000 € eingeplant. Als andere sonstige ordentliche Erträge wurde für die Erstattung von Post- und Telefongebühren der Ansatz von – unverändert – 1.000 € angegeben.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen die Aufwendungen für Treib- und Betriebsstoffe sowie für Reparaturen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen insbesondere die Aufwendungen für Leasing, allgemeine Geschäftsaufwendungen, Telefon und Porto. Für die Einführung der Umsetzung des E-Governmentprozesses (Umsetzung E-Governmentgesetz etc.) der Stadt Winterberg wurden ab 2018 jährlich neu 5.000 € veranschlagt. Im Rahmen der Umsetzung wird sich zeigen, inwieweit dieser Haushaltsansatz auskömmlich ist oder ob z. B. für Einzelprojekte in Folgejahren zusätzliche Haushaltsmittel zu veranschlagen sind. Der E-Governmentprozess steht in Verbindung zur Digitalisierung der Verwaltung, von Verwaltungsprozessen etc. (Verwaltung 4.0).

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Basis: 010405 Sonstige Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.901,00	1.897	1.895	1.482	1.416	1.416
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	6.438,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	221,74	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	8.560,74	10.897	10.895	10.482	10.416	10.416
11 Personalaufwendungen	-59.719,69	-61.583	-87.860	-89.618	-91.410	-93.237
12 Versorgungsaufwendungen	-196,68	-182	-308	-308	-308	-308
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.003,68	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.423,00	-2.398	-2.248	-1.607	-1.541	-1.541
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.841,42	-97.050	-102.050	-102.050	-102.050	-102.050
17 Ordentliche Aufwendungen	-186.184,47	-165.713	-196.966	-198.083	-199.809	-201.636
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-177.623,73	-154.816	-186.071	-187.601	-189.393	-191.220
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-177.623,73	-154.816	-186.071	-187.601	-189.393	-191.220
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-177.623,73	-154.816	-186.071	-187.601	-189.393	-191.220
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	199.950,05	128.273	264.576	225.235	232.816	232.816
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	22.326,32	-26.543	78.505	37.634	43.423	41.596

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 010405 Sonstige Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.893,11	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige Einzahlungen	201,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.094,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 Personalauszahlungen	-61.553,53	-61.583	-87.860	-89.618	-91.410	-93.237
11 Versorgungsauszahlungen	-196,68	-182	-308	-308	-308	-308
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.138,58	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-111.675,03	-97.050	-102.050	-102.050	-102.050	-102.050
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.563,82	-163.315	-194.718	-196.476	-198.268	-200.095
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-169.468,97	-154.315	-185.718	-187.476	-189.268	-191.095
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-169.468,97	-154.315	-185.718	-187.476	-189.268	-191.095
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-169.468,97	-154.315	-185.718	-187.476	-189.268	-191.095
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-169.468,97	-154.315	-185.718	-187.476	-189.268	-191.095



Produkthaushalt 2018

Produkt: 010406 Demographischer Wandel

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Gerda Schütte	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Strategische Steuerung und Gestaltung des weiteren demographischen Entwicklungsprozesses in Winterberg und seinen Dörfern (siehe Ratsbeschluss vom 28.01.2010, Punkt 6)

Zielgruppe:

Bürger (Jugend, Senioren), Vereine, Wirtschaft und Handel, alle Bereiche der internen Verwaltung

Ziele:

Erkunden und Filtern von Zukunfts-Entwicklungspotenzialen der Stadt Winterberg auf breiter Ebene unter Berücksichtigung der örtlichen Ausprägungen des demographischen Prozesses, mit dem Ergebnis der gemeinsamen Festlegung von zukunfts-fähigen Stadtentwicklungszielen



Erläuterungen zum Produkt 010406

Demographischer Wandel

Zur Fortführung des Demographie-Prozesses wurden Eigenmittel von 5.000 € veranschlagt. Die Eigenmittel in diesem Produkt können mit Blick auf mehrere IKEK-/ISEK-Projekte reduziert werden, weil mit diesen Initiativen und Ziele aus dem Demographieprozess zur Umsetzung aufgenommen werden. Auf die Ausführungen zu den Produkten 090104 ff. wird entsprechend verwiesen.

Der Prozess „Vision Winterberg 2030“ wurde mit der Erarbeitung des integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) sowie des integrierten kommunalen Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) verbunden, da hier viele inhaltliche Überschneidungen, insbesondere bei der Bürgerbeteiligung vorlagen.

Hinzukommen Aufwendungen von 1.000 € für Winterberg-Gutscheine aus dem Willkommenspaket zur Geburt eines Kindes.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Basis: 010406 Demographischer Wandel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige 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	-2.312,93	-10.907	-4.517	-4.607	-4.699	-4.792
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	-3.172,88	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-5.485,81	-26.907	-10.517	-10.607	-10.699	-10.792
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.485,81	-26.907	-10.517	-10.607	-10.699	-10.792
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.485,81	-26.907	-10.517	-10.607	-10.699	-10.792
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-5.485,81	-26.907	-10.517	-10.607	-10.699	-10.792
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	-5.485,81	-26.907	-10.517	-10.607	-10.699	-10.792

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 010406 Demographischer Wandel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-2.312,93	-10.907	-4.517	-4.607	-4.699	-4.792
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.172,88	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.485,81	-26.907	-10.517	-10.607	-10.699	-10.792
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.485,81	-26.907	-10.517	-10.607	-10.699	-10.792
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-5.485,81	-26.907	-10.517	-10.607	-10.699	-10.792
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-5.485,81	-26.907	-10.517	-10.607	-10.699	-10.792
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-5.485,81	-26.907	-10.517	-10.607	-10.699	-10.792



Produkthaushalt 2018

Produkt: 010501 Personalmanagement

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

Beschreibung:

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

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Rat, Personalrat

Ziele:

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018
012	Anzahl der Mitarbeiter	127
024	Anzahl Beamte	12
025	Anzahl tariflich Beschäftigte	93
026	Anzahl Aushilfskräfte	14
	Anzahl Auszubildende	8
029	Gesamtpersonalkosten Beamte	1.362.712 €
030	Gesamtpersonalkosten tariflich Beschäftigte	4.408.184 €
031	Gesamtpersonalkosten Aushilfskräfte	39.886 €
032	Gesamtpersonalkosten Auszubildende	148.745 €



Erläuterungen zum Produkt 010501

Personalmanagement

Auch das Produkt „Personalmanagement“ stellt im NKF ein Querschnittsprodukt dar. So sind hier z.B. sämtliche Personalkosten zu erfassen, welche nicht zweifelsfrei einzelnen Produkten zugeordnet werden können (z.B. für leistungsbezogene Entgelte, Aufwendungen für Auszubildende, die nur im Ergebnisplan zu veranschlagenden Zuführungen für aktive Beamte zu den Pensions- und Beihilferückstellungen). Darüber hinaus sind hier Personalkostenerstattungen einzubuchen.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeilen 6) bilden Personalkostenerstattungen ab.

Bei den Versorgungsaufwendungen/Versorgungsauszahlungen (Zeilen 12 - EP bzw. 11 - FP) sind zum einen die an die Versorgungskasse zu zahlenden Versorgungskassenbeiträge sowie die Beihilfezahlungen an die im Ruhestand befindlichen Beamten veranschlagt. Hinzu kommen die nur im Ergebnisplan auszuweisenden Zuführungen für passive Beamte zu den Pensions- und Beihilferückstellungen.

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

Die „sonstigen Aufwendungen“ bzw. „sonstigen Auszahlungen“ (Zeilen 16 - EP bzw. 15 - FP) umfassen sonstige Geschäftsaufwendungen, wie z.B. Kosten der Arbeitsmedizin, Stellenausschreibungen usw. und ab dem Jahr 2017 auch Haushaltsmittel für die Einführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements bei der Stadt Winterberg.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Basis: 010501 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige 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	138.196,60	82.500	53.900	53.900	53.900	53.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	138.196,60	82.500	53.900	53.900	53.900	53.900
11 Personalaufwendungen	-605.102,97	-328.400	-322.761	-327.064	-331.454	-335.928
12 Versorgungsaufwendungen	154.557,14	-191.735	-224.922	-224.922	-224.922	-224.922
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.444,30	-41.660	-40.900	-39.900	-38.900	-37.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-520,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.490,58	-24.030	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-457.019,55	-585.825	-613.883	-617.186	-620.576	-624.050
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-318.822,95	-503.325	-559.983	-563.286	-566.676	-570.150
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-318.822,95	-503.325	-559.983	-563.286	-566.676	-570.150
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-318.822,95	-503.325	-559.983	-563.286	-566.676	-570.150
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	-318.822,95	-503.325	-559.983	-563.286	-566.676	-570.150

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 010501 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.461,00	82.500	53.900	53.900	53.900	53.900
7 Sonstige Einzahlungen	600,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.061,00	82.500	53.900	53.900	53.900	53.900
10 Personalauszahlungen	-294.806,66	-277.400	-271.761	-276.064	-280.454	-284.928
11 Versorgungsauszahlungen	-166.930,87	-140.735	-173.922	-173.922	-173.922	-173.922
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-34.329,96	-41.660	-40.900	-39.900	-38.900	-37.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-520,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-28.627,40	-24.030	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-525.214,89	-483.825	-511.883	-515.186	-518.576	-522.050
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-380.153,89	-401.325	-457.983	-461.286	-464.676	-468.150
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-380.153,89	-401.325	-457.983	-461.286	-464.676	-468.150
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-380.153,89	-401.325	-457.983	-461.286	-464.676	-468.150
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-380.153,89	-401.325	-457.983	-461.286	-464.676	-468.150



Produkthaushalt 2018

Produkt: 010601 Dienstleistungen der EDV

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

Beschreibung:

Erhaltung, Betreuung und Erweiterung des Daten- und des Telekommunikationsnetzwerkes (inkl. Internet) im Bürger- und Stadthaus, der Tourist-Information und im Verwaltungsbereich der städtischen Schulen. Insbesondere Beschaffung und Installation von Hard- und Software sowie die Anbindung an Großrechnerverfahren.

EDV-technische Unterstützung und Einweisung der städtischen Mitarbeiter. Betreuung und Ausbau der Internetpräsentation

Zielgruppe:

Mitarbeiter

Ziele:

Sicherstellung der technischen Funktionsfähigkeit und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben

Ständige Fortschreibung des EDV-Konzeptes

Der Produktverantwortliche sorgt dafür, dass bei einem Problem ein Lösungsansatz innerhalb eines Arbeitstages präsentiert wird.

Umsetzung des jährlich mit den Schulleitern abgestimmten Medienkonzeptes der Schulen



Erläuterungen zum Produkt 010601

Dienstleistungen EDV

Auch bei diesem Produkt handelt es sich um ein Querschnittsprodukt. Hier werden sämtliche mit der elektronischen Datenverarbeitung zusammenhängende Kosten auf einem Produkt gebündelt. Aufgrund vertraglicher Verpflichtungen sind laufende Zahlungen für Softwarelizenzen, Updates, Webhosting etc. zu leisten.

Der Haushaltsansatz umfasst insbesondere die Zahlungen an die Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ Citkomm). Die Zahlungen an die KDVZ belaufen sich im Jahr 2018 auf rd. 150.000 €, dies entspricht gegenüber dem Jahr 2017 einer Erhöhung um 10.000 €. Die weitere Erhöhung des Ansatzes in 2018 begründet sich durch zwingende Softwareaktualisierungen (Einwohner-, Finanz- und sonstiger Software). Der Ansatz im Schulbereich verbleibt auf Vorjahresniveau in Höhe von 21.000 €.

Der investive Ansatz im Produkt **101060199** wird für die Ersatzbeschaffung von Hard- und Software im Rathaus sowie in den Schulen benötigt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Basis: 010601 Dienstleistungen der EDV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,00	186	186	186	186	186
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	956,50	500	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	1.142,50	686	686	686	686	686
11 Personalaufwendungen	-102.173,53	-104.076	-50.858	-51.875	-52.913	-53.971
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	-72.482,65	-45.727	-58.163	-47.799	-32.430	-32.430
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.104,01	-187.000	-223.145	-203.145	-203.145	-203.145
17 Ordentliche Aufwendungen	-366.760,19	-336.803	-332.166	-302.819	-288.488	-289.546
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-365.617,69	-336.117	-331.480	-302.133	-287.802	-288.860
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-365.617,69	-336.117	-331.480	-302.133	-287.802	-288.860
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-365.617,69	-336.117	-331.480	-302.133	-287.802	-288.860
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	-365.617,69	-336.117	-331.480	-302.133	-287.802	-288.860

TEILFINANZPLAN Jahr 2018**Basis: 010601 Dienstleistungen der EDV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.019,36	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.019,36	500	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	-104.542,39	-104.076	-50.858	-51.875	-52.913	-53.971
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	-191.051,88	-187.000	-223.145	-203.145	-203.145	-203.145
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-295.594,27	-291.076	-274.003	-255.020	-256.058	-257.116
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-294.574,91	-290.576	-273.503	-254.520	-255.558	-256.616
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-294.574,91	-290.576	-273.503	-254.520	-255.558	-256.616
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-294.574,91	-290.576	-273.503	-254.520	-255.558	-256.616
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-294.574,91	-290.576	-273.503	-254.520	-255.558	-256.616

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I01060199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-42.567,64	-60.000	-45.000	-89.000	-45.000	-45.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-42.567,64	-60.000	-45.000	-89.000	-45.000	-45.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-42.567,64	-60.000	-45.000	-89.000	-45.000	-45.000



Produkthaushalt 2018

Produkt: 010602 Digitale Schule (u.a. Breitband, Vernetzung)

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

Beschreibung:

Digitalisierung der Schulen im Stadtgebiet Winterberg durch Verbesserung der Breitbandversorgung, Vernetzung der Klassenräume, Schaffung der erforderlichen Infrastruktur etc. (Digitale Schule 4.0)

Zielgruppe:

Schulen

Ziele:

Digitalisierung der Schulen im Stadtgebiet Winterberg (Digitale Schule 4.0)



Erläuterungen zum Produkt 010602

Digitale Schule

Dieses Produkt wird im Zuge des Prozesses zur Digitalisierung der Schulen im Stadtgebiet (Digitale Schule 4.0) ab 2018 neu in den Haushalt aufgenommen.

Im Haushaltsjahr 2018 sind im Produkt 010602 Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € zur Konzeptentwicklung zur Digitalisierung der Schulen veranschlagt. Die entsprechenden Haushaltsmittel zur Umsetzung dieses Konzepts sind im Produkt I01060201 zu veranschlagen.

Dort sind in den Jahren 2018 und 2019 jeweils Eigenanteile in Höhe von 30.000 € zur Verbesserung der Breitbandversorgung in unseren Schulen („Breitbandkabel bis zur Außenwand der Schulen“) veranschlagt.

Darüber hinaus sind im Jahr 2018 sowie der Finanzplanung der folgenden Jahre jeweils 20.000 € für Umsetzungsmaßnahmen zur Digitalisierung der Schulen veranschlagt. Nach Fertigstellung des v. g. Konzepts sind konkretere Angaben zu benötigten Haushaltsmitteln möglich.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 010602 Digitale Schule (u.a. Breitband, Vernetzung)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-15.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-15.000	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-15.000	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-15.000	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	-15.000	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-15.000	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2018**Basis: 010602 Digitale Schule (u.a. Breitband, Vernetzung)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	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	-15.000	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-15.000	0	0	0
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	0	-15.000	0	0	0
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	-15.000	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	0	-15.000	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I01060201 Digitale Schule (u.a. Breitband, Vernetzung)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	-20.000	-20.000



Produkthaushalt 2018

Produkt: 010701 Finanzsteuerung, KLR

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Bastian Östreich	Auftragsgrundlage: GO NRW, GemHVO NRW, diverse Erlasse und Richtli- nien	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Erlass der Haushaltssatzung sowie evtl. Nachtragshaushaltssatzungen und Überwachung des Haushaltsablaufes und der Ausführung des Haushaltsplanes
Darlehnsverwaltung
Erstellen von allgemeinen und speziellen Finanzstatistiken
Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung
Anwendung und Auswertung der Kosten- und Leistungsrechnung
Beurteilung der Kosten- und Leistungsrechnung

Zielgruppe:

Rat, Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Bürger, Behörden

Ziele:

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



Erläuterungen zum Produkt 010701

Finanzsteuerung KLR

Zu den Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 – EP und Zeile 12 – FP) zählen insbesondere die Prüfungsgebühren für die Erstellung der jährlichen Umsatzsteuer- und Körperschaftssteuererklärungen.

Die in Ergebnis- und Finanzplanung anfallenden „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ bzw. „sonstigen Auszahlungen“ (Zeilen 16 – EP bzw. 15 - FP) beziffern die Kosten für Geschäftsaufwendungen und Beratungen u.a. im Rahmen von Jahresabschlüssen sowie der Gesamtabschlüsse (Konzernabschlüsse).

Die Zinsen und sonstigen Finanzeinzahlungen in Zeile 8 des Finanzplans spiegeln die Erstattung des Finanzamtes aus dem Vorsteuerüberhang wieder.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Basis: 010701 Finanzsteuerung, KLR

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige 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	-89.994,56	-67.420	-67.076	-68.418	-69.786	-71.182
12 Versorgungsaufwendungen	-23.127,06	-9.539	-15.642	-15.642	-15.642	-15.642
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.106,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-44,05	-48	-48	-48	-48	-48
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.200,95	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-126.472,62	-92.307	-98.066	-99.408	-100.776	-102.172
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-126.472,62	-92.307	-98.066	-99.408	-100.776	-102.172
19 Finanzerträge	9,14	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	9,14	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-126.463,48	-92.307	-98.066	-99.408	-100.776	-102.172
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-126.463,48	-92.307	-98.066	-99.408	-100.776	-102.172
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	-126.463,48	-92.307	-98.066	-99.408	-100.776	-102.172

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 010701 Finanzsteuerung, KLR

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	412.612,82	330.500	325.586	291.528	294.648	342.251
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	412.612,82	330.500	325.586	291.528	294.648	342.251
10 Personalauszahlungen	-90.575,21	-67.420	-67.076	-68.418	-69.786	-71.182
11 Versorgungsauszahlungen	-23.127,06	-9.539	-15.642	-15.642	-15.642	-15.642
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.106,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.262,11	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-9.171,09	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.241,47	-92.759	-98.518	-99.860	-101.228	-102.624
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	283.371,35	237.741	227.068	191.668	193.420	239.627
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	283.371,35	237.741	227.068	191.668	193.420	239.627
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	283.371,35	237.741	227.068	191.668	193.420	239.627
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	283.371,35	237.741	227.068	191.668	193.420	239.627



Produkthaushalt 2018

Produkt: 010702 Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Ann-Kathrin Wahle	Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Grundsteuergesetz (GrStG)	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

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

Zielgruppe:

Mitarbeiter, Behörden

Ziele:

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
041	Anzahl der Buchungsvorgänge	237.000	235.000	241.010	232.761	236.499



Erläuterungen zum Produkt 010702

Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

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

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

Neben einer vertraglich vereinbarten und seit 2012 laufenden Zahlungsverpflichtungen als Gegenleistung für einen Gebäudewert werden ab dem Jahr 2015 an dieser Stelle (Zeile 16 EP, Zeile 15 FP) die entsprechenden Haushaltsmittel veranschlagt. Gleiches gilt für die Kosten für EC-Cash-Geräte der Verwaltung etc. und allgemeine Geschäftsaufwendungen in der Buchhaltung.

Einzelheiten zu den Kreditaufnahmen und -tilgungen sind den Haushaltsreden des Bürgermeisters und Kämmerers sowie dem Vorbericht zu entnehmen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 010702 Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige 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	-108.121,43	-113.459	-103.602	-105.673	-107.787	-109.943
12 Versorgungsaufwendungen	-647,68	-609	-998	-998	-998	-998
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	-529.102,25	-524.672	-518.900	-511.900	-504.900	-495.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-637.871,36	-638.740	-623.500	-618.571	-613.685	-606.841
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-637.871,36	-638.740	-623.500	-618.571	-613.685	-606.841
19 Finanzerträge	369.000,11	368.950	418.498	418.498	418.498	418.498
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-1.010.319,63	-980.313	-886.600	-877.100	-858.600	-845.500
21 FINANZERGEBNIS	-641.319,52	-611.363	-468.102	-458.602	-440.102	-427.002
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.279.190,88	-1.250.103	-1.091.602	-1.077.173	-1.053.787	-1.033.843
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.279.190,88	-1.250.103	-1.091.602	-1.077.173	-1.053.787	-1.033.843
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	-1.279.190,88	-1.250.103	-1.091.602	-1.077.173	-1.053.787	-1.033.843

TEILFINANZPLAN Jahr 2018**Basis: 010702 Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	369.008,44	368.950	418.498	418.498	418.498	418.498
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.008,44	368.950	418.498	418.498	418.498	418.498
10 Personalauszahlungen	-110.842,52	-113.459	-103.602	-105.673	-107.787	-109.943
11 Versorgungsauszahlungen	-647,68	-609	-998	-998	-998	-998
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-1.013.614,65	-980.313	-886.600	-877.100	-858.600	-845.500
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-648.463,90	-661.184	-674.390	-687.860	-701.600	-715.620
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.773.568,75	-1.755.565	-1.665.590	-1.671.631	-1.668.985	-1.672.061
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.404.560,31	-1.386.615	-1.247.092	-1.253.133	-1.250.487	-1.253.563
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	120.000,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	120.000,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-120.000,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-120.000,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.404.560,31	-1.386.615	-1.247.092	-1.253.133	-1.250.487	-1.253.563
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	5.260.128,71	3.819.293	3.861.000	2.990.361	2.482.943	2.059.761
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-6.142.709,92	-2.819.293	-2.556.989	-2.503.941	-2.210.562	-2.059.761
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-882.581,21	1.000.000	1.304.011	486.420	272.381	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-2.287.141,52	-386.615	56.919	-766.713	-978.106	-1.253.563
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-2.287.141,52	-386.615	56.919	-766.713	-978.106	-1.253.563



Produkthaushalt 2018

Produkt: 010703 Mahn- und Vollstreckungswesen

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Manuel Padberg	Auftragsgrundlage: Abgabenordnung (AO), Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Insolvenzordnung (InsO), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Kostenordnung (KostO NW), Zivilprozessordnung (ZPO), Sozialgesetzbuch (SGB), Gesetz über die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung (ZVG), Grundsteuergesetz (GrdStG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Vollstr. Verg.V, Datenschutzgesetz (DSG)	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

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

Zielgruppe:

Bürger, Behörden

Ziele:

Zeitnahe und rechtmäßige Durchsetzung städtischer Forderungen sowie Forderungen Dritter

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
042	Anzahl der Mahnungen	2.500	2.500	2.783	2.405	3.368
043	Vollstreckungen aus Amtshilfeersuchen	850	850	890	644	457
044	Laufende Zwangsversteigerungen	5	5	5	4	7
045	Laufende Insolvenzen	10	10	14	12	14



Erläuterungen zum Produkt 010703

Mahn- und Vollstreckungswesen

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in den BAB-Zeilen 4 handelt sich um die Kosten der Vollstreckung, die nach §§ 338, 339, 340, 341, 344 AO erhoben werden.

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

Geschäftsaufwendungen der Vollstreckung werden in den BAB-Zeilen 16 (Ergebnisplan) und 15 (Finanzplan) abgebildet.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Basis: 010703 Mahn- u. Vollstreckungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.727,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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	36.194,24	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	45.921,84	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11 Personalaufwendungen	-81.684,44	-82.102	-68.001	-69.360	-70.747	-72.163
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	-423,98	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-82.108,42	-91.102	-77.001	-78.360	-79.747	-81.163
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-36.186,58	-29.102	-15.001	-16.360	-17.747	-19.163
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.186,58	-29.102	-15.001	-16.360	-17.747	-19.163
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-36.186,58	-29.102	-15.001	-16.360	-17.747	-19.163
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	-36.186,58	-29.102	-15.001	-16.360	-17.747	-19.163

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 010703 Mahn- u. Vollstreckungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.804,79	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	115.637,79	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	125.442,58	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
10 Personalauszahlungen	-83.835,68	-82.102	-68.001	-69.360	-70.747	-72.163
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	-90.553,19	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.388,87	-91.102	-77.001	-78.360	-79.747	-81.163
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-48.946,29	-29.102	-15.001	-16.360	-17.747	-19.163
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-48.946,29	-29.102	-15.001	-16.360	-17.747	-19.163
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-48.946,29	-29.102	-15.001	-16.360	-17.747	-19.163
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-48.946,29	-29.102	-15.001	-16.360	-17.747	-19.163



Produkthaushalt 2018

Produkt: 010801 Zentrales Gebäudemanagement

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Dieter Latzer	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

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

Zielgruppe:

Rat, Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Bürger

Ziele:

Kostengünstige und bedarfsgerechte Bereitstellung von Gebäuden und Anlagen inklusive Substanzerhaltung und -verbesserung
Wirtschaftlicher Einsatz von Energie- und Bewirtschaftungskosten
Umsetzung der Vorgaben des Energiemanagements

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
046	Anzahl der städtischen Gebäude	60	60	60	61	61
047	Summe Energiekosten	600.000 €	600.000 €	577.553 €	575.657 €	604.216 €
048	Summe sonstige Gebäudekosten	651.500 €	603.000 €	565.447 €	630.933 €	630.933 €
231	Höhe der Instandsetzungen/Sanierungen	589.430 €	504.000 €	420.063 €	716.063 €	751.226 €
274	Höhe der Mieteinnahmen	102.000 €	122.000 €	93.787 €	74.777 €	80.029 €



Erläuterungen zum Produkt 010801

Zentrales Gebäudemanagement

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Zeile 2 des Ergebnisplanes stellen die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten einzelner Gebäude dar. Dem gegenüber stehen die Abschreibungen der städtischen Gebäude in Zeile 14 des Ergebnisplanes.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten in den Zeilen 5 handelt es sich um Erträge und Einzahlungen aus Vermietungen von schulischen und gemeindlichen Einrichtungen an Dritte.

Die Kostenerstattungen in den Zeilen 6 umfassen u. a. Kostenerstattungen von Versicherungen sowie von Verwaltungskosten der AöR.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 EP, Zeile 12 FP) beinhalten neben den Unter-/Instandhaltungsmaßnahmen u. a. auch die Bewirtschaftungskosten der städtischen Gebäude. Zunächst sind in der folgenden Tabelle die Instandhaltungsmaßnahmen und Unterhaltungs-/Wartungsarbeiten dargestellt:

Bauliche Instandhaltungsmaßnahmen (z. B. Feuerwehrhäuser, Friedhofskapellen etc.)	228.930 €
Kleinere bauliche Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden	102.500 €
Jährliches Budget im Rahmen des Schulbaukonzeptes	285.000 €
Unterhaltungs-/Wartungsarbeiten	88.000 €

Der Finanzplan weist einen um rd. 100.000 € höheren Ansatz auf. In dieser Höhe sollen zusätzlich Rückstellungen für Instandhaltungen u.a. für Arbeiten am Gymnasium und für die Erneuerung von Heizungsanlagen am Bauhof und an der städtischen Dorfhalle Silbach eingesetzt werden.

Die Betriebskosten der städtischen Gebäude stellen sich anhand der überschlägigen Berechnungen aufgrund des Zwischenergebnisses im Jahr 2017 wie folgt dar:

Energiekosten	600.000 €
Grundbesitzabgaben incl. Wasser & Abwasser	210.000 €
Gebäudeversicherungen	63.000 €
Reinigungskosten	286.000 €



Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16 EP, Zeile 15 FP) handelt es sich um Kosten für Anmietungen bzw. Anpachtungen sowie Versicherungen. Auch sind sonstige Nebenkosten wie z.B. Telefongebühren von Außenstellen, Ausschreibungskosten oder Gerichts- und Sachverständigenkosten veranschlagt. Des Weiteren sind Aufwendungen für den Arbeitsschutz eingeplant.

Die „Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen“ in Zeile 15 des Finanzplans stellen die Mehrwertsteuerbeträge für die Geschäftsvorfälle der Zeilen 12 und 15 des Finanzplans dar, bei denen eine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht.

Im Produkt I01080105 sind im Zusammenhang mit notwendigen Investitionen in weitere Feuerwehrrätehäuser im Jahr 2019 Planungskosten von 50.000 € vorgesehen. In den Jahren 2020 und 2021 wurden jeweils Ansätze für Investitionen in Höhe von 300.000 € veranschlagt. Auf die Ausführungen von Bürgermeister Eickler in der Haushaltsrede wird entsprechend verwiesen.

Produkt I01080106:

Die in den vergangenen Jahren begonnene Erneuerung/Neuausstattung von Fachräumen an den städt. Schulen wird in diesem Jahr konsequent weiter verfolgt und der erhöhte Ansatz aus 2017 in Höhe von 75.000 € konsequent fortgeführt.

Produkt I01080110:

Bereits im Haushalt 2017 waren Mittel für den Umbau des Feuerwehrrätehauses Winterberg eingestellt. Die Bauarbeiten schreiten voran und werden in 2018 beendet. Aus diesem Grund sind für 2018 Mittel in Höhe von 571.500 € veranschlagt, denen Einzahlungen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 546.192 € gegenüberstehen.

Produkt I0108011, I01080113 und I01080114:

Zunächst wird zu diesem Punkt auf die Ausführungen von Bürgermeister Eickler in seiner Haushaltsrede vom 08.12.2017 verwiesen. In der folgenden Tabelle ist die Veranschlagung in den Haushaltsjahren 2018-2022 zusammenfassend, auch unter Berücksichtigung der Finanzierung, dargestellt. Es gilt aber, die Hinweise des beauftragten Architekturbüros zu erwähnen, dass die Kostenschätzungen der Architekten und Planer immer vor dem Hintergrund gesehen werden müssen, dass man sich in einem Bestandsgebäude befindet und allein deshalb, wie auch bei jedem anderen Bauvorhaben dieser Größenordnung, Kostenabweichungen nach oben und unten nicht ausgeschlossen sind.



Maßnahmen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
Sekundarschulbedingte Raumoptimierungen auf Basis „Riegellösung“ (Architektenleistungen, Baukosten etc.)	158.000,00 €	2.164.100,00 €	930.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.253.000,00 €
Inklusionsbedingte Kosten	0,00 €	214.000,00 €	214.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	428.000,00 €
Fachräume, Digitale Schule 4.0, pädagogisch notwendiges Neumobiliar Eingangsklassen 5	42.000,00 €	59.200,00 €	59.200,00 €	59.200,00 €	59.200,00 €	59.200,00 €	338.000,00 €
Summe	200.000,00 €	2.437.300,00 €	1.204.100,00 €	59.200,00 €	59.200,00 €	59.200,00 €	4.019.000,00 €

Finanzierung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Gesamt
Landesförderprogramm "Gute Schule 2020" (Zuschuss)	0,00 €	544.762,00 €	272.381,00 €	59.200,00 €	0,00 €	0,00 €	876.343,00 €
Kapitel 2 Kommunalinvestitionsfördergesetz (Zuschuss)	0,00 €	647.891,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	647.891,00 €
Zinsloses Darlehen aus "Moderne Schule"	0,00 €	759.249,00 €	214.039,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	973.288,00 €
Städtischer Eigenanteil	200.000,00 €	485.398,00 €	717.680,00 €	0,00 €	59.200,00 €	59.200,00 €	1.521.478,00 €
Summe	200.000,00 €	2.437.300,00 €	1.204.100,00 €	59.200,00 €	59.200,00 €	59.200,00 €	4.019.000,00 €

Finanzierungsbausteine	Refinanzierung gem. Ratsbeschluss 13.07.2017	Refinanzierung gem. Finanzplan 2017-2022
Landesförderprogramm "Gute Schule 2020" (Zuschuss)	1.089.524,00 €	876.343,00 €
Kapitel 2 Kommunalinvestitionsfördergesetz (Zuschuss)	0,00 €	647.891,00 €
Zinsloses Darlehen "Moderne Schule":	1.978.000,00 €	973.288,00 €
- für sekundarschulbedingte Raumoptimierungen (Architektenleistungen, Baukosten etc.)	1.000.000,00 €	
Mehrkosten „Riegellösung“	550.000,00 €	
- Inklusionsbedingte Kosten	428.000,00 €	
Städtischer Eigenanteil	951.476,00 €	1.521.478,00 €
- für sekundarschulbedingte Raumoptimierungen	613.476,00 €	
- für Fachraum Naturwissenschaften sowie Whiteboards etc. („Digitale Schule 4.0“) und pädagogisch notw. Neumobiliar für Klassenräume der Eingangsklassen 5	338.000,00 €	
Summe	4.019.000,00 €	4.019.000,00 €



Zusammenfassend kann nach Gegenüberstellung der beiden Tabellen folgendes positives Fazit gezogen werden:

1. Deutlich geringere Darlehensaufnahme im Umfang von 1.005.000 € aus dem Programm „Moderne Schule“
2. Keine Kreditaufnahme aus dem Programm „Moderne Schule“ für Mehrkosten „Riegel“ erforderlich
3. Deutlich höherer städtischer Eigenanteil – dieser wird voraussichtlich um 570.002 € erhöht werden können
4. Im Jahr 2020 wird der Betrag (4. Rate) in einer Größenordnung von 213.181 € aus dem Programm „Gute Schule“ nicht für die Sekundarschule benötigt – insoweit stehen diese Gelder für Maßnahmen in einer anderen Schule zur Verfügung.

Im Produkt **I01080199** sind Investitionen unterhalb der Wertgrenze in Höhe von 4.500 € veranschlagt. Über die Verwendung der Mittel ist von Fall zu Fall zu entscheiden.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 010801 Zentrales Gebäudemanagement**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.389,12	456.680	473.383	473.383	473.392	473.392
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	30,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	93.930,58	122.000	102.000	102.000	102.000	102.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.911,17	69.500	42.500	42.500	42.500	42.500
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	685.260,87	648.180	617.883	617.883	617.892	617.892
11 Personalaufwendungen	-395.683,28	-424.037	-483.221	-492.886	-502.744	-512.798
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.560.062,84	-1.707.000	-1.863.430	-1.733.000	-1.733.000	-1.733.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-894.618,88	-1.163.585	-1.163.349	-1.163.198	-1.161.936	-1.161.936
15 Transferaufwendungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.556,63	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.982.921,63	-3.381.122	-3.566.500	-3.445.584	-3.454.180	-3.464.234
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.297.660,76	-2.732.942	-2.948.617	-2.827.701	-2.836.288	-2.846.342
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.297.660,76	-2.732.942	-2.948.617	-2.827.701	-2.836.288	-2.846.342
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-2.297.660,76	-2.732.942	-2.948.617	-2.827.701	-2.836.288	-2.846.342
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	-2.297.660,76	-2.732.942	-2.948.617	-2.827.701	-2.836.288	-2.846.342

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 010801 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.763,78	122.000	102.000	102.000	102.000	102.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.833,07	69.500	42.500	42.500	42.500	42.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.626,85	196.500	145.500	145.500	145.500	145.500
10 Personalauszahlungen	-413.312,75	-424.037	-483.221	-492.886	-502.744	-512.798
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.694.592,76	-2.041.500	-1.962.630	-1.762.700	-1.762.700	-1.762.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-30.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-82.571,96	-102.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.190.477,47	-2.598.037	-2.522.351	-2.332.086	-2.341.944	-2.351.998
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.012.850,62	-2.401.537	-2.376.851	-2.186.586	-2.196.444	-2.206.498
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-2.012.850,62	-2.401.537	-2.376.851	-2.186.586	-2.196.444	-2.206.498
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-2.012.850,62	-2.401.537	-2.376.851	-2.186.586	-2.196.444	-2.206.498
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-2.012.850,62	-2.401.537	-2.376.851	-2.186.586	-2.196.444	-2.206.498

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I01080105 Investition in örtliche Gebäudestrukturen der Feuerwehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-2.120,46	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-317.664,26	0	0	-50.000	-300.000	-300.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-215,28	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-320.000,00	0	0	-50.000	-300.000	-300.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-320.000,00	0	0	-50.000	-300.000	-300.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I01080106 Investive Neuausstattung von Fachräumen in allen Schulen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.737,16	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-1.737,16	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-1.737,16	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I01080110 Investition Umbau Feuerwehrhaus Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	273.096	546.192	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	273.096	546.192	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.106,93	-350.000	-571.500	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-25.106,93	-350.000	-571.500	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-25.106,93	-76.904	-25.308	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I01080111 Umbau/Erweiterung Sekundarschule Medebach-Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	273.495	1.192.653	272.381	272.381	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	273.495	1.192.653	272.381	272.381	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.280.000	-2.164.100	-930.900	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-1.280.000	-2.164.100	-930.900	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-1.006.505	-971.447	-658.519	272.381	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I01080113 Inklusionsbedingter Umbau/Erweiterung Sekundarschule Medebach-Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-214.000	-214.000	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-214.000	-214.000	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-214.000	-214.000	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I01080114 Fachräume, Mobiliar, EDV Sekundarschule Medebach-Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I01080199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.516,38	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.516,38	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
SALDO a. Investitionstätigkeit	-3.516,38	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Produkthaushalt 2018

Produkt: 010802 Liegenschaftsmanagement

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Ann-Kathrin Wahle	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

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

Zielgruppe:

Bürger

Ziele:

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
049	Anzahl vorhandene Baugrundstücke	32	36	43	47	38
232	Einzahlungen aus Grundstücksverkauf incl. Erschließung	300.000 €	360.000 €	229.199 €	54.525 €	143.881 €



Erläuterungen zum Produkt 010802

Liegenschaftsmanagement

In der Zeile 2 „Zuwendungen und Zuweisung“ sind die Auflösung von Sonderposten und in der Zeile 4 „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“ die Verwaltungsgebühren, die die Stadt Winterberg für Leistungen, wie z.B. die Erteilung von Löschungsbewilligungen oder Prüfung von Vorkaufsrechten erhält, veranschlagt.

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

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ bzw. „sonstigen Auszahlungen“ (Zeilen 16 - EP bzw. 15 - FP) beinhalten z. B. sonstige Vermessungs- und Notarkosten sowie zu leistende Pachtzahlungen.

Produkt I01080201

Der Teilfinanzplan B sieht im Produkt I01080201 in Zeile 19 „Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen“ Beträge für die Veräußerung von Bauland, Gewerbegrundstücken und Ähnlichem vor. Ebenfalls sind „Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken“ (Zeile 24 – FP) z. B. für Bauland im Rahmen des Kommunalen Bodenmanagements oder für den Ankauf einzelner Grundstücksflächen, beispielsweise im Rahmen des Straßenbaus, vorgesehen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Basis: 010802 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.921,12	145.181	145.181	145.180	145.180	145.180
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.560,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	208.820,36	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
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	405.301,58	330.181	330.181	330.180	330.180	330.180
11 Personalaufwendungen	-30.359,25	-21.789	-22.002	-22.441	-22.890	-23.348
12 Versorgungsaufwendungen	-8.059,15	-2.030	-3.328	-3.328	-3.328	-3.328
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-181.982,00	-181.982	-181.982	-181.982	-181.982	-181.982
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-464.313,92	-12.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-684.714,32	-217.801	-221.812	-222.251	-222.700	-223.158
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-279.412,74	112.380	108.369	107.929	107.480	107.022
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-279.412,74	112.380	108.369	107.929	107.480	107.022
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-279.412,74	112.380	108.369	107.929	107.480	107.022
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	-279.412,74	112.380	108.369	107.929	107.480	107.022

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 010802 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.503,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.092,04	186.800	182.000	182.000	182.000	182.000
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	184.595,04	189.800	185.000	185.000	185.000	185.000
10 Personalauszahlungen	-30.394,51	-21.789	-22.002	-22.441	-22.890	-23.348
11 Versorgungsauszahlungen	-8.059,15	-2.030	-3.328	-3.328	-3.328	-3.328
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	-24.244,91	-12.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.698,57	-35.819	-39.830	-40.269	-40.718	-41.176
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	121.896,47	153.981	145.170	144.731	144.282	143.824
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	121.896,47	153.981	145.170	144.731	144.282	143.824
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	121.896,47	153.981	145.170	144.731	144.282	143.824
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	121.896,47	153.981	145.170	144.731	144.282	143.824

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I01080201 Investitionen Grundstücksan- und verkäufe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	9.982,50	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	299.129,40	360.000	300.000	200.000	200.000	200.000
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	100.085,64	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	409.197,54	360.000	300.000	200.000	200.000	200.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-9.982,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.801,50	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-12.784,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	396.413,54	330.000	270.000	170.000	170.000	170.000



Produkthaushalt 2018

Produkt: 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung

Organisationseinheit: Fachbereich 2	Produktverantwortlicher: Joachim Sögtrop	Auftragsgrundlage: Ordnungsbehördengesetz (OBG), Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) u.v.m.	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Überwachung, Maßnahmendurchsetzung und Erlaubnis-/Genehmigungserteilung im Rahmen der ordnungsbehördlichen Gesetze bzw. sonstigen Bestimmungen, Organisation und Durchführung der Ganzjahres- und Wintersaison-Parkraumbewirtschaftung

Zielgruppe:

Bürger, Gäste und andere Behörden

Ziele:

Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet
Durchsetzung ordnungsbehördlicher Gesetze und Verordnungen

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
054	Anzahl Ordnungswidrigkeitsverfahren ohne ruhenden Verkehr	30	30	22	30	28
055	Einweisungen nach PsychKG	10	10	10	10	10
056	Amtshilfeersuchen fremder Ordnungsbehörden	180	160	178	160	142



Erläuterungen zum Produkt 020101

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ in den Zeilen 4 umfassen die veranschlagten Sondernutzungsgebühren (7.500 €) und die zu erwartenden Parkgebühren aus der Parkraumbewirtschaftung mit Parkscheinautomaten (220.000 €).

Die „privat-rechtlichen Leistungsentgelte“ in den Zeilen 5 beinhalten die Entgelte aus Nutzungen von öffentlichen Parkräumen (z.B. Großraumparkplatz).

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 EP) sowie in den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12 FP) sind

- Wartung, Reparaturen und Unterhaltung der Parkscheinautomaten	14.000 €
- Software-Nutzung „my Parkpolio“	7.000 €
- Transport und Zählung der Münzen	<u>4.000 €</u>
	25.000 €

veranschlagt.

Für die im September 2012 aufgebauten und in Betrieb genommenen Parkscheinautomaten wurde ein zusätzlicher Wartungs- und Reparaturaufwand vorgesehen.

Die „Transferaufwendungen bzw. -auszahlungen“ (Zeilen 15 EP bzw. 14 FP) beinhalten im Wesentlichen den Zuschuss für die Unterbringung von Fundtieren an das Tierschutzheim Brilon (9.000 €).

In den „sonstige ordentlichen Aufwendungen / Auszahlungen“ (Zeilen 16 EP bzw. 15 FP) sind

- Ticketpapier für Parkscheinautomaten	2.000 €
- Unterhaltung Hundetoiletten und Beschaffung von Hundekotbeutel	2.500 €
- Klassische ordnungsbehördliche Maßnahmen einschließlich Ungeziefer- und Schädlingsbekämpfung	3.000 €
- Kosten infolge besonderer Maßnahmen im Außendienst	500 €
- ordnungsbehördliche Bestattungen (durchschnittlich zwei jährlich)	4.000 €
- besondere Sicherungsmaßnahmen Wintersportbetrieb	<u>3.000 €</u>
	15.000 €

veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	249.085,02	217.000	227.500	227.500	227.500	227.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	50.000,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,20	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	299.260,22	278.000	293.500	293.500	293.500	293.500
11 Personalaufwendungen	-59.047,82	-83.629	-76.657	-78.189	-79.753	-81.348
12 Versorgungsaufwendungen	-23.537,36	-21.868	-9.530	-9.530	-9.530	-9.530
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.180,02	-20.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.393,00	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392	-1.392
15 Transferaufwendungen	-8.666,16	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.490,73	-39.090	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
17 Ordentliche Aufwendungen	-160.315,09	-175.479	-138.429	-139.961	-141.525	-143.120
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	138.945,13	102.521	155.071	153.539	151.975	150.380
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	138.945,13	102.521	155.071	153.539	151.975	150.380
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	138.945,13	102.521	155.071	153.539	151.975	150.380
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	138.945,13	102.521	155.071	153.539	151.975	150.380

TEILFINANZPLAN Jahr 2018**Basis: 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	243.703,82	217.000	227.500	227.500	227.500	227.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,20	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	293.904,02	278.000	293.500	293.500	293.500	293.500
10 Personalauszahlungen	-60.018,41	-83.629	-76.657	-78.189	-79.753	-81.348
11 Versorgungsauszahlungen	-23.537,36	-21.868	-9.530	-9.530	-9.530	-9.530
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-40.940,82	-20.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.666,16	-9.000	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
15 Sonstige Auszahlungen	-42.490,73	-39.090	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.653,48	-174.087	-137.037	-138.569	-140.133	-141.728
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	118.250,54	103.913	156.463	154.931	153.367	151.772
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	118.250,54	103.913	156.463	154.931	153.367	151.772
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	118.250,54	103.913	156.463	154.931	153.367	151.772
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	118.250,54	103.913	156.463	154.931	153.367	151.772



Produkthaushalt 2018

Produkt: 020201 Gewerbewesen

Organisationseinheit: Fachbereich 2	Produktverantwortlicher: Team Empfang/Zentrale	Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung (GewO)	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

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

Zielgruppe:

Gewerbetreibende, Behörden

Ziele:

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
057	Anzahl der Gewerbetreibenden	1.400	1.400	1.387	1401	1.383
058	Gewerbean-, -um- und -abmeldungen	250	250	237	219	297
257	Erlaubnisverfahren nach GaststättenG	15	15	14	13	16
258	Gestattungen nach GaststättenG	70	70	69	74	75



Erläuterungen zum Produkt 020201

Gewerbewesen

Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ (Zeilen 4) beinhalten die entsprechenden Verwaltungsgebühren für Gaststättenerlaubnisse sowie sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 020201 Gewerbewesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14.542,00	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	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	14.542,00	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11 Personalaufwendungen	-21.094,05	-31.225	-10.769	-10.984	-11.204	-11.429
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-21.094,05	-31.225	-10.769	-10.984	-11.204	-11.429
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-6.552,05	-22.725	1.731	1.516	1.296	1.071
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.552,05	-22.725	1.731	1.516	1.296	1.071
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-6.552,05	-22.725	1.731	1.516	1.296	1.071
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-6.552,05	-22.725	1.731	1.516	1.296	1.071

TEILFINANZPLAN Jahr 2018**Basis: 020201 Gewerbewesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	14.488,82	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.488,82	8.500	12.500	12.500	12.500	12.500
10 Personalauszahlungen	-21.696,29	-31.225	-10.769	-10.984	-11.204	-11.429
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	-21.696,29	-31.225	-10.769	-10.984	-11.204	-11.429
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.207,47	-22.725	1.731	1.516	1.296	1.071
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-7.207,47	-22.725	1.731	1.516	1.296	1.071
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-7.207,47	-22.725	1.731	1.516	1.296	1.071
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-7.207,47	-22.725	1.731	1.516	1.296	1.071



Produkthaushalt 2018

Produkt: 020202 Veranstaltungen

Organisationseinheit: Fachbereich 2	Produktverantwortlicher: Joachim Sögtrop	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

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

Zielgruppe:

Marktbesucher, Veranstalter, Behörden

Ziele:

Überwachung der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften

Kennzahlen:



Erläuterungen zum Produkt 020202

Veranstaltungen

Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ (Zeile 4 EP + FP) stellen vor allem die Markt- und Standgelder im Rahmen der jährlichen Kirmes dar. Durch die Mehrwertsteuerpflicht sind die Beträge netto veranschlagt; der entsprechende Umsatzsteuerwert ist in der Zeile 7 des Finanzplanes zu entnehmen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 EP, Zeile 12 FP) sowie den Transferaufwendungen (Zeile 15 EP, Zeile 14 FP) handelt es sich um Kosten im Zusammenhang mit der Organisation und der Durchführung der Kirmes.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 020202 Veranstaltungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	35.210,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	500,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	38.660,64	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11 Personalaufwendungen	-207,40	0	-3.228	-3.292	-3.357	-3.424
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.503,65	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-22.711,05	-21.000	-24.228	-24.292	-24.357	-24.424
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	15.949,59	17.000	13.772	13.708	13.643	13.576
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	15.949,59	17.000	13.772	13.708	13.643	13.576
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	15.949,59	17.000	13.772	13.708	13.643	13.576
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.949,59	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
29 ERGEBNIS	0,00	0	-3.228	-3.292	-3.357	-3.424

TEILFINANZPLAN Jahr 2018**Basis: 020202 Veranstaltungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	35.348,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	6.716,47	6.840	7.220	7.220	7.220	7.220
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.815,46	44.840	45.220	45.220	45.220	45.220
10 Personalauszahlungen	-207,40	0	-3.228	-3.292	-3.357	-3.424
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.336,44	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Sonstige Auszahlungen	-3.086,26	-3.610	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.630,10	-24.610	-28.218	-28.282	-28.347	-28.414
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	16.185,36	20.230	17.002	16.938	16.873	16.806
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	16.185,36	20.230	17.002	16.938	16.873	16.806
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	16.185,36	20.230	17.002	16.938	16.873	16.806
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	16.185,36	20.230	17.002	16.938	16.873	16.806



Produkthaushalt 2018

Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

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

Beschreibung:

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

Zielgruppe:

Verkehrsteilnehmer

Ziele:

Regelmäßige Verbesserung der Verkehrssicherheit

Überwachung der Installation der Winterbeschilderung bis etwa zum 20.12. jeden Jahres

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
264	Anzahl Verwarnungen	5.000	5.000	4.057	4.388	3.863
275	Höhe der Einnahmen	55.000,00 €	55.000,00 €	51.325,99 €	55.762,66 €	50.437,67 €



Erläuterungen zum Produkt 020301

Verkehrsangelegenheiten

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

Zudem sind in Zeile 16 des Ergebnisplans und in Zeile 15 des Finanzplan u.a. die jährlichen EDV-Kosten für das Programm „SC OWI“ (5.500 €) veranschlagt. Ferner sind hier 4.500 € Portokosten eingeplant, die durch den zentralen Versand der Anhörungsbögen, etc. durch die KDVZ entstehen.

Der Ansatz 2019 und 2021 im Produkt **I02030199** umfasst die Ersatzbeschaffung von Erfassungsgeräten für die Politessen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 020301 Verkehrsangelegenheiten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige 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	51.325,99	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	51.325,99	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11 Personalaufwendungen	-40.561,08	-23.935	-41.018	-41.839	-42.676	-43.530
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.623	-4.623	-4.623	-4.623
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-605,00	-605	-1.130	-912	-910	-910
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.303,94	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-50.470,02	-34.540	-56.771	-57.374	-59.209	-59.063
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	855,97	20.460	-1.771	-2.374	-4.209	-4.063
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	855,97	20.460	-1.771	-2.374	-4.209	-4.063
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	855,97	20.460	-1.771	-2.374	-4.209	-4.063
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	855,97	20.460	-1.771	-2.374	-4.209	-4.063

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	51.358,49	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.358,49	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10 Personalauszahlungen	-41.431,61	-23.935	-41.018	-41.839	-42.676	-43.530
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-4.623	-4.623	-4.623	-4.623
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	-9.872,76	-10.000	-10.000	-10.000	-11.000	-10.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.304,37	-33.935	-55.641	-56.462	-58.299	-58.153
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	54,12	21.065	-641	-1.462	-3.299	-3.153
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	54,12	21.065	-641	-1.462	-3.299	-3.153
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	54,12	21.065	-641	-1.462	-3.299	-3.153
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	54,12	21.065	-641	-1.462	-3.299	-3.153

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I02030199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	-2.500	0	-2.500



Produkthaushalt 2018

Produkt: 020402 Bürgerservice im Bürgerbahnhof

Organisationseinheit: Bürgerservice im Bürgerbahnhof	Produktverantwortlicher: Christine Lange	Auftragsgrundlage: Landesfischereigesetz (LFischG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (GHBG), Sozialgesetzbuch (SGB XII), Bundesversorgungsgesetz (BVG), Verordnung über die Zuständigkeit für die Verlängerung der Geltungsdauer von Schwerbehindertenausweisen, Rundfunkgebührenstaatsvertrag, Satzung über die Abfallbeseitigung in der Stadt Winterberg, weitere Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften und Erlasse	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

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

Zielgruppe:

Bürger

Ziele:

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
063	Einwohnerzahl zum 01.01. des Jahres	Noch nicht bekannt	Noch nicht bekannt	Noch nicht bekannt	12.744	12.830
068	Ausgestellte Personalausweise/Pässe	1.550	1.750	1.339	1.691	1.715



Erläuterungen zum Produkt 020402

Bürgerservice im Bürgerbahnhof

Im Zuge der Eröffnung des Bürgerbahnhofs am 04.10.2017 wurde dieses Produkt ab dem Jahr 2018 gebildet und nimmt Haushaltspositionen aus anderen Produkten auf.

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

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sowie die „Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ können Zeile 13 EP bzw. Zeile 12 FP entnommen werden. Dies beinhaltet die Kosten für die Erstellung von Personalausweisen und Pässen sowie die Reinigung des neuen Bürgerbahnhofs.

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ bzw. „sonstigen Auszahlungen“ (Zeilen 16 EP bzw. 15 FP) sind im Wesentlichen die Kosten für Begleitmaterial bei der Erstellung von Personalausweisen und Pässen, für Info-Broschüren usw. Des Weiteren sind dort die städtischen Mietzahlungen für den Bürgerbahnhof veranschlagt. Auch für die Mietzahlung an die Bundesdruckerei für den „Bürger-Terminal“ im Bürgerbahnhof sind entsprechende Haushaltsmittel vorgesehen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 020402 Bürgerservice im Bürgerbahnhof**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	71.000	71.000	71.000	71.000
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	0,00	0	71.000	71.000	71.000	71.000
11 Personalaufwendungen	-34.438,61	-34.844	-96.595	-98.527	-100.496	-102.506
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-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	-16.855	-16.855	-16.855	-16.855
17 Ordentliche Aufwendungen	-34.438,61	-34.844	-158.450	-160.382	-162.351	-164.361
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.438,61	-34.844	-87.450	-89.382	-91.351	-93.361
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.438,61	-34.844	-87.450	-89.382	-91.351	-93.361
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-34.438,61	-34.844	-87.450	-89.382	-91.351	-93.361
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	-34.438,61	-34.844	-87.450	-89.382	-91.351	-93.361

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 020402 Bürgerservice im Bürgerbahnhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	71.000	71.000	71.000	71.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	71.000	71.000	71.000	71.000
10 Personalauszahlungen	-35.298,90	-34.844	-96.595	-98.527	-100.496	-102.506
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-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	-16.855	-16.855	-16.855	-16.855
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.298,90	-34.844	-158.450	-160.382	-162.351	-164.361
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.298,90	-34.844	-87.450	-89.382	-91.351	-93.361
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-35.298,90	-34.844	-87.450	-89.382	-91.351	-93.361
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-35.298,90	-34.844	-87.450	-89.382	-91.351	-93.361
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-35.298,90	-34.844	-87.450	-89.382	-91.351	-93.361



Produkthaushalt 2018

Produkt: 020501 Personenstandswesen

Organisationseinheit: Fachbereich 2	Produktverantwortlicher: Reinhard Hermann	Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz (PStG), Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz (PStG- VwV); Personenstandsverordnung (PStVO), Personenstandsver- ordnung NRW (PStVO NRW), Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB (EGBGB), Bundesver- triebenengesetz (BVFG), Beurkundungsgesetz (BeurkG), weitere Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften und Erlasse	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefälle usw.),
Elektronische Nacherfassung des Geburten- und Eheregisters,
Fortführung und Berichtigung der Personenstandsregister (Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegister),
Ausstellung von Personenstandsurkunden und Erteilung von Auskünften aus den Personenstandsregistern und den Sam-
melakten

Zielgruppe:

Bürger

Ziele:

Bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
070	Anzahl beurkundete Sterbefälle	200	200	765	206	191
071	Anzahl beurkundete Geburten	2	2	2	2	2
072	Anzahl beurkundete Eheschließun- gen	75	70	60	83	53



Erläuterungen zum Produkt 020501

Personenstandswesen

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

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ bzw. „sonstigen Auszahlungen“ (Zeilen 16 EP bzw. 15 FP) setzen sich aus mehreren Beträgen wie z.B. Mitgliedsbeitrag, Kosten für Stammbücher, Blumensträuße für Brautpaare, Anmietungen für Eventtrauungen im Astenturm, im Bobhaus Winterberg und in der St. Georg-Sprungschanze zusammen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Basis: 020501 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	14.722,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,79	200	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.802,79	19.200	19.000	19.000	19.000	19.000
11 Personalaufwendungen	-41.532,91	-42.679	-46.786	-47.722	-48.676	-49.649
12 Versorgungsaufwendungen	-12.968,23	-11.544	-24.243	-24.243	-24.243	-24.243
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.671,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-57.172,29	-57.223	-74.029	-74.965	-75.919	-76.892
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-42.369,50	-38.023	-55.029	-55.965	-56.919	-57.892
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-42.369,50	-38.023	-55.029	-55.965	-56.919	-57.892
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-42.369,50	-38.023	-55.029	-55.965	-56.919	-57.892
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	-42.369,50	-38.023	-55.029	-55.965	-56.919	-57.892

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 020501 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	15.253,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139,16	200	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	15.392,16	19.200	19.000	19.000	19.000	19.000
10 Personalauszahlungen	-42.284,90	-42.679	-46.786	-47.722	-48.676	-49.649
11 Versorgungsauszahlungen	-12.968,23	-11.544	-24.243	-24.243	-24.243	-24.243
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.903,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.156,28	-57.223	-74.029	-74.965	-75.919	-76.892
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-42.764,12	-38.023	-55.029	-55.965	-56.919	-57.892
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-42.764,12	-38.023	-55.029	-55.965	-56.919	-57.892
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-42.764,12	-38.023	-55.029	-55.965	-56.919	-57.892
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-42.764,12	-38.023	-55.029	-55.965	-56.919	-57.892



Produkthaushalt 2018

Produkt: 020601 Allgemeine Wahlen

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

Beschreibung:

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

Zielgruppe:

Wahlberechtigte

Ziele:

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
074	Anzahl Wahlberechtigte	0	10.470	k.A.	k.A.	11.457
075	Anzahl der durchgeführten Wahlen	0	2	0	0	5



Erläuterungen zum Produkt 020601

Allgemeine Wahlen

Im Jahr 2018 wird voraussichtlich keine Wahl durchgeführt. Im Jahr 2019 wird turnusgemäß die Europawahl durchgeführt. Im Jahr 2020 findet die Kommunalwahl und im Jahr 2021 die Bundestagswahl statt.

Unter der BAB-Zeile 6 die erwartete Kostenerstattung des Landes für die im Jahre 2019 durchgeführte Europawahl angesetzt. Als Ansatz für die Erstattung (9.000 Euro) wurde die Europawahl 2014 zugrunde gelegt.

Des Weiteren wird unter der BAB-Zeile 6 die erwartete Kostenerstattung des Hochsauerlandkreises für die im Herbst 2020 durchgeführte Landrats- und Kreistagswahl angesetzt. Als Ansatz für die Erstattung (4.100 Euro) wurde die letzte Landrats- und Kreistagswahl 2014 zugrunde gelegt.

Und schließlich wird unter der BAB-Zeile die erwartete Kostenerstattung des Bundes für die Bundestagswahl 2021 angesetzt. Als Ansatz für die Erstattung (12.000 Euro) wurde die Bundestagswahl 2017 zugrunde gelegt.

Unter der BAB-Zeile 16 wurden im Jahr 2019 die Kosten für die Europawahl angesetzt. Beim Ansatz in Höhe von insgesamt 12.000 wurde die Europawahl 2009 (9.000 Euro) zugrunde gelegt und entsprechend angepasst (Erhöhung Erfrischungsgeld und Porto).

Des Weiteren wurden unter der BAB-Zeile 16 im Jahr 2020 die Kosten für die Kommunalwahl angesetzt. Beim Ansatz in Höhe von 15.000 Euro wurden die Aufwendungen der Kommunalwahl 2014 (12.000 Euro) zugrunde gelegt und entsprechend angepasst (Erhöhung Erfrischungsgeld und Porto).

Und schließlich wurden unter der BAB-Zeile 16 im Jahr 2021 die Kosten für die Bundestagswahl angesetzt. Beim Ansatz in Höhe von 15.000 Euro wurde die Bundestagswahl 2017 (12.000 Euro) zugrunde gelegt und entsprechend angepasst (Erhöhung Erfrischungsgeld und Porto).

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 020601 Allgemeine Wahlen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige 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	14.200	0	9.000	4.100	12.000
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	14.200	0	9.000	4.100	12.000
11 Personalaufwendungen	-17.620,05	-18.188	-15.705	-16.019	-16.340	-16.667
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	-17.100,06	-17.300	0	-12.000	-15.000	-15.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-34.720,11	-35.488	-15.705	-28.019	-31.340	-31.667
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.720,11	-21.288	-15.705	-19.019	-27.240	-19.667
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.720,11	-21.288	-15.705	-19.019	-27.240	-19.667
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-34.720,11	-21.288	-15.705	-19.019	-27.240	-19.667
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	-34.720,11	-21.288	-15.705	-19.019	-27.240	-19.667

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 020601 Allgemeine Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	14.200	0	9.000	4.100	12.000
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	14.200	0	9.000	4.100	12.000
10 Personalauszahlungen	-17.726,53	-18.188	-15.705	-16.019	-16.340	-16.667
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	-17.100,06	-17.300	0	-12.000	-15.000	-15.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.826,59	-35.488	-15.705	-28.019	-31.340	-31.667
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.826,59	-21.288	-15.705	-19.019	-27.240	-19.667
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-34.826,59	-21.288	-15.705	-19.019	-27.240	-19.667
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-34.826,59	-21.288	-15.705	-19.019	-27.240	-19.667
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-34.826,59	-21.288	-15.705	-19.019	-27.240	-19.667



Produkthaushalt 2018

Produkt: 020701 Feuerschutz

Organisationseinheit: Fachbereich 2	Produktverantwortlicher: Jens Vogelsang	Auftragsgrundlage: Feuerschutzhilfegesetz (FSHG), städt. Satzungen	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

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

Zielgruppe:

Bürger, Freiwillige Feuerwehr, Veranstalter, Gewerbebetriebe

Ziele:

Einhaltung der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplanes
Sachgerechte Ausstattung der Feuerwehr
Sicherstellung ausreichender Löschwasserversorgung
Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes mit den dort formulierten zeitlichen Vorgaben

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
079	Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen	395	395	395	395	365
079	Anzahl der Einheiten	12	12	12	12	12
080	Anzahl Jugendfeuerwehrmänner/-frauen	110	110	112	107	105
081	Anzahl der Feuerwehreinsätze	200	220	194	358	207
083	Kostenpflichtige Einsätze	70	70	75	172	51



Erläuterungen zum Produkt 020701

Feuerschutz

Bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ (Zeilen 2) stellen größtenteils die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten einzelner Vermögensgegenstände der Feuerwehr dar. Ferner handelt es sich mit einem Anteil von 10.000 € um den konsumtiven Anteil der Feuerschutzpauschale.

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

Bei den „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeilen 13 EP bzw. 12 FP) handelt es sich um folgende Positionen:

Unterhaltung baul. Anlagen (Feuerwehrhäuser, Löschteiche)	2.700 €
Treib- und Betriebsstoffe für Löschfahrzeuge	20.000 €
Reparaturaufwendungen/TÜV-Kosten Löschfahrzeuge	18.500 €
Sonderaufwendungen Drehleiter (Austausch Hydraulikkomponenten)	25.000 €
Kosten für Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger („G 26“) sowie sonstige Untersuchungen, u.a. Führerscheinuntersuchungen, Feuerwehrtauglichkeit	21.500 €
Reparaturaufwendungen, Unterhaltungskosten sowie Ersatzbeschaffungen Geräte, inkl. Funk (bisher in Zeile 16)	30.500 €
<u>Sonstige Sachleistungen</u>	<u>8.500 €</u>
Gesamt	126.700 €

Die „Transferaufwendungen“ bzw. „Transferauszahlungen“ (Zeile 15 EP bzw. 14 FP) beinhalten Zuschüsse für Vereine und Verbände (4.000 €) sowie Zuschüsse für Feuerwehrangehörige zur Ergänzung der persönlichen Ausrüstung (6.500 €).

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ bzw. „sonstigen Auszahlungen“ (Zeile 16 EP bzw. 15 FP) sind zu erhöhen, da das neue Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) in NRW, in Kraft seit dem 01.01.2016, eine Anpassung der Aufwandsentschädigung vorsieht. Die Beträge setzen sich wie folgt zusammen:



Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrangehörige („Funktioner“)	21.000 €
persönliche u. sächliche Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr einschl. ABC-Ausstattung/Ergänzung	35.000 €
Aufwendungen für Telefon, Alarmierungen und Feuernotruf	3.500 €
Personal- u. Sachkosten aller Feuerwehr-Einsätze	16.600 €
Kosten der Aus- und Fortbildung auf Stadt- und Kreisebene, Lehrgänge am Institut der Feuerwehr	27.000 €
<u>städt. Anteil für Führerscheine für Fahrzeuge über 3,5 t</u>	<u>6.400 €</u>
Gesamt	109.500 €

Die „Einzahlung bei Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen“ in den Teilfinanzplänen (Zeile 18 FP) stellt die investive Feuerschutzpauschale des Jahres 2018 dar.

I02070106

Landesweit wird der Funk für Feuerwehr und Katastrophenschutz von Analog- auf Digitalfunk umgestellt. Die neuen digitalen Funkgeräte sind von den Kommunen selbst zu beschaffen. Die geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 180.000 € (1. Schritt) wurden ab dem Jahr 2013 auf sechs Jahre – bis 2018 – verteilt. In 2018 stehen jetzt die finalen Anschaffungen zur Umstellung an, dort sind 55.000 € entsprechend vorgesehen. Für die Umstellung der Meldeempfänger im Rahmen dieser Digitalisierung wird in 2019 ein Ansatz von 45.000 € bereitgestellt, weitere 60.000 € einschließlich Sirenenanpassungen kommen im Jahr 2020 hinzu, so dass im 2. Schritt Aufwendungen von 105.000 € anfallen. Insoweit entstehen für die Umstellung auf den Digitalfunk Kosten von insgesamt 285.000 €.

I02070114

Der Gerätewagen Messtechnik wurde im Jahr 2017 als Ersatzbeschaffung in Dienst gestellt. Allerdings sind ein Teil der im Fahrzeug befindlichen Messgeräte zwischenzeitlich technisch veraltet und nicht mehr zugelassen, so dass hier noch ein Austausch erfolgen muss.

I02070115

Für 2017/2018 ist ein neues Fahrzeug LF 20/16 für Winterberg lt. Brandschutzbedarfsplan zu beschaffen. Nach der Anschaffung des Fahrgestells in 2017 sind nur für feuerwehrtechnischen Aufbau und die Ausrüstung die in der Finanzplanung dargestellten 240.000 € in 2018 bereitzustellen.

**I02070116**

Die Löschgruppe Hildfeld soll nach der Brandschutzbedarfsplanung im Jahr 2019 ein neues TSF-W erhalten. Dazu werden Kosten für das Jahre 2018 in Höhe von 65.500 € und in 2019 mit 141.500 € veranschlagt (insgesamt 207.000 €).

I02070117

Die Löschgruppe Züschen soll nach der Brandschutzbedarfsplanung im Jahr 2021 ein neues Tanklöschfahrzeug TLF 2000 erhalten. Dazu werden Kosten für das Jahre 2020 in Höhe von 129.000 € und in 2021 mit 193.400 € veranschlagt (insgesamt 322.400 €).

I02070118

Für die Löschgruppe Langewiese steht nach Brandschutzbedarfsplanung im Jahr 2022 die Beschaffung eines neuen TSF-W an. Dazu werden Kosten für das Jahre 2021 in Höhe von 70.000 € und in 2022 mit 146.000 € veranschlagt (insgesamt 216.000 €).

I02070199

Der Ansatz im Jahr 2018 setzt sich zusammen aus kleinere Investitionen sowie Mitteln für einen Überflurhydranten in Altenfeld, hier stehen regelmäßig 7.100 € im Haushalt bereit. Die zusätzlichen Mittel von 22.500 € sind notwendig für die Beschaffung eines leistungsstarken Stromerzeugers, welcher im Fall eines flächigen Stromausfalls zunächst dafür da ist, um das Feuerwehrhaus Winterberg als Einsatzzentrale mit Strom zu versorgen. Da der Stromerzeuger auf einem Anhänger mobil ist, könnte er entsprechend auch bei Einsatzlagen im gesamten Stadtgebiet Verwendung finden. Ein solcher Stromerzeuger ist bisher nicht vorhanden, ist aber für die Aufgabenerfüllung im Feuer- und Katastrophenschutz erforderlich.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 020701 Feuerschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.059,20	113.210	101.170	101.005	90.096	90.096
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	74.744,05	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	186.803,25	165.710	153.670	153.505	142.596	142.596
11 Personalaufwendungen	-13.070,05	-5.167	-25.065	-25.566	-26.077	-26.597
12 Versorgungsaufwendungen	-2.158,75	-2.029	-3.082	-3.082	-3.082	-3.082
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-91.320,55	-99.200	-126.700	-95.200	-99.200	-95.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-147.574,90	-149.160	-145.695	-145.025	-133.490	-133.490
15 Transferaufwendungen	-8.797,73	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.542,08	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-391.464,06	-375.556	-420.542	-388.873	-381.849	-378.369
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-204.660,81	-209.846	-266.872	-235.368	-239.253	-235.773
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-204.660,81	-209.846	-266.872	-235.368	-239.253	-235.773
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-204.660,81	-209.846	-266.872	-235.368	-239.253	-235.773
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	-204.660,81	-209.846	-266.872	-235.368	-239.253	-235.773

TEILFINANZPLAN Jahr 2018**Basis: 020701 Feuerschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	50.436,93	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.639,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	90.076,01	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
10 Personalauszahlungen	-13.241,43	-5.167	-25.065	-25.566	-26.077	-26.597
11 Versorgungsauszahlungen	-2.158,75	-2.029	-3.082	-3.082	-3.082	-3.082
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-101.881,40	-99.200	-126.700	-95.200	-99.200	-95.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-14.851,12	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15 Sonstige Auszahlungen	-148.894,26	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.026,96	-226.396	-274.847	-243.848	-248.359	-244.879
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-190.950,95	-163.896	-212.347	-181.348	-185.859	-182.379
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-190.950,95	-163.896	-212.347	-181.348	-185.859	-182.379
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-190.950,95	-163.896	-212.347	-181.348	-185.859	-182.379
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-190.950,95	-163.896	-212.347	-181.348	-185.859	-182.379

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I02070106 Einführung Digitalfunk FW

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-30.013,69	-5.000	-55.000	-45.000	-60.000	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-30.013,69	-5.000	-55.000	-45.000	-60.000	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-30.013,69	-5.000	-55.000	-45.000	-60.000	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I02070114 Investition Fahrzeug GW Mess Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	36.250	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	36.250	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-72.500	-5.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-72.500	-5.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-36.250	-5.000	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I02070115 Investition Fahrzeug LF 20 Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	35.500	71.000	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	35.500	71.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-90.000	-240.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-240.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-54.500	-169.000	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I02070116 Investition Fahrzeug TSF-W Hildfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	71.000	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	71.000	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-65.500	-141.500	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.500	-141.500	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.500	-70.500	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018**Basis: I02070117 Investition Fahrzeug TLF 2000 Züschen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	71.000	71.000
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	71.000	71.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-129.000	-193.400
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-129.000	-193.400
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-58.000	-122.400

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I02070118 Investition Fahrzeug TSF-W Langewiese

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	-70.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-70.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-70.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I02070199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-21.934,20	-13.100	-29.600	-7.100	-7.100	-7.100
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-21.934,20	-13.100	-29.600	-7.100	-7.100	-7.100
SALDO a. Investitionstätigkeit	-21.934,20	-13.100	-29.600	-7.100	-7.100	-7.100



Produkthaushalt 2018

Produkt: 020703 vorbeugender Brandschutz

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Martin Brieden	Auftragsgrundlage: Feuerschutzhilfegesetz (FSHG)	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Durchführung der nach § 6 FSHG vorgeschriebenen Brandschau.

Zielgruppe:

Betriebe, Unternehmen, Verwaltungen

Ziele:

Periodisch wiederkehrende Prüfung der Brandsicherheit in Gebäuden und Erlangung der erforderlichen Brandschutzstandards nach dem Stand der Technik.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Basis: 020703 vorbeugender Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.098,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.098,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	-1.266,37	-5.082	-5.021	-5.121	-5.224	-5.328
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	-1.266,37	-5.082	-5.021	-5.121	-5.224	-5.328
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-167,42	-3.582	-3.521	-3.621	-3.724	-3.828
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-167,42	-3.582	-3.521	-3.621	-3.724	-3.828
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-167,42	-3.582	-3.521	-3.621	-3.724	-3.828
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	-167,42	-3.582	-3.521	-3.621	-3.724	-3.828

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 020703 vorbeugender Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	996,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	996,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Personalauszahlungen	-1.055,44	-5.082	-5.021	-5.121	-5.224	-5.328
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	-1.055,44	-5.082	-5.021	-5.121	-5.224	-5.328
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-58,74	-3.582	-3.521	-3.621	-3.724	-3.828
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-58,74	-3.582	-3.521	-3.621	-3.724	-3.828
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-58,74	-3.582	-3.521	-3.621	-3.724	-3.828
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-58,74	-3.582	-3.521	-3.621	-3.724	-3.828



Produkthaushalt 2018

Produkt: 030101 Grundschule

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Beate Lücke	Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW (SchG NRW)	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

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

Zielgruppe:

Schüler, Eltern, Schulkollegium, Verkehrsunternehmen

Ziele:

Wohnortnahe, bedarfsgerechte Schülerbeförderung und Versorgung mit Schulplätzen
Durchführung einer Schulleiterbesprechung pro Kalenderjahr
Optimierung der Budgetierung je Schule

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
085	Anzahl der Schüler GS Niedersfeld	92	96	98	84	84
086	Anzahl der Schüler Offene Ganztags GS Siedlinghausen	138	123	110	115	117
087	Anzahl der Schüler Offene Ganztags GS Winterberg	169	177	169	162	174
222	Gesamtschüleranzahl Grundschulen	399	396	377	361	375



Erläuterungen zu den Produkten 030101, 030103 und 030105

Schulen im Stadtgebiet Winterberg

Die Ergebnis- und Finanzpläne der Schulen sind naturgemäß deckungsgleich oder zumindest sehr ähnlich. Die Erläuterungen werden daher für die gesamte Produktgruppe gegeben. Ab dem Jahr 2018 werden in Folge der Gründung der neuen Sekundarschule Medebach-Winterberg die dortigen Aufwendungen und Erträge auf dem neuen Produkt 0310105 dargestellt.

Darüber hinaus wird im Produkt 030103 in der Finanzplanung ab 2019 dem Umstand Rechnung getragen, dass der Schulzweckverband Winterberg-Medebach für das Gymnasium wie bekannt zum Ende des Schuljahres 2018/2019, also zum 31.07.2019 aufgelöst wird. Konkret bedeutet dies, dass die Verbandsumlage in diesem Produkt ab 2019 nur noch anteilig und ab 2020 nicht mehr zu veranschlagen ist. Im Gegenzug erhöhen sich dann im Produkt 030103 die Schülerfahrtskosten (Stadt Winterberg ist nach Auflösung des Schulzweckverbandes alleiniger Schulträger und insoweit allein für die Schülerfahrtskosten zuständig, im Gegenzug erhält die Stadt Winterberg auch eine höhere Schulpauschale sowie höhere Schlüsselzuweisungen in Folge der höheren Schülerzahlen, die den Standort Winterberg besuchen). Weitere Auswirkungen der Auflösung des Schulzweckverbandes Gymnasium sind dem Produkt 010401 zu entnehmen.

Unter den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ in den Zeilen 2 ist die jeweils für die einzelnen Produkte anteilige Schulpauschale veranschlagt. Die Gewährung der Schulpauschale richtet sich nach § 17 GFG. Die Schulpauschale wird gemäß den tatsächlichen Schülerzahlen anteilig auf die einzelnen Produkte verteilt. Die Stadt Winterberg hat sich wie in den vergangenen Jahren bezüglich der Schulpauschale dazu entschlossen, diese Pauschale komplett konsumtiv anzusehen, also auch komplett in die Ergebnisrechnung einzustellen.

Gemäß der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2018 ist mit einer Schulpauschale in Höhe von 366.390,00 € zu rechnen. Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich die Schulpauschale um 2.460,00 €. Bei der Berechnung der Folgejahre wurde die aktuelle Schulentwicklungsplanung zu Grunde gelegt. Im Jahr 2018 teilt sich der v. g. Betrag wie folgt auf:

– Produkt 030101 Grundschule	102.901 €
– Produkt 030103 Gymnasium	150.714 €
– Produkt 030105 Sekundarschule Medebach-Winterberg	112.775 €



Hinzu kommen im Produkt 030101 ebenfalls die Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagschulen (Grundschule Winterberg und Siedlinghausen) im Primarbereich. Die Landesförderung hat sich zum 01.08.2017 auf 1024,00 € pro Kind erhöht. Die Fördersätze werden ab dem Jahr 2017 jeweils zum 01.08. um jeweils weitere 3 % erhöht.

Des Weiteren wurde in der Zeile 2 jeweils ein anteiliger Belastungsausgleich der kommunalen Aufgaben für die schulische Inklusion eingeplant. Das Gesetz zur Förderung der kommunalen Aufwendungen für die schulische Inklusion ist zum 01.08.2014 in Kraft getreten. Da noch kein Bescheid für das Jahr 2018 vorliegt, wurden für 2018 die Zahlen aus 2017 (16.051 €) veranschlagt und auf die einzelnen Schulen aufgeteilt.

Bei den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ (Zeile 4) handelt es sich im Produkt 030101 um die Elternbeiträge zum offenen Ganztagsbetrieb in den Grundschulen Winterberg und Siedlinghausen.

Bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ (Zeilen 5) handelt es sich im Produkt 030101 um die Beiträge zu den Betreuungsangeboten der Grundschule Niedersfeld (Schule von 8 bis 1 sowie 13+)

Bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeilen 6) handelt es sich im Produkt 030101 um Landesmittel zu Betreuungsmaßnahmen in den beiden OGS in Siedlinghausen und Winterberg (15.000 €) sowie zu Lehrerfort- und Lehrerweiterbildungsmaßnahmen (4.000 €). Der Betrag von 19.000 € wird ohne städtischen Eigenanteil an die Schulen weitergeleitet. Auch sind Landesmittel zur Betreuungsmaßnahme „Schule von 8-1“ in der Grundschule Niedersfeld (12.000 €) veranschlagt. Weiterhin sind für die Grundschule Niedersfeld Landesmittel für das Betreuungsprogramm „13+“ (5.000,00 €) veranschlagt.

Im Produkt 030105 handelt es sich bei der Kostenerstattung um Lehrerfort- und Lehrerweiterbildungsmaßnahmen in Höhe von 1.700,00 €. Der Betrag wird ohne Eigenanteil weitergeleitet (Zeile 16 EP, Zeile 15 FP). Ferner ist in dieser BAB-Zeile die Personalkostenerstattung des Hochsauerlandkreises für die Schulsozialarbeiterin in Höhe von 16.000 € für das Jahr 2018 enthalten.

Im Produkt 030103 kann noch bis zum 31.07.2019 die Personalkostenerstattung des Schulzweckverbandes Gymnasium Winterberg-Medebach in den Kostenerstattungen veranschlagt werden.

Die „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeilen 13 - EP bzw. 12 - FP) beinhalten die Kostenblöcke für Schülerfahrkosten, Lernmittel und sonstige Aufgaben, die den Schulen im Rahmen ihrer Budgets zur Verfügung gestellt werden (Ausnahme siehe „Besonderheiten beim Pro-



dukt 030103“). Die Schülerfahrkosten sind unter Berücksichtigung der aktuellen Schulentwicklungsplanung sowie gemäß der von den Verkehrsunternehmen mitgeteilten Steigerungsraten entsprechend festgesetzt worden. Die Schülerbeförderungskosten verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Schulformen:

	2018
Grundschule	92.000 €
Sekundarschule Medebach-Winterberg	383.000 €
Gymnasium	55.000 €

Darüber hinaus sind im Produkt 030101 die Betriebskosten für die beiden OGS in Winterberg und Siedlinghausen veranschlagt, die an den Träger (Sozialwerk Sauerland) ausgezahlt werden. Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen“ (Zeilen 16 - EP bzw. 15 - FP) handelt es sich um sonstige Geschäftsbedürfnisse der Schulen, die ebenfalls über die budgetierten Beträge zur Verfügung gestellt werden.

Die „Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen“ in Zeile 26 (FP) stellen pro Schule das vom Rat beschlossene Budget für den investiven Bereich dar.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 030101 Grundschule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.552,89	178.944	265.123	264.868	264.868	264.868
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	69.377,50	69.500	75.000	75.000	75.000	75.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	5.468,75	6.850	8.500	8.500	8.500	8.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.900,00	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	287.299,14	287.294	384.623	384.368	384.368	384.368
11 Personalaufwendungen	-84.126,91	-67.123	-69.245	-70.630	-72.042	-73.483
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-254.440,36	-241.700	-323.500	-323.500	-323.500	-323.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.428,44	-4.099	-3.808	-2.190	-1.973	-1.973
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.573,90	-40.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-375.569,61	-352.922	-440.553	-440.320	-441.515	-442.956
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-88.270,47	-65.628	-55.930	-55.952	-57.147	-58.588
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-88.270,47	-65.628	-55.930	-55.952	-57.147	-58.588
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-88.270,47	-65.628	-55.930	-55.952	-57.147	-58.588
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	-88.270,47	-65.628	-55.930	-55.952	-57.147	-58.588

TEILFINANZPLAN Jahr 2018**Basis: 030101 Grundschule**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.590,89	177.700	264.000	264.000	264.000	264.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	64.257,50	69.500	75.000	75.000	75.000	75.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.752,41	6.850	8.500	8.500	8.500	8.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.900,00	32.000	36.000	36.000	36.000	36.000
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	303.500,80	286.050	383.500	383.500	383.500	383.500
10 Personalauszahlungen	-86.663,01	-67.123	-69.245	-70.630	-72.042	-73.483
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-254.316,91	-245.100	-323.500	-323.500	-323.500	-323.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-32.074,10	-40.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.054,02	-352.223	-436.745	-438.130	-439.542	-440.983
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-69.553,22	-66.173	-53.245	-54.630	-56.042	-57.483
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-69.553,22	-66.173	-53.245	-54.630	-56.042	-57.483
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-69.553,22	-66.173	-53.245	-54.630	-56.042	-57.483
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-69.553,22	-66.173	-53.245	-54.630	-56.042	-57.483

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I03010199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.117,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.117,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-3.117,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2018

Produkt: 030103 Gymnasium

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Beate Lücke	Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW (SchG NRW)	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

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

Zielgruppe:

Schüler, Eltern, Schulkollegium, Verkehrsunternehmen

Ziele:

Wohnortnahe, bedarfsgerechte Schülerbeförderung und Versorgung mit Schulplätzen
Durchführung einer Schulleiterbesprechung pro Kalenderjahr
Optimierung der Budgetierung je Schule

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
097	Schülerzahl Gymnasium Winterberg	575	580	571	487	485

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 030103 Gymnasium**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.605,78	148.270	153.611	153.609	178.350	178.350
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	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	18.000	39.800	39.800
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	187.605,78	151.270	156.611	174.109	220.650	220.650
11 Personalaufwendungen	-53.495,76	-52.509	-63.393	-64.661	-65.953	-67.272
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.137,05	-83.400	-83.800	-278.806	-646.050	-663.818
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.533,61	-11.553	-11.491	-10.279	-9.182	-9.182
15 Transferaufwendungen	-317.620,25	-363.000	-375.000	-170.000	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.026,41	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-510.813,08	-535.462	-558.684	-548.746	-746.185	-765.272
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-323.207,30	-384.192	-402.073	-374.637	-525.535	-544.622
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-323.207,30	-384.192	-402.073	-374.637	-525.535	-544.622
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-323.207,30	-384.192	-402.073	-374.637	-525.535	-544.622
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	-323.207,30	-384.192	-402.073	-374.637	-525.535	-544.622

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 030103 Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.722,78	145.413	151.000	151.000	176.000	176.000
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	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	18.000	39.800	39.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.722,78	148.413	154.000	171.500	218.300	218.300
10 Personalauszahlungen	-54.890,15	-52.509	-63.393	-64.661	-65.953	-67.272
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-99.761,85	-83.400	-83.800	-278.806	-646.050	-663.818
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-317.620,25	-363.000	-375.000	-170.000	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-26.999,49	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.271,74	-523.909	-547.193	-538.467	-737.003	-756.090
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-314.548,96	-375.496	-393.193	-366.967	-518.703	-537.790
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-314.548,96	-375.496	-393.193	-366.967	-518.703	-537.790
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-314.548,96	-375.496	-393.193	-366.967	-518.703	-537.790
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-314.548,96	-375.496	-393.193	-366.967	-518.703	-537.790

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I03010399 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-7.668,36	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-10.577,62	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-18.245,98	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
SALDO a. Investitionstätigkeit	-18.245,98	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100



Produkthaushalt 2018

Produkt: 030105 Sekundarschule Medebach-Winterberg

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Beate Lücke	Auftragsgrundlage: Schulgesetz NRW (SchG NRW)	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

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

Zielgruppe:

Schüler, Eltern, Schulkollegium, Verkehrsunternehmen

Ziele:

Wohnortnahe, bedarfsgerechte Schülerbeförderung und Versorgung mit Schulplätzen
Durchführung einer Schulleiterbesprechung pro Kalenderjahr
Optimierung der Budgetierung je Schule

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
224	Gesamtschülerzahl Sekundarschule Winterberg	429	434	0	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 030105 Sekundarschule Medebach-Winterberg**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	120.830	120.830	120.692	120.692
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	17.700	17.700	17.700	17.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	138.530	138.530	138.392	138.392
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-126.825	-129.362	-131.950	-134.589
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-406.000	-374.729	-335.716	-344.157
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-10.720	-9.562	-7.117	-7.117
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-621.245	-591.353	-552.483	-563.563
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-482.715	-452.823	-414.091	-425.171
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-482.715	-452.823	-414.091	-425.171
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	-482.715	-452.823	-414.091	-425.171
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-482.715	-452.823	-414.091	-425.171

TEILFINANZPLAN Jahr 2018**Basis: 030105 Sekundarschule Medebach-Winterberg**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	17.700	17.700	17.700	17.700
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	137.700	137.700	137.700	137.700
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-126.825	-129.362	-131.950	-134.589
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-406.000	-374.729	-335.716	-344.157
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-610.525	-581.791	-545.366	-556.446
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-472.825	-444.091	-407.666	-418.746
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	0	-472.825	-444.091	-407.666	-418.746
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	-472.825	-444.091	-407.666	-418.746
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	0	-472.825	-444.091	-407.666	-418.746

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I03010599 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400



Produkthaushalt 2018

Produkt: 040101 Kulturförderung

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Ann-Kathrin Wahle	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Kulturangebote in der Stadt Winterberg vermarkten und private Initiativen unterstützen
Unterstützung der musischen Vereine sowie der örtlichen Büchereien
Unterhaltung und Instandsetzung von Ehrenmälern

Zielgruppe:

Örtliche Vereine und Gruppierungen, Bürgerinnen und Bürger, Gäste

Ziele:

Organisatorische und finanzielle Unterstützung der kulturell engagierten Gruppierungen und Vereine



Erläuterungen zum Produkt 040101

Kulturförderungen

Für die Unterhaltung/Instandsetzung von Ehrenmälern sind in Zeile 13 des Ergebnisplanes bzw. Zeile 12 des Finanzplanes 2.400,00 € bereitgestellt worden.

Bei den „Transferaufwendungen“ bzw. „Transferauszahlungen“ (Zeilen 15 - EP bzw. 14 - FP) handelt es sich um diverse jährliche und einmalige Zuschüsse für Gruppierungen und Vereine für ehrenamtliche Tätigkeiten. Zusätzlich ist hier der jährliche Mitgliedsbeitrag an den Stadtmarketingverein in Höhe von 14.616 € enthalten.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 040101 Kultur- und Heimatförderung einschl. Einzelprojekte**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige 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	-1.236,15	-651	-534	-545	-556	-568
12 Versorgungsaufwendungen	-196,68	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.100,86	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-238	-238	-238	-238
15 Transferaufwendungen	-41.137,47	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.945,38	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-55.616,54	-44.651	-44.772	-44.783	-44.794	-44.806
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-55.616,54	-44.651	-44.772	-44.783	-44.794	-44.806
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-55.616,54	-44.651	-44.772	-44.783	-44.794	-44.806
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-55.616,54	-44.651	-44.772	-44.783	-44.794	-44.806
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	-55.616,54	-44.651	-44.772	-44.783	-44.794	-44.806

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 040101 Kultur- und Heimatförderung einschl. Einzelprojekte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-1.250,22	-651	-534	-545	-556	-568
11 Versorgungsauszahlungen	-196,68	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.100,86	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-40.127,47	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
15 Sonstige Auszahlungen	-6.945,38	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.620,61	-44.651	-44.534	-44.545	-44.556	-44.568
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-54.620,61	-44.651	-44.534	-44.545	-44.556	-44.568
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-54.620,61	-44.651	-44.534	-44.545	-44.556	-44.568
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-54.620,61	-44.651	-44.534	-44.545	-44.556	-44.568
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-54.620,61	-44.651	-44.534	-44.545	-44.556	-44.568



Produkthaushalt 2018

Produkt: 050101 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt)

Organisationseinheit: Fachbereich 2	Produktverantwortlicher: Martin Klaholz	Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

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

Zielgruppe:

Hilfesuchende

Ziele:

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
104	Laufende Fälle SGB XII	140	140	116	127	132

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 050101 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige 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	-23.154,48	-28.604	-30.503	-31.112	-31.734	-32.368
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	-23.154,48	-28.604	-30.503	-31.112	-31.734	-32.368
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.154,48	-28.604	-30.503	-31.112	-31.734	-32.368
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.154,48	-28.604	-30.503	-31.112	-31.734	-32.368
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-23.154,48	-28.604	-30.503	-31.112	-31.734	-32.368
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	-23.154,48	-28.604	-30.503	-31.112	-31.734	-32.368

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 050101 Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	4.002,89	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.002,89	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-23.724,75	-28.604	-30.503	-31.112	-31.734	-32.368
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.622,38	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.347,13	-28.604	-30.503	-31.112	-31.734	-32.368
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.344,24	-28.604	-30.503	-31.112	-31.734	-32.368
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-21.344,24	-28.604	-30.503	-31.112	-31.734	-32.368
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-21.344,24	-28.604	-30.503	-31.112	-31.734	-32.368
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-21.344,24	-28.604	-30.503	-31.112	-31.734	-32.368



Produkthaushalt 2018

Produkt: 050102 Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeit-suchende)

Organisationseinheit: Fachbereich 2	Produktverantwortlicher: Martin Klaholz	Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch II (SGB II), Grundsicherung für Arbeitsuchende	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

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

Zielgruppe:

Erwerbsfähige Hilfesuchende

Ziele:

Leitziel ist die Aufnahme oder Beibehaltung einer existenzsichernden Erwerbstätigkeit.

Weitere Ziele sind, den notwendigen Lebensunterhalt zu sichern, Ansprüche gegen Dritte durchzusetzen sowie die Selbsthilfe zu stärken.

Im Fallmanagement sollen in Zusammenarbeit mit der Arbeitsvermittlung Hilfe- und Eingliederungsplanungen aufgestellt und umgesetzt werden.

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
107	Laufende Fälle SGB II	275	280	246	246	249
110	Anzahl vermittelter Personen	105	115	93	100	103
268	Anzahl der vermittelbaren Personen	290	271	260	255	253



Erläuterungen zum Produkt 050102

Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV)

Die Steuern und ähnlichen Abgaben in den Zeilen 1 des Ergebnis- und Finanzplans resultieren aus der Erstattung der Personal- und Verwaltungskosten, die gemäß § 42 Abs. 1 SGB II der Bund zu tragen hat.

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (Zeile 16 EP, Zeile 15 FP) begründen sich wie folgt:

Im Rahmen der Durchführung des SGB II trägt der Bund im Regelfall die auf den SGB II Bereich entfallenden Verwaltungskosten der optierenden Kommunen. Eine Ausnahme stellen u. a. die Kosten für Gerichtsverfahren und Anwaltskosten dar. Diese sind aus dem städt. Haushalt zu bestreiten und werden nicht erstattet.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 050102 Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	361.416,94	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
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	361.416,94	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
11 Personalaufwendungen	-303.167,90	-333.006	-365.975	-373.295	-380.761	-388.376
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.808,70	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
17 Ordentliche Aufwendungen	-304.976,60	-334.656	-367.625	-374.945	-382.411	-390.026
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	56.440,34	-4.656	-27.625	-34.945	-42.411	-50.026
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	56.440,34	-4.656	-27.625	-34.945	-42.411	-50.026
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	56.440,34	-4.656	-27.625	-34.945	-42.411	-50.026
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	56.440,34	-4.656	-27.625	-34.945	-42.411	-50.026

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 050102 Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	375.405,96	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	40.441,94	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.847,90	330.000	340.000	340.000	340.000	340.000
10 Personalauszahlungen	-311.753,03	-333.006	-365.975	-373.295	-380.761	-388.376
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	-18.983,10	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-330.736,13	-334.656	-367.625	-374.945	-382.411	-390.026
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	85.111,77	-4.656	-27.625	-34.945	-42.411	-50.026
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	85.111,77	-4.656	-27.625	-34.945	-42.411	-50.026
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	85.111,77	-4.656	-27.625	-34.945	-42.411	-50.026
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	85.111,77	-4.656	-27.625	-34.945	-42.411	-50.026



Produkthaushalt 2018

Produkt: 050103 Hilfe für Asylbewerber

Organisationseinheit: Fachbereich 2	Produktverantwortlicher: Klaus Harbecke/ Angelique Kowalczyk	Auftragsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

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

Zielgruppe:

Asylbegehrende Mitbürger

Ziele:

Reaktion auf Anträge und sonstigen Schriftverkehr innerhalb von 10 Arbeitstagen

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
111	Laufende Fälle AsylLG	100	230	165	220	52
271	Anzahl Flüchtlinge	140	72	230	63	50



Erläuterungen zum Produkt 050103

Hilfe für Asylbewerber

Wie in den vergangenen Jahren immer wieder erwähnt, ist es sehr schwierig, ja nahezu unmöglich, im Bereich der Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) verlässliche Haushaltszahlen zu prognostizieren.

Was die Einnahmeseite betrifft, startet das Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) 2018 zunächst mit dem 2017er Pauschalbetrag von 10.392 €/Jahr je abrechnungsfähigen Flüchtling. Aus den Erkenntnissen der aktuell durch das Land NRW vorgenommenen Ist-KostenErhebung in 2017 erfolgt möglicherweise noch eine rückwirkende Anpassung der Höhe der Landeszuweisungen ab 2018.

Entgegen der Vorjahre geht die Verwaltung jedoch nicht mehr davon aus, dass die Höhe der Landeszuwendungen die Kosten für die Unterbringung und Versorgung der ausländischen Flüchtlinge zu 100 % abdecken. Konkret wird für das Jahr 2018 mit Aufwendungen in Höhe von 1,4 Mio. € und Erträgen von 1,3 Mio. € gerechnet, so dass ein städtischer Eigenanteil in Höhe von 100.000 € für die Unterbringung und Versorgung der ausländischen Flüchtlinge veranschlagt wurde.

Die Veranschlagung des v. g. Eigenanteils begründet sich dadurch, dass die Kommunen für die Personengruppe der vollziehbar Ausreisepflichtigen bzw. Geduldeten lediglich für einen Zeitraum von drei Monaten nach Abschluss des Asylverfahrens Zuwendungen nach dem FlüAG erhalten. Unter Berücksichtigung der vorliegenden Fallzahlen wurde insoweit der städtische Eigenanteil von 100.000 € berechnet und veranschlagt.

Diese Veranschlagung erfolgt unter der Prämisse, dass die Kosten der Unterbringung und Versorgung auch mit dem Pauschalbetrag finanziert werden können. Insoweit ist nicht ausgeschlossen, dass sich der Eigenanteil noch entsprechend erhöhen wird.

Von dem Pauschalbetrag sind auch nicht hohe Krankheitskosten, die Kosten der Integration sowie die städtischen Personalkosten umfasst. Hier sind Bund und Land in der Pflicht, den Kommunen weitere Gelder zur Verfügung zu stellen, damit die Kosten auf kommunaler Ebene zu 100 % gedeckt werden.

Darüber hinaus sollte parteiübergreifend die Forderung erhoben werden, dass die Landeszuwendungen nach dem FlüAG für alle Leistungsempfänger nach dem AsylbLG gezahlt werden. Dass die v. g. Personengruppe der vollziehbar Ausreisepflichtigen bzw. Geduldeten drei Monate nach Abschluss des Asyl-



verfahrens nicht mehr bei den Landeszuwendungen berücksichtigt wird, kann aus Sicht der kommunalen Familie nicht hingenommen werden.

Zusammenfassend ist durch die o. g. Ausführungen die Risikoposition für den städtischen Haushalt klar beschrieben und eine klare und eindeutige Erwartungshaltung an Bund und Land formuliert. Dies gilt gleichermaßen auch für die sog. Dynamisierung der Finanzaufwendungen. Diese sind zwingend Jahr für Jahr aufgrund von Kostensteigerungen anzupassen und dürfen nicht stagnieren. Insoweit bleiben die Ergebnisse der v. g. Ist-Kostenerhebung abzuwarten.

Weitere Ausführungen erfolgen in der Haushaltsrede des Kämmerers, so dass an dieser Stelle hierauf verwiesen wird.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Basis: 050103 Hilfe für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige 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	1.980.393,15	2.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
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	1.980.393,15	2.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
11 Personalaufwendungen	-179.988,64	-177.978	-220.293	-224.698	-229.193	-233.777
12 Versorgungsaufwendungen	-22.110,44	-19.891	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.686,00	-1.686	-1.686	-1.686	-1.686	-1.686
15 Transferaufwendungen	-1.914.966,85	-2.600.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.871,56	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.125.623,49	-2.799.555	-1.621.979	-1.626.384	-1.630.879	-1.635.463
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-145.230,34	-199.555	-321.979	-326.384	-330.879	-335.463
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-145.230,34	-199.555	-321.979	-326.384	-330.879	-335.463
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-145.230,34	-199.555	-321.979	-326.384	-330.879	-335.463
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	-145.230,34	-199.555	-321.979	-326.384	-330.879	-335.463

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 050103 Hilfe für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.935.783,67	2.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
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	1.935.783,67	2.600.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
10 Personalauszahlungen	-181.279,59	-177.978	-220.293	-224.698	-229.193	-233.777
11 Versorgungsauszahlungen	-22.110,44	-19.891	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.021.375,38	-2.600.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
15 Sonstige Auszahlungen	-6.868,31	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.231.633,72	-2.797.869	-1.620.293	-1.624.698	-1.629.193	-1.633.777
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-295.850,05	-197.869	-320.293	-324.698	-329.193	-333.777
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-295.850,05	-197.869	-320.293	-324.698	-329.193	-333.777
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-295.850,05	-197.869	-320.293	-324.698	-329.193	-333.777
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-295.850,05	-197.869	-320.293	-324.698	-329.193	-333.777



Produkthaushalt 2018

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

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Birgit Ante	Auftragsgrundlage: Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

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

Zielgruppe:

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

Ziele:

Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertageseinrichtungen

Sicherstellung eines pädagogisch anspruchsvollen Betreuungsangebotes

Anpassung des Platzangebotes im städtischen Kindergarten "Arche Noah" entsprechend der Vorgaben des jeweils gültigen Kindergartenbedarfsplanes des Hochsauerlandkreises

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
117	Anzahl der Kinder im Kiga Züschen	45	53	48	47	44
118	Gesamtkosten Kiga Züschen	404.206 €	406.936 €	364.818 €	270.291 €	307.307 €



Erläuterungen zum Produkt 060101

Förderung von Kindern von 2 bis 6 Jahren im städtischen Kindergarten Züschen

In der Zeile „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeile 6) sind die Betriebskostenzuschüsse des Hochsauerlandkreises zum städtischen Kindergarten Züschen dargestellt. Diese sind abhängig von der Anzahl der Kinder und haben ihre rechtliche Grundlage im Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Den Kindergärten in kommunaler Trägerschaft wird ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 79 % gewährt, so dass ein städtischer Finanzierungsanteil von 21 % verbleibt.

Die finanzielle Unterstützung zur Betreuung unter dreijähriger Kinder, sog. U3-Pauschale, wird voll pro Kind und Jahr gewährt. Bei der Integrationsleistung des Landwirtschaftsverbandes Westfalen Lippe (LWL Münster) handelt es sich um eine personenbezogene Förderung.

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Basis: 060101 Förd. v. Kindern von 2-6 Jahren im städt. Kiga Züschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige 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	381.174,45	345.400	352.600	352.600	350.100	333.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	381.174,45	345.400	352.600	352.600	350.100	333.700
11 Personalaufwendungen	-374.140,59	-397.400	-350.030	-357.031	-364.172	-371.455
12 Versorgungsaufwendungen	-590,04	-546	-925	-925	-925	-925
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-86,00	-86	-21	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.426,16	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-377.242,79	-401.332	-354.276	-361.256	-368.397	-375.680
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	3.931,66	-55.932	-1.676	-8.656	-18.297	-41.980
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.931,66	-55.932	-1.676	-8.656	-18.297	-41.980
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	3.931,66	-55.932	-1.676	-8.656	-18.297	-41.980
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	3.931,66	-55.932	-1.676	-8.656	-18.297	-41.980

TEILFINANZPLAN Jahr 2018**Basis: 060101 Förd. v. Kindern von 2-6 Jahren im städt. Kiga Züschen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	347.310,45	345.400	352.600	352.600	350.100	333.700
7 Sonstige Einzahlungen	-5.686,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	341.624,45	345.400	352.600	352.600	350.100	333.700
10 Personalauszahlungen	-391.226,41	-397.400	-350.030	-357.031	-364.172	-371.455
11 Versorgungsauszahlungen	-590,04	-546	-925	-925	-925	-925
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.452,25	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-394.268,70	-401.246	-354.255	-361.256	-368.397	-375.680
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-52.644,25	-55.846	-1.655	-8.656	-18.297	-41.980
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-52.644,25	-55.846	-1.655	-8.656	-18.297	-41.980
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-52.644,25	-55.846	-1.655	-8.656	-18.297	-41.980
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-52.644,25	-55.846	-1.655	-8.656	-18.297	-41.980



Produkthaushalt 2018

Produkt: 060102 Förderung von Kindern in fremden Einrichtungen

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Birgit Ante	Auftragsgrundlage: Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Zuschuss zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet
Freiwilliger Zuschuss zu den Beförderungskosten zum Kindergarten

Zielgruppe:

Träger von Kindertageseinrichtungen

Ziele:

Die Beteiligung der Kommune an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen Dritter ist im Kinderbildungsgesetz vorgegeben. Die Rechtsvorschrift wird umgesetzt.

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
119	Anzahl der Kindergärten Dritter	6	6	6	6	6
120	Anzahl der Kinder in Kiga Dritter	312	312	345	312	297
121	Höhe Betriebskostenzuschüsse an Kiga Dritter	182.500 €	161.000 €	162.660 €	136.843 €	126.958 €



Erläuterungen zum Produkt 060102

Förderung von Kindern in fremden Einrichtungen

Hier ergeben sich zum einen „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeilen 13 – EP bzw. 12 - FP), die die freiwilligen Zuschüsse zur Kinderbeförderung der Stadt Winterberg beinhalten. Diese Zuschussgewährung wurde mit Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses am 12.03.2013, VV 19/2013, modifiziert und erhöht.

Unter den „Transferaufwendungen“ bzw. „Transferauszahlungen“ (Zeilen 15 – EP bzw. 14 – FP) sind die Betriebskostenzuschüsse an die kirchlichen Kindergärten sowie den DRK Kindergarten zu finden.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 060102 Förd. von Kindern in fremden Einrichtungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige 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	-17.829,54	-18.443	-1.023	-1.043	-1.063	-1.084
12 Versorgungsaufwendungen	-393,36	-364	-616	-616	-616	-616
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.199,15	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-162.659,71	-161.000	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-205.081,76	-201.807	-206.139	-206.159	-206.179	-206.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-205.081,76	-201.807	-206.139	-206.159	-206.179	-206.200
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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-205.081,76	-201.807	-206.139	-206.159	-206.179	-206.200
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	-205.081,76	-201.807	-206.139	-206.159	-206.179	-206.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-205.081,76	-201.807	-206.139	-206.159	-206.179	-206.200

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 060102 Förd. von Kindern in fremden Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-1.842,21	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.842,21	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-18.285,14	-18.443	-1.023	-1.043	-1.063	-1.084
11 Versorgungsauszahlungen	-393,36	-364	-616	-616	-616	-616
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.159,15	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-162.659,71	-161.000	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.497,36	-201.807	-206.139	-206.159	-206.179	-206.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-207.339,57	-201.807	-206.139	-206.159	-206.179	-206.200
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-207.339,57	-201.807	-206.139	-206.159	-206.179	-206.200
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-207.339,57	-201.807	-206.139	-206.159	-206.179	-206.200
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-207.339,57	-201.807	-206.139	-206.159	-206.179	-206.200



Produkthaushalt 2018

Produkt: 060201 Kinder- und Jugendarbeit

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Birgit Ante	Auftragsgrundlage: Richtlinien des Jugendparlaments Winterberg	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

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

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Kommunalpolitiker

Ziele:

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
122	Anzahl der Kinder (0-10) in Winterberg	1.022	1.022	1.108	1.075	1.027
123	Anzahl der Jugendl. (11-18) in Winterberg	1.148	1.148	1.081	1.076	1.134
124	Anzahl der Heranw. (19-27) in Winterberg	1.408	1.408	1.377	1.350	1.406



Erläuterungen zum Produkt 060201

Kinder- und Jugendarbeit

Für die Unterhaltung und Instandsetzung der Kinderspielplätze in allen Ortsteilen ist ein Betrag von 10.000 € (Zeile 13 Ergebnisplan, Zeile 12 Finanzplan) bereitgestellt.

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

Für die Neuanlage/Erneuerung von Spielplätzen ist im Finanzplan (Produkt: **I 06021099**) zusätzlich ein Betrag von 9.000 € veranschlagt worden.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 060201 Kinder- und Jugendarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836,00	726	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	836,00	726	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-9.176,75	-9.467	-9.714	-9.908	-10.106	-10.308
12 Versorgungsaufwendungen	-3.736,92	-3.458	-5.856	-5.856	-5.856	-5.856
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.829,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.876,01	-6.374	-5.909	-5.097	-4.554	-4.554
15 Transferaufwendungen	-1.898,40	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-37.517,99	-31.999	-34.179	-33.561	-33.216	-33.418
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-36.681,99	-31.273	-34.179	-33.561	-33.216	-33.418
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.681,99	-31.273	-34.179	-33.561	-33.216	-33.418
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-36.681,99	-31.273	-34.179	-33.561	-33.216	-33.418
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	-36.681,99	-31.273	-34.179	-33.561	-33.216	-33.418

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 060201 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-9.312,07	-9.467	-9.714	-9.908	-10.106	-10.308
11 Versorgungsauszahlungen	-3.736,92	-3.458	-5.856	-5.856	-5.856	-5.856
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.853,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.898,40	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.801,28	-25.625	-28.270	-28.464	-28.662	-28.864
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.801,28	-25.625	-28.270	-28.464	-28.662	-28.864
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-30.801,28	-25.625	-28.270	-28.464	-28.662	-28.864
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-30.801,28	-25.625	-28.270	-28.464	-28.662	-28.864
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-30.801,28	-25.625	-28.270	-28.464	-28.662	-28.864

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I06020199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.400,01	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-6.400,01	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-6.400,01	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000



Produkthaushalt 2018

Produkt: 070101 Städtische Gebäudemodule im Kurpark Winterberg

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Sandro Carla	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Durch die Rückübertragung des Erbbaurechts auf die Stadt Winterberg im Rahmen des Oversums (= Heimfall) erfolgt ab dem 01.04.2014 der Betrieb der einzelnen Module durch einen sog. Betrieb gewerblicher Art (BgA) im städtischen Kernhaushalt. Der Betrieb des Badbereiches erfolgt durch die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (WTW GmbH). Der Sauna-, Wellness- und Beautybereich sowie die Räumlichkeiten der WTW GmbH sowie des St. Franziskus-Hospitals Winterberg (MVZ) sind langfristig vermietet bzw. verpachtet.

Zielgruppe:

Bürger, Gäste, Schülerinnen und Schüler, Vereine

Ziele:

Vorhaltung eines breiten wetterunabhängigen Freizeit- und Infrastrukturangebotes in der Stadt Winterberg verbunden mit dem Angebot von medizinischen Leistungen durch das Medizinische Versorgungszentrum des St. Franziskus-Hospitals Winterberg



Erläuterungen zum Produkt 070101

Städtische Gebäudemodule im Kurpark Winterberg

Der Betrieb sowie die Bilanzierung des Erbbaugrundstücks sowie aller dazugehörigen städtischen Module erfolgt seit dem 01.04.2014 im sog. Kernhaushalt der Stadt Winterberg durch einen Betrieb gewerblicher Art (BgA). Folgende Gebäudemodule befinden sich neben dem aktuell noch leer stehenden ehemaligen oberen Fitnessbereich auf diesem Grundstück:

- Familien- und Sportbad einschließlich Bewegungs- und Kinderbecken
- Sauna-, Wellness- und Beauty-Bereich einschließlich ehemaligem unteren Fitnessbereich
- Räumlichkeiten der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH
- Räumlichkeiten des St. Franziskus-Hospitals Winterberg (Medizinisches Versorgungszentrum = MVZ)

Der Betrieb des Badbereiches (ohne Sauna, Beauty und Wellness) erfolgt durch die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (WTW GmbH). Der Sauna-, Wellness- und Beautybereich sowie die Räumlichkeiten der WTW GmbH sowie des MVZ sind langfristig vermietet bzw. verpachtet.

Die „öffentlich-rechtlichen-Leistungsentgelte“ (Zeilen 4) umfassen insbesondere die prognostizierten Eintrittsgelder des von der Stadt Winterberg betriebenen Badbereiches. Unterstützt wird dieses Finanzbudget in Folge der seit dem 01.10.2013 erstmalig von der Stadt in Eigenregie übernommenen Parkraumbewirtschaftung. Dadurch wird sichergestellt, dass die ursprünglich vom privaten Dienstleister erwirtschaftete Gewinnbeteiligung – wie 2009 vereinbart – zur Stützung des Badbereichs wie politisch gewollt und beschlossen eingestellt werden kann.

In den „privat-rechtlichen Leistungsentgelten“ (Zeilen 5) werden die Einnahmen aus den abgeschlossenen Miet- und Pachtverträgen einschließlich Nebenkostenabrechnungen mit der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH, dem St. Franziskus-Hospital Winterberg sowie der Oversum Hotel GmbH veranschlagt. Zusätzlich zu den bisher veranschlagten Mieteinnahmen wird ab dem 2. Halbjahr 2018 die Vermietung des Panoramaraums berücksichtigt.

Die „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeilen 6) beinhalten die Erstattungen der Oversum Hotel GmbH für gemeinsam beauftragte Wartungsarbeiten (Erbbaugrundstück und Hotelgrundstück).

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13 EP, Zeile 12 FP) umfassen zum einen die Kosten für die Sommerpflege, den Winterdienst und Wartungsarbeiten. Auch werden dort die Bewirt-



schaftungskosten (Energie, Reinigung, Instandhaltung, Wasser, Kanal etc.) sowie Personalkostenerstattungen für die Mitarbeiter, die die WTW im Badbetrieb zur Verfügung stellt, veranschlagt.

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ (Zeile 16 EP, Zeile 15 FP) umfassen neben den Geschäftsaufwendungen insbesondere auch die Kosten für Marketingmaßnahmen sowie für die Gebäudeversicherung.

Die höheren Ansätze im Finanzplan begründen sich jeweils mit der erforderlichen Veranschlagung der Umsatzsteuer, der aber in gleicher Höhe die Vorsteuererstattung als Einzahlung gegenübersteht. D. h. zusammenfassend, dass die Ergebnisse im Ergebnis- und Finanzplan identisch sind.

Die Ansätze im Ergebnisplan konnten insoweit netto vorgenommen werden.

Der Ansatz im Produkt **I07010199** beinhaltet einen Ansatz für kleinere Investitionen im Rahmen des Badbetriebes.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 070101 städtische Module im Kurpark Winterberg**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.657,91	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	112.886,83	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	186.784,92	201.600	196.700	206.700	206.700	206.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.791,84	25.500	20.500	20.500	20.500	20.500
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	366.121,50	402.100	392.200	402.200	402.200	402.200
11 Personalaufwendungen	-113.870,32	-96.885	-100.115	-102.118	-104.161	-106.244
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-435.320,31	-402.500	-450.000	-460.000	-470.000	-480.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-259.423,88	-2.768	-2.766	-2.766	-2.766	-2.766
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.925,33	-35.500	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-855.539,84	-537.653	-584.881	-596.884	-608.927	-621.010
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-489.418,34	-135.553	-192.681	-194.684	-206.727	-218.810
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-489.418,34	-135.553	-192.681	-194.684	-206.727	-218.810
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-489.418,34	-135.553	-192.681	-194.684	-206.727	-218.810
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	-489.418,34	-135.553	-192.681	-194.684	-206.727	-218.810

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 070101 städtische Module im Kurpark Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	121.641,17	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.784,92	201.600	196.700	206.700	206.700	206.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.036,60	25.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7 Sonstige Einzahlungen	38.585,31	50.349	50.368	52.268	52.268	52.268
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	35.326	33.087	33.087	34.987	36.887
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377.048,00	487.775	475.655	487.555	489.455	491.355
10 Personalauszahlungen	-116.248,58	-96.885	-100.115	-102.118	-104.161	-106.244
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-437.944,52	-402.500	-450.000	-460.000	-470.000	-480.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-119.311,34	-121.175	-114.600	-116.500	-118.400	-120.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-673.504,44	-620.560	-664.715	-678.618	-692.561	-706.544
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-296.456,44	-132.785	-189.060	-191.063	-203.106	-215.189
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-296.456,44	-132.785	-189.060	-191.063	-203.106	-215.189
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-296.456,44	-132.785	-189.060	-191.063	-203.106	-215.189
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-296.456,44	-132.785	-189.060	-191.063	-203.106	-215.189

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I07010199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-700,08	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-32.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-700,08	-32.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
SALDO a. Investitionstätigkeit	-700,08	-32.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500



Produkthaushalt 2018

Produkt: 080101 Eigene Sportstätten

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Peter Hiller	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Vorhalten von Sportstätten

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

Zielgruppe:

Bürger, Gäste, Sportler

Ziele:

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



Erläuterungen zum Produkt 080101

Eigene Sportstätten

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

In 2018 wurde der Haushaltsansatz erhöht, da im Rahmen von Verkehrssicherungspflichten neben der K45-Schanze eine Treppenanlage mit Gitterrosten errichtet werden muss. Entsprechend des Beschlusses des Haupt- und Finanzausschusses vom 21.10.2014 (Pkt. 6) sind die Mittel für notwendige Verkehrssicherungsmaßnahmen haushaltsmäßig zu veranschlagen. Der städtische Eigenanteil beträgt 7.500 €.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 080101 Eigene Sportstätten**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.665,00	14.600	14.400	14.400	14.400	14.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.665,00	14.600	14.400	14.400	14.400	14.400
11 Personalaufwendungen	-2.600,46	-2.654	-2.710	-2.764	-2.820	-2.877
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.436,32	-6.000	-13.500	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.055,00	-15.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
15 Transferaufwendungen	-500,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-37.591,78	-23.654	-31.010	-23.564	-23.620	-23.677
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-22.926,78	-9.054	-16.610	-9.164	-9.220	-9.277
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.926,78	-9.054	-16.610	-9.164	-9.220	-9.277
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-22.926,78	-9.054	-16.610	-9.164	-9.220	-9.277
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	-22.926,78	-9.054	-16.610	-9.164	-9.220	-9.277

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 080101 Eigene Sportstätten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-2.668,05	-2.654	-2.710	-2.764	-2.820	-2.877
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.805,46	-6.000	-13.500	-6.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-500,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.973,51	-8.654	-16.210	-8.764	-8.820	-8.877
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-21.973,51	-8.654	-16.210	-8.764	-8.820	-8.877
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-21.973,51	-8.654	-16.210	-8.764	-8.820	-8.877
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-21.973,51	-8.654	-16.210	-8.764	-8.820	-8.877
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-21.973,51	-8.654	-16.210	-8.764	-8.820	-8.877



Produkthaushalt 2018

Produkt: 080102 Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentliche Nutzungen

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Martin Brieden	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Zahlung eines jährlichen Nutzungsentgeltes für den Schanzenpark für öffentliche Nutzungen

Zielgruppe:

Bürger, Gäste, Sportler

Ziele:

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



Erläuterungen zum Produkt 080102

Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentliche Nutzungen

Bei den Transferaufwendungen und –auszahlungen handelt es sich um das Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentliche Nutzungen.

Auf die Ausführungen und Beschlussfassungen im Rahmen des 5. Haushaltskonsolidierungspaketes wird an dieser Stelle verwiesen. Rat und Verwaltung haben hier eine klare Erwartungshaltung formuliert.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 080102 Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentliche Nutzungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2018**Basis: 080102 Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentliche Nutzungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	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	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.000,00	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.000,00	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-30.000,00	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-30.000,00	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-30.000,00	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700	-35.700



Produkthaushalt 2018

Produkt: 080201 Sportförderung

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Ann-Kathrin Wahle	Auftragsgrundlage: Richtlinien über die Sportförderung in der Stadt Winterberg	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Förderung des Sports im investiven Bereich wie Errichtung, Erweiterung und Renovierung von Sportanlagen sowie die Anschaffung größerer Sportgeräte.

Daneben umfasst die Sportförderung der Stadt auch die Unterstützung der Vereine durch die regelmäßigen jährlichen Zuschüsse für den Erhalt und der Intensivierung der Jugendarbeit und durch die Gewährung der jährlichen Zuwendungen für die Übungsleiter/innen.

Zusätzlich unterstützt die Stadt Winterberg den nationalen Sport durch die jährliche finanzielle Förderung des Olympiastützpunktes Westfalen, Außenstelle Winterberg.

Zielgruppe:

Sportler, Vereine

Ziele:

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



Erläuterungen zum Produkt 080201

Sportförderung

Bei den „Transferaufwendungen“ bzw. „Transferauszahlungen“ (Zeilen 15 - EP bzw. 14 - FP) handelt es sich u.a. um städtische Zuwendungen bzw. Zuschüsse an Sportvereine (z. B. Übungsleiter) sowie um die Zuschüsse an den VfR Winterberg, den TuS Züschen, den FC Siedlinghausen und den FC Hilletal im Rahmen der Errichtung von Kunst- bzw. Naturrasenplätzen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 080201 Sportförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige 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	-653,53	-490	-534	-545	-556	-568
12 Versorgungsaufwendungen	-196,68	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	-118.474,03	-84.000	-84.000	-74.300	-60.700	-60.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-119.324,24	-84.490	-84.534	-74.845	-61.256	-61.268
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-119.324,24	-84.490	-84.534	-74.845	-61.256	-61.268
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-119.324,24	-84.490	-84.534	-74.845	-61.256	-61.268
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-119.324,24	-84.490	-84.534	-74.845	-61.256	-61.268
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	-119.324,24	-84.490	-84.534	-74.845	-61.256	-61.268

TEILFINANZPLAN Jahr 2018**Basis: 080201 Sportförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-645,19	-490	-534	-545	-556	-568
11 Versorgungsauszahlungen	-196,68	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	-118.474,03	-84.000	-84.000	-74.300	-60.700	-60.700
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.315,90	-84.490	-84.534	-74.845	-61.256	-61.268
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-119.315,90	-84.490	-84.534	-74.845	-61.256	-61.268
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-119.315,90	-84.490	-84.534	-74.845	-61.256	-61.268
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-119.315,90	-84.490	-84.534	-74.845	-61.256	-61.268
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-119.315,90	-84.490	-84.534	-74.845	-61.256	-61.268



Produkthaushalt 2018

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Martin Brieden	Auftragsgrundlage: u. a. Landesplanungsgesetz Landesentwicklungsprogramm Regionalplan Raumordnungsgesetz Bundesnaturschutzgesetz Landesnaturschutzgesetz	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Durchführung und Umsetzung städtebaulicher Entwicklungsplanung
Stellungnahmen zu Satzungen und Verordnungen übergeordneter Behörden

Zielgruppe:

Bürger, Fachbehörden

Ziele:

Langfristige, zielorientierte Entwicklung der Stadt nach politisch beschlossenen Vorgaben



Erläuterungen zum Produkt 090101

Städtebauliche Entwicklung

Bei den Transferzahlungen (Zeile 15 - EP bzw. Zeile 14 – FP) wurden Zuschusszahlungen in Höhe von 4.000 € für kleinere Maßnahmen im Rahmen von Verbesserungen des Dorfbildes eingeplant, über deren Verwendung von Fall zu Fall zu entscheiden ist.

Bei der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen“ (Zeile 16 – EP bzw. Zeile 15 - FP) ist der städt. Kofinanzierungsanteil für die Abwicklung des LEADER-Prozesses (u.a. laufende Geschäftsführung, Jugendkultur im Hochsauerland, Flüchtlinge im ländlichen Raum = rd. 11.500 €) sowie Haushaltsmittel für die verwaltungsmäßige Abwicklung des Umlegungsverfahrens Winterberg durch den Hochsauerlandkreis (7.200 €) veranschlagt.

Für die Investition „I09010102“ im Bereich des Bahnareals sind für 2018 Restmittel i. H. v. 15.000 € u.a. für Beleuchtung, Schlusszahlung Regenrückhaltebecken und Kostenbeteiligung Hausbahnsteig veranschlagt.

Die bei der Investitions-Nr. „I09010105“ (Stadtsanierung, LEADER, Dorferneuerung) veranschlagten Mittel für „Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken“ (2.000 €) werden für noch abzuwickelnde Grundstücksgeschäfte einschl. Schlussvermessungen im Rahmen der Stadtsanierung (Projektentwicklung erfolgt durch die Umlegungsgeschäftsstelle beim Hochsauerlandkreis) benötigt. Aus der Abwicklung der Stadtsanierung wird ein Betrag von 2.000 € aus der Einzahlung von Ausgleichsbeträgen (vgl. Zeile „Einzahlung aus Beiträgen und Entgelten“) erwartet.

Die Bewerbung der LEADER-Region „Hochsauerland“ für die Förderperiode 2014 -2020 konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Soweit in 2018 und Folgejahre konkrete Maßnahmen zur Umsetzung durch die Stadt Winterberg anstehen, sind diese unter einem eigenen Produkt veranschlagt worden. Ansonsten wird zur Finanzierung von zukünftigen LEADER-Maßnahmen ab 2018 ff. zunächst ein jährlicher städt. Eigenanteil in Höhe von 10.000 € in die Finanzplanung eingestellt. Über die konkrete Mittelverwendung ist zu gegebener Zeit von den städt. Gremien zu beraten und zu entscheiden.

Für die Dorferneuerung Niedersfeld (Investitions-Nr. „I09010108“) wurde für 2018 ein Planungskostenansatz in Höhe von 20.000 € gebildet. Des Weiteren sind in 2019 für die Umsetzung der Maßnahme ein Eigenanteil in Höhe von 86.000 € und in 2020 in Höhe von 105.800 € vorgesehen. Die Veranschlagung erfolgt unter dem Vorbehalt, dass das Projekt im IKEK-Prozess (siehe I09010111) als förderwürdig beschrieben, d. h. bestätigt wird.



Für eine Dorferneuerungsmaßnahme in Silbach (Investitions-Nr. „**I09010109**“) wurden für 2020 Konzeptkosten in Höhe von 10.000 € eingeplant. Der Eigenanteil für 2021 beträgt 72.000 €. Die Veranschlagung erfolgt unter dem Vorbehalt, dass das Projekt im IKEK-Prozess (siehe I09010111) als förderwürdig beschrieben, d. h. bestätigt wird.

Unter der Investitions-Nr. „**I09010110**“ wurden Mittel für die Verbesserung der Breitband-Versorgung in der Stadt Winterberg bereitgestellt. Diese teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	2018		2019	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Hildfeld, Grönebach, Altenfeld	158.400 €	211.300 €		
Hoheleye, Lenneplätze, Mollseifen, Burmecke*		44.000 €		44.000 €
Gewerbegebiet Siedlinghausen	33.750 €	40.000 €	101.250 €	112.500 €
Gewerbegebiet Winterberg/Hagenblech	33.800 €	40.000 €	101.300 €	112.500 €
Gewerbegebiet Züschen	33.750 €	40.000 €	101.250 €	112.500 €
Gesamt	259.700 €	375.300 €	303.800 €	381.500 €

* Ausschließlich Darstellung des Eigenanteils, da bei dieser Maßnahme der Hochsauerlandkreis Bescheidempfänger ist und von den Kommunen nur der Eigenanteil einfordert.

Nach Abzug der ergibt sich somit in 2018 ein Eigenanteil i.H.v. 115.600 € und in 2019 i.H.v. 77.700 €

Bei der Investitions-Nr. „**I09010111**“ wurden für die externe Erarbeitung eines Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) für das Haushaltsjahr 2017 Mittel in Höhe von 69.700 € bereitgestellt. Zu diesen Auszahlungen ist ein Zuschuss von 50.000 € bewilligt worden. Da das IKEK erst in 2018 durch den Rat der Stadt Winterberg beraten werden soll, werden in 2018 noch Restzahlungen notwendig werden. Dem gegenüber stehen Fördermittel, so dass sich für 2018 ein städtischer Eigenanteil von 5.000 € ergibt.

Unter der Investitions-Nr. „**I09010112**“ sind noch benötigte Restmittel für den Bürgerbahnhof Winterberg veranschlagt worden.

Unter der Investitions-Nr. „**I09010114**“ wurde für die Attraktivierung der Freizeitanlage „Bullenwiese“ in Züschen für 2020 ein Planungskostenansatz in Höhe von 8.500 € netto gebildet. Für 2021 ist ein Eigenanteil von 100.000 € netto eingeplant. Die Veranschlagung erfolgt unter dem Vorbehalt, dass das Projekt im IKEK-Prozess (siehe I09010111) als förderwürdig beschrieben, d. h. bestätigt wird.

Neben diesen Projekten wurden – vorbehaltlich der Bestätigung im IKEK-/ISEK-Prozess – weitere Projekte in den Haushalt 2018 mitsamt der Finanzplanung bis 2021 aufgenommen. Auf die kommenden Ausführungen zu den Produkten 090104 ff. wird insoweit verwiesen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 090101 Städtebauliche Entwicklung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.053,00	14.053	14.053	14.053	14.053	14.053
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	14.053,00	14.053	14.053	14.053	14.053	14.053
11 Personalaufwendungen	-72.310,21	-58.203	-79.294	-80.880	-82.498	-84.149
12 Versorgungsaufwendungen	-4.331,36	-4.074	-35.054	-35.054	-35.054	-35.054
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-28.485,55	-28.173	-33.030	-33.029	-33.029	-33.029
15 Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.006,90	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-125.134,02	-113.150	-170.078	-171.663	-173.281	-174.932
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-111.081,02	-99.097	-156.025	-157.610	-159.228	-160.879
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-111.081,02	-99.097	-156.025	-157.610	-159.228	-160.879
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-111.081,02	-99.097	-156.025	-157.610	-159.228	-160.879
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	-111.081,02	-99.097	-156.025	-157.610	-159.228	-160.879

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 090101 Städtebauliche Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-74.046,90	-58.203	-79.294	-80.880	-82.498	-84.149
11 Versorgungsauszahlungen	-4.331,36	-4.074	-35.054	-35.054	-35.054	-35.054
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	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Sonstige Auszahlungen	-20.006,90	-41.500	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.385,16	-107.777	-137.048	-138.634	-140.252	-141.903
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-98.385,16	-107.777	-137.048	-138.634	-140.252	-141.903
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-98.385,16	-107.777	-137.048	-138.634	-140.252	-141.903
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-98.385,16	-107.777	-137.048	-138.634	-140.252	-141.903
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-98.385,16	-107.777	-137.048	-138.634	-140.252	-141.903

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I09010102 Entwicklung und Optimierung des Bahnareals einschl. Bahnhofsgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	-23.800,00	51.000	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	344.871,46	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	321.071,46	51.000	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-104,24	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.942,44	-65.000	-15.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-211.046,68	-65.000	-15.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	110.024,78	-14.000	-15.000	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I09010105 Investition Leader/Stadtsanierung/Dorferneuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	52.751,50	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	52.751,50	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	52.751,50	1.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I09010108 ISEK-Projekt Dorfmittelpunkt Niedersfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	129.000	158.700	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	129.000	158.700	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-215.000	-264.500	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-215.000	-264.500	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-86.000	-105.800	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I09010109 IKEK-Projekt Silbach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	123.000
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	123.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-10.000	-195.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	-195.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	-72.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I09010110 Verbesserung der Breitbandversorgung Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	158.500	259.700	303.800	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	158.500	259.700	303.800	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-211.300	-375.300	-381.500	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-211.300	-375.300	-381.500	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-52.800	-115.600	-77.700	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I09010111 inter kommunales Entwicklungskonzept

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	50.000	5.000	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	50.000	5.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.980,87	-69.700	-10.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-15.980,87	-69.700	-10.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-15.980,87	-19.700	-5.000	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018**Basis: I09010112 Bürgerbahnhof Winterberg**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	78.100	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	78.100	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.200	-10.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-170.200	-10.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-92.100	-10.000	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I09010114 ISEK-Projekt Attraktivierung Bullenwiese Züschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	150.000
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	150.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-8.500	-250.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-8.500	-250.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-8.500	-100.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I09010115 ISEK-Projekt Beleuchtungs- und Lichtinszinierungskonzept Kernstadt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	15.000	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-25.000	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-25.000	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-10.000	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I09010116 ISEK-Projekt Entwicklungskonzept südöstliche Kernstadt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	33.000
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	33.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-55.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-55.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-22.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I09010117 ISEK-Projekt Kurpark Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	400.000	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	400.000	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-500.000	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-500.000	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I09010118 ISEK-Projekt Neugestaltung Spielplätze "Kurpark" und "Postteich"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	16.200	21.300
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	16.200	21.300
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-27.000	-35.500
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-27.000	-35.500
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.800	-14.200



Produkthaushalt 2018

Produkt: 090102 Flächennutzungs- und Bebauungsplanungen

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Ralf Lefarth	Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch Bau NVO Planzeichen-VO Bundesnaturschutzgesetz Landschaftsgesetz NRW übergeordnete Planungen	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Aufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes, von Bebauungsplänen und anderer Satzungen
Fertigung von Stellungnahmen zur Bauleitplanung der Nachbargemeinden

Zielgruppe:

Bürger, Fachbehörden

Ziele:

Langfristige, zielorientierte Entwicklung der Stadt nach politisch beschlossenen Vorgaben



Erläuterungen zum Produkt 090102

Flächennutzungs- und Bebauungsplanungen

Bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeile 6 des Ergebnis- und Finanzplanes) handelt es sich um die Kostenbeteiligung der Stadtwerke Winterberg AöR für die laufende Aktualisierung und Pflege des Katasterkartenwerks.

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen (Zeile 16 Ergebnisplan, Zeile 15 Finanzplan) sind Kosten für die lfd. Aktualisierung des Katasterkartenwerkes, Kosten für Umlegungsverfahren sowie Aufwendungen für die Neuaufstellung/Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen einschl. notwendiger Gutachten (u.a. artenschutzrechtliche Bewertungen, Immissionsgutachten) veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 090102 Flächennutzungs- u. Bebauungsplanungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige 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	3.750,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	5.750,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11 Personalaufwendungen	-34.310,88	-52.901	-62.044	-63.285	-64.551	-65.842
12 Versorgungsaufwendungen	-11.822,69	-11.271	-18.103	-18.103	-18.103	-18.103
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	-49.984,81	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-96.118,38	-120.872	-136.847	-138.088	-139.354	-140.645
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-90.368,38	-116.672	-132.647	-133.888	-135.154	-136.445
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-90.368,38	-116.672	-132.647	-133.888	-135.154	-136.445
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-90.368,38	-116.672	-132.647	-133.888	-135.154	-136.445
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	-90.368,38	-116.672	-132.647	-133.888	-135.154	-136.445

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 090102 Flächennutzungs- u. Bebauungsplanungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.750,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7 Sonstige Einzahlungen	1.000,00	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.750,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10 Personalauszahlungen	-34.840,25	-52.901	-62.044	-63.285	-64.551	-65.842
11 Versorgungsauszahlungen	-11.822,69	-11.271	-18.103	-18.103	-18.103	-18.103
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	-44.951,91	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.614,85	-120.872	-136.847	-138.088	-139.354	-140.645
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-86.864,85	-116.672	-132.647	-133.888	-135.154	-136.445
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-86.864,85	-116.672	-132.647	-133.888	-135.154	-136.445
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-86.864,85	-116.672	-132.647	-133.888	-135.154	-136.445
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-86.864,85	-116.672	-132.647	-133.888	-135.154	-136.445



Produkthaushalt 2018

Produkt: 090103 Betreuung externer Planungsträger

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Ralf Lefarth	Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch Bau NVO Planzeichen-VO Bundesnaturschutzgesetz übergeordnete Planungen	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Abstimmung und Betreuung externer Planungsträger bei der Bauleitplanung und Abschluss städtebaulicher Verträge

Zielgruppe:

Externe Planungsträger

Ziele:

Langfristige, zielorientierte Entwicklung der Stadt nach politisch beschlossenen Vorgaben

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 090103 Betreuung externer Planungsträger**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	-4.345	-6.562	-6.693	-6.826	-6.963
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.345	-6.562	-6.693	-6.826	-6.963
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-4.345	-6.562	-6.693	-6.826	-6.963
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-4.345	-6.562	-6.693	-6.826	-6.963
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-4.345	-6.562	-6.693	-6.826	-6.963
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	-4.345	-6.562	-6.693	-6.826	-6.963

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 090103 Betreuung externer Planungsträger

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-4.345	-6.562	-6.693	-6.826	-6.963
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	-4.345	-6.562	-6.693	-6.826	-6.963
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-4.345	-6.562	-6.693	-6.826	-6.963
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	-4.345	-6.562	-6.693	-6.826	-6.963
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	-4.345	-6.562	-6.693	-6.826	-6.963
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-4.345	-6.562	-6.693	-6.826	-6.963



Produkthaushalt 2018

Produkt: 090104 ISEK-Projekt „Schrottimmobilien“

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Christine Schulte	Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Kategorie: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Sich abzeichnendes Projekt aus der Erarbeitung des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) sowie des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) durch Mitarbeiter der Verwaltung sowie aktive Einbindung der Bürger

Zielgruppe:

Bürger

Ziele:

Stärkung der Infrastruktur von Winterberg und seinen Dörfern



Erläuterungen zu den Produkten 090104 bis 090109 sowie zu den Produkten I 09010115-I09010118

Produkte 090104-090109:

ISEK Projekte „Schrottimmobilien“, „Stadtentwicklung Wohnen“, „Fassaden- und Hofprogramm“, „Verfügungsfonds“, „Quartiersmanagement“ und „Nutzungskonzept Schule Siedlinghausen“

Produkte I09010115-I09010118:

ISEK-Projekte „Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept Stadtkern“, „Entwicklungskonzept südöstliche Kernstadt“, „Kurpark Winterberg“ und „Neugestaltung Spielplätze „Postteich“ und „Kurpark“

Der Prozess zur Erarbeitung des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) sowie des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) erfolgt durch aktive Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in Winterberg und seinen Dörfern. So fanden im Rahmen der Erarbeitung mehrere sog. „Multiplikatorenrunden“ sowie Bürgerinformationsveranstaltungen statt.

Im Rahmen dieser aktiven Bürgerbeteiligung haben sich zahlreiche mögliche Projekte entwickelt. Angestrebt wird, im „1. Aufschlag“ eine politische Beratung und erste Priorisierung von Projekten und Maßnahmen im Rat der Stadt Winterberg am 25.01.2018 zu avisieren, um auch eine „Marschroute“ für die kommenden Haushalte der Stadt Winterberg vorzugeben.

Um jedoch bereits in tiefergehenden Gesprächen bei der Bezirksregierung Arnshausen im Jahr 2018 entsprechende Fördermittel für erste Projekte beantragen zu können, hat die Verwaltung vorbehaltlich der weiteren Bürgerbeteiligung sowie vorbehaltlich der Beschlussfassungen des Rates sich abzeichnende prioritäre Projekte mit entsprechenden Eigenanteilen (ET) im Haushalt 2018 sowie in der Finanzplanung 2019-2021 vorgesehen.



Veranschlagung im Ergebnisplan = konsumtive Einzel-Projekte:

Produkt	Bezeichnung	ET 2018	ET 2019	ET 2020	ET 2021	Summe ET
090104	ISEK-Projekt „Schrottimobilien“ (Förderung unsicher; dann verbliebe es beim städtischen Förderprogramm)	40.000 €*	40.000 €	40.000 €	40.000 €	160.000 €
090105	ISEK-Projekt „Stadtentwicklung Wohnen“	16.000 €*	---	---	---	16.000 €
090106	ISEK-Projekt „Fassaden- und Hofprogramm“	---	10.000 €	10.000 €	10.000 €	30.000 €
090107	ISEK-Projekt „Verfügungsfonds“	---	5.000 €	5.000 €	5.000 €	15.000 €
090108	ISEK-Projekt „Quartiersmanagement“	10.000 €*	20.000 €	20.000 €	20.000 €	70.000 €
090109	ISEK-Projekt „Nutzungskonzept Schule Siedlinghausen“	20.000 €	20.000 €	---	---	40.000 €
Summe		86.000 €	95.000 €	75.000 €	75.000 €	331.000 €

* ob mit diesen Maßnahmen im Jahr 2018 begonnen werden kann, gilt es noch mit den Förderstellen im Laufe des Jahres 2018 abzustimmen



Ein Hinweis zum Quartiersmanagement:

Dieses Projekt hat eine sog. „Overhead-Funktion“ zur Steuerung und Umsetzung der v. g. Projekte. Dies bedeutet konkret, dass bei entsprechender Beschlussfassung eine entsprechende Stellenausschreibung erfolgen würde. Diese Person würde dann als Quartiersmanagerin/-manager die Umsetzung der Projekte koordinieren. Die Kosten hierfür würden dann entsprechend gefördert.

Veranschlagung im Finanzplan = investive Einzel-Projekte:

Produkt	Bezeichnung	ET 2018	ET 2019	ET 2020	ET 2021	Summe ET
1. Bereits angedachte und in der bisherigen Finanzplanung vorgesehene Einzel-Projekte (Förderweg über IKEK/ISEK)						
I09010108	ISEK-Projekt Dorfmittelpunkt Niedersfeld	20.000 €	86.000 €	105.800 €	---	211.800 €
I09010109	IKEK-Projekt Silbach	---	---	10.000 €	72.000 €	82.000 €
I09010114	ISEK-Projekt Attraktivierung Bullenw. Züschen	---	---	8.500 €	100.000 €	108.500 €
2. Neue mögliche Einzelprojekte (Förderweg über ISEK)						
I09010115	ISEK-Projekt „Beleuchtungs- und Lichtinszenierungskonzept Stadtkern“	---	10.000 €	---	---	10.000 €
I09010116	ISEK-Projekt „Entwicklungskonzept südöstliche Kernstadt“	---	---	---	22.000 €	22.000 €
I09010117	ISEK-Projekt „Kurpark Winterberg“	---	---	100.000 €	---	100.000 €



I09010118	ISEK-Projekt „Neugestaltung Spielplätze „Postteich“ und „Kurpark“	---	---	10.800 €	14.200 €	25.000 €
Summe		20.000 €	96.000 €	235.100 €	208.200 €	559.300 €

Bei zusammenfassender Betrachtung sind somit im Zeitraum von 2018-2021 insgesamt städtische Eigenanteile in Höhe von 890.300 € (331.000 € konsumtive Projekte, 559.300 € investive Projekte) vorgesehen. Die abschließende Entscheidung bedarf, wie bereits erläutert, der weiteren Bürgerbeteiligung sowie der politischen Bewertung und ist generell von den notwendigen Förderbewilligungen der Bezirksregierung Arnshausen abhängig.

Die Umsetzung der IKEK- und ISEK-Projekte ist ein wachsender Prozess über mehrere Jahre. Insoweit ist dies bei den Erwartungshaltungen zu berücksichtigen. Es wurden Planansätze veranschlagt, die Umsetzung muss sich aber noch entwickeln.

Über diese sämtlich genannten Projekte hinaus gibt es noch zahlreiche weitere Maßnahmen aus dem IKEK/ISEK-Prozess in allen Ortsteilen und der Kernstadt. Vor dem Hintergrund, dass in der Finanzplanung der kommenden Jahre (2018 ff.) möglicherweise finanzielle Spielräume für weitere IKEK/ISEK-Projekte in den Finanzplänen vorhanden sind, können nach entsprechenden politischen Grundsatzentscheidungen weitere Maßnahmen in den zukünftigen Haushalten veranschlagt werden. Eine Umsetzung ist selbstverständlich auch hier von den notwendigen Förderbewilligungen abhängig.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 090104 ISEK-Projekt "Schrottimmobilien"**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-1.779	-1.814	-1.850	-1.887
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.466	-2.466	-2.466	-2.466
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-10.000,00	-20.000	-104.245	-104.280	-104.316	-104.353
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.000,00	-20.000	-44.245	-44.280	-44.316	-44.353
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.000,00	-20.000	-44.245	-44.280	-44.316	-44.353
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-10.000,00	-20.000	-44.245	-44.280	-44.316	-44.353
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	-10.000,00	-20.000	-44.245	-44.280	-44.316	-44.353

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 090104 ISEK-Projekt "Schrottimmobilien"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-1.779	-1.814	-1.850	-1.887
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-2.466	-2.466	-2.466	-2.466
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-10.000,00	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	-20.000	-104.245	-104.280	-104.316	-104.353
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.000,00	-20.000	-44.245	-44.280	-44.316	-44.353
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-10.000,00	-20.000	-44.245	-44.280	-44.316	-44.353
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-10.000,00	-20.000	-44.245	-44.280	-44.316	-44.353
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-10.000,00	-20.000	-44.245	-44.280	-44.316	-44.353



Produkthaushalt 2018

Produkt: 090105 ISEK-Projekt „Stadtentwicklung Wohnen“

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Martin Brieden	Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Kategorie: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Sich abzeichnendes Projekt aus der Erarbeitung des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) sowie des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) durch Mitarbeiter der Verwaltung sowie aktive Einbindung der Bürger

Zielgruppe:

Bürger

Ziele:

Stärkung der Infrastruktur von Winterberg und seinen Dörfern

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 090105 ISEK-Projekt "Stadtentwicklung Wohnen"**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	24.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	24.000	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-40.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-40.000	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-16.000	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-16.000	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	-16.000	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-16.000	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 090105 ISEK-Projekt "Stadtentwicklung Wohnen"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	24.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	24.000	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	-40.000	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-16.000	0	0	0
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	0	-16.000	0	0	0
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	-16.000	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	0	-16.000	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Produkt: 090106 ISEK-Projekt „Fassaden- und Hofprogramm“

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Martin Brieden	Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Kategorie: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Sich abzeichnendes Projekt aus der Erarbeitung des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) sowie des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) durch Mitarbeiter der Verwaltung sowie aktive Einbindung der Bürger

Zielgruppe:

Bürger

Ziele:

Stärkung der Infrastruktur von Winterberg und seinen Dörfern

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Basis: 090106 ISEK-Projekt "Fassaden- u. Hofprogramm"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	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	-50.000	-50.000	-50.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
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	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 090106 ISEK-Projekt "Fassaden- u. Hofprogramm"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	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	-50.000	-50.000	-50.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000



Produkthaushalt 2018

Produkt: 090107 ISEK-Projekt „Verfügungsfonds“

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Martin Brieden	Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Kategorie: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Sich abzeichnendes Projekt aus der Erarbeitung des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) sowie des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) durch Mitarbeiter der Verwaltung sowie aktive Einbindung der Bürger

Zielgruppe:

Bürger

Ziele:

Stärkung der Infrastruktur von Winterberg und seinen Dörfern

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 090107 ISEK-Projekt "Verfügungsfonds"**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	45.000	45.000	45.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	45.000	45.000	45.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	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	-50.000	-50.000	-50.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
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	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2018**Basis: 090107 ISEK-Projekt "Verfügungsfonds"**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	45.000	45.000	45.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	45.000	45.000	45.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	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	-50.000	-50.000	-50.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	0	0	-5.000	-5.000	-5.000



Produkthaushalt 2018

Produkt: 090108 ISEK-Projekt „Quartiersmanagement“

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Martin Brieden	Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Kategorie: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Projekt aus der Erarbeitung des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) sowie des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) durch Mitarbeiter der Verwaltung sowie aktive Einbindung der Bürger

Zielgruppe:

Bürger

Ziele:

Stärkung der Ortskerne als Lebensmittelpunkte durch Verringerung von Leerständen und „Schrottimmobilien“

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Basis: 090108 ISEK-Projekt "Quartiersmanagement"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	30.000	30.000	30.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	15.000	30.000	30.000	30.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	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	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	0,00	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 090108 ISEK-Projekt "Quartiersmanagement"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	30.000	30.000	30.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	15.000	30.000	30.000	30.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	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	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000



Produkthaushalt 2018

Produkt: 090109 ISEK-Projekt „Nutzungskonzept Schulgelände Siedlinghausen“

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Martin Brieden	Auftragsgrundlage: Ratsbeschluss	Kategorie: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Projekt aus der Erarbeitung des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) sowie des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) durch Mitarbeiter der Verwaltung sowie aktive Einbindung der Bürger

Zielgruppe:

Bürger

Ziele:

Stärkung der Ortskerne als Lebensmittelpunkte durch Verringerung von Leerständen und „Schrottimmobilien“

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 090109 ISEK-Projekt "Nutzungskonzept Schule Siedlinghausen"**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	30.000	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	30.000	30.000	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 090109 ISEK-Projekt "Nutzungskonzept Schule Siedlinghausen"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	30.000	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	30.000	30.000	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	-50.000	-50.000	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0



Produkthaushalt 2018

Produkt: 100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Andreas Wittrock	Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung (BauO NW), Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Prüfung von Bauanträgen und Bauvoranfragen und Erarbeitung der gemeindlichen Stellungnahmen zu den Anträgen
Durchführung von Genehmigungsfreistellungsverfahren

Zielgruppe:

Bauwillige, Grundstückseigentümer, Architekten

Ziele:

Langfristige, zielorientierte Entwicklung der Stadt nach politisch beschlossenen Vorgaben durch Überwachung der Einhaltung örtlicher Bauvorschriften

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
144	Stellungnahmen zu Bauvoranfragen	10	10	11	13	11
145	Stellungnahmen zu Bauanträgen	140	140	137	140	134
146	Durchgeführte Genehmigungsfreistellungsverfahren	20	20	16	16	26



Erläuterungen zum Produkt 100101

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in den Zeilen 4 handelt es sich um die Gebühren für Freistellungs- und Genehmigungsverfahren.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	600,00	600	600	600	600	600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	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	600,00	600	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen	-60.991,10	-59.114	-60.339	-61.545	-62.777	-64.033
12 Versorgungsaufwendungen	-13.767,60	-12.741	-21.561	-21.561	-21.561	-21.561
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	-74.758,70	-71.855	-81.900	-83.106	-84.338	-85.594
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-74.158,70	-71.255	-81.300	-82.506	-83.738	-84.994
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-74.158,70	-71.255	-81.300	-82.506	-83.738	-84.994
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-74.158,70	-71.255	-81.300	-82.506	-83.738	-84.994
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	-74.158,70	-71.255	-81.300	-82.506	-83.738	-84.994

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600,00	600	600	600	600	600
10 Personalauszahlungen	-62.218,59	-59.114	-60.339	-61.545	-62.777	-64.033
11 Versorgungsauszahlungen	-13.767,60	-12.741	-21.561	-21.561	-21.561	-21.561
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	-75.986,19	-71.855	-81.900	-83.106	-84.338	-85.594
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-75.386,19	-71.255	-81.300	-82.506	-83.738	-84.994
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-75.386,19	-71.255	-81.300	-82.506	-83.738	-84.994
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-75.386,19	-71.255	-81.300	-82.506	-83.738	-84.994
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-75.386,19	-71.255	-81.300	-82.506	-83.738	-84.994



Produkthaushalt 2018

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Andreas Wittrock	Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz des Landes NW	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Unterschutzstellung und Pflege von Bau- und Bodendenkmälern als Untere Denkmalbehörde

Zielgruppe:

Bürger, Eigentümer von Denkmälern, Fachbehörden

Ziele:

Erhaltung und Bewahrung der vorhandenen Bausubstanz unter dem Gesichtspunkt kulturhistorischer, soziologischer und baupflegerischer Gründe

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
147	Anzahl vorhandener Denkmäler	55	55	55	55	54
148	Neue Unterschutzstellungen	0	0	0	0	1



Erläuterungen zum Produkt 100201

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Die Stadt Winterberg stellt einen Eigenanteil von 1.800 € zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflege-maßnahmen zur Verfügung. Über die Verwendung der Mittel ist von Fall zu Fall zu entscheiden.- und Genehmigungsverfahren.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige 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	-5.374,82	-5.904	-6.053	-6.174	-6.297	-6.423
12 Versorgungsaufwendungen	-1.966,80	-1.820	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-7.341,62	-9.524	-10.933	-11.054	-11.177	-11.303
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.341,62	-9.524	-10.933	-11.054	-11.177	-11.303
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.341,62	-9.524	-10.933	-11.054	-11.177	-11.303
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-7.341,62	-9.524	-10.933	-11.054	-11.177	-11.303
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	-7.341,62	-9.524	-10.933	-11.054	-11.177	-11.303

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-5.464,64	-5.904	-6.053	-6.174	-6.297	-6.423
11 Versorgungsauszahlungen	-1.966,80	-1.820	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.431,44	-9.524	-10.933	-11.054	-11.177	-11.303
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.431,44	-9.524	-10.933	-11.054	-11.177	-11.303
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-7.431,44	-9.524	-10.933	-11.054	-11.177	-11.303
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-7.431,44	-9.524	-10.933	-11.054	-11.177	-11.303
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-7.431,44	-9.524	-10.933	-11.054	-11.177	-11.303



Produkthaushalt 2018

Produkt: 100301 Gewährung von Wohngeld

Organisationseinheit: Fachbereich 2	Produktverantwortlicher: Charleen Hunold	Auftragsgrundlage: Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGVO), Sozialgesetzbuch (SGB)	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens kann auf Antrag von der Bewilligungsbehörde (Land NRW) Wohngeld in Form von Miet- oder Lastenzuschuss (für Hauseigentümer) gewährt werden.

Zur Leistung gehören insbesondere Beratung, überschlägige Berechnung, Antragsannahme und Anforderung von Unterlagen, Berechnung des Einkommens und der Miete / Belastung, Schriftverkehr mit dem LDS und Erlass von Wohngeldbescheiden.

Zielgruppe:

Bürger mit geringerem Einkommen

Ziele:

Bürgern mit geringerem Einkommen soll durch Zuschusszahlungen zur Miete oder zum Wohneigentum ein Wohnen zu tragbaren Kosten ermöglicht werden.

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
149	Anzahl Wohngeldberechnungen	230	200	172	111	131
150	Anzahl Wohngeldbewilligungen	200	180	133	84	113
151	Anzahl Wohngeldablehnungen	30	20	39	18	18
239	Höhe der Wohngeldzahlungen	170.000 €	160.000 €	150.534 €	98.503,00 €	90.020 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Basis: 100301 Gewährung von Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige 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	-23.457,59	-41.812	-20.295	-20.702	-21.116	-21.539
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	-23.457,59	-41.812	-20.295	-20.702	-21.116	-21.539
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-23.457,59	-41.812	-20.295	-20.702	-21.116	-21.539
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.457,59	-41.812	-20.295	-20.702	-21.116	-21.539
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-23.457,59	-41.812	-20.295	-20.702	-21.116	-21.539
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	-23.457,59	-41.812	-20.295	-20.702	-21.116	-21.539

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 100301 Gewährung von Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-23.517,81	-41.812	-20.295	-20.702	-21.116	-21.539
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	-23.517,81	-41.812	-20.295	-20.702	-21.116	-21.539
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-23.517,81	-41.812	-20.295	-20.702	-21.116	-21.539
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-23.517,81	-41.812	-20.295	-20.702	-21.116	-21.539
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-23.517,81	-41.812	-20.295	-20.702	-21.116	-21.539
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-23.517,81	-41.812	-20.295	-20.702	-21.116	-21.539



Produkthaushalt 2018

Produkt: 110101 Abfallwirtschaft

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Bernd Hömberg	Auftragsgrundlage: Landesabfallgesetz (AbfG), Kommunalabgabengesetz (KAG NW), Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), Gemeindeordnung (GO), Kreislaufwirtschaftsgesetz, Satzung über die Abfallbeseitigung in der Stadt Winterberg, Gebührensatzung zur Abfallbeseitigung	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft
Kalkulation von Abfallgebühren und Festsetzung durch Satzung

Zielgruppe:

Bürger, Gewerbetreibende

Ziele:

Ordnungsgemäße, umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallbeseitigung
Abfallvermeidung
Abfallberatung

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
152	Höhe der Müllgebühr	70,00 €	70,00 €	71,50 €	75,00 €	75,00 €
153	Menge Restabfall	1.500 t	1.500 t	1.487 t	1.507 t	1.493 t
154	Menge Bioabfall	2.100 t	2.100 t	2.121 t	2.093 t	2.227 t
157	Anzahl Aufträge Sperrmüll & Elektro-schrott	1.150	1.390	2948	2923	3.210



Erläuterungen zum Produkt 110101

Abfallwirtschaft

Bei diesem Produkt handelt es sich um die Abbildung des Gebührenhaushalts „Abfallwirtschaft“.

Die Geschäftsaufwendungen (Zeile 16 – EP und Zeile 15 – FP) welche mit einem Betrag in Höhe von 2.400,00 € veranschlagt sind, spiegeln u.a. die Kosten für den Druck der Abfallkalender in Höhe von 1.400,00 € wieder. Diese Kosten werden zu 1/3 von der Stadt Winterberg und zu jeweils 1/3 von der Fa. Stratmann und der Fa. Remondis getragen. Die Kostenerstattungen i. H. v. 900 € ist in den Zeilen 6 ersichtlich.

Da sich der Detailgrad einer Gebührenkalkulation in der Produktdarstellung des NKF's nicht erreichen lässt, wurde auf eine weitergehende Aufteilung im Produkthaushalt verzichtet und die Differenzen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ausgeglichen.

Im Produkt **111010199** ist die Neuanschaffung von Abfallbehältern in Höhe von 2.000 € veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 110101 Abfallwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.100.519,87	1.100.200	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,10	900	900	900	900	900
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.101.809,97	1.101.100	1.081.900	1.081.900	1.081.900	1.081.900
11 Personalaufwendungen	-21.093,73	-22.351	-10.960	-11.179	-11.402	-11.630
12 Versorgungsaufwendungen	-1.942,93	-1.827	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.009.944,00	-1.073.200	-982.800	-982.800	-982.800	-982.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.820,55	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.034.801,21	-1.099.778	-999.455	-999.674	-999.897	-1.000.125
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	67.008,76	1.322	82.445	82.226	82.003	81.775
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	67.008,76	1.322	82.445	82.226	82.003	81.775
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	67.008,76	1.322	82.445	82.226	82.003	81.775
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-67.008,76	-1.322	-96.400	-96.400	-96.400	-96.400
29 ERGEBNIS	0,00	0	-13.955	-14.174	-14.397	-14.625

TEILFINANZPLAN Jahr 2018**Basis: 110101 Abfallwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.104,42	1.068.300	1.081.000	1.081.000	1.081.000	1.081.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.320,25	900	900	900	900	900
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	1.076.424,67	1.069.200	1.081.900	1.081.900	1.081.900	1.081.900
10 Personalauszahlungen	-21.599,44	-22.351	-10.960	-11.179	-11.402	-11.630
11 Versorgungsauszahlungen	-1.942,93	-1.827	-2.995	-2.995	-2.995	-2.995
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-999.590,11	-1.073.200	-982.800	-982.800	-982.800	-982.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.820,55	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.024.953,03	-1.099.778	-999.155	-999.374	-999.597	-999.825
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	51.471,64	-30.578	82.745	82.526	82.303	82.075
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	51.471,64	-30.578	82.745	82.526	82.303	82.075
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	51.471,64	-30.578	82.745	82.526	82.303	82.075
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	51.471,64	-30.578	82.745	82.526	82.303	82.075

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I11010199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-3.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-3.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-3.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Produkthaushalt 2018

Produkt: 110201 Anstalt öffentlichen Rechts

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Birgit Ante	Auftragsgrundlage: Wasser: Gemeindeordnung (GO NRW), Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG NRW), Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) Abwasser: Gemeindeordnung (GO NRW), Abwasserabgabengesetz (AwAG), Entwässerungssatzung	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Zum 01.01.2007 hat sich aus dem Abwasser- und dem Wasserwerk der Stadt Winterberg die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) für diese Aufgabenbereiche gebildet. Die Pflichtaufgaben der Wasserver- und Abwasserentsorgung werden durch die neue AöR erledigt.

Für den Bereich Wasser: Sicherstellung der Wasserversorgung entsprechend der Trinkwasserverordnung und des technischen Regelwerkes unter Einbeziehung der gebotenen betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkte

Für den Bereich Abwasser: Sicherstellung der Abwasserentsorgung für das Stadtgebiet Winterberg entsprechend den gesetzlichen Vorschriften unter Beachtung der gebotenen betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkte

Die finanzielle Ausgestaltung stellt nur eine Beziehung zur AöR dar, weil die eigentliche finanzielle Abwicklung bei der AöR liegt.

Zielgruppe:

Bürger, Rat, Fachbehörden, Touristen

Ziele:

Wirtschaftlichkeit der Anstalt öffentlichen Rechts durch Steuerung der Aufwendungen mit dem Ziel einer zumutbaren Gebührenpolitik

Kostendeckende Kalkulation der Gebühr

Verschuldung im Sinne der langfristigen Nutzungsdauer von Investitionen steuern

Sicherstellung der Trinkwasserversorgung unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben

Sicherstellung der Abwasserentsorgung unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
185	Summe Erfolgsplan Wasser		1.947.800 €		1.925.400 €	1.929.500 €
186	Summe Vermögensplan Wasser		1.776.000 €		835.000 €	835.000 €
185	Summe Erfolgsplan Abwasser		4.807.565 €		4.792.600 €	4.792.600 €
186	Summe Vermögensplan Abwasser		2.106.000 €		2.430.000 €	2.350.000 €



Erläuterungen zum Produkt 110201

Anstalt des öffentlichen Rechts

In den „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ -Zeilen 13 (Ergebnisplan) und 12 (Finanzplan) sind zu entgeltende Leistungen veranschlagt, die ein Beschäftigter der AöR für die Stadt Winterberg im Rahmen der Straßenunterhaltung erbringt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 110201 Anstalt öffentlichen Rechts**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	7.050,38	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.634,66	-27.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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	-19.584,28	-27.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.584,28	-27.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.584,28	-27.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-19.584,28	-27.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-19.584,28	-27.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

TEILFINANZPLAN Jahr 2018**Basis: 110201 Anstalt öffentlichen Rechts**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	123,27	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123,27	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	-23.643,62	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.634,66	-27.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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	-50.278,28	-27.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-50.155,01	-27.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-50.155,01	-27.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-50.155,01	-27.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-50.155,01	-27.300	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000



Produkthaushalt 2018

Produkt: 120101 Neubaumaßnahmen von öffentl. Verkehrsflächen

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Peter Hiller	Auftragsgrundlage: BauGB KAG NW Erschließungsbeitragssatzung Straßenbaubeitragssatzung	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Herstellung und Ausbau von öffentlichen Verkehrsflächen sowie Abrechnung der Straßenbau- und Erschließungsbeiträge

Zielgruppe:

Bürger, speziell die betroffenen Anlieger

Ziele:

Bereitstellung einer ausreichenden Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitskriterien

Abrechnung dieser Maßnahmen gemäß den rechtlichen Vorgaben

Die Erschließungs- und Straßenbaubeiträge sollen spätestens ein Jahr nach Prüfung der Schlussrechnung endgültig abgerechnet werden.

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
165	Länge der Gemeindestraßen	144,8 km	144,8 km	144,8 km	144,8 km	144,8 km
166	Kosten für die Neuerstellung/Ausbau	902.000 €	1.151.000 €	198.397 €	303.144 €	831.580 €
167	davon Erschließungs-/KAG-Beiträge	815.000 €	885.000 €	161.030 €	287.291 €	339.088 €



Erläuterungen zum Produkt 120101

Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen

Bei den „aktivierten Eigenleistungen“ (Zeile 8 Ergebnisplan) handelt es sich um die Personalkosten dieses Produktes, die auf verwaltungsinterne Arbeiten beim Neubau von Gemeindestraßen anfallen. Diese Beträge können als Erträge aus so genannten aktivierten Eigenleistungen in den Ergebnishaushalt eingeplant werden. Bei der Fertigstellung der entsprechenden Neubaumaßnahme werden diese auf den Herstellungswert der entsprechenden Anlage aufgeschlagen und in den Folgejahren entsprechend mit abgeschrieben.

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen“ (Zeile 16 – EP bzw. Ziele 15 – FP) sind die Mittel für die Bekanntmachung von Ausschreibungsunterlagen, Gerichts-/ Sachverständigenkosten und der jährliche Mitgliedsbeitrag für das Volksheimstättenwerk veranschlagt.

Unter dem Bereich „Investitionstätigkeit“ sind die gesamten Straßenneubau- und ausbaumaßnahmen der Stadt Winterberg unter Berücksichtigung der zufließenden Beiträge und Entgelte berücksichtigt. Die genaue Aufstellung ist im anliegenden Teilfinanzplan B, der diese Maßnahmen, soweit sie die Wertgrenze von 25.000 € überschreiten, dargestellt.

Bei der Investitions-Nr. „I12010167“ sind entsprechend der Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW in 2018 Mittel für Honorarleistungen in Höhe von 20.000 € und in 2019 in Höhe von 28.000 € eingeplant worden. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen in gleicher Höhe gegenüber. Die reinen Baukosten werden direkt über den Bundeshaushalt geleistet, so dass für die Baukosten kein Haushaltsansatz gebildet werden muss.

Unter der Investitions-Nr. „I12010168“ wurden Haushaltsmittel in Höhe von 55.000 €. Hier ist die Erneuerung der Stützmauer „Am Bach“ in Niedersfeld geplant.

Unter der Investitions-Nr. „I12010176“ sind in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 Planungsleistungen (Erschließungsplanung) für die Erweiterung des Baugebietes „Am Dumel“ in Höhe von insgesamt 50.000 € veranschlagt. In 2020 sind für die Baumaßnahme anschließend vorerst 150.000 € (Baustraße für einen 1. BA) veranschlagt. Demgegenüber stehen Beiträge von 10.000 € (jährlich ab 2020) resultierend aus den dann erwarteten Grundstücksverkäufen.



Für den behindertengerechten Ausbau von Bushaltestellen sind unter der Investitions-Nr. „12010173“ in 2018 Haushaltsmittel in Höhe von 266.000 € eingeplant. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Fördermitteln (ÖPNV-Infrastrukturförderung nach ÖPNVG NRW) in Höhe von 203.000 € gegenüber.

Unterhalb der Wertgrenze von 25.000 € sind unter der Investitions-Nr. „**12010199**“ Haushaltsmittel u.a. für den Erwerb von Grundstücksflächen für den Straßenbau in Höhe von 12.600 € veranschlagt. Des Weiteren wurde ein Betrag von 4.500 € für die Erstellung/Erneuerung von Buswartehäuschen bereitgestellt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 120101 Neubaumaßnahmen v. öffentl. Verkehrsflächen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.092,95	86	86	86	86	86
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.	46.624,00	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	79.659,87	82.000	83.600	85.300	87.000	88.700
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	187.376,82	82.086	83.686	85.386	87.086	88.786
11 Personalaufwendungen	-74.508,47	-72.908	-74.417	-75.906	-77.424	-78.973
12 Versorgungsaufwendungen	-7.555,68	-7.104	-11.648	-11.648	-11.648	-11.648
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.704,32	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-386,11	-500	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.336,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-221.491,08	-83.012	-89.065	-90.554	-92.072	-93.621
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-34.114,26	-926	-5.379	-5.168	-4.986	-4.835
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-34.114,26	-926	-5.379	-5.168	-4.986	-4.835
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-34.114,26	-926	-5.379	-5.168	-4.986	-4.835
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	-34.114,26	-926	-5.379	-5.168	-4.986	-4.835

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 120101 Neubaumaßnahmen v. öffentl. Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-76.223,22	-72.908	-74.417	-75.906	-77.424	-78.973
11 Versorgungsauszahlungen	-7.555,68	-7.104	-11.648	-11.648	-11.648	-11.648
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.705,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.484,40	-82.512	-88.565	-90.054	-91.572	-93.121
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-86.484,40	-82.512	-88.565	-90.054	-91.572	-93.121
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-86.484,40	-82.512	-88.565	-90.054	-91.572	-93.121
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-86.484,40	-82.512	-88.565	-90.054	-91.572	-93.121
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-86.484,40	-82.512	-88.565	-90.054	-91.572	-93.121

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I12010102 Erschließung "Am Meisterstein", Siedlinghausen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90,48	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-90,48	0	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-90,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I12010111 Endausbau "Breslauer/Rixensart-Straße", Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	3.330,00	0	0	76.000	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.330,00	0	0	76.000	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480,04	0	0	-135.000	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-480,04	0	0	-135.000	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	2.849,96	0	0	-59.000	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I12010116 Investition Endausbau Am Gerkenstein Neuastenberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	284.000	278.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	284.000	278.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.700,50	-316.000	-298.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-4.700,50	-316.000	-298.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-4.700,50	-32.000	-20.000	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I12010124 Investition Ausbau Buchenweg Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	474.000	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	474.000	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-45.000	-547.000	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-45.000	-547.000	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-45.000	-73.000	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I12010138 Investition Ausbau In der Stammecke Niedersfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	324.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	324.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-359.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-359.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I12010142 Investition Endausbau Lamfert Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	0	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	20.000	20.000	20.000	20.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I12010151 Investition Endausbau Danziger Weg Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	90.000	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	90.000	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-135.000	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-135.000	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-45.000	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I12010152 Investition Endausbau Leipziger Straße Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	15.193,29	0	0	0	25.000	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	15.193,29	0	0	0	25.000	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-90.000	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-90.000	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	15.193,29	0	0	0	-65.000	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I12010162 Ausbau "Wiesenstraße", Silbach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	5.000,00	400.000	183.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	5.000,00	400.000	183.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.890,82	-585.000	-225.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-111.890,82	-585.000	-225.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	-106.890,82	-185.000	-42.000	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I12010164 Ausbau "Eichendorfsiedlung", Silbach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	176.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	176.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-15.000	-200.000	-315.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	-200.000	-315.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-15.000	-200.000	-139.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I12010165 Erschließung "Am Knäppchen", Silbach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	234.000	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	234.000	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-18.000	-242.000	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-18.000	-242.000	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-18.000	-8.000	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I12010166 Ausbau "Auf dem Deich" Grönebach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	182.000	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	182.000	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-20.300	-286.000	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.300	-286.000	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-20.300	-104.000	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I12010167 Radwegverbindung Winterberg-Neuastenberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	20.000	28.000	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	28.000	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-20.000	-28.000	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-20.000	-28.000	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I12010168 Neubau von Stützmauern im Stadtgebiet

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.280,93	-35.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-19.280,93	-35.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-19.280,93	-35.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I12010169 Ausbau "Von-Stein-Straße", Siedlinghausen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	274.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	274.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-23.000	-320.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-23.000	-320.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-23.000	-46.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I12010170 Ausbau "Mittelstraße", Züschén

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	386.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	386.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-29.000	-453.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-29.000	-453.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-29.000	-67.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018**Basis: I12010171 Ausbau "Kiefernweg", Winterberg**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-24.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-24.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-24.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I12010173 behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	203.000	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	203.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-266.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-266.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-63.000	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018**Basis: I12010174 Ausbau "Finkenweg", Züschen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-7.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-7.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-7.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I12010175 Ausbau "Kurpromenade", Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-28.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-28.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-28.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I12010176 Erweiterung Baugebiet Dumel, Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	10.000	10.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	10.000	10.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-30.000	-150.000	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-30.000	-150.000	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-30.000	-140.000	10.000

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I12010199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	6.008,73	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	6.008,73	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.746,11	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.746,11	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
SALDO a. Investitionstätigkeit	3.262,62	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100



Produkthaushalt 2018

Produkt: 120102 Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Peter Hiller	Auftragsgrundlage: §§ 823, 839 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Art. 34 Grundgesetz (GG) Straßen- und Wegegesetz NW	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Deckenüberzüge und -erneuerungen an städtischen Straßen und Wirtschaftswegen, Unterhaltungsarbeiten an Brücken, Stützmauern, Rad- und Gehwegen

Zielgruppe:

Bürger, speziell die betroffenen Anlieger

Ziele:

Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitskriterien
Abrechnung dieser Maßnahmen gemäß den rechtlichen Vorgaben
Jährlicher Neubau bzw. Sanierung von mindestens einer Brücke (nach der Prioritätenliste).

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
165	Länge der Gemeindestraßen	144,8 km	144,8 km	144,8 km	144,8 km	144,8 km
168	Unterhaltungsaufwand Gemein- destraßen einschl. Stützmauern	134.100 €	134.100 €	119.787 €	142.600 €	135.820 €
169	Unterhaltungsaufwand Brücken	18.400 €	18.400 €	1.190 €	700 €	3.730 €
170	Unterhaltungsaufwand Wirtschafts- wege	30.600 €	30.600 €	38.135 €	29.200 €	30.600 €



Erläuterungen zum Produkt 120102

Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

In den Zeilen 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ist der jährliche Auflösungsbetrag von Sonderposten (erhaltende öffentliche Zuschüsse sowie Beiträge für den Straßenbau) veranschlagt. Zeile 14 des Ergebnisplanes (Bilanzielle Abschreibungen) bildet insbesondere die jährlichen Abschreibungen im Bereich der städt. Straßen ab.

Die „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeilen 6 des Ergebnis- und des Finanzplanes) umfassen die Erstattungen der Stadtwerke Winterberg für die Anpassung/Angleichung von Schieber- und Hydrantenkappen bzw. Kanalschächten, die im Rahmen von Straßenunterhaltungsmaßnahmen an das vorhandene Fahrbahnniveau angepasst werden.

Bei den „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13 Ergebnisplan, Zeile 12 Finanzplan) sind Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt worden:

a)	Unterhaltung und Instandsetzung von Gemeindestraßen	
	durch Unternehmer:	126.000 €
b)	Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen:	30.600 €
c)	Brückenprüfungen und Brückenunterhaltungen:	18.400 €
d)	Unterhaltung und Instandsetzung von Stützmauern	8.100 €
	<u>zusammen:</u>	<u>183.100 €</u>

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen (Zeile 16 Ergebnisplan, Zeile 15 Finanzplan) ist der städt. Anteil an den Kosten der Straßenentwässerung veranschlagt (Kosten rd. 504.000 €). Nach dem Gebührenrecht sind die Kosten den Stadtwerken – AöR – zu erstatten.

Beim Produkt **I12010201** sind Mittel in Höhe von 95.000 € für die Erneuerung des Brückenbauwerks in der Straße „Am See“ im Ortsteil Elkeringhausen veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 120102 Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsflächen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.431,21	840.800	859.900	859.900	859.900	859.900
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	255,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	842.686,86	848.300	867.400	867.400	867.400	867.400
11 Personalaufwendungen	-33.807,84	-34.488	-35.234	-35.939	-36.658	-37.391
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-160.116,50	-172.800	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.911.465,04	-1.814.321	-1.835.304	-1.832.687	-1.830.922	-1.830.922
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.208,88	-503.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.607.598,26	-2.524.609	-2.557.638	-2.555.726	-2.554.680	-2.555.413
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.764.911,40	-1.676.309	-1.690.238	-1.688.326	-1.687.280	-1.688.013
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.764.911,40	-1.676.309	-1.690.238	-1.688.326	-1.687.280	-1.688.013
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.764.911,40	-1.676.309	-1.690.238	-1.688.326	-1.687.280	-1.688.013
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	-1.764.911,40	-1.676.309	-1.690.238	-1.688.326	-1.687.280	-1.688.013

TEILFINANZPLAN Jahr 2018**Basis: 120102 Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsflächen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	355,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
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	355,65	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10 Personalauszahlungen	-34.686,52	-34.488	-35.234	-35.939	-36.658	-37.391
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-172.352,34	-172.800	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-491.221,62	-503.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-698.260,48	-710.288	-722.334	-723.039	-723.758	-724.491
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-697.904,83	-702.788	-714.834	-715.539	-716.258	-716.991
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-697.904,83	-702.788	-714.834	-715.539	-716.258	-716.991
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-697.904,83	-702.788	-714.834	-715.539	-716.258	-716.991
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-697.904,83	-702.788	-714.834	-715.539	-716.258	-716.991

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I12010201 Investition Erneuerung Brücken

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-95.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-95.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-95.000	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I12010299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.448,77	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.719,15	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-19.167,92	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-19.167,92	0	0	-20.000	-20.000	-20.000



Produkthaushalt 2018

Produkt: 120201 Straßenbeleuchtung/Beschilderung

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Christine Schulte	Auftragsgrundlage: §§ 823, 839 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Art. 34 Grundgesetz (GG)	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und der Beschilderung an städtischen Straßen und Wegen

Zielgruppe:

Bürger, speziell die betroffenen Anlieger

Ziele:

Ausreichende Beleuchtung der Straßen in der Stadt unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten und Verbesserung der Energieeffizienz.

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
173	Gesamtzahl Straßenlam- pen/Sonderleuchten	2.300	2.300	2.293	2.298	2.292



Erläuterungen zum Produkt 120201

Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Die „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13 – EP bzw. Zeile 12 - FP) umfassen die Kosten für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung von Straßenschildern und Verkehrszeichen.

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen“ (Zeile 16 - EP bzw. Zeile 15 - FP) sind die benötigten Haushaltsmittel für Unterhaltung, Wartung sowie Strombezug einschl. Austausch und Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 120201 Straßenbeleuchtung/Beschilderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige 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	32.747,10	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	32.747,10	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-5.298,42	-3.879	-3.909	-3.987	-4.067	-4.148
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.669,98	-17.500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.238,00	-11.238	-11.238	-11.238	-11.238	-11.238
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.183,49	-218.500	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-244.389,89	-251.117	-251.747	-251.825	-251.905	-251.986
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-211.642,79	-251.117	-251.747	-251.825	-251.905	-251.986
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-211.642,79	-251.117	-251.747	-251.825	-251.905	-251.986
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-211.642,79	-251.117	-251.747	-251.825	-251.905	-251.986
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	-211.642,79	-251.117	-251.747	-251.825	-251.905	-251.986

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 120201 Straßenbeleuchtung/Beschilderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.747,10	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	32.747,10	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-5.434,70	-3.879	-3.909	-3.987	-4.067	-4.148
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.637,29	-17.500	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-214.183,49	-218.500	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.255,48	-239.879	-240.509	-240.587	-240.667	-240.748
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-200.508,38	-239.879	-240.509	-240.587	-240.667	-240.748
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-200.508,38	-239.879	-240.509	-240.587	-240.667	-240.748
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-200.508,38	-239.879	-240.509	-240.587	-240.667	-240.748
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-200.508,38	-239.879	-240.509	-240.587	-240.667	-240.748



Produkthaushalt 2018

Produkt: 120401 Straßenreinigung

Organisationseinheit: Baubetriebshof	Produktverantwortlicher: Alexander Vonnahme	Auftragsgrundlage: Straßenreinigungsgesetz NW Straßen- und Wegegesetz NW Straßenreinigungssatzung	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Einsatz der Straßenkehrmaschine auf verkehrswichtigen Gemeindestraßen und manuelle Reinigung der Straßeneinläufe

Zielgruppe:

Bürger, Gäste

Ziele:

Sauberhaltung von öffentlichen Straßen, Gehwegen und Plätzen, soweit diese im Zuständigkeitsbereich der Stadt liegen



Erläuterungen zum Produkt 120401

Straßenreinigung

Die Fremdvergabe der Straßen- und Regeneinlaufreinigung ist ab dem Jahr 2016 mit 65.500 € eingeplant. Die Laufzeit des Vertrages beträgt 3 Jahre, sodass im laufenden Jahr 2018 die Leistungen für den Zeitraum 2019-2021 ausgeschrieben werden.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 120401 Straßenreinigung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige 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	31.565,00	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	31.565,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.691,06	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-64.691,06	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.126,06	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.126,06	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
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	-33.126,06	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-33.126,06	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500

TEILFINANZPLAN Jahr 2018**Basis: 120401 Straßenreinigung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.071,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	31.565,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.636,00	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	-63.422,52	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.422,52	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.786,52	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-30.786,52	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-30.786,52	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-30.786,52	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500



Produkthaushalt 2018

Produkt: 120402 Winterdienst

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Bernd Hömberg	Auftragsgrundlage: Straßenreinigungsgesetz NW KAG NW Straßenreinigungssatzung	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Räumen und Streuen von öffentlichen Straßen und Erhebung der Winterdienstgebühr, Kalkulation sowie Festsetzung nach Satzung

Zielgruppe:

Bürger, Gäste

Ziele:

Wirtschaftliche Steuerung des Winterdienstes

Gefahrlose Benutzung von Straßen, Gehwegen und Plätzen im Winter

Winterdienst gemäß den festgesetzten Prioritäten ausführen

Der städtische Bauhof und die privaten Unternehmer sollen die verkehrswichtigen Gemeindestraßen an Werktagen bis 7.00 Uhr geräumt und gestreut haben.

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
170	Gebührenpflichtige Grundstücke	5.285.000 m ²	5.420.000 m ²	5.315.947 m ²	5.421.183 m ²	5.419.645 m ²
178	Straßenlänge Winterdienst	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465



Erläuterungen zum Produkt 120402

Winterdienst

Bei diesem Produkt handelt es sich um die Abbildung des Gebührenhaushaltes „Winterdienst“.

Gem. VV 103/2017 wurde in der Ratssitzung am 19.10.2017 die Gebühr um 0,01 € / m² auf 0,06 € / m² gesenkt.

Die Darstellung der Aufwandsseite lässt sich im Rahmen des NKF's im Detail nicht erreichen. Deshalb wurde - wie bereits im vergangenen Jahr - mit Ausnahme des „Aufwandes/der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Kosten für Streumittel, Treibstoffe, Reparatur Winterdienstgeräte, Einsatz von Fremdunternehmen, Nutzungsgebühr Telecom) auf eine weitergehende Aufteilung im Produkthaushalt verzichtet und die Differenz im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ausgeglichen.

Im Produkt **I12040299** ist die Ersatzbeschaffung eines Streugerätes für den Winterdienst in Höhe von 22.000 € veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 120402 Winterdienst**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627,00	700	700	700	700	700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	342.042,13	370.000	350.000	310.000	310.000	310.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	11.410,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.500,16	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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	392.579,29	379.200	359.200	319.200	319.200	319.200
11 Personalaufwendungen	-26.801,77	-27.445	-21.194	-21.619	-22.052	-22.493
12 Versorgungsaufwendungen	-647,68	-609	-8.819	-8.819	-8.819	-8.819
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-305.229,50	-270.500	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-23.410,61	-24.200	-26.000	-25.500	-18.200	-18.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.729,49	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-364.819,05	-322.754	-306.513	-306.438	-299.571	-300.012
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	27.760,24	56.446	52.687	12.762	19.629	19.188
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	27.760,24	56.446	52.687	12.762	19.629	19.188
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	27.760,24	56.446	52.687	12.762	19.629	19.188
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.760,24	-56.446	-82.700	-43.200	-50.500	-50.500
29 ERGEBNIS	0,00	0	-30.013	-30.438	-30.871	-31.312

TEILFINANZPLAN Jahr 2018**Basis: 120402 Winterdienst**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	379.971,80	370.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.410,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.500,16	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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	429.881,96	378.500	318.500	318.500	318.500	318.500
10 Personalauszahlungen	-27.468,65	-27.445	-21.194	-21.619	-22.052	-22.493
11 Versorgungsauszahlungen	-647,68	-609	-8.819	-8.819	-8.819	-8.819
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-301.112,63	-270.500	-250.500	-250.500	-250.500	-250.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-130,49	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.359,45	-298.554	-280.513	-280.938	-281.371	-281.812
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	100.522,51	79.946	37.987	37.562	37.129	36.688
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	100.522,51	79.946	37.987	37.562	37.129	36.688
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	100.522,51	79.946	37.987	37.562	37.129	36.688
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	100.522,51	79.946	37.987	37.562	37.129	36.688

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I12040299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	7.000,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	7.000,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-14.875,00	-20.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-14.875,00	-20.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-7.875,00	-20.000	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000



Produkthaushalt 2018

Produkt: 130101 Wasser und Wasserbau

Organisationseinheit: Fachbereich 3	Produktverantwortlicher: Peter Hiller	Auftragsgrundlage: Wasserhaushaltsgesetz Landeswassergesetz Europäische Wasserrechtsrahmenrichtlinie	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Maßnahmen zum Schutz und zur Unterhaltung von Fließgewässern und Stauanlagen
Naturnahe Entwicklung der Fließgewässer im Stadtgebiet

Zielgruppe:

Bürger, Fachbehörden

Ziele:

Bau-, Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen am Gewässerbett, den Uferbereichen und von Verrohrungen
Umsetzung der Bewirtschaftungspläne der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) bis 2027 – Dies bedeutet:
„Guter Zustand bzw. gutes ökologisches Potential für alle Gewässer und das Grundwasser im Stadtgebiet mit nur wenigen Ausnahmen erreichen“



Erläuterungen zum Produkt 130101

Wasser und Wasserbau

Bei den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ (Zeilen 2 Ergebnis- und Finanzplan) sind die Landeszuwendungen für Maßnahmen zur naturnahen Gewässerunterhaltung veranschlagt. Dieser erwarteten Zuwendung stehen bei den „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13 Ergebnisplan, Zeile 12 Finanzplan) Zahlungen für Baumaßnahmen zur naturnahen Gewässerentwicklung gegenüber. Für 2018 ist u.a. geplant an dem Gewässer „Vossmecke“ durch den Einbau eines U-Profils die Durchgängigkeit für Fische und Mikroorganismen zu ermöglichen. Die Gesamtkosten dieser Maßnahmen belaufen sich in 2018 auf 142.500 €, denen eine Förderung in Höhe von 122.000 € gegenübersteht.

Die Umsetzung der geplanten Maßnahmen führt zu einer ökologischen Verbesserung der Gewässer. Diese „Aufwertung“ kann deshalb auch als Ausgleich für Eingriffsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bebauungsplänen angerechnet werden und führt dazu, dass Kompensationsmaßnahmen an anderen Stellen entbehrlich werden bzw. nur in geringerem Umfang durchgeführt werden müssen. Der Eigenanteil der Stadt für die naturnahe Umgestaltung der Gewässer verringert sich somit faktisch noch um die eingesparten Kosten der Ausgleichsmaßnahmen.

Des Weiteren ist in Zeile 13 des Ergebnisplanes bzw. Zeile 12 des Finanzplanes ein Betrag von 6.800 € für die Unterhaltung- und Instandsetzung der Wasserläufe im Stadtgebiet veranschlagt.

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. sonstigen Auszahlungen“ (Zeile 16 Ergebnisplan, Zeile 15 Finanzplan) mit einem Betrag von 2.000 € umfasst den von der Stadt jährlich zu entrichtenden Umlagebetrag an den Wasserverband „Nuhne“, der für die Unterhaltung des Gewässers zuständig ist.

Unter dem Produkt **I13010102** sind Grundstücksankäufe veranschlagt, die im Rahmen von Renaturierungsmaßnahmen notwendig werden. Diese Kosten werden mit Landesmitteln in Höhe von max. 4.000 € = 80% gefördert.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Basis: 130101 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	76.000	114.000	76.000	76.000	76.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	76.000	114.000	76.000	76.000	76.000
11 Personalaufwendungen	-10.413,79	-10.553	-10.706	-10.919	-11.137	-11.360
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.333,01	-101.800	-149.300	-101.800	-101.800	-101.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-984,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.807,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.538,47	-115.353	-163.006	-115.719	-115.937	-116.160
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.538,47	-39.353	-49.006	-39.719	-39.937	-40.160
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-25.538,47	-39.353	-49.006	-39.719	-39.937	-40.160
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-25.538,47	-39.353	-49.006	-39.719	-39.937	-40.160
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	-25.538,47	-39.353	-49.006	-39.719	-39.937	-40.160

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 130101 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	76.000	114.000	76.000	76.000	76.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	76.000	114.000	76.000	76.000	76.000
10 Personalauszahlungen	-10.594,03	-10.553	-10.706	-10.919	-11.137	-11.360
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-22.938,25	-101.800	-149.300	-101.800	-101.800	-101.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.807,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.339,95	-114.353	-162.006	-114.719	-114.937	-115.160
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.339,95	-38.353	-48.006	-38.719	-38.937	-39.160
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-35.339,95	-38.353	-48.006	-38.719	-38.937	-39.160
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-35.339,95	-38.353	-48.006	-38.719	-38.937	-39.160
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-35.339,95	-38.353	-48.006	-38.719	-38.937	-39.160

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I13010102 Investition Renaturierung Wasserläufe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2018

Produkt: 130102 Öffentliches Grün (Straßen, Wege, Plätze)

Organisationseinheit: Baubetriebshof	Produktverantwortlicher: Alexander Vonnahme	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Anlegen und Pflegen öffentlicher Grünflächen

Zielgruppe:

Bürger, Gäste

Ziele:

Verschönerung des Orts- und Stadtbildes durch dauerhaften Erhalt und Pflege der Anlagen

Zeit- und sachgerechte Abwicklung der Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen

Pflege der touristischen Grünflächen unter Berücksichtigung der bestehenden Entschädigungsverträge mit den Verkehrsvereinen



Erläuterungen zum Produkt 130102

Öffentliches Grün

Bei den privat-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeilen 5) handelt es sich um Erträge aus der Stromgewinnungsanlage am Hillebachsee.

Die „Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13 Ergebnisplan, Zeile 12 Finanzplan) beinhalten die Mittel für die laufende Pflege und Unterhaltung/Instandsetzung der Kur- und Fremdenverkehrsanlagen sowie des Hillebach- und Bodensees. Hinzu kommt die Unterhaltung des Wegenetzes der touristischen Infrastruktur einschließlich Unterhaltung und Reparatur von Arbeitsmaschinen, die zur Pflege der touristischen Infrastruktur eingesetzt werden.

Bei den Transferaufwendungen bzw. Transferauszahlungen (Zeile 15 EP / Zeile 14 FP) ist eine Zuschussbetrag von 4.500 € veranschlagt worden, über dessen Verwendung von Fall zu Fall zu entscheiden ist.

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen“ (Zeilen 16 EP bzw. 15 FP) sind Geschäftsaufwendungen (z.B. für Lehrgänge) veranschlagt worden.

Im Produkt **I13010207** ist der Betrag von 155.840,- € für die weitere Attraktivierung des generationsübergreifenden Erlebnissee Hillebachsee neu veranschlagt worden, da die Maßnahme im Jahr 2017 nicht umgesetzt werden konnte. Die geplanten Maßnahmen sind einvernehmlich mit der Dorfgemeinschaft Niedersfeld abgestimmt. Nach Abzug der Leader-Fördermittel (65%) in Höhe von 101.296,- € verbleibt ein Eigenanteil (35%) der Stadt Winterberg in Höhe von 54.544,- €. Auf die Beratungen in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 20.09.2016, TOP 1 wird hier verwiesen.

Bei den Investitionen unterhalb der Wertgrenze (Investitionsprodukt **I13010299**) ist ein Betrag von insgesamt 12.500,- € für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (u.a. ein druckluftgebremster Anhänger für den Standort Züschen sowie Rasenmäher, Freischneider, etc.) veranschlagt worden.

Bei allen Ansätzen handelt es sich durch die Umsatzsteuerabzugsberechtigung um Nettobeträge.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 130102 Öffentliches Grün (Straßen, Wege, Plätze)**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.266,00	40.900	40.900	40.900	40.800	40.800
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.	2.995,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,50	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	44.626,50	43.400	43.400	43.400	43.300	43.300
11 Personalaufwendungen	-311.490,78	-317.683	-327.937	-334.495	-341.185	-348.010
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-64.975,85	-63.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-80.578,05	-83.300	-91.300	-90.900	-90.600	-90.600
15 Transferaufwendungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453,00	-450	-450	-450	-450	-450
17 Ordentliche Aufwendungen	-457.497,68	-469.233	-496.487	-502.645	-509.035	-515.860
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-412.871,18	-425.833	-453.087	-459.245	-465.735	-472.560
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-412.871,18	-425.833	-453.087	-459.245	-465.735	-472.560
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	-412.871,18	-425.833	-453.087	-459.245	-465.735	-472.560
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	-412.871,18	-425.833	-453.087	-459.245	-465.735	-472.560

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 130102 Öffentliches Grün (Straßen, Wege, Plätze)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.916,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	365,50	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	4.282,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 Personalauszahlungen	-311.564,08	-317.683	-327.937	-334.495	-341.185	-348.010
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-65.601,79	-63.300	-72.300	-72.300	-72.300	-72.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15 Sonstige Auszahlungen	-9.934,07	-58.450	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.099,94	-443.933	-419.887	-426.445	-433.135	-439.960
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-382.817,81	-441.433	-417.387	-423.945	-430.635	-437.460
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-382.817,81	-441.433	-417.387	-423.945	-430.635	-437.460
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-382.817,81	-441.433	-417.387	-423.945	-430.635	-437.460
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-382.817,81	-441.433	-417.387	-423.945	-430.635	-437.460

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I13010207 Attraktivierung Hillebachsee Niedersfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	101.296	101.296	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	101.296	101.296	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-155.840	-155.840	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	-155.840	-155.840	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	-54.544	-54.544	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I13010208 Investition Mähboot Hillebachsee Niedersfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-63.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-63.000	0	0	0
SALDO a. Investitionstätigkeit	0,00	0	-63.000	0	0	0

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I13010299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	1.835,55	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.835,55	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-14.116,05	-5.670	-12.500	-5.670	-5.670	-5.670
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-14.116,05	-5.670	-12.500	-5.670	-5.670	-5.670
SALDO a. Investitionstätigkeit	-12.280,50	-5.670	-12.500	-5.670	-5.670	-5.670



Produkthaushalt 2018

Produkt: 130103 Eigenbetrieb Forst

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Birgit Ante	Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO NRW),	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Der städtische Forstbetrieb wird ab 01.01.2004 als Eigenbetrieb geführt. Seine Aufgabe ist die Bewirtschaftung des Waldes und der landwirtschaftlichen Flächen der Stadt Winterberg und die Abführung eines jährlichen Garantiebetrages an die Stadt Winterberg.

Zielgruppe:

Bürger, Rat, Fachbehörden, Touristen

Ziele:

Durchführung einer wirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung
Beachtung des Nachhaltigkeitsgebotes
Erfüllung der Zertifizierungsrichtlinien nach PEFC
Erhaltung des Waldes als Tourismus- und Erholungsfaktor
Vereinnahmung der jährlichen Garantiegewinnsumme von 500.000 €

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
185	Summe Erfolgsplan Forst	1.561.100 €	1.517.080 €	1.574.820 €	1.528.773 €	1.428.250 €
186	Summe Vermögensplan Forst	69.510 €	45.400 €	55.370 €	116.023 €.	111.100 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 130103 Eigenbetrieb Forst**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	15.654,63	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	15.654,63	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	15.654,63	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	15.654,63	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	15.654,63	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	15.654,63	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 130103 Eigenbetrieb Forst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	-52.499,37	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	-52.499,37	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-52.499,37	0	0	0	0	0
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-52.499,37	0	0	0	0	0
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-52.499,37	0	0	0	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-52.499,37	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2018

Produkt: 130201 Bestattungswesen

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Bernd Hömberg	Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz NRW Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe in der Stadt Winterberg Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Stadt Winterberg, Benutzungs- und Entgeltverordnung für den Ruhewald	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Aufnahme von Sterbefällen
Führung des Friedhofkatasters sowie Berechnung und Festsetzung der entsprechenden Gebühren
Gebührenkalkulation sowie Satzungsangelegenheiten
Abschluss der Verträge für die Nutzung eines Ruhebaums

Zielgruppe:

Bürger

Ziele:

Bereithaltung von ausreichenden Flächen für Bestattungen
Moderate Gebührenentwicklung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Sterbefälle i.V.m. den zu erhebenden Entgelten für den Ruhewald

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
187	Anzahl Sterbefälle	120	120	118	114	115
189	Bestehende Grabflächen Friedhöfe	2.750	2.800	2.773	2.815	2.825
	Bestehende Grabflächen Ruhewald	1.600	1.620	1.620	1.620	1.620
190	Verfügbare Grabflächen	1.000	1.130	1.211	1.331	1.465



Erläuterungen zum Produkt 130201

Bestattungswesen

Bei diesem Produkt handelt es sich um die Abbildung des Gebührenhaushaltes „Friedhöfe“ und den über privatrechtliche Leistungsentgelte abzurechnenden Ruhewald. Da sich der Detaillierungsgrad in der Produktdarstellung des NKF's nicht erreichen lässt, wurde - wie bereits in vergangenen Jahren - auf eine weitergehende Aufteilung im Produkthaushalt verzichtet und die Differenz im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ausgeglichen.

Die Benutzungsgebühren in Zeile 4 des Ergebnisplanes errechnen sich wie folgt:

erwartetes Gebührenaufkommen:	140.000,00 €
abzüglich Zuführung Passive Rechnungsabgrenzung:	80.000,00 €
zuzüglich Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung:	<u>40.000,00 €</u>
	100.000,00 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Zeile 5 im Ergebnisplan setzen sich aus Leistungsentgelte Ruhewald in Höhe von 50.000,00 € und Entgelten für Einebnungen in Höhe von 10.000,00 €

Die allg. Geschäftsaufwendungen in Höhe von 2.000,00 € sind in der Zeile 16 dargestellt.

Beim Investitionsprodukt **I13020199** sind Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 € für Wegebau, Neugestaltungen von Grabfeldern bzw. sonstige Baumaßnahmen veranschlagt (insbesondere verschiedene Arbeiten auf dem Friedhof in Silbach).

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 130201 Bestattungswesen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.732,13	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	107.491,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	84.620,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	194.843,63	162.510	162.510	162.510	162.510	162.510
11 Personalaufwendungen	-25.037,65	-25.832	-23.878	-24.355	-24.842	-25.338
12 Versorgungsaufwendungen	-647,68	-609	-3.605	-3.605	-3.605	-3.605
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.513,95	-71.500	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.700,94	-9.064	-17.334	-17.175	-16.894	-16.894
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.711,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-105.612,17	-109.005	-121.517	-121.835	-122.041	-122.537
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	89.231,46	53.505	40.993	40.675	40.469	39.973
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	89.231,46	53.505	40.993	40.675	40.469	39.973
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	89.231,46	53.505	40.993	40.675	40.469	39.973
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-89.231,46	-53.505	-68.476	-68.635	-68.916	-68.916
29 ERGEBNIS	0,00	0	-27.483	-27.960	-28.447	-28.943

TEILFINANZPLAN Jahr 2018
Basis: 130201 Bestattungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.577,13	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	121.002,51	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	213.579,64	202.355	202.355	202.355	202.355	202.355
10 Personalauszahlungen	-25.670,32	-25.832	-23.878	-24.355	-24.842	-25.338
11 Versorgungsauszahlungen	-647,68	-609	-3.605	-3.605	-3.605	-3.605
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-69.165,99	-71.500	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-816,95	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.300,94	-99.941	-104.183	-104.660	-105.147	-105.643
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	117.278,70	102.414	98.172	97.695	97.208	96.712
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	117.278,70	102.414	98.172	97.695	97.208	96.712
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	117.278,70	102.414	98.172	97.695	97.208	96.712
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	117.278,70	102.414	98.172	97.695	97.208	96.712

TEILFINANZPLAN B Jahr 2018
Basis: I13020199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.270,11	-30.000	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.375,20	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	-25.645,31	-30.000	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000
SALDO a. Investitionstätigkeit	-25.645,31	-30.000	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000



Produkthaushalt 2018

Produkt: 150206 Deutscher Wandertag 2019

Organisationseinheit: Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	Produktverantwortlicher: Michael Beckmann	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

Organisation oder Unterstützung der Organisation von regionalen und überregionalen Großveranstaltungen

Zielgruppe:

Bürger, Gäste, Vereine, Unternehmen, Presse

Ziele:

Etablierung von imageprägenden und Bekanntheitsgrad stärkenden Großveranstaltungen im Sommer und im Winter



Erläuterungen zum Produkt 150206

Deutscher Wandertag 2019

Die Städte Schmallenberg und Winterberg haben sich gemeinsam um die Ausrichtung des Deutschen Wandertages im Jahr 2019 beworben und im Sommer 2016 beim Deutschen Wandertag in Sebnitz den Zuschlag zur Ausrichtung erhalten. Der Haupt- und Finanzausschuss hatte sich in seiner Sitzung am 17.11.2015 mit der Bewerbung befasst und der Bewerbung zugestimmt. Einzelheiten können der öffentlichen Verwaltungsvorlage 91/2015 entnommen werden.

Die städtischen Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 36.000 €, verteilt auf die Haushaltsjahre 2017 bis 2019, wurden entsprechend in Zeile 16 veranschlagt. Die Zustimmung des Haupt- und Finanzausschusses sowie die Bereitstellung der Mittel erfolgte unter dem Vorbehalt, dass die erforderliche Landesförderung in Höhe von 100.000 € gewährt wird. Eine Zusage des Landes NRW liegt zwischenzeitlich vor. Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn wurde seitens der Bezirksregierung erteilt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018
Basis: 150206 Deutscher Wandertag 2019

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige 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	-12.765,39	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	-12.765,39	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-12.765,39	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-12.765,39	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-12.765,39	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-12.765,39	-12.000	-12.000	-12.000	0	0

TEILFINANZPLAN Jahr 2018**Basis: 150206 Deutscher Wandertag 2019**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.038,17	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.038,17	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	0,00	-12.000	-12.000	-12.000	0	0



Produkthaushalt 2018

Produkt: 150209 Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

Organisationseinheit: Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	Produktverantwortlicher: Michael Beckmann	Auftragsgrundlage: ./.	Kategorie: freiwillige Aufgabe

Beschreibung:

- Die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH übernimmt seit dem 1.1.2011 die Aufgaben des bis 31.12.2010 tätigen Regiebetriebes, der im Fachbereich V die Bereiche Tourismus, Wirtschaftsförderung, Sport und Kultur vereinte.
- Ziel der GmbH ist die Bestandspflege der in der Ferienwelt Winterberg ansässigen Unternehmen aller Branchen. Im touristischen Sektor verknüpft die GmbH das touristische Angebot der öffentlichen und privaten Leistungsträger in der Ferienwelt Winterberg und bietet durch verschiedene Produkte und Lösungen den Leistungsträgern die Möglichkeit, ihre Leistungen zu vermarkten. Die GmbH unterstützt dabei öffentliche und private Vorhaben und bündelt die öffentlichen, privaten (unternehmerischen) und ehrenamtlichen Kräfte. Die enge Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketingverein soll die Zielerreichung fördern.
- Die GmbH unterhält ein Buchungs- und Reservierungssystem, welches u.a. die Möglichkeiten der aktiven und passiven Unterkunftsbuchung ermöglicht. Sie unterhält zudem als zentrale Anlaufstelle die Tourist-Information, in der Kundenanfragen persönlich bearbeitet werden. Um dem Qualitätsgedanken Rechnung zu tragen, führt die GmbH Zertifizierungen von Leistungsträgern durch. Eigene Pauschalreisen werden entwickelt, vermarktet und verkauft. Ebenso werden Leistungen Dritter vermarktet.
- Zur Stärkung des Images der Ferienwelt Winterberg werden eigene Events durchgeführt oder Veranstaltungen Anderer unterstützt. Die GmbH hält touristische Infrastruktur vor und unterhält diese. Sie vertritt die Interessen der Stadt Winterberg in der Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH und betreibt in deren Auftrag die Schanzenanlagen in Winterberg.
- Die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH vermarktet insgesamt die Tourismus- und Sportstadt Winterberg unter der Marke "Ferienwelt Winterberg" sowie den Wirtschaftsstandort Winterberg.

Zielgruppe:

Gewerbetreibende, Bürger, Einwohner, externe Unternehmen, IHK, Einzelhandelsverband, Handwerkskammer, Wirtschaftsförderungsgesellschaft HSK, Kommunen, Wirtschaftsförderungsgesellschaften und -vereine, Stadtmarketingverein, Beherbergungsbetriebe, Freizeitinfrastrukturanbieter, Tagestouristen, Übernachtungsgäste, Presse, Öffentlichkeit, Vereine, Reisebüros, Reiseveranstalter, Leistungssportler, Touristische Anbieter

Ziele:

Gewerbeflächenmanagement, Akquise, Einstiegsgründungsberatung, Bildungsberatung, Vermittlung, Durchführung v. Unternehmensbesuchen, Repräsentationen, Vertretung der Ferienwelt Winterberg in Drittorganisationen, Projektförderung, Umsetzung des Qualitätssiegel "Service Q", Abrechnung u. Einnahme der jährlich kalkulierten Kurbeiträge einschl. Mahnverfahren, Überprüfung der Prädikatisierungsvoraussetzungen, Teilnahme an Messen u. Ausstellungen, Entwicklung neue Produkte, Umsetzung der "touristischen" Leitziele der Ferienwelt Winterberg, Festigung der Übernachtungszahlen, Interessenvertretung in den lokalen und regionalen Kooperationen u. Organisationen, Etablierung von imageprägenden u. Bekanntheitsgrad stärkenden Großveranstaltungen im Sommer u. Winter, Unterhaltung der touristischen Infrastruktureinrichtungen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitskriterien, Pflege der für den Tourismusbetrieb notwendigen Einrichtungen u. Flächen unter Berücksichtigung bestehender Verträge, Erhaltung zertifizierter Qualitätswanderwege, Kooperation mit lokalen, regionalen u. überregionalen Vereinen, Institutionen u. Verbänden



Erläuterungen zum Produkt 150209

Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

Wie bereits in den vergangenen Jahren werden in diesem Produkt die Verflechtungen zwischen dem Kernhaushalt und der zum 01.01.2011 gegründeten Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (WTW) dargestellt.

Für **2018 und Folgejahre** werden folgende Kurbeitragseinnahmen eingeplant:

	2018	2019	2020	2021
Kurbeiträge	1.831.100 €	1.881.100 €	1.931.100 €	1.931.100 €
Kurbeiträge Zweitwohnungen	118.900 €	118.900 €	118.900 €	118.900 €
Kurbeiträge aus WinterbergCent (zweckgebunden)	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Gesamt	2.100.000 €	2.150.000 €	2.200.000 €	2.200.000 €

Unter Berücksichtigung des bekannten Berechnungsschemata (Berücksichtigung Preissteigerung etc.), der Mehrbelastung durch die SauerlandCard (siehe Ratsbeschluss vom 13.07.2017, öffentliche Verwaltungsvorlage 79/2017) sowie der veränderten Quotenregelung in Bezug auf die Kurbeitragsentwicklung (höherer Anteil der WTW = 35 %, siehe ebenfalls Ratsbeschluss vom 13.07.2017, öffentliche Verwaltungsvorlage 80/2017) ergibt sich für das Jahr 2018 ein städtischer Zuschuss zur Unterstützung des Gesamtbudgets der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH von rd. 3,9 Mio. € in Höhe von 485.192 €.

Zu den einzelnen BAB-Zeilen:

In der Zeile 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“ sind die Einnahmen aus dem Fremdenverkehrsbeitrag veranschlagt.

Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ (Zeilen 4) beinhalten die Kurbeiträge einschließlich der Kurbeiträge für Zweitwohnungsinhaber.



Die Kostenerstattungen in den Zeilen 6 stellen folgende Erstattungen der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH an die Stadt dar:

• Leistungen des Bauhofs im Bereich Kurparkpflege	300.000 €
• Leistungen des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM)	60.000 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge begründen sich aus der Endabrechnung der Kurbeiträge für die Jahre 2018 ff. Die sonstigen Einzahlungen in Zeile 7 des Finanzplans stellen zusätzlich die Mehrwertsteuereinzahlungen aus Kurbeiträgen sowie der Abrechnung der Bauhofleistungen und der Leistungen des Zentralen Gebäudemanagements dar. Bei der Vereinnahmung der Kurbeiträge ist der verminderte Steuersatz von 7 % zu Grunde zu legen, bei den übrigen Abrechnungen gilt der Mehrwertsteuersatz von 19 %.

Die Transferaufwendungen (Zeile 15 EP, Zeile 14 FP) stellen den oben genannten Zuschuss zum Defizitausgleich an die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH dar.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Zeile 16 des Finanzplans setzen sich wie folgt zusammen:

• Weiterleitung der Kurbeiträge	1.900.000 €
• Weiterleitung der Kostenerstattung auf Bauhof-Leistungen	300.000 €
• Weiterleitung der Kostenerstattung aus ZGM-Leistungen	60.000 €

Des Weiteren ist mit der Zahlung der o. g. Positionen der Mehrwertsteuersatz von 19 % verbunden, so dass die entsprechenden Auszahlungen in Zeile 15 zusätzlich zu den o.g. Positionen dargestellt sind. Die Vereinnahmung der Kurbeiträge ist mit 7 % zu versteuern, die Weiterleitung hat den erhöhten Mehrwertsteuersatz von 19 % zur Folge. Die Einzahlung des Differenzbetrages im Rahmen der jährlichen Umsatzsteuererklärung ist im Produkt 010701 veranschlagt (siehe dortige Begründung).

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 150209 Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	683.491,06	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.890.872,83	1.750.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.200.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.700,41	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	83.086,96	100.000	65.000	50.000	50.000	50.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.027.151,26	2.910.000	3.225.000	3.260.000	3.310.000	3.310.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	3.509,87	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	-512.842,29	-509.339	-485.192	-500.149	-476.488	-485.534
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.260.010,52	-2.110.000	-2.460.000	-2.510.000	-2.560.000	-2.560.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.769.342,94	-2.619.339	-2.945.192	-3.010.149	-3.036.488	-3.045.534
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	257.808,32	290.661	279.808	249.851	273.512	264.466
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	257.808,32	290.661	279.808	249.851	273.512	264.466
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche 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	257.808,32	290.661	279.808	249.851	273.512	264.466
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	257.808,32	290.661	279.808	249.851	273.512	264.466

TEILFINANZPLAN Jahr 2018**Basis: 150209 Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	616.700,60	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.117.276,72	1.750.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.200.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	358.760,12	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7 Sonstige Einzahlungen	216.009,55	290.900	280.400	268.900	272.400	272.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.308.746,99	3.100.900	3.440.400	3.478.900	3.532.400	3.532.400
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	-7.307,13	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	-512.842,29	-509.339	-485.192	-500.149	-476.488	-485.534
15 Sonstige Auszahlungen	-3.034.980,70	-2.510.900	-2.924.586	-2.986.928	-3.041.933	-3.043.651
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.555.130,12	-3.020.239	-3.409.778	-3.487.077	-3.518.421	-3.529.185
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-246.383,13	80.661	30.622	-8.177	13.979	3.215
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-246.383,13	80.661	30.622	-8.177	13.979	3.215
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-246.383,13	80.661	30.622	-8.177	13.979	3.215
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	-246.383,13	80.661	30.622	-8.177	13.979	3.215



Produkthaushalt 2018

Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationseinheit: Fachbereich 1	Produktverantwortlicher: Bastian Östreich	Auftragsgrundlage: GO, GemHVO, EstG, diverse Erlasse, Richtlinien und Durchführungshinweise	Kategorie: Pflichtaufgabe

Beschreibung:

Erstellung und Bearbeitung von Bescheiden

Information und Beratung sowie allgemeine Sachbearbeitungen in den Bereichen: Gewerbesteuer, sonstige kommunale Steuern, Grundbesitzabgaben, Konzessionsabgaben, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Zielgruppe:

Rat, Ausschüsse, Bürger, Gewerbetreibende, Behörden

Ziele:

Rechtmäßige Bescheiderstellung

Korrekte Anforderung bzw. Abrechnung von Umlagen und Zuweisungen

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
215	Anzahl der Gewerbesteuerzahler	333	330	329	326	421
249	Jahresüberschuss (+) / Jahresdefizit (-) im Gesamthaushalt	- 327.908 €	- 716.247€	- 480.292 €	-2.168.962€	-2.836.046€



Erläuterungen zum Produkt 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft

Bei dem Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ handelt es sich um eines der Kernprodukte des Haushaltes der Stadt Winterberg, da in diesem Bereich die gesamten Steuereinnahmen, die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage erfasst und dargestellt werden. Insofern ist es angebracht, die Erläuterungen zum Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ausführlich darzustellen.

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben (Zeile 1) umfassen folgende Einzelpositionen:

a) Grundsteuer A

Der Ansatz aus dem Vorjahr in Höhe von 56.776 € wurde entsprechend fortgeschrieben.

b) Grundsteuer B

Für das Jahr 2018 wurden Einnahmen in Höhe von 2.950.000 € veranschlagt. Die Ansätze in den Folgejahren entsprechenden den Orientierungsdaten des Landes NRW.

c) Gewerbesteuer

Aufgrund der sehr positiven Entwicklung der Gewerbesteuer im Jahr 2017 wurden für das Jahr 2018 Einnahmen in Höhe von 4,9 Mio. € veranschlagt. Auch hier entsprechen die Ansätze in der Finanzplanung des Orientierungsdaten. Wie in jedem Jahr erfolgt an dieser Stelle der Hinweis, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer nur sehr schwer zu kalkulieren sind und insoweit immer eine Risikoveranschlagung darstellen.

d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemäß den bereits oben erwähnten vom Land NRW herausgegebenen Orientierungsdaten beträgt das erwartete Gesamtaufkommen in NRW für das HJ 2018 8.582.259.000 €. An diesem Gesamtaufkommen ist die Stadt nach dem ab 2018 neu geltenden Einkommensteuerschlüssel mit 0,0006216 (bis 2017 0,0006107) beteiligt, so dass sich ein Betrag in Höhe von gerundet 5.334.732 € ergibt. In der Finanzplanung wurden die Orientierungsdaten entsprechend fortgeschrieben.

e) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleichszahlung für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit dem 01.01.1998 eine Umsatzsteuerbeteiligung von 2,2 v. H. am Umsatzsteueraufkommen des Landes NRW. Der auf jede Gemeinde entfallende Anteil wird nach einer Schlüsselzahl berechnet, die sich aus dem



durchschnittlichen Gewerbesteueraufkommen und der Anzahl von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten ergibt. Danach errechnet sich die Umsatzsteuerbeteiligung wie folgt:

Umsatzsteueraufkommen NRW gemäß den Orientierungsdaten = 1.795.520.000 €
x Schlüsselzahl ab 2018 von 0,000503175 (bis 2017 0,000471481)
= 903.460 €.

Exkurs Übergangs-Milliarde des Bundes:

Im Zusammenhang mit dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf die sog. Übergangs-Milliarde des Bundes verwiesen.

Diese beträgt ab dem Jahr 2018 jährlich 5,0 Mrd. € und wird wie folgt durch den Bund weitergegeben:

- 1,6 Mrd. € Finanzierung Kosten der Unterkunft (Kreishaushalt = mittelbare Verbesserung)
- 2,4 Mrd. € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Städtischer Haushalt = unmittelbare Verbesserung)
- 1,0 Mrd. € Schlüsselzuweisungen (Städtischer Haushalt = unmittelbare Verbesserung)

Der sich aus der Übergangs-Milliarde für das Land NRW ergebende Anteil beim Umsatzsteueraufkommen ist in den v. g. rd. 1,795 Mrd. € bereits enthalten. Die Ansätze in den Folgejahren entsprechen den Orientierungsdaten.

f) Hundesteuer, Vergnügungssteuer

Bei der Hundesteuer wurden analog zum Vorjahr 97.000 € veranschlagt. Auch die veranschlagten Einnahmen aus der Vergnügungssteuer werden fortgeschrieben und betragen 171.000,00 €

g) Zweitwohnungsteuer und Pauschale der Dauercamper

Der Ansatz der Zweitwohnungssteuer konnte gegenüber dem Vorjahr unter Berücksichtigung der jährlichen Indexerhöhung um 15.000 € auf 1.265.000 € erhöht werden. Der Ansatz der Zweitwohnungssteuer für Dauercamper (pauschalierte Abgabe der Campingplatzbetreiber) bleibt unverändert bestehen.

h) Familienlastenausgleich

Nach dem GFG erhalten die Gemeinden zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienlastenausgleichs ab 1996 eine "Kompensationszahlung Familienlastenausgleich". Der Ausgleichsbetrag für die Gemeinden des Landes NRW ist in der Modellrechnung zum GFG 2018 auf vorläufig 810 Mio. € festgesetzt worden und wird nach dem geltenden Einkommensteuerschlüssel verteilt (810 Mio. € x 0,0006216 = 503.496 €).



2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ (Zeilen 2) umfassen folgende Einzelpositionen:

a) Schlüsselzuweisungen

Der Ansatz in Höhe von 4.176.448 € entspricht der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2018.

Die Schlüsselzuweisungen werden gem. den Ausführungen in den jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetzen in drei Schritten berechnet. Anhand des Entwurfs zum GFG 2018 können folgende Annahmen getroffen werden:

1. Schritt: Berechnung der Ausgangsmesszahl

Die Ausgangsmesszahl entspricht dem Bedarf einer Kommune gemessen an ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung. Grundlagen zur Berechnung dieser Ausgangsmesszahl sind

- Festgelegter Grundbetrag
- Hauptansatz unter Berücksichtigung eines Demografiefaktors (Vergleich der aktuellen Einwohnerzahl mit der durchschnittlichen Einwohnerzahl der letzten drei Jahre, wobei die jeweils höhere Einwohnerzahl bei der Berechnung des Hauptansatzes Berücksichtigung findet)
- Schüleransatz (abhängig von der Anzahl der Schüler im Halbtags- und Ganztagsunterricht)
- Soziallastenansatz (abhängig von der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II)
- Zentralitätsansatz (abhängig von der Anzahl der sozialversicherungspfl. Beschäftigten)
- Flächenansatz (abhängig von Fläche und Einwohnerzahl)

Der Grundbetrag wurde im Verhältnis zur Festsetzung 2017 (667,863908833464) in 2017 erhöht und beträgt nun in 2018 723,356364321071. Im Bereich des Schüleransatzes werden Ganztagschüler weiterhin mit 2,15 und Halbtageesschüler mit 0,85 gewichtet. Der Soziallastenansatz bleibt bei 17,63 im Jahr 2017. Der Flächenansatz verbleibt bei 0,18.

Unter Berücksichtigung aller geschilderten Änderungen ergibt sich für 2018 eine prognostizierte Ausgangsmesszahl von 16.859.444,45

2. Schritt: Berechnung der Steuerkraftmesszahl

Die Steuerkraftmesszahl stellt die Summe der Steuerkraft der Gemeinde aus Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B und dem Anteil an Einkommens- und Umsatzsteuer abzgl. der Steuerkraft aus der Gewerbesteuerumlage dar. Diese Berechnung erfolgt auf Grundlage der fiktiven Hebesätze für den



jeweiligen Referenzzeitraum. Für das GFG 2018 ist der maßgebliche Referenzzeitraum der 01.07.2016 bis 30.06.2017. Im GFG 2018 werden die gleichen fiktiven Hebesätze wie im GFG 2017 zu Grunde gelegt:

- Grundsteuer A: 217
- Grundsteuer B: 429
- Gewerbesteuer: 417

Unter Berücksichtigung der Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer und der Gewerbesteuerumlage ergibt sich für 2018 eine Steuerkraftmesszahl von 12.218.946,78 €.

3. Schritt: Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2018 errechnen sich somit wie folgt:

Ausgangsmesszahl	16.859.444 €
<u>./. Steuerkraftmesszahl</u>	<u>12.218.947 €</u>
Differenz	4.640.497 €
hiervon werden 90% als Schlüsselzuweisung gewährt	4.176.448 €

Die Ansätze in der Finanzplanung entsprechen auch hier den Orientierungsdaten.

b) Sportpauschale

Die neue Landesregierung hat den Sockel bei der Sportpauschale um 20.000 € auf 60.000 € erhöht, so dass sich der Ansatz der Stadt Winterberg auf 60.000 € beläuft. Die Stadt Winterberg hat sich bezüglich der Sportpauschale dazu entschlossen, diese Pauschale komplett konsumtiv anzusehen, also auch komplett in die Ergebnisrechnung einzustellen.

c) Kurortehilfe

Die Berechnung der Kurortezuweisung ist ab dem HJ 1998 umstrukturiert und ab dem HJ 2003 um 50 % gekürzt worden. Durch die Erhöhung der Verteilungsmasse, aber auch durch mehr Übernachtungen steigt der Haushaltsansatz der Kurortehilfe gegenüber dem Jahr 2017 um 282.756 € und beträgt in 2018 nun 1.438.884 €.

d) Investitionspauschale

Die im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes gewährte allgemeine Investitionspauschale ist in Zeile 18 des Finanzplans ersichtlich, da diese ausschließlich für Investitionen verwandt werden darf und somit nicht in der Ergebnisrechnung gebucht werden kann. Der Ansatz der Investitionspauschale beläuft sich im Jahr 2018 auf 1.592.050,€.



3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

An dieser Stelle wird seit 2016 der städtische Anteil an den Liftpachterträgen des Forstbetriebs dargestellt. Nach dem Beschlüssen zum 5. Haushaltskonsolidierungspaket ist die Stadt Winterberg ab dem Jahr 2016 mit 50% des 50.000 € übersteigenden Betrag an den Liftpachterträgen des Forstbetriebes beteiligt

4. Sonstige ordentlichen Erträge / Einzahlungen

Die „sonstigen ordentlichen Erträge bzw. Einzahlungen“ (Zeilen 7) stellen im Wesentlichen die Konzessionsabgaben der RWE für Strom und Gas in Höhe von 520.000 € dar. Der Ansatz musste gegenüber dem Vorjahr um 30.000 € verringert werden.

5. Transferaufwendungen bzw. -auszahlungen

Die „Transferaufwendungen bzw. -auszahlungen“ (Zeile 15 - EP bzw. 14 - FP) umfassen folgende Einzelpositionen:

a) Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist vom Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen abhängig (Ist-Aufkommen dividiert durch 450 v. H. multipliziert mit 35 v. H.). Bei einem prognostizierten Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen von 4.900.000 € beträgt die Gewerbesteuerumlage 381.111 €. Die Ansätze in der Finanzplanung erhöhen sich entsprechend, da bei der Entwicklung der Gewerbesteuer die Orientierungsdaten fortgeschrieben wurden.

b) Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit – Auslauf im Jahr 2019

In NRW sind die Kommunen an dem "Fonds Deutsche Einheit" nach dem Solidarbeitragsgesetz beteiligt. Der auf jede Gemeinde entfallende Solidarbeitrag ist ebenfalls vom prognostizierten Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen abhängig. Bei einem Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen von 4.900.000 € ergibt sich somit ein Betrag von 364.778 € ($\text{Ist-Aufkommen } 4.900.000 \text{ €} / 450 \text{ v. H.} \times 33,5 \text{ v. H.}$) für das Jahr 2018. Der Ansatz für 2019 erhöht sich ebenfalls entsprechend, da bei der Entwicklung der Gewerbesteuer die Orientierungsdaten fortgeschrieben wurden.

Die Zahlungsverpflichtungen aus dem Fonds Deutsche Einheit laufen im Jahr 2019 aus. Mit anderen Worten, ab dem Jahr 2020 müssen die Kommunen hierfür keine Haushaltsmittel zur Verfügung stellen. Der Städte- und Gemeindebund NRW hat bestätigt, dass die Kommunen im Rahmen ihrer Finanzplanungen ab dem Jahr 2020 keine Veranschlagungen mehr vornehmen müssen. Dies wurde bei der vorliegenden Finanzplanung umgesetzt.

c) Krankenhausumlage



Bei der Krankenhausumlage erhöhen sich durch die von der neuen Landesregierung vorgenommene sog. Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung die Zahlungsverpflichtungen für die Städte und Gemeinden in NRW. Betrug die Zahlungen aus der Krankenhausumlage für ganz NRW im Jahr 2017 noch 212.680.000 €, so setzt sich der Betrag in Höhe von 332.413.300 € in 2018 wie folgt zusammen:

Sofortaufstockung der Krankenhausinvestitionsförderung	100.000.000 €
Reguläre Beteiligung der Kommunen	232.413.300 €

Daraus resultiert für die Stadt Winterberg für das Jahr 2018 eine Krankenhausumlage in Höhe von 238.125 €. Gegenüber dem Vorjahr 2017 ergeben sich insoweit Mehraufwendungen in Höhe von 86.125 €.

d) Kreisumlage und Jugendamtsumlage

Die Kreisumlage ist ein v. H. -Satz von der Umlagegrundlage, die sich aus der Steuerkraftmesszahl und der Schlüsselzuweisung errechnet. Die Umlagegrundlage der Stadt Winterberg beträgt nach der vorliegenden Modellrechnung 16.395.395 €. Allein die Erhöhung der Umlagegrundlagen führt zu einer Steigerung der Kreisumlage 2018.

Der Entwurf des Kreishaushalts 2018 sieht eine Senkung des Hebesatzes von 40,19 % um 1,83 %-Punkte auf 38,36 % vor. Durch die Mitnahmeeffekte ergibt sich jedoch auch nach der bisher geplanten Senkung noch eine tatsächliche Mehrbelastung der Städte und Gemeinden in Höhe von über 6,35 Mio. €.

Die Bürgermeister und Kämmerer fordern unisono, insbesondere auch mit Blick auf die noch sehr hohe Ausgleichsrücklage des Hochsauerlandkreises, das im Entwurf des Kreishaushalts 2018 verbleibende Defizit von 2,5 Mio. € ebenfalls durch die Inanspruchnahme der immer noch hohen Ausgleichsrücklage zu decken und darüber hinaus auch zu prüfen, inwieweit weitere Einsparungen zur Hebesatzsenkung realisiert werden können.

Die Entwicklungen bei der Jugendamtsumlage sind aus Sicht der Städte und Gemeinden des Kreisjugendamtes als dramatisch zu bezeichnen. Der Entwurf des Kreishaushalts 2018 sieht eine weitere Erhöhung der Jugendamtsumlage von 18,73 % um 1,89 %-Punkte auf 20,62 % vor. Gegenüber dem Jahr 2017 führt dies bei der Stadt Winterberg, auch unter Berücksichtigung der erhöhten Steuerkraft, zu Mehraufwendungen in Höhe von 592.171 €.



Betrachtet man die Zahlungsverpflichtung der Stadt Winterberg aus der Jugendamtsumlage seit dem Jahr 2010, so ist diese von 2.202.007 € im Jahr 2010 auf jetzt 3.380.730 € im Jahr 2018 angestiegen. Dies entspricht einem Anstieg von 1.178.723 € bzw. 53,5 %.

Der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2018 der Stadt Winterberg legt die v. g. Hebesätze des Kreishaushaltsentwurfs zu Grunde. Der Kreishaushalt wurde am 20.10.2017 in den Kreistag eingebracht, die Verabschiedung soll am 15.12.2017 erfolgen. Das Ergebnis der politischen Beratung im Kreistag bleibt abschließend abzuwarten.

Zusammenfassend ergeben sich im Einzelnen folgende Werte:

Kreisumlage 38,36 v. H.	6.289.273 €
Jugendamtsumlage 18,73 v. H.	3.380.730 €
VHS-Umlage	43.000 €
Umlage Drogenberatung	<u>20.500 €</u>
gesamt	9.733.503 €

Weitere Ausführungen sind der Haushaltsrede des Kämmerers am 08.12.2017 zu entnehmen.

e) Finanzierungsbeteiligung Hartz IV (Kosten der Unterkunft)

Aufgrund der Mitteilung des Hochsauerlandkreises werden die Aufwendungen im Jahr 2018 voraussichtlich 183.591 € betragen, so dass dieser Betrag entsprechend veranschlagt wurde.

6. Finanzerträge bzw. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Die „Finanzerträge bzw. die Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen“ (Zeile 19 - EP bzw. 8 - FP) stellen den Garantiebtrag des Forstbetriebes dar. Die Veranschlagung erfolgt analog zum Wirtschaftsplan des Forstbetriebes für das Jahr 2018.

7. Zinsaufwendungen bzw. -auszahlungen

Bei den „Zinsaufwendungen bzw. Zinsauszahlungen“ (Zeile 20 - EP bzw. 13 - FP) in Höhe von 10.000,- € handelt es sich um die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen. Zinserträge und Zinsaufwendungen aus Kreditverbindlichkeiten aus Investitionen und Liquiditätskrediten sind dem Produkt 010702 zu entnehmen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2018**Basis: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	14.379.431,08	14.971.876	16.242.464	16.692.045	17.278.429	17.838.326
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.514.504,08	4.899.058	5.675.332	5.763.037	6.107.881	6.548.539
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.	755,24	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.279,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.363,05	650.000	620.000	620.000	620.000	620.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	18.910.332,61	20.545.934	22.562.796	23.100.082	24.031.310	25.031.865
11 Personalaufwendungen	-150.353,37	-180.147	-189.177	-192.963	-196.821	-200.756
12 Versorgungsaufwendungen	-8.635,00	-26.320	-13.312	-13.312	-13.312	-13.312
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	-9.453.437,10	-9.851.192	-10.901.108	-11.181.966	-11.351.602	-11.913.773
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.259,57	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.121.165,90	-10.057.659	-11.103.597	-11.388.241	-11.561.735	-12.127.841
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	9.789.166,71	10.488.275	11.459.199	11.711.841	12.469.575	12.904.024
19 Finanzerträge	580.625,07	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-6.979,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 FINANZERGEBNIS	573.645,16	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	10.362.811,87	10.978.275	11.949.199	12.201.841	12.959.575	13.394.024
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	10.362.811,87	10.978.275	11.949.199	12.201.841	12.959.575	13.394.024
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	10.362.811,87	10.978.275	11.949.199	12.201.841	12.959.575	13.394.024

TEILFINANZPLAN Jahr 2018**Basis: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.371.530,46	14.971.876	16.242.464	16.692.045	17.278.429	17.838.326
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.742.648,27	4.899.058	5.675.332	5.763.037	6.107.881	6.548.539
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	755,24	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106,36	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige Einzahlungen	529.262,33	654.270	624.270	624.270	624.270	624.270
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	551.901,15	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.196.203,81	21.050.204	23.067.066	23.604.352	24.535.580	25.536.135
10 Personalauszahlungen	-153.794,27	-180.147	-189.177	-192.963	-196.821	-200.756
11 Versorgungsauszahlungen	-8.635,00	-26.320	-13.312	-13.312	-13.312	-13.312
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-7.910,91	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Transferauszahlungen	-9.408.735,84	-9.851.192	-11.011.108	-11.181.966	-11.351.602	-11.913.773
15 Sonstige Auszahlungen	-37.339,69	0	-151.300	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.616.415,71	-10.067.659	-11.374.897	-11.398.241	-11.571.735	-12.137.841
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	10.579.788,10	10.982.545	11.692.169	12.206.111	12.963.845	13.398.294
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.293.941,91	1.352.064	1.592.050	1.592.050	1.592.050	1.592.050
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	88.420,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	1.382.361,91	1.352.064	1.592.050	1.592.050	1.592.050	1.592.050
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.382.361,91	1.352.064	1.592.050	1.592.050	1.592.050	1.592.050
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	11.962.150,01	12.334.609	13.284.219	13.798.161	14.555.895	14.990.344
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-88.420,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-88.420,00	0	0	0	0	0
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	11.873.730,01	12.334.609	13.284.219	13.798.161	14.555.895	14.990.344
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.179.361,77	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	13.053.091,78	12.334.609	13.284.219	13.798.161	14.555.895	14.990.344

Stellenplan

Stellenplan Stadt Winterberg 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018		Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	
Höherer Dienst						
Stadtverw.direktor	A 15	1		1	1	
Stadtoberwaltungsrat	A 14	2	1	2	1	1)
Stadtverwaltungsrat	A 13	0		0	0	
Gehobener Dienst						
Stadtverwaltungsrat	A 13	1		2	2	
Stadtamtsrat	A 12	4	1	4	4	1)
Stadtamtmann	A 11	2		3	4	
Stadtoberinspektor	A 10	0	0	0	0	
Stadtinspektor	A 9	2		1	0	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor	A 9	2		2	2	
Stadthauptsekretär	A 8	0		0	0	
Stadtobersekretär	A 7	0		0	0	
Stadtsekretär	A 6	0		0	0	
Sondervermögen Forstbetrieb						
Stadtforstamtsrat	A 12	1,6		1,6	1,6	
Stadtforstamtmann	A 11	1		1	1	
insgesamt		17,6	3	18,6	17,6	

1) Ein Beamter mittels Personalgestellungsvertrag zur Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH abgestellt.

Stellenübersicht

2018

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

		Wahl- beamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		
Produkt- bereich	Bezeichnung	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00		0,40	0,70	1,74		2,00	0,90		
02	Sicherheit und Ordnung						0,50				1,00		
03	Schulträgeraufgaben												
04	Kultur und Wissenschaft							0,01					
05	Soziale Leistungen												
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							0,24					
08	Sportförderung							0,01					
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					0,60	0,10						
10	Bauen und Wohnen						0,80						
11	Ver- und Entsorgung						0,09						
12	Verkehrsflächen und Anlagen, OPNV						0,38						
13	Natur- und Landschaftspflege						1,63	1,00			0,10		
14	Umweltschutz						0,00						
15	Wirtschaft und Tourismus *			1,00			1,00						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,40						
insgesamt		1,00	1,00	2,00	0,00	1,00	5,60	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00

17,6

*) Jeweils ein Beamter mittels Personalgestellungsvertrag zur Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH abgestellt

Teil B: Tariflich Beschäftigte

S

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
15	0	0,00	0,00	
14	0	0,00	0,00	
13	0	0,00	0,00	
12	2	1,00	2,00	
S 11	0,51	0,51	0,51	
11	4,65	4,65	3,00	
10	4	2,00	3,65	
9a	3,52	6,00	5,12	
9b	2,64	2,00	2,64	
9c	0	0,00	0,00	
8	10,28	8,57	10,11	
7	1	0,00	1,00	
6	22,85	19,75	20,20	
5	18,55	23,52	20,77	
4	0	1,00	0,00	
3	0,62	0,62	0,62	
2	0,18	0,18	0,18	
1	0	0,00	0,00	
Zwischensumme ohne Kindergarten*	70,80	69,80	69,80	
Beschäftigte Kindergarten				
S14	1	1,00	1,00	
S8a	4,27	4,99	4,99	
S04	0,67	0,79	0,79	
Summe Kindergarten	5,94	6,78	6,78	
Gesamtsumme	76,74	76,58	76,58	

* einschließlich 0,51 VZ-Anteil Schulsozialarbeit (S 11)

Stellenübersicht 2018

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifliche Beschäftigte -

Produktbereich	Gliederungsplan	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	S 11	S14	S8a	S04
01	Innere Verwaltung	1,80	2,00	1,97	0,65	1,00		4,90	1,00	12,54	12,00								
02	Sicherheit und Ordnung			1,14				1,41		1,72	0,59		0,62						
03	Schulträgeraufgaben	0,20								1,00	2,72			0,18		0,51			
04	Kultur und Wissenschaft																		
05	Soziale Leistungen		1,00		2,52	1,64		2,05		1,00									
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																1,00	4,27	0,67
07	Gesundheitsdienste									1,00	1,00								
08	Sportförderung	0,03																	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			1,18						0,15									
10	Bauen und Wohnen			0,20				0,65		0,05									
11	Ver- und Entsorgung									0,10									
12	Verkehrsflächen und Anlagen, OPNV		0,89	0,16						0,03	0,10								
13	Natur- und Landschaftspflege		0,08					0,30		3,96	2,00								
14	Umweltschutz																		
15	Wirtschaft und Tourismus																		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft				0,35			0,97		1,30	0,14								
	insgesamt	2,03	3,97	4,65	3,52	2,64	0,00	10,28	1,00	22,85	18,55	0,00	0,62	0,18	0,00	0,51	1,00	4,27	0,67

76,74

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2018	Beschäftigt am 01.10.2017	Erläuterungen
Beamte				
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	2	2	
Tariflich Beschäftigte				
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	5	5	
Fachinformatiker/in FR Systemintegration	Ausbildungsentgelt	1	1	
Forstwirt	Ausbildungsentgelt	1	1	
insgesamt		9	9	

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamte 2018	Zahl der Beamtinnen / Beamte 2017	Zahl der Beamtinnen / Beamte am 30.09.2017	Erläuterungen
Rat / Rätin	A 13		0	0	
Stadtinspektor/in	A 9	1	1	1	
Stadtassistent/in	A 7		0	0	
insgesamt		1	1	1	

Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelnen Ratsmitglieder

Die **Fraktionen** erhalten folgende Zuwendungen:

1. Geldleistungen für die persönliche Aufwendungen, Produkt 010101

Zur Mitfinanzierung der Geschäftsbedürfnisse der Ratsfraktionen wird seit 2011 für jedes Fraktionsmitglied ein Betrag in Höhe von monatlich 11,70 € gezahlt.

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss
		2018	2017	2016
1	CDU	2.386,80 €	2.386,80 €	2.386,80 €
2	SPD	1.825,20 €	1.825,20 €	1.825,20 €
3	FDP	280,80 €	280,80 €	280,80 €

2. Geldwerte Leistungen für die sächlichen Aufwendungen

Im Rathaus Winterberg stehenden Fraktionsräume, die teilweise auch für andere Besprechungen und Sitzungen genutzt werden, zur Verfügung. Jede Fraktion kann einen dieser Räume für Fraktionssitzungen usw. nutzen. Entsprechendes Mobiliar (Schränke, Kühlschrank Telefon) wird ebenfalls zur Verfügung gestellt. Die Bewirtschaftungskosten der Fraktionsräume (Heizung, Strom, Reinigung usw.) werden von der Stadt getragen.

Die einzelnen **Ratsmitglieder** erhalten gem. § 1 Abs. 1 a) der Entschädigungsverordnung (EntschVO) eine monatliche Pauschale. Stellvertreter/innen des Bürgermeisters oder (stellvertretende) Fraktionsvorsitzende erhalten gem. § 3 EntschVO einen entsprechenden Aufschlag. Weiterhin besteht die Möglichkeit, Fahrkosten gem. § 5 EntschVO abzurechnen, die den Ratsmitgliedern durch Fahrten zum Sitzungsort und zurück entstehen.

Anlagen

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen und Sondervermögen

Anlage zum Haushaltsplan 2018 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW

1. allgemeine Angaben

Unternehmen	Leitung	Anschrift	Anteil am Stammkapital		Anlage
			in %	in €	
Forstbetrieb der Stadt Winterberg	Betriebsleiter Michael Kleinsorge	Lamfert 30, 59955 Winterberg	100,00	1.000.000,00	Anlage I
Stadtwerke Winterberg AöR	Vorstand Henrik Weiß	Lamfert 30, 59955 Winterberg	100,00	3.000.000,00	Anlage II
Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	Geschäftsführer Michael Beckmann	Am Kurpark 4, 59955 Winterberg	100,00	80.000,00	Anlage III
Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH	Geschäftsführer Stephan Pieper	Steinstr. 27, 59872 Meschede	50,00	25.600,00	Anlage IV
	Geschäftsführer Kreisdirektor				
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis	Dr. Klaus Drathen	Steinstr. 27, 59872 Meschede	1,75	21.500,00	Anlage V
	Geschäftsführer Frank Linnekugel				
	Geschäftsführer Kreiskämmerer Peter Brandenburg				

2. finanzielle Angaben aus Jahresabschlüssen

Unternehmen	Jahresergebnisse			Bemerkungen
	IST 2014	IST 2015	IST 2016	
Forstbetrieb der Stadt Winterberg	375.865,98 €	430.625,07 €	noch nicht bekannt	
Stadtwerke Winterberg AöR	- 188.311,73 €	- 5.260,95 €	- 291.315,73 €	
Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	- 98.428,15 €	- 5,87 €	- noch nicht bekannt	
Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH	- 901.993,06 €	- 716.614,14 €	- 685.648,41 €	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis	0,00 €	0,00 €	noch nicht bekannt	mögliche Jahresfehlbeträge werden gem. Ergebnisabführungsvertrag vom 01.01.2005 durch die Vermögensverwaltungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises gedeckt.

Die jeweils aktuellsten Lageberichte mitsamt Gewinn- und Verlustrechnung und Schlussbilanz aus den der Stadt Winterberg bis zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Jahresabschlüsse sind dieser Übersicht als Anlage beigelegt.

3. finanzielle Angaben aus Wirtschaftsplänen

Unternehmen	Jahresergebnisse aus Wirtschaftsplänen				
	2017	2018	2019	2020	2021
Forstbetrieb der Stadt Winterberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stadtwerke Winterberg AöR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	5.000,00 €	1.023,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH	- 764.000,00 €	- 764.000,00 €	k.A.	k.A.	k.A.
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die jeweiligen Wirtschaftspläne sind dieser Übersicht als Anlage beigelegt.

Anlage I
Forstbetrieb Stadt Winterberg
Bilanz zum 31.12.2015

Aktivseite	EUR	EUR	Vorjahr EUR	Passivseite	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Stammkapital	1.000.000,00		1.000.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken				II. Rücklagen			
- Forstwirtschaftliche Fläche	23.405.843,20		23.406.367,35	1. Allgemeine Rücklage	37.955.117,88		37.979.251,90
- Bauten	81.284,00		83.410,00	III. Jahresüberschuss	<u>430.625,07</u>	39.385.742,95	375.865,98
- Waldwege	269.896,00		274.048,00				
- Waldbestand	15.283.714,00		15.283.714,00	B. Rückstellungen			
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.214,00		208.122,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	983.285,00		902.251,00
II. Finanzanlagen				2. Sonstige Rückstellungen	<u>115.020,00</u>	1.098.305,00	86.540,00
1. Markenanteile	<u>107.235,00</u>	39.322.186,20	107.235,00	C. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.028,05		7.158,39
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 8.028,05 EUR (i.Vj. 7.158,39 EUR)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	154.173,34		228.463,19	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	37.514,39		3.716,94
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)				davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 37.514,39 EUR (i.Vj. 3.716,94 EUR)			
2. Forderungen an die Gemeinde	405.328,48		409.825,28	3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>12.578,31</u>	58.120,75	12.384,99
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 12.578,31 EUR (i.Vj. 12.384,99 EUR)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	972,75		300,90	- davon aus Steuern 12.578,31 EUR (i.Vj. 12.102,11 EUR)			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>664.729,90</u>	1.225.204,47	373.051,19	D. Rechnungsabgrenzungsposten		18.824,00	16.464,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>13.602,03</u>	<u>9.096,29</u>				
	<u>40.560.992,70</u>		<u>40.383.633,20</u>			<u>40.560.992,70</u>	<u>40.383.633,20</u>

Anlage II
Forstbetrieb Stadt Winterberg
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2015

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.485.369,32		1.299.848,03
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>141.908,04</u>	1.627.277,36	211.025,04
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	59.005,15			74.931,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>214.670,21</u>	273.675,36		195.742,55
4. Personalaufwand				
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	454.682,88			478.069,34
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung 165.360,22 EUR (i. Vj. 142.019,36 EUR)	<u>254.385,38</u>	709.068,26		<u>258.498,31</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		49.624,94		44.501,53
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>169.895,96</u>	1.202.264,52	94.785,26
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			14.298,12	19.476,46
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			<u>6,50</u>	<u>319,09</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			439.317,46	384.140,37
10. Sonstige Steuern			<u>8.692,39</u>	<u>8.274,39</u>
11. Jahresüberschuss			<u><u>430.625,07</u></u>	<u><u>375.865,98</u></u>

Anlage III

Anhang des Forstbetriebes Stadt Winterberg für das Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. bis 31.12.)

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) unter Beachtung der anzuwendenden Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften erstellt. Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 266 HGB. Der Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung lag der § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren zugrunde. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten gemäß § 253 Abs 1 HGB, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die übrigen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bzw. ihrem Nennwert bewertet.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Anwendung des Teilwertverfahrens ermittelt. Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurden die Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck zugrunde gelegt. Entsprechend des Wahlrechts nach § 27 EigVO NRW wurde nach § 36 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW als Abzinsungsfaktor für die Rückstellungen ein Rechnungszins von 5 % angewendet. Für die Höhe der Besoldung und Versorgung wurden die zum 31.12.2015 maßgeblichen Werte angesetzt. Aufgrund nicht berücksichtigter zukünftiger Besoldungs- und Versorgungstrends sowie zu erwartender steigender Lebenserwartung ist eine Entwicklung des Rückstellungsbuchwertes in der Zukunft nur bedingt abschätzbar.

Die Dotierung der Sonstigen Rückstellungen erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Stadt Winterberg ist Mitglied der Zusatzversorgungskasse „Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe“ – ZVK in Münster. Die ZVK hat die Aufgabe, durch Versicherung den Arbeitnehmern ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Berufsunfä-

higkeits-, Erwerbsunfähigkeits- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Gegenüber den Arbeitnehmern besteht für den Fall, dass die ZVK ihren Versorgungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht des Eigenbetriebes bzw. der Stadt Winterberg. Die ZVK arbeitet nach dem Umlageverfahren. Die Beiträge wurden im Wirtschaftsjahr 2015 auf der Grundlage des steuerpflichtigen Arbeitslohns und eines Beitragssatzes von 7,75% berechnet.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich keine Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben.

2. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage zu diesem Anhang dargestellt. Der Bestand der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte hat sich um insgesamt 942 m² vermindert. Zum Bilanzstichtag bestanden keine Anlagen im Bau. Nach dem Wirtschaftsplan sind für 2016 Investitionen von 15 TEUR geplant. Die forstwirtschaftliche Grundfläche unterliegt keiner planmäßigen Wertminderung, da es um sogenannte nichtabnutzbare Vermögensgegenstände handelt.

Die Forderungen an die Stadt betreffen sonstige Vermögensgegenstände.

Das Eigenkapital und die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

	Stammkapital	Allgemeine Rücklage	Gewinnvortrag	Pensionsrückstellungen	Sonstige Rückstellungen
Stand 01.01.	1.000 TEUR	37.979 TEUR	0 TEUR	902 TEUR	87 TEUR
Zugänge	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	81 TEUR	98 TEUR
Entnahmen	0 TEUR	24 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	70 TEUR
Stand 31.12.	1.000 TEUR	37.955 TEUR	0 TEUR	983 TEUR	115 TEUR

Die sonstigen Rückstellungen wurden gebildet für Urlaubsverpflichtungen, Aufwendungen der Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, Aufbewahrung von Geschäftunterlagen sowie für ausstehende Rechnungen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Winterberg betreffen sonstige Verbindlichkeiten.

3. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2015	2014
Holzverkäufe	1.306 TEUR	1.178 TEUR
Jagdpachteinnahmen	93 TEUR	86 TEUR
Nebengeschäfte	86 TEUR	36 TEUR
gesamt	1.485 TEUR	1.300 TEUR

In 2015 wurden insgesamt 19.906 Efm Holz (i.Vj. 19.572 Efm) geschlagen. Zum 01.01.2015 erfolgte eine neue Forsteinrichtung, durch die der Hiebsatz von 18.710 Efm auf 20.895 Efm erhöht wurden. Bezogen auf den aktuellen Hiebsatz ergibt sich eine Auslastung von 95,27 % (i.Vj. 93,67 %). Bezogen auf den vorherigen Hiebsatz ergibt sich eine Auslastung von 106,39% (i.Vj. 104,61 %).

Der Betrieb beschäftigte im Jahresdurchschnitt unverändert drei Beamte, acht Waldarbeiter und eine Aushilfe sowie zwei (i.Vj. einen) Auszubildenden.

Für das Personal wurden aufgewandt:

Löhne	324 TEUR
Besoldung	131 TEUR
Zwischensumme	455 TEUR
Soziale Abgaben	87 TEUR
Aufwendungen für Altersversorgung	165 TEUR
Aufwendungen für Unterstützung	2 TEUR
Zwischensumme	254 TEUR
gesamt	709 TEUR

4. Weitere Angaben

Der **Betriebsleitung** gehören an:

Michael Kleinsorge, Winterberg-Züschen, Betriebsleiter

Matthias Koch, Winterberg-Niedersfeld, stellvertretender Betriebsleiter

Der Betriebsleitung wurden im Wirtschaftsjahr folgende Gesamtbezüge gewährt:

Michael Kleinsorge	Besoldung	50 TEUR

Matthias Koch	Besoldung	51 TEUR

Dem **Betriebsausschuss** gehören an:

1. Ausschussvorsitzender Jörg Hampel, Straßenwärter
(stellvertr. Mitglied Frank Sunder, RWE-Kundenmanager Vertrieb Privatkunden)
2. Ausschussmitglied Lothar Borgmann, Dipl.-Ing. (FH)
(stellvertr. Mitglied Matthias Krevet, Kaufmann im Einzelhandel)
3. beratendes Mitglied Johannes Brieden, Zimmermeister
(stellvertr. beratendes Mitglied Bernd Kräling, Kaufmann)
4. Ausschussmitglied Jörg Burmann, Straßenwärter
(stellvertr. Mitglied Andre Kruse, Arbeitstherapeut)
5. Ausschussmitglied Diethelm Geilen, Holzmechaniker
(stellvertr. Mitglied Fritz Kelm, Hausmeister)
6. Ausschussmitglied Dietmar Hellmann, selbständiger Versicherungsfachmann
(stellvertr. Mitglied Johannes Hellwig, Industriemeister Druck)
7. Ausschussmitglied Klaus Homrighausen, Kaufm. Angestellter
(stellvertr. Mitglied Marc Honekamp, Tiefbautechniker)
8. Ausschussmitglied Uwe Sommer, Berufssoldat
(stellvertr. Mitglied Bernhard Selbach, Postbeamter a.D.)
9. Ausschussmitglied Christoph Stoetzel, Energieanlagenelektriker
(stellvertr. Mitglied Hans Walter Schneider, Schulrektor)
10. Ausschussmitglied/stellvertretender Ausschussvorsitzender Bernhard Völlmecke,
Bio-Landwirt
(stellvertr. Mitglied Joachim Reuter, Kaufm. Angestellter)

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten vom Betrieb keine Vergütungen.

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB oder sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Das für die Jahresabschlussprüfung des Wirtschaftsjahres zurückgestellte Honorar des Abschlussprüfers beträgt 7 TEUR.

Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresüberschuss an die Stadt Winterberg abzuführen.

Winterberg, den 26.01.2017

Michael Kleinsorge
(Betriebsleiter)

Matthias Koch
(stellvertretender Betriebsleiter)

Anlage IV

Lagebericht des Forstbetriebes Stadt Winterberg für das Wirtschaftsjahr 2015 (01.01. – 31.12.)

A. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell

Der Forstbetrieb Stadt Winterberg wurde als Eigenbetrieb zum 01.01.2004 gemäß den Vorschriften des § 1 EigVO NRW, des § 107 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 114 GO NRW gegründet.

Gegenstand des Betriebes ist die Bewirtschaftung des Stadtwaldes Winterberg unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Optimierungspotentiale sowie unter Anwendung der ökologisch vertretbaren Waldwirtschaft.

2. Ziele und Strategien

Das Ziel des Forstbetriebes besteht in einer Bewirtschaftung des Stadtwaldes auf der Grundlage des oben genannten Geschäftsmodells.

B. Wirtschaftsbericht

1. Wirtschaftliche Lage

Der Forstbetrieb ist im Wirtschaftsjahr 2015 der Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Optimierungspotentiale und unter Anwendung der ökologisch vertretbaren Waldwirtschaft nachgekommen. Damit hat der Forstbetrieb seine öffentliche Zwecksetzung erfolgreich umgesetzt.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Forstbetriebes ist geordnet.

Ertragslage

Im Wirtschaftsjahr 2015 wurde ein Jahresüberschuss von 431 TEUR erzielt. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Verbesserung um 55 TEUR bzw. 15%.

Zu der Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr haben im Wesentlichen die höheren Umsatzerlöse beigetragen, während insbesondere die sonstigen betrieblichen Aufwendungen das Ergebnis belastet haben.

Die Zunahme der Umsatzerlöse beruht insbesondere auf deutlich vermehrten Erlösen aus Holzverkäufen. Die höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind auf die Kosten der Forsteinrichtung zurückzuführen.

Gegenüber dem Wirtschaftsplan liegen die erzielten Erlöse zwar über dem Planansatz. Aufgrund vermehrter Aufwendungen konnte jedoch der geplante Jahresüberschuss von 461 TEUR nicht ganz erreicht werden.

Vermögenslage

Der Buchwert des Anlagevermögens beträgt 39.322 TEUR (i.Vj. 39.363 TEUR). Damit hat das Anlagevermögen einen Anteil an der gesamten Bilanzsumme von unverändert 97%.

Das Eigenkapital des Betriebes beläuft sich auf 39.386 TEUR gegenüber 39.355 TEUR im Vorjahr. Bezogen auf die Bilanzsumme entspricht dies einer Eigenkapitalquote von weiterhin 97%.

Finanzlage

Die Veränderung der liquiden Mittel stellt sich anhand der Kapitalflussrechnung wie folgt dar:

	2015	2014
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	700 TEUR	437 TEUR
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-8 TEUR	-42 TEUR
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-400 TEUR	-443 TEUR
Veränderung des Finanzmittelfonds	292 TEUR	-48 TEUR
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	373 TEUR	421 TEUR
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	665 TEUR	373 TEUR

Der Betrieb war im gesamten Wirtschaftsjahr jederzeit zahlungsfähig.

2. Leistungsindikatoren

Die gesamte Fläche des Betriebes beträgt 4.249,00 ha (Vorjahr 4.249,09 ha).

Der Betrieb bewirtschaftet einen Waldbestand von 858.216 Festmetern. Davon entfallen auf Fichten 644.095 Festmeter, Buchen 184.027 Festmeter und die übrigen Baumarten 30.094 Festmeter.

C. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres nicht ereignet.

D. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognosebericht

In 2016 entwickelt sich der Betrieb entsprechend der Vorgaben des Wirtschaftsplanes, der einen Jahresüberschuss von 525 TEUR und Investitionen von 15 TEUR vorsieht.

2. Risikobericht

Nach dem durch die Betriebsleitung entwickelten Risikofrüherkennungssystem bestehen die wesentlichen Risiken durch externe Einflüsse auf den Waldbestand, wie z.B. Waldbrände oder Sturmschäden, und durch negative Entwicklungen der Holzpreise.

Bestandsgefährdende oder entwicklungsbeeinträchtigende Risiken sind jedoch für den Betrieb nicht erkennbar.

3. Chancenbericht

Die wesentlichen Chancen des Betriebes ergeben sich entsprechend des Gegenstandes des Betriebes aus der Bewirtschaftung des Stadtwaldes Winterberg. Die Chancen umfassen neben finanziellen Zielen weitere Aspekte, insbesondere ökologische und touristische Zielsetzungen.

E. Sachverhalte nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes

Sachverhalte, die Gegenstand der Berichterstattung im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetz sein können, liegen nicht vor.

Winterberg, den 26.01.2017

Michael Kleinsorge
(Betriebsleiter)

Matthias Koch
(stellvertretender Betriebsleiter)

WIRTSCHAFTSPLAN

**des Forstbetriebes
Stadt Winterberg
für das Jahr 2018**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 wird

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf	1.561.100,00 €
in der Ausgabe auf	1.561.100,00 €

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	69.510,00 €
in der Ausgabe auf	69.510,00 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 0,00 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs. 1 EigVO.

Winterberg, den 25.10.2018

im Auftrag

ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2018

1. Umsatzerlöse

a) Holzverkauf	1.310.000,00 €	
b) - Jagdpacht	75.000,00 €	
- Einnahmen Verwaltungsjagd	26.000,00 €	
c) Nebengeschäfte	38.000,00 €	
aa) Jagdgenossenschaften	19.000,00 €	
bb) sonstiges		
Erlöse 19% Ust	19.000,00 €	1.424.600,00 €

1.260.000 € Holzverkäufe
50.000 € Nebennutzungen
-24.400,00 € gewährte Skonti

2. Sonstige betriebliche Erträge

a) Einnahme Skigelände	102.500,00 €	
b) sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	
c) Ersatz Personalkosten/Zuweisungen	25.000,00 €	127.500,00 €

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
1. Kultur- und Sachkosten	50.000,00 €	
Einkauf Roh-Hilfs-Betriebsstoffe	6.000,00 €	
Übertrag	56.000,00 €	1.552.100,00 €

20.000,00 € Pflanzenankauf
5.000,00 € Flächenräumung
500,00 € Verbesserung der Wildäsungsflächen
500,00 € Kulturpflege
0,00 € Gatterbau/Abbau
500,00 € Artenschutz
500,00 € Forstschutz
21.000,00 € Jungbestandspflege
1.000,00 € Astung
500,00 € Biotopschutz
0,00 € Pflege v. Erholungsanlagen
0,00 € Arbeiten f. Bauhof/Fremdleistungen
500,00 € Gensicherung
4.500,00 € Benzin/Diesel
1.000,00 € MS Bioöle
500,00 € Sonstiges

Übertrag	56.000,00 €	1.552.100,00 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
2. Holzurückung/Hauung	120.000,00 €		80.000,00 € Holzurückung 40.000,00 € Hauung/Läuterung 0,00 €
3. Regiejagd(Jagdsteuer/BG)	7.000,00 €		
4. Wegebau u.a.	31.000,00 €		0,00 € 25.000,00 € Unterhaltung v. Waldwegen 6.000,00 € Erneuerung von Wegen/Rückewegen
	0,00 €	214.000,00 €	
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter, Vergütungen	437.000,00 €		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	244.550,00 €	681.550,00 €	
davon f. Zusatzversorgungsk. (ZKW)	21.450,00 €		
f. Versorgungskassenbeiträge u. Beihilfe	55.000,00 €		
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf Sachanlagen		44.100,00 €	
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
a) Raumkosten	19.800,00 €		
b) Versicherung/Beiträge/Abgaben/Beratung	8.190,00 €		
c) Reperatur Instandhaltung	5.000,00 €		
d) Fahrzeugkosten	10.000,00 €		
e) Werbekosten/Reisekosten/KM Emtschädigung	9.400,00 €		
f) Werkzeug u. Kleingeräte	2.500,00 €		
g) Software Wartung	7.000,00 €		
h) Geschäftsbedarf/Telefon/Zeitschriften	6.700,00 €		
i) Prüfungs-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.000,00 €		
j)Schutzbekleidung	4.000,00 €		
k) Beiträge FBGs	1.650,00 €	86.240,00 €	
Übertrag		526.210,00 €	

Übertrag		526.210,00 €
7. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
Gewinn aus Markenanteilen	9.000,00 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	9.000,00 €
8. <u>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u>		
a) Darlehnszinsen	0,00 €	
c) Kontokorrentzinsen	0,00 €	0,00 €
9. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		535.210,00 €
10. <u>Sonstige Steuern</u>		
a) Umsatzsteuer	0,00 €	
b) KFZ-Steuern	800,00 €	
c) Grundsteuern	9.000,00 €	9.800,00 €
11. <u>Jahresüberschuss</u>		525.410,00 €
12. <u>Gewinnabführung an den städtischen Haushalt</u> (inkl. anteilige Umsatzpacht Skilifte)		525.000,00 €
13. <u>Entnahme aus der allgemeinen Rücklage</u>		0,00 €
14. <u>Einstellung des verbleibenden Gewinns in die Rücklage</u>		410,00 €
15. <u>verbleibender Gewinn</u>		0,00 €

ERFOLGSPLAN

des Forstbetriebes Stadt Winterberg
für das Wirtschaftsjahr 2018

	2018	2017	2016
1. <u>Umsatzerlöse</u>	<u>1.424.600,00 €</u>	<u>1.415.390,00 €</u>	<u>1.459.520,00 €</u>
a) Erlöse aus Holzverkauf	1.310.000,00 €	1.321.000,00 €	1.374.000,00 €
Gewährte Skonti	-24.400,00 €	-25.610,00 €	-27.480,00 €
b) Jagdpacht	101.000,00 €	82.000,00 €	74.000,00 €
c) Nebengeschäfte (im wesentlichen Ersatz Personalkosten, sonstige Erträge)	38.000,00 €	38.000,00 €	39.000,00 €
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u> (Förderung u. Skigelände)	<u>127.500,00 €</u>	<u>60.000,00 €</u>	<u>100.000,00 €</u>
3. <u>Materialaufwand</u>	<u>-214.000,00 €</u>	<u>-255.500,00 €</u>	<u>-265.500,00 €</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Werkzeug u. Kleingeräte	-56.000,00 €	-54.000,00 €	-67.500,00 €
b) Aufwendungen Holzrückung/Hauung	-127.000,00 €	-162.500,00 €	-139.000,00 €
c) Wegebau	-31.000,00 €	-39.000,00 €	-59.000,00 €

4. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Alters-
versorgung und Unterstützung
davon für Altersversorgung (ZVK u. Pensionskasse,)**5. Abschreibungen**a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen**6. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

(Abgaben, Geschäftsbedarf, Rückstellung, Forsteinrichtung, Raumkosten)

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen****9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-
tätigkeit****10. Sonstige Steuern**

-

11. Jahresüberschuss**12. Gewinnabführung an den städtischen Haushalt**

(inkl. anteilige Umsatzpacht Skilifte)

13. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage**14. Einstellung des verbleibenden Gewinns
in die allgem. Rücklage****15. verbleibender Gewinn**

2018	2017	2016
<u>-681.550,00 €</u>	<u>-639.680,00 €</u>	<u>-659.500,00 €</u>
-437.000,00 €	-460.800,00 €	-474.300,00 €
-244.550,00 €	-178.880,00 €	-185.200,00 €
-111.450,00 €	-96.900,00 €	-126.900,00 €
<u>-44.100,00 €</u>	<u>-15.000,00 €</u>	<u>-30.000,00 €</u>
-44.100,00 €	-15.000,00 €	-30.000,00 €
<u>-86.240,00 €</u>	<u>-60.700,00 €</u>	<u>-73.800,00 €</u>
9.000,00 €	12.300,00 €	15.300,00 €
0,00 €	0,00 €	-450,00 €
<u>535.210,00 €</u>	<u>516.810,00 €</u>	<u>545.570,00 €</u>
<u>-9.800,00 €</u>	<u>-15.800,00 €</u>	<u>-20.200,00 €</u>
<u>525.410,00 €</u>	<u>501.010,00 €</u>	<u>525.370,00 €</u>
<u>-525.000,00 €</u>	<u>-500.000,00 €</u>	<u>-525.000,00 €</u>
0,00 €	0,00 €	0,00 €
410,00 €	1.010,00 €	370,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €

VERMÖGENSPLAN 2018

I. Einnahmen

Jahresüberschuss	525.410,00 €
Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	-525.000,00 €
Abschreibungen	44.100,00 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung	25.000,00 €
Darlehnsaufnahme	<u>0,00 €</u>
Summe I:	<u><u>69.510,00 €</u></u>

II. Ausgaben

Neubau/Instands. v. Wegen und Rückewegen	5.000,00 €
Rückstellung Waldkalkung	54.100,00 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Einstellung in die allgem. Rücklage	<u>410,00 €</u>
Summe II:	<u><u>69.510,00 €</u></u>

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

I. Einnahmen

Gewinn aus laufendem Wirtschaftsplan	525.410,00 €	
Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	<u>-525.000,00 €</u>	4 10,00 €
Abschreibungen		44.100,00 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung		25.000,00 €
Darlehnsaufnahme		<u>0,00 €</u>
Summe I:		<u><u>69.510,00 €</u></u>

II. Ausgaben

Neubau/Instands. v. Wegen und Rückewegen		5.000,00 €
Rückstellung Waldkalkung		54.100,00 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		10.000,00 €
Einstellung in die allgem. Rücklage		<u>410,00 €</u>
Summe II:		<u><u>69.510,00 €</u></u>

MITTELFRISTIGE ERGEBNISPLANUNG

Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans

	2019	2020	2021	2022
1. <u>Umsatzerlöse</u>	1.384.000,00 €	1.398.000,00 €	1.412.000,00 €	1.426.000,00 €
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
3. <u>Materialaufwand</u>	200.000,00 €	202.000,00 €	204.000,00 €	206.000,00 €
4. <u>Personalaufwand</u>	665.000,00 €	658.000,00 €	665.000,00 €	672.000,00 €
5. <u>Abschreibungen</u>	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
7. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
8. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	536.500,00 €	555.500,00 €	560.500,00 €	565.500,00 €
10. <u>Sonstige Steuern</u>	9.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
11. <u>Jahresüberschuss</u>	527.500,00 €	549.500,00 €	554.500,00 €	559.500,00 €
12. <u>Gewinnabführung an den städtischen Haushalt</u>	525.000,00 €	525.000,00 €	525.000,00 €	525.000,00 €
13. <u>Entnahme aus der allgemeinen Rücklage</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. <u>Einstellung in die allgm. Rücklage</u>	2.500,00 €	24.500,00 €	29.500,00 €	34.500,00 €
15. <u>verbleibender Gewinn</u>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und der Ausgaben des Vermögensplanes

I. Einnahmen

	2019	2020	2021	2022
Jahresgewinn	527.500,00 €	549.500,00 €	554.500,00 €	559.500,00 €
Gewinnabführung an städtischen Haushalt	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €
Abschreibungen	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Zuführung Pensionsrückstellung	25.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Entnahme aus allgem. Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe I:	77.500,00 €	102.500,00 €	107.500,00 €	112.500,00 €

II. Ausgaben

Neubau v. Wegen und Rückewegen	30.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	8.000,00 €
Erwerb von Fahrzeugen	20.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €
Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
Einstellung in die allgem. Rücklage	2.500,00 €	49.500,00 €	54.500,00 €	59.500,00 €
Ankauf v. Waldflächen zur Arrondierung	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Summe II	77.500,00 €	102.500,00 €	107.500,00 €	112.500,00 €

Forstbetrieb der Stadt Winterberg

1. Gesamte Holzbodenfläche 01.01.2015

Revier	Holzboden	Nichtholzboden	Forstliche Betriebsfläche	Nichtforstliche Betriebsfläche	Gesamtfläche
Züschchen	1214,96	172,56	1387,52	81,83	1469,35
Winterberg	698,15	115,44	813,59	137,46	951,05
Niedersfeld	1476,07	209,78	1685,85	88,4	1774,25
Summe	3389,18	497,78	3886,96	307,69	4194,65

Holzbodenfläche	Wirtschaftswald (ha)	n. Erholwald (ha)	Nichtwirtschaftswald (ha)	Summe (ha)
Züschchen	0	0	0	0
Winterberg	248,06	443,69	6,4	698,15
Niedersfeld	0	0	0	0
Summe	2448,52	915,23	28,43	3389,18

2. Hiebsatz der Forsteinrichtung vom 01.01.2015

	jährl. Hiebsatz (Efm.o.R)	z/ha (Efm.o.R/ha)
Wirtschaftswald 1	15.853	6,4
wirtschaftl. gen. Erholwald	4.988	5,4
Nichtwirtschaftswald	54	1,9
Gesamt	21.001	6,2

Forstbetrieb der Stadt Winterberg

4. Einschlagsplanung 2018

Revier fm	Laubholz		Summe Laubholz fm	Nadelholz		Summe Nadelholz fm	Insgesamt fm
	Zielstärke fm	Pflegehieb fm		Zielstärke fm	Pflegehieb fm		
Niedersfeld	150	400	550	3.500	4.500	8.000	8.550
Züschen	800	2.500	3.300	1.200	3.500	4.700	8.000
Winterberg	150	650	800	2.500	1.800	4.300	5.100
Summe:	1.100	3.550	4.650	7.200	9.800	17.000	21.650

STELLENÜBERSICHT

für den Forstbetrieb Stadt Winterberg 2018

Besolungs- bzw. Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 2018		Anzahl Stellen 2017		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	
	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte
<u>Betriebsleiter</u> Forstamtsrat	1		1		1	
<u>Revierdienst</u> Forstamtmann	1		1		1	
Forstamtsrat Teilzeit 60%	1		1		1	
<u>Waldarbeiter</u> Entgeltgruppe 6 TVöD		6		7		7
Entgeltgruppe 5 TVöD		1		1		1
		0		0		
	3	7	3	8	3	8
<u>Nachwuchskräfte</u> Auszubildender zum Forstwirt	0	0	0	1	0	0

**Stadtwerke Winterberg, Anstalt des öffentlichen Rechts,
Winterberg**

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016

1. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell

Die Stadtwerke Winterberg AöR sind eine selbständige Einrichtung der Stadt Winterberg in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen).

Die Stadtwerke wurden durch Umwandlung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk der Stadt Winterberg“ und des Eigenbetriebes „Wasserwerk Winterberg“ begründet.

Gegenstand der Stadtwerke ist es, die Einwohner und Bürger der Stadt Winterberg mit Trinkwasser zu versorgen, das auf dem Gebiet der Stadt Winterberg anfallende Abwasser schadlos zu beseitigen und die für diese Aufgaben notwendigen Anlagen vorzuhalten, zu planen, zu bauen und zu betreiben.

Die Stadt Winterberg hat den Stadtwerken die ihr diesbezüglich nach § 53 Abs. 1 Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 18a Wasserhaushaltsgesetz obliegende Abwasserbeseitigungspflicht nach § 114a Abs. 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) zur Wahrnehmung in eigenem Namen und in eigener Verantwortung übertragen.

Im Übrigen können die Stadtwerke weitere Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung als Erfüllungsgehilfe übernehmen. Der Rat der Stadt Winterberg kann den Stadtwerken weitere Aufgaben zuweisen.

Die Stadtwerke sind nach § 114a Abs. 3 GO NW berechtigt, Satzungen für die übertragenen Aufgabengebiete zu erlassen sowie nach § 9 GO NW einen Anschluss- und Benutzungszwang vorzuschreiben. Die Stadt Winterberg hat den Stadtwerken insoweit das ihr nach § 1 Abs. 2 sowie §§ 2, 4, 6, 8 und 10 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen zustehende Recht, Gebühren, Beiträge und Entgelte im Zusammenhang mit den wahrzunehmenden Aufgaben zu erheben, übertragen.

Ziele und Strategien

Auf der Grundlage ihres Geschäftsmodells besteht das Ziel der Stadtwerke Winterberg AöR in der Versorgung mit Wasser sowie der Abwasserentsorgung in ihrem Einzugsgebiet.

Die Stadtwerke unterhalten zu diesem Zweck entsprechende Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, ein Verwaltungsgebäude sowie Personal, Fahrzeuge und weitere Ausrüstungsgegenstände.

Von den Stadtwerken sind kostendeckende Einnahmen zu erzielen.

2. Wirtschaftsbericht

Geschäftsverlauf und Lage der Stadtwerke

Die Stadtwerke sind im Wirtschaftsjahr 2016 der Versorgung mit Wasser sowie der Abwasserentsorgung in ihrem Einzugsgebiet in vollem Umfang nachgekommen. Damit haben die Stadtwerke Winterberg ihre öffentliche Aufgabe erfolgreich umgesetzt.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadtwerke ist geordnet.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 45.567 TEuro und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 34 TEuro gemindert.

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurden Investitionen von rd. 1.904 TEuro getätigt, die im Wesentlichen in die Anlagen im Bau, in die Grundstückseinrichtungen und ins Kanalnetz geflossen sind. Das Anlagevermögen ist mit einem Anteil von 96% an der Bilanzsumme weiterhin das maßgebliche Vermögen der Stadtwerke.

Die Eigenkapitalquote hat sich im Wirtschaftsjahr 2016 geringfügig von 39% auf 38% der Bilanzsumme reduziert.

Bezogen auf die Bilanzsumme ist der Anteil der Darlehensverbindlichkeiten geringfügig von 49% auf 48% zurückgegangen.

Finanzlage

Die Finanzlage der Stadtwerke hat sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich geändert. Sowohl die flüssigen Mittel als auch die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind leicht angestiegen. Gleichzeitig sind die Vorräte und kurzfristigen Forderungen zurückgegangen.

Die Stadtwerke verfügten - auch wegen der Abschlagszahlungen auf die Wasser- und Abwassergebühren- während des gesamten Wirtschaftsjahres 2016 über ausreichende Finanzmittel, um ihre Zielsetzung zu erfüllen.

Die Zahlungsfähigkeit der Stadtwerke war jederzeit gesichert.

Ertragslage

Die Ertragslage war im Wirtschaftsjahr 2016 zwar zufriedenstellend; aufgrund einmaliger Vorgänge wurde jedoch ein Verlust in Höhe von 291 TEuro erwirtschaftet: Der Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen mussten weitere 254 TEuro zugeführt werden, maßgeblich begründet durch die Umstellung von laufenden Erstattungen auf einmalige Abfindungen beim Dienstherrnwechsel und durch die Änderung des Rechnungszinssatzes. Daneben entstand im Wirtschaftsjahr 2016 ein deutlich erhöhter Instandhaltungsbedarf.

Von dem gesamten Verlust entfallen auf den Betriebszweig Abwasserentsorgung rd. 119 TEuro und auf die Wasserversorgung rd. 172 TEuro.

Nach dem Wirtschaftsplan waren jeweils ausgeglichene Ergebnisse geplant.

Die Gebühren im Abwasserbereich belaufen sich auf:

a) verbrauchsunabhängige Gebühr

Grundgebühr pro Wohneinheit

0,34 /Tag

b) verbrauchsabhängige Gebühr

Abwassergebühr Nicht Ruhrverbands-Mitglieder: 1,81 /m³ bei Vollanschluss

Abwassergebühr Nicht Ruhrverbands-Mitglieder: 0,905 /m³ bei Teilanschluss

Abwassergebühr Ruhrverbands-Mitglieder:	0,97 /m³ bei Vollanschluss
Niederschlagswasser	0,63 /m²

Der Wasserverkaufspreis beträgt seit dem 01.02.2004 unverändert 1,06 Euro/m³; die Grundgebühr pro Wohneinheit 0,13 Euro/Tag; jeweils zuzüglich Umsatzsteuer von 7%.

Leistungsindikatoren

Die Entwicklung der Wasser- und Abwassermengen ist im Anhang dargestellt.

Die rechnerischen Wasserverluste haben sich im Wirtschaftsjahr 2016 von 21,40 % im Vorjahr auf 16,74 % positiv entwickelt. Hierin wirkten sich u.a. die intensiven Bemühungen im Hausanschlussbereich aus. Der jedoch unverändert hohe Wasserverlust beruht nach wie vor in erster Linie auf einer größeren Anzahl an Wasserrohrbrüchen im Bereich der Wasserleitungs-Hausanschlüsse. Augenfällig ist hierbei weiterhin der enorm hohe Anteil der Rohrbrüche in Teilen des Versorgungsgebietes Niedersfeld sowie dem öffentlichen Bereich des Versorgungsgebietes „Niedersfeld / Hildfeld / Grönebach“, der mit einer Ermüdung des bei der Erschließung des Baugebietes verwendeten Materials zu begründen ist. Um die enormen Wasserverluste langfristig zu verringern, wurde die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung mit Wirkung vom 01.08.2011 dahingehend geändert, wonach zukünftig bei einer überalterten oder den Druckverhältnissen nicht mehr entsprechenden Hausanschlussleitung von den Stadtwerken eine Gesamterneuerung angeordnet werden kann. In der Vergangenheit durften nach Satzung nur punktuelle Reparaturen durchgeführt werden, was zwangsläufig zu einer Überalterung des Wasserleitungsnetzes im Bereich der Hausanschlussleitungen geführt hätte.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Prognosebericht

Der Wasserverkauf und die entsorgte Abwassermenge sind im überschaubaren Zeitraum von 2017 als konstant zu bezeichnen.

Insgesamt wird für 2017 ein ausgeglichenes Ergebnis für beide Betriebszweige erwartet.

Risikobericht

Nach dem durch den Vorstand der Stadtwerke entwickelten Risikofrüherkennungssystem bestehen die wesentlichen Risiken in einer rückläufigen Wassermenge, in Störfällen wie z.B. Rohrbrüchen oder Betriebsunterbrechungen der Kläranlagen sowie in der zukünftigen Verschlechterung von Finanzierungskonditionen.

Bestandsgefährdende oder entwicklungsbeeinträchtigende Risiken sind für die Stadtwerke nicht erkennbar.

Chancenbericht

Die wesentlichen Chancen der Stadtwerke lassen sich nur schwer in finanziellen Leistungsindikatoren messen. Sie bestehen entsprechend des Gegenstandes der Stadtwerke in der Versorgung und Entsorgung der Einwohner und Bürger mit Wasser und Abwasser.

4. Sachverhalte nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes

Sachverhalte, die Gegenstand der Berichterstattung im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes sein können, liegen nicht vor.

Winterberg, den 27.10.2017


Henrik Weiß
I. Vorstand


Willi König
II. Vorstand

Stadtwerke Winterberg, Anstalt des öffentlichen Rechts
Bilanz zum 31.12.2016

Aktivseite			Passivseite		
	EUR	EUR		EUR	EUR
		31.12.2015 EUR			31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	3.000.000,00	3.000.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		199.707,50	207.684,00		
II. Sachanlagen			II. Rücklagen		
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.365.299,24	6.067.407,24	1. Allgemeine Rücklage	1.458.760,34	2.138.430,06
2. Grundstücke ohne Bauten	295.102,96	295.597,96	2. Zweckgebundene Rücklagen	<u>12.969.673,00</u>	<u>14.428.433,34</u>
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	512.127,00	522.664,00	III. Verlust-/Gewinnvortrag	0,00	-156.551,59
4. Abwassersammlungsanlagen	29.414.021,78	29.865.030,78	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-291.315,73	5.260,95
5. Verteilungsanlagen	5.129.557,00	5.249.672,00	B. Empfangene Ertragszuschüsse	3.092.166,34	3.083.343,29
6. Technische Anlagen und Maschinen	1.222.949,01	1.131.330,01	C. Sonderposten für erhaltene Zuschüsse	507.273,78	0,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.282,37	167.234,37	D. Rückstellungen		
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>626.638,20</u>	<u>43.694.977,56</u>	302.111,13	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.544.205,00
				2. Sonstige Rückstellungen	<u>215.617,00</u>
B. Umlaufvermögen			E. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.330.058,04	14.429.665,03
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	69.498,60	66.925,13	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 643.884,33 EUR (i.Vj. 1.313.723,83 EUR)		
2. Unfertige Leistungen	<u>71.971,60</u>	<u>141.470,20</u>	82.728,82	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	347.472,01
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 347.472,01 EUR (i.Vj. 184.219,06 EUR)		184.219,06
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	560.596,99	603.607,72	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Winterberg	7.795.843,25	7.859.924,41
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 119.114,00 EUR (i.Vj. 94.775,16 EUR)		
2. Forderungen an die Stadt Winterberg	182.519,05	195.341,62	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>407.417,11</u>	<u>22.880.790,41</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 407.417,11 EUR (i.Vj. 357.378,18 EUR)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>7.435,71</u>	<u>750.551,75</u>	- davon aus Steuern: 13.817,28 EUR (i.Vj. 20.785,69 EUR)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 13.982,65 EUR (i.Vj. 2.012,59 EUR)		
III. Guthaben bei Kreditinstituten		773.281,75	593.676,43	F. Rechnungsabgrenzungsposten	190.061,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.242,63	6.859,02		203.566,80
	<u>45.567.231,39</u>	<u>45.601.241,19</u>		<u>45.567.231,39</u>	<u>45.601.241,19</u>

Stadtwerke Winterberg, Anstalt des öffentlichen Rechts
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>Vorjahr EUR</u>
1. Umsatzerlöse	6.664.361,21		6.636.723,21
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	-10.757,22		-23.189,82
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	12.715,99		12.664,76
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>101.660,41</u>	6.767.980,39	165.285,87
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	776.535,51		772.899,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.696.179,64		1.627.489,51
c) Abwasserabgabe	<u>53.000,00</u>	2.525.715,15	54.000,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	962.372,76		903.496,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>398.728,13</u>	1.361.100,89	243.573,38
- davon für Altersversorgung:			
203.709,00 EUR (i.Vj. 80.177,02 EUR)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.817.147,88	1.824.293,31
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		395.223,28	350.957,53
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.488,68		4.830,54
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>960.505,29</u>	<u>-957.016,61</u>	<u>1.011.374,49</u>
11. Ergebnis nach Steuern		-288.223,42	8.229,56
12. Sonstige Steuern		<u>3.092,31</u>	<u>2.968,61</u>
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		<u><u>-291.315,73</u></u>	<u><u>5.260,95</u></u>

**Stadtwerke Winterberg, Anstalt des öffentlichen Rechts,
Winterberg**

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2016

1. Allgemeine Angaben

Die Stadtwerke Winterberg, Anstalt öffentlichen Rechts haben ihren Sitz in Winterberg. Aufgrund fehlender Kaufmannseigenschaft sind sie nicht im Handelsregister eingetragen.

2. Form und Darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

Jahresabschluss und Lagebericht sind nach den Vorschriften der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung – KUV) aufgestellt worden.

Im Jahresabschluss zum 31.12.2016 wurden erstmalig die geänderten Rechnungslegungsvorschriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) beachtet.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Gemeinkostenzuschlägen. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden linear abgeschrieben. Zugänge im Anlagevermögen werden im Jahr des Zugangs mit der zeitanteiligen Jahres-Abschreibung abgeschrieben.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände entsprechen grundsätzlich den Nominalwerten. Drohende Ausfallrisiken bei den Forderungen werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die erhobenen Baukostenzuschüsse werden als empfangene Ertragszuschüsse in einem gesonderten Passivposten erfasst. Die Auflösung erfolgt grundsätzlich ent-

sprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter zugunsten der Umsatzerlöse. Abweichend davon werden im Betriebszweig Wasserversorgung die bis zum 31.12.2002 erhobenen Zuschüsse mit 5% p.a. aufgelöst.

Der Sonderposten für erhaltene Zuschüsse betrifft die nach § 10 Abs. 3 AbwAG verrechneten Abwasserabgabe, die Investitionszuschüsse darstellen. Bis zu 31.12.2015 wurden die verrechneten Abwasserabgaben der Allgemeine Rücklage zugeführt. Im Wirtschaftsjahr 2016 wurden die in den Jahren 2007 bis 2015 verrechneten Abwasserabgaben aus der Allgemeinen Rücklage entnommen und in den Sonderposten eingestellt. Die im Wirtschaftsjahr 2016 verrechneten Abwasserabgaben wurden ebenfalls in den Sonderposten eingestellt. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend einer durchschnittlichen Nutzungsdauer der unter § 10 Abs. 3 AbwAG fallenden Anlagen von 15 Jahren zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Anwendung des Teilwertverfahrens ermittelt. Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurden die Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck zugrunde gelegt. Für die Ermittlung des Rechnungszinses wurde pauschal eine mittlere durchschnittliche Restlaufzeit von 15 Jahren unterstellt. Als Abzinsungsfaktor für die Rückstellungen für Pensionen wurde der von der Deutschen Bundesbank für diese Restlaufzeit ermittelte durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre verwendet; der Abzinsungssatz betrug zum Bilanzstichtag 4,01% (im Vorjahr 4,31%). Als Abzinsungsfaktor für die Rückstellungen für Beihilfen wurde der durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre verwendet; der Abzinsungssatz betrug zum Bilanzstichtag 3,24% (im Vorjahr 3,89%). Bei der Berechnung wurde eine Dynamik der Teilwertprämien, eine allgemeine Besoldungsdynamik und eine allgemeine Dynamik der Beihilfekosten von jeweils 2,00% jährlich sowie eine zusätzliche Karrieredynamik von 0,50% jährlich berücksichtigt.

Die Sonstigen Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen und ungewissen Risiken in angemessener Höhe; die Bewertung erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Stadtwerke Winterberg sind Mitglied der Zusatzversorgungskasse „Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe“ – ZVK in Münster. Die ZVK hat die Auf-

gabe, durch Versicherung den Arbeitnehmern ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Berufsunfähigkeits-, Erwerbsunfähigkeits- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die ZVK arbeitet nach dem Umlageverfahren. Die Beiträge wurden im Wirtschaftsjahr 2016 auf der Grundlage des steuerpflichtigen Arbeitslohns und eines Beitragssatzes von 7,75% berechnet.

Mit Ausnahme der dargestellten, abweichenden Behandlung der verrechneten Abwasserabgaben haben sich bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden keine Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben.

4. Angaben zu den Positionen der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage zu diesem Anhang dargestellt.

Bei den Grundstücken, den grundstücksgleichen Rechten, den übrigen fertigen Anlagen und den Anlagen im Bau ergaben sich die im Anlagespiegel dargestellten Änderungen.

Die Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen sind aus den folgenden Aufstellungen ersichtlich:

Abwasserentsorgung:

		31.12.2016 bzw. 2016	31.12.2015 bzw. 2015
Einwohner des Entsorgungsgebietes		12.811	12.798
Kanalnetz (Schutz-, Regen- und Mischwasserkanäle)	km	208	207
Pumpstationen	St.	11	10
Regenüberlaufbecken	St.	26	25
Regenrückhaltebecken	St.	3	2
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	St.	64	64

Wasserversorgung:

		31.12.2016 bzw. 2016	31.12.2015 bzw. 2015
Einwohner des Versorgungsgebietes		12.625	12.609
Quellfassungen und Brunnen	St.	43	43
Hochbehälter	St.	17	17
Aufbereitungsanlagen	St.	2	2
Pumpwerke	St.	6	6
Zwischenpumpwerk	St.	0	0
Pumpen	St.	30	30
Rohrleitungen	km	327	325
Aktive Hausanschlüsse	St.	4.833	4.820
Eingebaute Zähler	St.	4.958	4.945

Nach dem Wirtschaftsplan sind für 2017 im Betriebszweig Abwasserentsorgung Investitionen von 1.441 TEuro und im Betriebszweig Wasserversorgung Investitionen von 1.776 TEuro geplant.

Die Forderungen und die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Winterberg betreffen sonstige Vermögensgegenstände und sonstige Verbindlichkeiten.

Das Eigenkapital und die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

	Stammkapital	Allgemeine Rücklage	zweckgebundene Rücklagen	Gewinn-/Verlustvortrag	Pensionsrückstellungen	Sonstige Rückstellungen
Stand 01.01.	3.000 TEuro	2.138 TEuro	12.970 TEuro	-157 TEuro	1.290 TEuro	236 TEuro
Zugänge	0 TEuro	0 TEuro	0 TEuro	0 TEuro	254 TEuro	155 TEuro
Entnahmen	0 TEuro	679 TEuro	0 TEuro	157 TEuro	0 TEuro	175 TEuro
Stand 31.12.	3.000 TEuro	1.459 TEuro	12.970 TEuro	0 TEuro	1.544 TEuro	216 TEuro

Aus der Abzinsung der Rückstellungen für Pensionen mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre ergibt sich im Vergleich zur Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre ein Unterschiedsbetrag von 166 TEuro. In Höhe dieses Unterschiedsbetrages sind die passivierten Rückstellungen für Pensionen und der Zinsaufwand im Vergleich zur Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre nied-

riger angesetzt. Der abzinsungsbedingte Unterschiedsbetrag ist gemäß § 253 Abs. 6 Satz 2 HGB für die Ausschüttung gesperrt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden insbesondere gebildet für die Abwasserabgaben, für Verpflichtungen aus dem Personalbereich (Urlaubsrückstellungen), für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, für die Jahresabschlussaufwendungen sowie für ausstehende Rechnungen.

Es bestanden folgende Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten (in Klammer jeweils Vorjahr)	Gesamt	Laufzeiten		
		bis 1 Jahr	über 1 Jahr	davon über 5 Jahre
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.330 (14.430)	644 (1.314)	13.686 (13.016)	11.198 (10.354)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	347 (184)	347 (184)	0 (0)	0 (0)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Winterberg	7.796 (7.860)	119 (95)	7.677 (7.765)	7.323 (7.500)
Sonstige Verbindlichkeiten	408 (357)	408 (357)	0 (0)	0 (0)
Summe Verbindlichkeiten	22.881 (22.731)	1.518 (1.950)	21.363 (20.781)	18.521 (17.854)

Zum Bilanzstichtag bestanden Verpflichtungen aus offenen Aufträgen in Höhe von 377 TEuro.

5. Angaben zu den Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnungen für die beiden Betriebszweige sind diesem Anhang als Anlage beigefügt.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2016	2015
Abwasserentsorgung		
Abwassergebühren	3.189 TEuro	3.154 TEuro
Niederschlagswassergebühren	1.485 TEuro	1.466 TEuro
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	91 TEuro	90 TEuro
Erstellung und Reparatur von Hausanschlüssen	18 TEuro	101 TEuro
Entleerung von Kleinkläranlagen	7 TEuro	7 TEuro
Wartung von Anlagen des Ruhrverbandes	4 TEuro	0 TEuro
Pachterträge	4 TEuro	0 TEuro
	4.798 TEuro	4.818 TEuro
Wasserversorgung		
Wasserverkauf	1.734 TEuro	1.710 TEuro
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	50 TEuro	52 TEuro
Nebengeschäftserträge	46 TEuro	57 TEuro
Pachterträge	36 TEuro	0 TEuro
	1.866 TEuro	1.819 TEuro
gesamt	6.664 TEuro	6.637 TEuro

Durch das BilRUG wurde die Definition der Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB geändert. Die Umsatzerlöse enthalten nunmehr auch Erträge aus Leistungen, die nicht für die gewöhnliche Geschäftstätigkeit typisch sind. Dementsprechend sind die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres 2016 nicht mit dem Vorjahr vergleichbar. Der Betrag der Umsatzerlöse, der sich für das Vorjahr bei Anwendung des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG ergeben hätte, beträgt 6.681 Teuro.

Die berechnete Abwassermenge stieg von 892.214 m³ auf 919.087 m³. Die berechnete Wasserabgabe ging von 1.132.117 m³ auf 1.120.199 m³ zurück.

Die Stadtwerke beschäftigen im Jahresdurchschnitt (umgerechnet auf Vollzeitkräfte)

20,5 Mitarbeiter, davon

1 Beamter

8 Angestellte

9,5 gewerbliche Arbeiter
2,0 Auszubildende.

Für das Personal wurden aufgewandt:

	2016	2015
Löhne und Gehälter	898 TEuro	840 TEuro
Besoldung	64 TEuro	63 TEuro
Summe	962 TEuro	903 TEuro
Soziale Abgaben	184 TEuro	169 TEuro
Altersversorgung	204 TEuro	80 TEuro
Unterstützung (Beihilfen)	11 TEuro	- 5 TEuro
Gesamt	1.361 TEuro	1.147 TEuro

Von den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen entfallen 145 TEuro auf die Aufzinsung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen.

6. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres nicht ereignet.

7. Sonstige Angaben

Dem Vorstand der Stadtwerke Winterberg AöR gehören an:

Dipl.-Ing. Henrik Weiß, I. Vorstand

Stadtoberamtsrat Willi König, II. Vorstand

Die Angabe der Gesamtbezüge der Vorstandsmitglieder im Sinne des § 285 Nr. 9 a) HGB unterbleibt gemäß § 286 Abs. 4 HGB.

Dem Verwaltungsrat gehören an:

1. Werner Eickler, Bürgermeister der Stadt Winterberg (Verwaltungsratsvorsitzender)

(stellvertretender Vorsitzender Ludger Kruse, allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters der Stadt Winterberg)

2. Jörg Burmann, Straßenwärter beim Landesbetrieb Straßen NRW

3. Dietmar Hellmann, Selbständiger Versicherungsfachmann

4. Marc Honekamp, Tiefbautechniker bei der Gemeinde Willingen

5. Bernhard Kräling, Selbständiger Kaufmann

6. Andreas Ott, Dipl.-Verwaltungswirt beim Hochsauerlandkreis

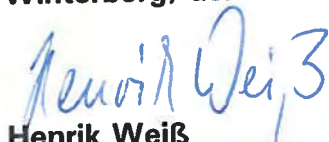
7. Bernhard Selbach, Pensionär

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten für ihre Tätigkeit keine Vergütung.

Das für die Jahresabschlussprüfung des Wirtschaftsjahres zurückgestellte Honorar des Abschlussprüfers beträgt 20 TEuro.

Der Vorstand schlägt vor, den Jahresfehlbetrag durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage auszugleichen.

Winterberg, den 27.10.2017


Henrik Weiß
I. Vorstand


Willi König
II. Vorstand

WIRTSCHAFTSPLAN

**der Stadtwerke Winterberg AöR
- Betriebszweig Abwasserwerk -
für das Jahr 2018**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 wird

im Erfolgsplan

**in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf**

4.970.887,50 €

4.970.887,50 €

im Vermögensplan

**in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf**

2.698.000,00 €

2.698.000,00 €

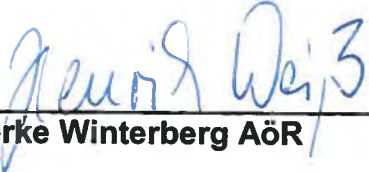
festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2018 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.298.000,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.250.000,00 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Winterberg, den 21.11.2017



Stadtwerke Winterberg AöR

ERFOLGSPLAN

des Abwasserwerks für das Wirtschaftsjahr 2018

	2018	2017	Ergebnis 2016
1. <u>Umsatzerlöse</u>	<u>4.918.387,50 €</u>	<u>4.782.565,00 €</u>	<u>4.797.968,70 €</u>
a) Erlöse aus Abwassergebühren	4.797.887,50 €	4.625.565,00 €	4.682.547,16 €
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	90.000,00 €	90.000,00 €	90.507,28 €
c) Erstellung und Reparatur von Hausanschlüssen	25.000,00 €	60.000,00 €	17.720,71 €
e) Entleerung von Kleinkläranlagen	5.500,00 €	7.000,00 €	7.193,55 €
2. <u>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>-10.757,22 €</u>
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>51.000,00 €</u>	<u>23.500,00 €</u>	<u>80.146,78 €</u>
4. <u>Materialaufwand</u>	<u>1.796.500,00 €</u>	<u>1.688.000,00 €</u>	<u>1.720.606,51 €</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	527.000,00 €	448.900,00 €	341.578,08 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.269.500,00 €	1.239.100,00 €	1.379.028,43 €

	2018	2017	Ergebnis 2016
5. Personalaufwand	<u>758.000,00 €</u>	<u>694.000,00 €</u>	<u>828.478,29 €</u>
a) Löhne und Gehälter	590.000,00 €	520.000,00 €	595.257,52 €
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung	168.000,00 €	174.000,00 €	233.220,77 €
davon für Altersversorgung (ZVK u. Pensionskasse)	60.000,00 €	75.000,00 €	112.721,49 €
6. Abschreibungen	<u>1.480.000,00 €</u>	<u>1.480.000,00 €</u>	<u>1.462.375,87 €</u>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>1.480.000,00 €</u>	<u>1.480.000,00 €</u>	<u>1.462.375,87 €</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>208.400,00 €</u>	<u>199.500,00 €</u>	<u>229.714,74 €</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1.500,00 €</u>	<u>1.500,00 €</u>	<u>525,83 €</u>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>726.900,00 €</u>	<u>745.000,00 €</u>	<u>744.387,48 €</u>
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>1.087,50 €</u>	<u>1.065,00 €</u>	<u>-117.678,80 €</u>
11. Sonstige Steuern	<u>1.087,50 €</u>	<u>1.065,00 €</u>	<u>1.055,00 €</u>
12. Verlustabdeckung	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	0,00 €	0,00 €	-118.733,80 €

VERMÖGENSPLAN 2018

I. Einnahmen

		<u>2017</u>
Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.390.000,00 €	1.390.000,00 €
Kanalanschlussbeiträge	10.000,00 €	10.000,00 €
Übernahme vom Ruhrverband	0,00 €	0,00 €
Investitionspauschale	0,00 €	0,00 €
Darlehnsaufnahme	<u>1.298.000,00 €</u>	<u>706.000,00 €</u>
Summe I:	<u><u>2.698.000,00 €</u></u>	<u><u>2.106.000,00 €</u></u>

II. Ausgaben

Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00 €	0,00 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	10.000,00 €	30.000,00 €
Kanalleitungen und Hausanschlüsse	1.938.000,00 €	1.366.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000,00 €	45.000,00 €
Tilgung von Krediten	<u>700.000,00 €</u>	<u>665.000,00 €</u>
Summe II:	<u><u>2.698.000,00 €</u></u>	<u><u>2.106.000,00 €</u></u>

ERFOLGSPLANUNG 2019 bis 2023

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplans

	2019	2020	2021	2022	2023
1. <u>Umsatzerlöse</u>	<u>4.920.000,00 €</u>	<u>4.920.000,00 €</u>	<u>4.940.000,00 €</u>	<u>4.950.000,00 €</u>	<u>4.980.000,00 €</u>
2. <u>Bestandsveränderungen</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>26.000,00 €</u>	<u>46.000,00 €</u>	<u>54.000,00 €</u>	<u>54.000,00 €</u>	<u>54.000,00 €</u>
4. <u>Materialaufwand</u>	<u>1.705.000,00 €</u>	<u>1.705.000,00 €</u>	<u>1.705.000,00 €</u>	<u>1.705.000,00 €</u>	<u>1.705.000,00 €</u>
5. <u>Personalaufwand</u>	<u>760.000,00 €</u>	<u>760.000,00 €</u>	<u>780.000,00 €</u>	<u>780.000,00 €</u>	<u>800.000,00 €</u>
6. <u>Abschreibungen</u>	<u>1.480.000,00 €</u>	<u>1.500.000,00 €</u>	<u>1.505.000,00 €</u>	<u>1.510.000,00 €</u>	<u>1.515.000,00 €</u>
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>215.000,00 €</u>	<u>215.000,00 €</u>	<u>220.000,00 €</u>	<u>225.000,00 €</u>	<u>230.000,00 €</u>

	2019	2020	2021	2022	2023
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	<u>16.000,00 €</u>	<u>16.000,00 €</u>	<u>18.000,00 €</u>	<u>18.000,00 €</u>	<u>18.000,00 €</u>
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>800.000,00 €</u>	<u>800.000,00 €</u>	<u>800.000,00 €</u>	<u>800.000,00 €</u>	<u>800.000,00 €</u>
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>
14. <u>Sonstige Steuern</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung Verlustvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzgewinn/- verlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

FINANZPLANUNG

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

In Aussicht genommene Vorhaben

	2019	2020	2021	2022	2023
A. Konzession, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
B. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C. Kanalleitungen					
Neubaumaßnahmen	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €
Kanalsanierung	1.290.000,00 €	1.290.000,00 €	1.290.000,00 €	1.300.000,00 €	1.300.000,00 €
Erschließungsmaßnahmen	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €
D. Maschinen und maschinelle Anlagen	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €
E. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Ankauf von Fahrzeugen	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
F. Tilgung von Krediten	710.000,00 €	710.000,00 €	710.000,00 €	720.000,00 €	720.000,00 €
Gesamtbedarf	2.723.000,00 €	2.728.000,00 €	2.728.000,00 €	2.748.000,00 €	2.748.000,00 €

In Aussicht genommene Deckungsmittel

A. Gewöhnliche Abschreibung auf Sachanlagen

B. Kanalanschlussbeiträge

C. Übernahme RV

**D. Kostenersätze für die Herstellung und
Erneuerung von Hausanschlüssen**

E. Investitionspauschale

F. Einnahmen aus Krediten

Deckungsmittel insgesamt

2019	2020	2021	2022	2023
1.480.000,00 €	1.500.000,00 €	1.505.000,00 €	1.510.000,00 €	1.515.000,00 €
51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.172.000,00 €	1.157.000,00 €	1.152.000,00 €	1.167.000,00 €	1.162.000,00 €
2.723.000,00 €	2.728.000,00 €	2.728.000,00 €	2.748.000,00 €	2.748.000,00 €

ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2018

1. Umsatzerlöse

a) Abwassergebühren	4.797.887,50 €	1.709.450,00 €	895.000 m³ Verbrauchsgebühr x 1,91/m³
		1.467.900,00 €	2.330.000 m² Gebühr versiegelte abflußwirksame Fläche 0,63 €/m²
		4.500,00 €	4.000 m³ Verbrauchsgebühr von Ruhrverbandmitgliedern x 1,14 €
		1.616.037,50 €	12.650 WE Grundgebühren x 0,35 €/WE/Tag
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Bauzuschüsse)	90.000,00 €		
c) Erstellung und Reparatur von HA	25.000,00 €		
d) Entleerung von Kleinkläranlagen	5.500,00 €		
		4.918.387,50 €	

2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen

0,00 €

3. Sonstige betriebliche Erträge

a) Erträge aus der Übergabe von Niederschlagswasserbehandlungsanlagen an den Ruhrverband	0,00 €	
c) Auflösung der vom Ruhrverband Essen für die Beteiligung an den Niederschlagswasserbehandlungsanlagen erhaltenen Beträge	15.000,00 €	
d) Erträge aus der Wartung von Anlagendes Ruhrverbandes Essen	4.000,00 €	
e) Sonstige Einnahmen (Mieten und Pachten)	7.000,00 €	
f) sonstige betriebliche Erlöse (Auflösungen)	25.000,00 €	51.000,00 €
Übertrag:		4.969.387,50 €

Übertrag:		4.969.387,50 €	
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
1. Stromkosten	192.000,00 €		8.000,00 €
			8.000,00 €
			2.500,00 €
			10.000,00 €
			2.500,00 €
			22.000,00 €
			15.000,00 €
			500,00 €
			2.500,00 €
			2.500,00 €
			4.000,00 €
			2.000,00 €
			400,00 €
			400,00 €
			400,00 €
			300,00 €
			300,00 €
			300,00 €
			400,00 €
			54.000,00 €
			56.000,00 €
2. Materialkosten	179.500,00 €		120.000,00 €
			4.500,00 €
			10.000,00 €
			25.000,00 €
			20.000,00 €
			500,00 €
3. Werkzeuge und Kleingeräte	6.000,00 €		
4. Einkauf Roh-, - Hilfs- u. Betriebsstoffe	5.000,00 €		
5. Umlagen und Beiträge	887.000,00 €	1.269.500,00 €	3.000,00 €
			15.000,00 €
			38.000,00 €
			1.000,00 €
			830.000,00 €
Übertrag:		3.699.887,50 €	

Verwaltung
PW Büre, Winterberg
PW Hagenblech, Winterberg
PW Altenfeld
PW Neuastenberg
PW Altastenberg
PW Langewiese I
PW Langewiese II
PW Molseifen
PW Lenneplätze
PW Hoheleye
PW Siedlinghausen Sorpestrasse
RUB Stuten
RUB Elkeringhausen
RUB Dumel I
RUB Dumel II
RUB Ebenau
RUB Züschen
RUB Mühlengrund
KA Züschen
KA Elkeringhausen

Instandhaltung technischer Anlagen Kläranlagen, Pumpwerke und RÜB's
Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattungen
Instandhaltung technischer Anlagen Kanalisation
Instandhaltung der Gebäude
Spülarbeiten Abwasserbereich
Instandhaltung von Außenanlagen

Mitglieds- und Verbandsbeitrag und sonstige Beiträge
Niederschlagswasserabgabe
Abwasserabgabe
Kleininleiterabgabe
Ruhrverbandsbeitrag

Übertrag:		3.699.887,50 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
1. Fremdleistungen	517.000,00 €		10.000,00 € 14.000,00 € 65.000,00 € 9.000,00 € 16.000,00 € 140.000,00 € 7.000,00 € 17.000,00 € 25.000,00 € 135.000,00 € 5.000,00 € 70.000,00 € 4.000,00 €
2. Kraftfahrzeugkosten	10.000,00 €	527.000,00 €	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter, Besoldung	590.000,00 €		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	168.000,00 €	758.000,00 €	
davon f. Sozialabgaben	108.000,00 €		
davon f. Altersversorgung (ZVK)	45.000,00 €		
f. Versorgungskassenbeiträge	10.000,00 €		
f. Beihilfeleistung Beamte und Angestellte	5.000,00 €		
6. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf Sachanlagen		1.480.000,00 €	
Übertrag:		934.887,50 €	

Betriebsbedarf Labor
 Laborbedarf und Labormesstechnik Hach Lange
 Chemikalien
 Klärschlammuntersuchungen OWL
 Bezogene Fremdleistungen
 Klärschlamm Entsorgung
 Rechengut / Sandfanggut / sonstige betriebliche Abfälle
 Nassschlammtransporte Kläranlage Elkeringhausen
 Herstellung und Reparatur von Hausanschlüssen
 Reparatur Kanalnetz
 Abfuhrkosten Kleinkläranlage
 Kanalspülungen und Befahrung
 sonstige betriebliche Aufwendungen

Übertrag:		934.887,50 €		
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
a) Versicherungsbeiträge	49.900,00 €		3.100,00 € 15.900,00 € 9.800,00 € 5.100,00 € 15.700,00 € 300,00 €	KFZ-Versicherung Haftpflichtversicherung Gebäude- und Inventarversicherung Diensthaftpflichtversicherung D&O-Vers. und Eigenschaden-Versicherung Maschinenversicherung Dienstschlüsselversicherung
b) Geräteleasing	2.000,00 €			
c) Verwaltungskostenbeitrag Stadt	20.000,00 €			
d) EDV-Kosten	22.000,00 €			
e) Büromaterial	2.000,00 €			
f) Post- u. Fernspreckgebühren, Bekanntmachungskosten	16.000,00 €			
g) Gas, Strom und Wasser AWW	13.000,00 €			
h) Reinigung der Gebäude	5.000,00 €			
i) Prüfungs-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.000,00 €			
j)Präsente, Repräsentationen, Bewirtungskosten, Reisekosten	2.500,00 €			
k) Schulungskosten	10.000,00 €			
l) Wasserzählerablesung	2.000,00 €			
m) Arbeitsschutzkleidung / Reinigung	6.000,00 €			
n) sonstige betriebl. Aufwendungen	30.000,00 €			
o) Sonstige Verwaltungskosten	5.000,00 €			
p) Wertberichtigungen auf Forderungen	5.000,00 €	208.400,00 €		
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.500,00 €		
Übertrag		727.987,50 €		

Übertrag		727.987,50 €
9. <u>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u>		
a) Darlehnszinsen	470.000,00 €	
b) Zinsen für inneres Darlehen	230.900,00 €	
b) Zinsen für Übernahme Pension	25.000,00 €	
c) Kontokorrentzinsen o.ä.	1.000,00 €	726.900,00 €
10. <u>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		1.087,50 €
11. <u>Sonstige Steuern</u>		
KFZ-Steuern		1.087,50 €
12. <u>Verlustabdeckung</u>		0,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust		0,00 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2018

Einnahmen

Gewöhnliche Abschreibungen

1.480.000,00 €

./. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

90.000,00 €

1.390.000,00 €

Kanalanschlussbeiträge

10.000,00 €

Übernahme vom Ruhrverband

0,00 €

Investitionspauschale

0,00 €

Darlehnsaufnahme

1.298.000,00 €

2.698.000,00 €

Ausgaben

1 Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie
Lizenzen an solchen Rechten

2 Grundstücke mit Bauten

Ansatz	Gesamtausgabe
2018	
0,00 €	0,00 €
10.000,00 €	10.000,00 €

Kanalleitungen und Hausanschlüsse Jährliche Investitionsmaßnahmen

Akute Kanalsanierung

Durchführung von Gewährleistungsabnahmen
TV- Befahrungen

Vermessungsleistungen für Kanalkataster

Maßnahmen aus Vorjahren u.ä.

RW - Ablaufleitung Baugebiet Ebenau 40.000 € bei Bedarf

Züschen

nachrichtlich

nachrichtlich

Erschließung am Gerkenstein

Neuastenberg

100.000,00 €

100.000,00 €

Erschließung am Stammecke

Niedersfeld

100.000,00 €

100.000,00 €

Maßnahmen neu 2018 nach ABK und Straßenausbauprogramm

Hydr. Erneuerung des RW-Kanales Fichtenweg

Wtbg.

50.000,00 €

50.000,00 €

Hydr. Erneuerung der Zulaufleitung zum RÜB Schneil (Teil 2)

Wtbg.

150.000,00 €

150.000,00 €

Hydr. Erneuerung des Sammlers Mollseifen

Mollseifen

80.000,00 €

80.000,00 €

Neubau eines Verbindungskanales und einer Drossel Buchenweg

Wtbg.

20.000,00 €

20.000,00 €

Trennung der Drainageleitungen an mehrern Punkten

Hildfeld

20.000,00 €

20.000,00 €

Fremdwasser und bauliche Sanierung Detailmaßn. 16 - 42.05
Kahlenbergstrasse, Goethestr. von Fürstenbergstr. u.a.

Siedl,

230.000,00 €

230.000,00 €

Fremdwasser und bauliche Sanierung
Detailmaßnahme 16-11.02 u, 16-13.01

Wtbg, Elk., u.a.

210.000,00 €

210.000,00 €

Fremdwasser und bauliche Sanierung Detail
Detailmaßnahme 16-42.04 z.B. Am Hammer, Bachstraße u.a.

Silbach, Siedl,

150.000,00 €

150.000,00 €

Fremdwasser und bauliche Sanierung z.B. Sammler "Grönebach -
Hildfeld"

Nied, Hildfeld,
Grönebach

180.000,00 €

180.000,00 €

Ingenieurleistungen

Hydraulische Überprüfung EZG. Züschen

EZG. KA. Züschen

25.000,00 €

25.000,00 €

Einleitungsanträge

5.000,00 €

5.000,00 €

Akute Planungen im Bedarfsfall

25.000,00 €

25.000,00 €

Maschinen und maschinelle Anlagen

Neuanschaffung Schlammmentwässerung

Züschen

300.000,00 €

300.000,00 €

Abdichtung der Giebelseiten

Elk.

15.000,00 €

15.000,00 €

Pflasterarbeiten Züschen

Züschen

25.000,00 €

25.000,00 €

Sandfang / Geröllfang RÜB Altenfeld und Pumpenwechsel

Altenfeld

30.000,00 €

30.000,00 €

Arbeitsschutz durch rutschfeste Fliesen in der NBS Neuastenberg

Neuastenberg

7.000,00 €

7.000,00 €

SKR Gerkenstein Fernwirktechnik und Anpassungen des PLS

Neuastenberg

21.000,00 €

21.000,00 €

Erneuerung Trafo-Anlage Kläranlage Züschen

Züschen

50.000,00 €

50.000,00 €

Anschaffung Wasserzähler

65.000,00 €

65.000,00 €

Unvorhergesehenes

40.000,00 €

40.000,00 €

Gesamt:

1.948.000,00 €

1.948.000,00 €

4.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Erwerb von beweglichen
Sachen des Anlagevermögens

KfZ's bei Bedarf

5.

Tilgung von Krediten

Ansatz 2018	Gesamtausgabe
10.000,00 €	10.000,00 €
40.000,00 €	40.000,00 €
700.000,00 €	700.000,00 €
2.698.000,00 €	2.698.000,00 €

STELLENÜBERSICHT

für das Abwasserwerk Winterberg 2018

Vergütungs-/Lohngruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen 2018		Anzahl der Stellen 2017		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.10.2017	
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer
<u>Entsorgung und Wartung</u>						
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9		1		1		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 7		1		1		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		3,615		3,615		3,615
<u>Verwaltung</u>						
Stadtoberamtsrat A 13	0,5		0,5		0,5	
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 15		0,5		0,5		0,5
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 12		0,9		0,9		0,9
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9		0,8		0,8		0,8
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9		0,4		0,4		0,4
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 7		0,25		0,25		0,25
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 7		0,5		0,5		0,5
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		0,31		0,31		0,31
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		0,436		0,436		0,436
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 5		0,5				
	0,5	10,211	0,5	9,711	0,5	9,711
<u>Arbeitnehmer in Elternzeit</u>						
<u>Nachwuchskräfte</u>						
ggf. Auszubildender zur Fachkraft für Abwassertechnik		1		1		1

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Winterberg AöR - Betriebszweig Wasserwerk - für das Jahr 2018

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 wird

im Erfolgsplan

**in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf**

2.013.000,00 €

2.013.000,00 €

im Vermögensplan

**in der Einnahme auf
in der Ausgabe auf**

2.151.000,00 €

2.151.000,00 €

festgesetzt.

Im Wirtschaftsjahr 2018 sind zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan Kredite in Höhe von 1.731.000,00 € erforderlich.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000,00 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Winterberg, den 21.11.2017



Stadtwerke Winterberg AöR

ERFOLGSPLAN

des Wasserwerks für das Wirtschaftsjahr 2018

	2018	2017	Ergebnis 2016
1. <u>Umsatzerlöse</u>	<u>1.929.000,00 €</u>	<u>1.865.800,00 €</u>	<u>1.866.392,51 €</u>
a) Erlöse aus Wasserverkauf	1.858.000,00 €	1.783.800,00 €	1.866.392,51 €
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	51.000,00 €	52.000,00 €	0,00 €
c) Durchführung von Installationen für Fremde	20.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>30.000,00 €</u>	<u>30.000,00 €</u>	<u>12.715,99 €</u>
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>50.000,00 €</u>	<u>46.000,00 €</u>	<u>21.513,63 €</u>
4. <u>Materialaufwand</u>	<u>783.200,00 €</u>	<u>774.600,00 €</u>	<u>805.108,64 €</u>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	683.200,00 €	666.600,00 €	487.957,43 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.000,00 €	108.000,00 €	317.151,21 €

	2018	2017	Ergebnis 2016
5. Personalaufwand	<u>552.000,00 €</u>	<u>533.000,00 €</u>	<u>532.622,60 €</u>
a) Löhne und Gehälter	430.000,00 €	417.000,00 €	367.115,24 €
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	122.000,00 €	116.000,00 €	165.507,36 €
davon für Altersversorgung (ZVK u. Pensionskasse)	46.650,00 €	46.900,00 €	91.068,51 €
6. Abschreibungen	<u>355.000,00 €</u>	<u>340.000,00 €</u>	<u>354.772,01 €</u>
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	355.000,00 €	340.000,00 €	354.772,01 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>157.500,00 €</u>	<u>160.100,00 €</u>	<u>165.508,54 €</u>
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>4.000,00 €</u>	<u>6.000,00 €</u>	<u>2.962,85 €</u>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>163.100,00 €</u>	<u>138.100,00 €</u>	<u>216.117,81 €</u>
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>2.200,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>3.636,39 €</u>
11. Sonstige Steuern	<u>2.200,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.037,31 €</u>
12. Verlustabdeckung	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	0,00 €	0,00 €	-172.581,93 €

VERMÖGENSPLAN 2018

I. <u>Einnahmen</u>		<u>2017</u>
Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	369.000,00 €	369.000,00 €
Wasseranschlussbeiträge	15.000,00 €	15.000,00 €
Aufwandsersätze für die erstmalige Herstellung und die Erneuerung von Hausanschlüssen	36.000,00 €	36.000,00 €
Darlehnsaufnahme	<u>1.731.000,00 €</u>	<u>1.356.000,00 €</u>
Summe I:	<u><u>2.151.000,00 €</u></u>	<u><u>1.776.000,00 €</u></u>
II. <u>Ausgaben</u>		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00 €	0,00 €
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	40.000,00 €	0,00 €
Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	1.330.000,00 €	1.110.000,00 €
Speicheranlagen	210.000,00 €	150.000,00 €
Leitungsnetz, Hausanschlüsse und Messeinrichtungen	531.000,00 €	501.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000,00 €	15.000,00 €
Tilgung von Krediten	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
Summe II:	<u><u>2.151.000,00 €</u></u>	<u><u>1.776.000,00 €</u></u>

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplans

	2019	2020	2021	2022	2023
1. <u>Umsatzerlöse</u>	<u>1.872.000,00 €</u>	<u>1.871.000,00 €</u>	<u>1.875.000,00 €</u>	<u>1.884.000,00 €</u>	<u>1.893.000,00 €</u>
2. <u>Andere aktivierte Eigenleistungen</u>	<u>25.000,00 €</u>	<u>25.000,00 €</u>	<u>25.000,00 €</u>	<u>25.000,00 €</u>	<u>25.000,00 €</u>
3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>40.000,00 €</u>	<u>40.000,00 €</u>	<u>40.000,00 €</u>	<u>40.000,00 €</u>	<u>40.000,00 €</u>
4. <u>Materialaufwand</u>	<u>700.000,00 €</u>	<u>690.000,00 €</u>	<u>680.000,00 €</u>	<u>675.000,00 €</u>	<u>670.000,00 €</u>
5. <u>Personalaufwand</u>	<u>565.000,00 €</u>	<u>579.000,00 €</u>	<u>593.000,00 €</u>	<u>607.000,00 €</u>	<u>621.000,00 €</u>
6. <u>Abschreibungen</u>	<u>355.000,00 €</u>	<u>355.000,00 €</u>	<u>355.000,00 €</u>	<u>355.000,00 €</u>	<u>355.000,00 €</u>
7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>155.000,00 €</u>	<u>150.000,00 €</u>	<u>150.000,00 €</u>	<u>150.000,00 €</u>	<u>150.000,00 €</u>

	2018	2019	2020	2021	2022
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	<u>5.000,00 €</u>	<u>5.000,00 €</u>	<u>5.000,00 €</u>	<u>5.000,00 €</u>	<u>5.000,00 €</u>
9. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>165.000,00 €</u>	<u>165.000,00 €</u>	<u>165.000,00 €</u>	<u>165.000,00 €</u>	<u>165.000,00 €</u>
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>
11. <u>Sonstige Steuern</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung Verlustvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzgewinn/- verlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

FINANZPLANUNG

I. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

<u>In Aussicht genommene Vorhaben</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
A. Konzession, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €
C. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen					
Sanierung von Quellen	0,00 €	200.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Wasseraufbereitungsanlage für die Quellgebiete	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Baumaßnahmen an Hochbehältern	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
D. Verteilungsanlagen					
I. Speicheranlagen					
Teilerneuerung der Steuerungsanlagen	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
II. Leitungsnetz					
Erweiterung v. Wasserleitungen in Neubaugebieten	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Erweiterung und Erneuerung von Wasserleitungen im gesamten Stadtgebiet	105.000,00 €	115.000,00 €	125.000,00 €	130.000,00 €	135.000,00 €
Erneuerung von Hausanschlüssen im gesamten Stadtgebiet	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
Neue Hausanschlüsse im gesamten Stadtgebiet	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
zu übertragen:	400.000,00 €	540.000,00 €	400.000,00 €	425.000,00 €	360.000,00 €

FINANZPLANUNG

In Aussicht genommene Vorhaben

Übertrag:

III. Meßeinrichtungen

Ankauf von Wasserzählern

E. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Ankauf von Fahrzeugen

F. Tilgung von Krediten

Gesamtbedarf:

In Aussicht genommene Deckungsmittel:

A. Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagesachvermögen

B. Wasseranschlussbeiträge

C. Kostenersätze für die erstmalige Herstellung und für die Erneuerung von Hausanschlüssen

E. Einnahmen aus Krediten

Deckungsmittel insgesamt:

	2019	2020	2021	2022	2023
Übertrag:	400.000,00 €	540.000,00 €	400.000,00 €	425.000,00 €	360.000,00 €
III. Meßeinrichtungen					
Ankauf von Wasserzählern	65.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
E. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Ankauf von Fahrzeugen	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
F. Tilgung von Krediten	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
Gesamtbedarf:	485.000,00 €	620.000,00 €	480.000,00 €	465.000,00 €	430.000,00 €
In Aussicht genommene Deckungsmittel:					
A. Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagesachvermögen	365.000,00 €	370.000,00 €	375.000,00 €	375.000,00 €	375.000,00 €
B. Wasseranschlussbeiträge	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
C. Kostenersätze für die erstmalige Herstellung und für die Erneuerung von Hausanschlüssen	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
E. Einnahmen aus Krediten	65.000,00 €	195.000,00 €	50.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €
Deckungsmittel insgesamt:	485.000,00 €	620.000,00 €	480.000,00 €	465.000,00 €	430.000,00 €

ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2017

1. Umsatzerlöse

a) Wasserverkauf	1.858.000,00 €		1.007.000,00 € Verbrauchsgebühr (ca. 950.000 m³ x 1,06 €/m³), 145.000,00 € Wasserverkauf an den WVH (215.000 m³ x 0,63 €) 24.000,00 € Wasserverkauf an die Stadt Schmallingenberg (30.000 m³ x 0,80 €) 682.000,00 € Grundgebühren (rd. 13.350 WE x 0,14 €/WE/Tag)
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Bauzuschüsse)	51.000,00 €		Entnahme Rücklage der Bauzuschüsse (5 %ige Auflösung nach § 22 EigVO)
c) Durchführung von Installationen für Fremde	20.000,00 €	1.929.000,00 €	

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

aktivierte Eigenleistungen		30.000,00 €	

3. Sonstige betriebliche Erträge

a) Pacht vom WVH u. sonstige Pachteinnahmen	40.000,00 €		
b) Sonstige Erträge einschl. Ersatzleistung	10.000,00 €	50.000,00 €	

Übertrag:		2.009.000,00 €	

Übertrag:		2.009.000,00 €	
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
1. Stromkosten	283.500,00 €		4.100,00 € Verwaltung und Lager 2.000,00 € HB Gerkenstein, Neuastenberg 1.900,00 € HB Am Hagen und HB Ennert, Silbach 26.000,00 € HB Dumel, Winterberg 50.000,00 € Pumpstation Ruhr, Winterberg 28.000,00 € Pumpstation Büre, Winterberg 53.500,00 € Pumpstation Renau, Altastenberg 1.600,00 € HB Grimm, Elkeringhausen 14.000,00 € Pumpstation Voßmecke, Niedersfeld 26.000,00 € HB Kleehagen, Niedersfeld 7.800,00 € HB Hackelberg, Züschen 11.000,00 € HB Elftert u. Meisterstein, Siedlinghausen 55.000,00 € HB Bremberg, Winterberg 1.500,00 € HB Astenturm, Altastenberg 0,00 € Druckerhöhungsanlage Inselstraße, Siedlinghausen 1.100,00 € Pumpwerk Mollseifen
2. Materialkosten	120.000,00 €		35.000,00 € Unterhaltung Erzeugungs- und Bezugsanlagen, Hochbehälter und Pumpstationen 20.000,00 € Unterhaltung Verteilungsnetz 25.000,00 € Unterhaltung der Hausanschlüsse 20.000,00 € Instandhaltung sonstiger Anlagen und Gebäude 20.000,00 € Verbrauchsmaterialien, Direktmaterial
3. Werkzeuge und Kleingeräte	4.000,00 €		
4. Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000,00 €		
5. Umlagen und Beiträge	270.700,00 €		2.700,00 € BDEW/DVGW 142.000,00 € Wasserverband Hochsauerland 72.000,00 € Wasserentnahme-Entgelt 54.000,00 € Ruhrverbandsbeitrag
		683.200,00 €	
Übertrag:		1.325.800,00 €	

Übertrag:		1.325.800,00 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
1. Fremdleistungen	90.000,00 €		32.000,00 € Chlormaterial / Chemikalien 24.000,00 € Trinkwasseruntersuchungen 20.000,00 € Beschaffung von Austauschzähler 13.000,00 € Unterhaltungsaufwand für die Anlagen an Unternehmer 1.000,00 € Einmessung von Wasserleitungen
2. Kraftfahrzeugkosten	10.000,00 €	100.000,00 €	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter, Vergütungen	430.000,00 €		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	122.000,00 €	552.000,00 €	
davon f. Altersversorgung (ZVK)	31.000,00 €		
f. Versorgungskassenbeiträge	15.000,00 €		
6. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf Sachanlagen		355.000,00 €	
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
a) Versicherungsbeiträge	85.800,00 €		3.000,00 € KFZ-Versicherung 22.000,00 € Haftpflichtversicherung und D&O - Versicherung 48.000,00 € Maschinenversicherung 12.500,00 € Gebäude- und Inventarversicherung 300,00 € Rechtsschutzversicherung
Übertrag:	85.800,00 €	318.800,00 €	

Übertrag:	85.800,00 €	318.800,00 €
b) Mieten und Pachten	1.000,00 €	
c) Verwaltungskostenbeitrag	13.000,00 €	
d) EDV-Kosten	12.000,00 €	
e) Büromaterial	7.500,00 €	
f) Post- u. Fernsprechgebühren, Bekanntmachungskosten	4.000,00 €	
g) Frachtkosten (Bezugsnebenkosten)	500,00 €	
h) Digitalisierung Katasterkarten	1.000,00 €	
i) Prüfungs-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000,00 €	
j) Präsente, Repräsentationen, Bewirtungskosten, Reisekosten	1.500,00 €	
k) Schulungskosten	4.000,00 €	
l) sonstige betriebl. Aufwendungen	1.000,00 €	
m) Wasserzählerabl., Zählerwechsel	1.500,00 €	
n) Kosten Verwaltungsgeb.	2.500,00 €	
o) Arbeitsschutzkleidung	2.200,00 €	157.500,00 €
8. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		
Zinsen, Mahngebühren etc.		4.000,00 €
9. <u>Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</u>		
a) Zinsen für inneres Darlehen	138.000,00 €	
b) Kosten Pensionsrückstellung	25.000,00 €	
c) Kontokorrentzinsen	100,00 €	163.100,00 €
10. <u>Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		2.200,00 €
11. <u>Sonstige Steuern</u>		
a) KFZ-Steuern	1.100,00 €	
b) Grundsteuern	1.100,00 €	
c) Körperschaftsteuer	0,00 €	2.200,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust		0,00 €

Einnahmen

Seite 149 von 17

Ausgaben

	Ansatz 2018	Gesamtausgabe- bedarf
1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie <u>Lizenzen an solchen Rechten</u>	0,00 €	0,00 €
2 <u>Grundstücke mit Bauten</u>	40.000,00 €	40.000,00 €
3 <u>Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen</u>		
Wasseraufbereitungsanlage für die Quellgebiete Birau und Lagerstätte in Siedlinghausen	180.000,00 €	180.000,00 €
Wasseraufbereitungsanlage für die Quellgebiete Niedersfeld im HB Kleehagen, Niedersfeld	700.000,00 €	700.000,00 €
Bauliche Veränderung des HB Kleehagen	300.000,00 €	300.000,00 €
Brunnenkontrolle und Reaktivierung von Pumpen der Brunnenanlagen "Rimberg" und "Kreuzberg" in Niedersfeld	90.000,00 €	90.000,00 €
Objektschutz/Zaunanlagen	60.000,00 €	60.000,00 €
4 <u>Verteileranlagen</u>		
<u>I. Speicheranlagen</u>		
Teilerneuerung der Steuerungsanlagen	20.000,00 €	20.000,00 €
Erneuerung der Schaltanlagen in Hochbehältern	100.000,00 €	100.000,00 €
Erneuerung von Pumpanlagen	60.000,00 €	60.000,00 €
Ergänzungen Chloranlagen - Sicherheitstechnik	30.000,00 €	30.000,00 €
<u>II. Leitungsnetz</u>		
Erweiterung der Wasserleitung "Gerkenstein" in Neuastenberg	75.000,00 €	75.000,00 €
Übertrag:	1.655.000,00 €	1.655.000,00 €

Ausgaben

	Ansatz 2018	Gesamtausgabe- bedarf
Übertrag:	1.655.000 €	1.655.000 €
Erweiterung der Wasserleitung "In der Stammecke" in Niedersfeld	30.000,00 €	30.000,00 €
Teilerneuerung der Wasserleitung Niedersfeld - Grönebach	75.000,00 €	75.000,00 €
Erweiterung und Erneuerung von Wasserleitungen im Stadtgebiet	100.000,00 €	100.000,00 €
III. Hausanschlüsse		
Erneuerung von Hausanschlüssen im gesamten Stadtgebiet	150.000,00 €	150.000,00 €
Neue Hausanschlüsse im gesamten Stadtgebiet	36.000,00 €	36.000,00 €
IV. Meßeinrichtung		
Ankauf von Wasserzählern	65.000,00 €	65.000,00 €
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000,00 €	15.000,00 €
Ankauf von Fahrzeugen	25.000,00 €	25.000,00 €
	0,00 €	0,00 €
6. Tilgung von Krediten		
	2.151.000,00 €	2.151.000,00 €

STELLENÜBERSICHT

für das Wasserwerk Winterberg 2018

Vergütungs-/Lohngruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen 2018		Anzahl der Stellen 2017		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer
<u>Erzeugung und Bezug</u>						
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9		1		1		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 7		2		2		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		2		2		2
<u>Verwaltung</u>						
Stadtoberamtsrat A 13	0,5		0,5		0,5	
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 15		0,5		0,5		0,5
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 12		0,1				
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9		0,15		0,15		0,15
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9		0,2				
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 7		0,5		0,5		0,5
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 7		0,25		0,25		0,25
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		0,31		0,31		0,31
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		0,44		0,23		0,23
	0,5	7,45	0,5	6,94	0,5	5,94
<u>Nachwachskräfte</u>						
Auszubildender zum Versorger		1		1		1

BILANZ

Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

zum

31. Dezember 2015

PASSIVA

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				II. Kapitalrücklage		141.657,79	141.657,79
				III. Verlustvortrag		88.461,97-	9.966,18
				IV. Jahresüberschuss		5,87	98.428,15-
II. Sachanlagen		16.799,00	25.909,00	B. Rückstellungen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	110.877,79		81.374,00	1. sonstige Rückstellungen		89.414,46	101.939,20
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>131.810,00</u>	242.687,79	153.174,00	C. Verbindlichkeiten			
				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		154.827,06
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 154.827,06)			
III. Finanzanlagen				2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	41.594,00		28.795,00
1. Beteiligungen	1,00		1,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 41.594,00 (EUR 28.795,00)			
2. Genossenschaftsanteile	<u>1.000,00</u>	1.001,00	1.000,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	267.948,38		372.590,74
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 267.948,38 (EUR 372.590,74)			
B. Umlaufvermögen				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>275.912,99</u>	585.455,37	376.441,60
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	74.000,00		55.860,00				
Übertrag	74.000,00	260.487,79	317.318,00	Übertrag		778.071,52	1.137.789,42

BILANZ
Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

AKTIVA	31. Dezember 2015				PASSIVA	
	zum					
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag	EUR	Geschäftsjahr EUR
Übertrag	74.000,00	260.487,79	317.318,00			778.071,52
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	3.950,10		0,00			
3. fertige Erzeugnisse und Waren	23.609,88		30.177,46			
4. geleistete Anzahlungen	<u>16.118,00</u>	117.677,98	0,00			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	243.324,11		507.454,27			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>84.810,79</u>	328.134,90	188.495,16			
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		64.693,41	80.302,97			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.077,44	14.041,56			
		<u>778.071,52</u>	<u>1.137.789,42</u>			<u>778.071,52</u>
						<u>1.137.789,42</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		2.922.104,05	2.883.828,72
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		3.950,10	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		28.257,06	5.100,00
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.521,47		4.068,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.040.212,09</u>	1.069.733,56	1.101.094,52
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	383.452,23		353.748,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>87.744,88</u>	471.197,11	77.061,95
- davon für Altersversorgung EUR 390,00 (EUR 0,00)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		50.246,22	50.066,89
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.360.100,69	1.397.917,70
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		36,81	0,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		421,73	543,66
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>3.314,30</u>	<u>3.771,15</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		177,87	98.256,57-
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		0,42-
Übertrag	0,00	177,87	98.256,15-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	0,00	177,87	98.256,15-
13. sonstige Steuern	<u>172,00</u>	172,00	172,00
14. Jahresüberschuss		5,87	98.428,15-

Anhang

für das Geschäftsjahr 2015 der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (nachfolgend auch kurz Gesellschaft) für das Geschäftsjahr 2015 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB unter Beachtung der Sondervorschriften des GmbHG sowie des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB. Auf Grund der gesellschaftsvertraglichen Regelungen wurde die Bilanz zum 31. Dezember 2015 und die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften i. S. v. § 267 Abs. 3 HGB aufgestellt. Die Aufstellung erfolgte unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** werden mit Anschaffungskosten und unter Berücksichtigung planmäßiger nutzungsbedingter Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden linear pro rata temporis vorgenommen. Für die von der Stadt Winterberg übernommenen Vermögensgegenstände werden sowohl die Werte, als auch die Abschreibungen fortgeführt.

Das **Sachanlagevermögen** wird mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger nutzungsbedingter Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibungen ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 HGB). Neu angeschaffte bewegliche Anlagegüter werden ausschließlich linear pro rata temporis abgeschrieben. Für die von der Stadt Winterberg übernommenen Vermögensgegenstände werden sowohl die Werte, als auch die Abschreibungen fortgeführt. Für alle erworbenen Anlagegüter im Wert bis 410,00 Euro wurde sich aus Vereinfachungsgründen für die Sofortabschreibung entsprechend den steuerlichen Regelungen § 6 Abs. 2 EStG entschieden. Die erhaltenen Investitionszuschüsse wurden wie im Vorjahr bei den entsprechenden Vermögenswerten anschaffungskostenmindernd berücksichtigt. Hierdurch wurde der Buchwert des Anlagevermögens im Geschäftsjahr um insgesamt 60,5 TEUR gemindert.

Die Bewertung des **Finanzanlagevermögens** erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskosten (§ 253 Abs. 1 Satz 1 HGB). Bei dauernden Wertminderungen erfolgt der Ansatz mit dem niedrigeren beizulegenden Wert gem. § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB.

Die Bewertung der **Vorräte** erfolgt zu effektiven Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren Marktpreisen am Abschlussstichtag (§ 253 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 HGB). Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer, geminderte Verwertbarkeit usw. ergeben, werden durch Abwertungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert berücksichtigt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel werden grundsätzlich zu Nominalwerten angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung angemessen dotierter Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die **Rückstellungen** erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB).

Die **Verbindlichkeiten** werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB).

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Aufgliederung und **Entwicklung des Anlagevermögens** im Geschäftsjahr 2015 ist in dem als **Anlage** zu diesem Anhang beigefügtem Brutto-Anlagenspiegel dargestellt. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen des Geschäftsjahres (§ 268 Abs. 2 HGB).

Innerhalb der **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** sind solche gegen Gesellschafter i. H. v. 53,0 TEUR enthalten.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** bestehen aus antizipativen Forderungen in Form von noch offenen Zuschüssen (76,5 TEUR) Steuererstattungsansprüchen (1 TEUR), debitorischen Kreditoren (5,5 TEUR) sowie Sonstigen (1,8 TEUR). Keiner der hierunter ausgewiesenen Beträge hat eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Das im Handelsregister eingetragene **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt EUR 50.000,00.

Die **Sonstigen Rückstellungen** gliedern sich wie folgt auf:

ausstehende Rechnungen	6,9 TEUR
Personal	27,4 TEUR
Jahresabschlusskosten inkl. Prüfung	37,0 TEUR
Aufbewahrungspflichten	<u>18,1 TEUR</u>
	<u>89,4 TEUR</u>

Sämtliche **Verbindlichkeiten** haben eine Restlaufzeit von weniger als 1 Jahr. Die Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter belaufen sich auf 11,7 TEUR.

Aus Miet- und Leasingverträgen bestehen **sonstige finanzielle Verpflichtungen** in Höhe von zurzeit jährlich 73,6 TEUR.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt (§ 275 Abs. 2 HGB).

V. Sonstige Pflichtangaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer:

Angestellte	14
Aushilfen	9
Auszubildende	<u>1</u>
	<u>24</u>

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2015 war Herr Michael Beckmann, Olsberg. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Das im Jahresabschluss berücksichtigte Gesamthonorar des Prüfers beläuft sich auf 10,0 TEUR und entfällt ausschließlich auf Abschlussprüfungsleitungen.

Die Gesellschaft hält eine Beteiligung an der Vitalresort Winterberg GmbH, Oberstaufen:

Anteil am Kapital	24 %
Eigenkapital	20 TEUR
Ergebnis des letzten Geschäftsjahres	- 5 TEUR

Die genannten Werte betreffen das Geschäftsjahr 2011; aktuellere Daten liegen nicht vor.

Auf Grund Insolvenz dieser Gesellschaft wurde in 2012 eine außerplanmäßige Abschreibung i. H. v. 6 TEUR vorgenommen, so dass zum Abschlussstichtag ein niedriger beizulegender Wert i. H. v. 1 EUR ausgewiesen wird.

Haftungsverhältnisse im Sinne § 251 HGB liegen nicht vor.

VI. Ergebnisverwendung

Der in der Bilanz ausgewiesene Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Winterberg, den 25. August 2016

Michael Beckmann

L a g e b e r i c h t

für das Geschäftsjahr 2015 der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

I. Darstellung des Geschäftsverlauf

1. Allgemeines

Die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (WTW) wurde in 2010 gegründet. Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Wirtschaft, des Tourismus, des Sports und der Kultur in und um Winterberg im weitesten Sinne. Zur Erreichung dieses Zweckes betreibt die Gesellschaft unter anderem die Tourist-Information in Winterberg und Hallenberg sowie alle hiermit zusammenhängenden Einrichtungen, Nebeneinrichtungen und Hilfsbetriebe wie die Kurparke. Das Wirtschaftsjahr 2015 war geprägt durch den Abschluss der investiven Maßnahmen „Trail Bike Park“ in Winterberg sowie dem „Goldenen Pfad“ auf der Hochheide in Niedersfeld. Bei beiden Maßnahmen handelt es sich um Ziel 2 Fördermaßnahmen aus den Erlebnis.NRW Wettbewerben. Beide Projekte wurden im Jahr 2015 in Betrieb genommen. Die Projekte haben bereits im ersten Betriebsjahr eine weitere signifikante Attraktivierung und Belebung der „grünen“ Jahreszeit bewirkt.

Im Jahr 2015 wurde erstmals seit 10 Jahren mit dem FIS-Snowboard Weltcup ein alpiner Weltcup mit hoher medialer Aufmerksamkeit ausgerichtet, sodass die Bedeutung der Region Winterberg auch in der „weißen“ Jahreszeit weiterhin wächst.

2. Branchenentwicklung

Insgesamt verlieren die deutschen Mittelgebirge weiter Marktanteile. Gewinner waren auch in 2015 wieder die Städte. Der Erholungstourismus ist für die Region Winterberg weiterhin der dominierende Wirtschaftsfaktor mit primären und erheblichen sekundären Wirkungen in viele tourismusnahe und auch tourismusfernere Wirtschaftsbereiche. In 2015 entwickeln sich die Übernachtungszahlen zufriedenstellend und summierten sich bis zum Ende des Jahres auf 1.038.117 Übernachtungen in gewerblichen Betrieben (Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik). Dies bedeutet eine geringfügige Steigerung gegenüber 2014. Bei den Gästeankünften ergibt sich ein ähnliches Bild. Winterberg ist und bleibt damit Spitzenreiter im touristischen Sauerland insgesamt. Die Einzelhandelszentralitätskennziffer liegt weiterhin auf einem Niveau von 133,8 Punkten, so dass auch der Einzelhandel wieder erheblich an der Entwicklung des Tourismus in Winterberg partizipieren konnte. Die Vergleichszahl für Olsberg liegt z.B. bei 71,3 Punkten.

Eine Herausforderung für die Übernachtungsanbieter bleibt weiterhin ein zunehmend unübersichtlicherer Markt im Bereich der Onlinebuchungsportale. Neben Booking, HRS, Hotel.de und weiteren Anbietern im Bereich der Online-Zimmervermittlung entstehen auch im Bereich der Privatunterkünfte mit z.B. Airbnb neue Geschäftsmodelle, die Einheiten, die nicht mehr marktfähig sind, massiv unter Druck setzen. Auch eine neue Flut von Dokumentationspflichten behindert die Arbeit im Gastgewerbe zunehmend.

Der Winter 2015 / 2016 war gekennzeichnet durch eine zufriedenstellende Buchungssituation, insbesondere im Februar. Der Winter hat sich trotz des wechselhaften Wetters im Januar positiv entwickelt. Insbesondere im März 2016 konnten erhebliche Zuwächse verzeichnet werden. Die Bedeutung der künstlichen Beschneigung hat sich in Winterberg 2015/2016 wieder gezeigt. Der Mai war durch sog. Brückentage gekennzeichnet, die aufgrund des eher „schlechten“ Wetters nicht so gebucht worden sind wie in 2015. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass das Jahr 2016 mit einem leichten Übernachtungsplus abschließen wird.

II. Lage des Unternehmens

1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag als ausreichend zu bezeichnen. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 778 TEUR und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 360 TEUR verringert. Das Anlagevermögen (260 TEUR) macht 33,4 % (Vorjahr 23,0 %) der Bilanzsumme aus. Innerhalb des Umlaufvermögens i. H. v. insgesamt 510,5 TEUR bilden die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit 243,3 TEUR den größten Posten. Die Relation des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zur Bilanzsumme beträgt zum Bilanzstichtag 13,26 %. Somit hat sich die Eigenkapitalquote um 4,16 % Prozentpunkte gesteigert. In 2016 wird durch eine zusätzliche Dotierung einer Rücklage durch den Gesellschafter i. H. v. 30 TEUR die Eigenkapitalquote voraussichtlich weiter verbessert werden.

In 2015 konnten die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten vollständig ausgeglichen werden. Die erhaltenen Anzahlungen i. H. v. 41,6 TEUR beziehen sich auf Einnahmen aus Anzeigen, die erst im Folgejahr erlöswirksam sind.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten (Restlaufzeiten alle unter einem Jahr) haben sich insgesamt um 205,2 TEUR auf 543,9 TEUR verringert. In diesem Betrag ist ein Darlehn der Stadtwerke Winterberg über 190 TEUR enthalten. Dieses Darlehn wurde ergänzend aufgenommen, um den insbesondere für

die Investitionen notwendigen weiteren Kapitalbedarf decken zu können. Bis zum heutigen Tage wurde dieser Betrag zur Stadt Winterberg umgeschuldet und durch Rückzahlungen auf 25 TEUR reduziert.

2. Finanzlage

Das Unternehmen verfügte zum Bilanzstichtag über eine Liquidität i. H. v. 64,7 TEUR Bank- und Barguthaben. Dies entspricht einer Quote von 8,31 %. Maßnahmen zur Liquiditätssicherung (insbesondere Mahnwesen) wurden im Jahr 2015 weiter optimiert, um den Betrieb in die Lage zu versetzen, dass das Unternehmen auch künftig seine finanziellen Verpflichtungen fristgerecht erfüllen kann. Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfrist unter Ausnutzung von Skonti zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Hierdurch konnten zum Bilanzstichtag 2015 sowohl die Außenstände, als auch die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen weiter reduziert werden.

Insbesondere im Kurtaxmanagement ist die WTW auf die kooperative und faire Mitarbeit der Leistungsträger angewiesen. Bei einigen Betrieben ist zu vermuten, dass sehr wohl die Kurtaxe eingenommen, allerdings nicht abgeführt wird. In 2015 wurde aus diesem Grund gegen einen Betrieb eine Strafanzeige wegen Betruges gestellt.

Zum 01.01.2016 wurde für alle Betriebe (> 9 Betten) verpflichtend der elektronische Meldeschein eingeführt. Hierdurch hat sich im Bereich der Kurtaxenmanagements sowohl auf Seiten der Betriebe als auch auf Seiten der WTW eine Vereinfachung und Prozessbeschleunigung ergeben. Ergänzend soll durch das elektronische Meldeverfahren zukünftig eine vollständigere Erfassung gewährleistet werden. Hierdurch wird insgesamt von einer nachhaltigen Effizienzsteigerung ausgegangen.

Zum heutigen Tage ist für die anstehenden Verpflichtungen ausreichend Liquidität vorhanden.

3. Ertragslage

Im Jahr 2015 ergab sich ein ausgeglichenes Ergebnis. Der Wirtschaftsplan hat ein Defizit von 47 TEUR ausgewiesen. Insofern wird der Geschäftsbetrieb im Rahmen des Wirtschaftsplanes, bzw. mit einem besseren Ergebnis geführt.

III. Öffentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung

Die öffentliche Zwecksetzung der Gesellschaft ist im Gesellschaftsvertrag definiert. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Förderung der Wirtschaft, des Tourismus, des Sports und der Kultur in und um Winterberg im weitesten Sinne. Die Maßnahmen, die zur Zweckerreichung vorgesehen sind, werden jährlich im Wirtschaftsplan der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (WTW) abgebildet und durch die Gesellschafterversammlung beschlossen. Insbesondere die Aufgabe, das 2005 – 2007 noch als Fachbereich der Stadt Winterberg angeschaffte Landschaftsmobiliar zu pflegen und zu unterhalten, stellt die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH vor große Herausforderungen. Dies war bei der Gründung der WTW so nicht absehbar, da die Investitionen durch die Stadt Winterberg getätigt wurden. Nachinvestitionen und Optimierungen sind allerdings durch die WTW zu leisten und im Rahmen des wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes abzuwickeln.

Die WTW hat sich in den vergangenen Jahren zu einer „Destination Service- und Managementorganisation“ weiter entwickelt. Hier geht es zum einen um das „reine“ Handwerkzeug einer Tourist Information und den Betrieb eines Service Points. Daneben geht es jedoch heute und vielmehr noch in der Zukunft auch darum, Ideen zu entwickeln, Gastgeber, Leistungsträger, Einzelhändler, Dienstleister oder auch Handwerksbetriebe so miteinander zu vernetzen, dass die Wertschöpfung über alle diese Bereiche entwickelt wird und damit steigender Wohlstand und höhere Lebensqualität für alle Einwohner über den Tourismus generiert werden kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass materielle Wertschöpfung lediglich eine Seite der Wirkung des Tourismus darstellt. Auf der anderen Seite wirkt Tourismus auch auf immaterielle Güter wie die soziale Balance, das soziale Gefüge einer Stadt, die Standortqualität und schafft ein spürbar positives Lebensumfeld für die Menschen in Winterberg, die in einer Stadt mit hohem Freizeitwert, von der Gastronomie bis zur Freizeitinfrastruktur, leben. Auch im Bereich Kinderbetreuung, Schule und Bildung sind aufgrund des besonderen Bedarfs im Bereich Tourismus positive Effekte zu verzeichnen.

IV. Zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

1. Risiko- und Prognoseeinschätzung

Das Jahr 2015 wurde mit einem ausgeglichenen Ergebnis abgeschlossen. Die BWA 06/2016 zeigt, dass das Jahr 2016, sollte kein Einbruch der Übernachtungszahlen und damit der Kurbeiträgen eintreten, ebenfalls im Wirtschaftsplan, d.h. mit einem ausgeglichenen Ergebnis, abgeschlossen werden kann. Auch das straffe Liquiditäts- und Forderungsmanagement sowie das Controlling wirkt bis in die Budgetbereiche. Zum Stichtag 31.12.2015 betrugen die saldierten Forderungen (Kassenbestand, Bankguthaben, kurzfristige Kontokorrentkredite) 64,7 TEuro. Die Verbindlichkeit gegenüber der AÖR und nach Umschuldung gegenüber der Stadt Winterberg konnten vom 01.01.2016 – 30.06.2016 um 165 TEUR verringert werden. Zudem hat der Rat im September 2015 eine Erhöhung des Eigenkapitals zum 01.01.2016 um 30.000 Euro vorgesehen, diese erfolgte im Mai 2016.

Mit Bescheid vom 18.05.2016 hat die Bezirksregierung den Auszahlungsbetrag für die Fördermaßnahme „Trailpark“ auf 93 TEUR festgesetzt. Die Festsetzung wurde nach Abwägung aller Umstände und interner Prüfung der Begründung akzeptiert. Offen ist zum aktuellen Zeitpunkt, ob die Versicherung die Differenz in Höhe von 56 TEUR bis zu den beantragten Fördermitteln ausgleicht. Die Versicherungserstattung wird zum jetzigen Zeitpunkt als überwiegend wahrscheinlich erachtet.

Risiken für die Gesellschaft ergeben sich insbesondere aus einem Einbruch der Übernachtungszahlen, der entsprechende Auswirkungen auf die erzielten Erlöse hätte. Ein solcher Einbruch ist jedoch derzeit nicht absehbar.

Bestandsgefährdende oder entwicklungsbeeinträchtigende Risiken sind aktuell für die Gesellschaft nicht erkennbar.

2. Chancen

Die Investitionen der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH richteten sich im Jahre 2015 weiterhin verstärkt auf die zusätzliche Attraktivierung der „grünen“ Jahreszeit. 2015 wurde die Investitionen in den Trail Park und den Landschaftstherapiepfad (Goldener Pfad) abgeschlossen. Bei beiden Projekten handelt es sich um Förderprojekte, die im Frühjahr 2015 eröffnet wurden. Insbesondere der Trail Park zeigt sich aktuell als ausgesprochener Besuchermagnet.

Die WTW hat sich erneut an einem Erlebnis.NRW Wettbewerb um europäische Fördermittel beteiligt. Das Projekt „Know-how Upgrade – Zukunft für kleine Hotels“ wurde dabei als

förderungswürdig eingestuft und hat das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit kleiner inhabergeführter Hotelbetriebe vor dem Hintergrund der zunehmenden Bürokratisierung, erschwelter Finanzierungsbedingungen, des demografischen Wandels oder auch der Digitalisierung zu verbessern. Diese Betriebe sind das Rückgrat des Tourismus im ländlichen Raum und damit für eine erfolgreiche touristische Destinationsentwicklung unerlässlich. Sie sichern zudem durch ihre Angebote Lebensqualität in den Dörfern, schaffen Arbeits- und Ausbildungsplätze und wirken auf Handel, Handwerk und Dienstleister. Sie sind zudem mitverantwortlich für gepflegte Ortsbilder in den Ortsteilen der Stadt Winterberg. Insofern kommt diesen Betrieben eine besondere Bedeutung zu. Ein Förderbescheid steht noch aus.

3. Forschung und Entwicklung

Mit der Fachhochschule Südwestfalen wurde im Jahr 2015 das Projekt „Personalmanagement im Tourismus“ angestoßen. Ziel des Projektes ist es, Bedarfe auf Seiten der Betriebsinhaber im Bereich des Personalmanagements festzustellen. Die Ergebnisse fließen in das Projekt „Know-How-Upgrade = Zukunft für kleine Hotels“ ein.

4. Wesentliche Vorgänge nach Schluss des Geschäftsjahres

Die Ferienwelt Winterberg hat im Jahre 2015 das touristische Beratungsunternehmen, Projekt M, mit der Fortschreibung des Tourismuskonzeptes beauftragt. Bei der Fortschreibung des Tourismuskonzeptes stehen nicht nur inhaltliche Aspekte im Fokus. Im Besonderen geht es auch darum, den künftigen Entwicklungs- und Maßnahmenprozess so zu gestalten, dass die Zusammenarbeit der Interessen- und Anspruchsgruppen weiter verbessert wird. In die Entwicklung des Tourismuskonzeptes werden daher intensiv die maßgeblichen touristischen Akteure sowie Interessen- und Anspruchsgruppen eingebunden. Dazu wurde ein Projektbeirat gegründet, der sich aus Übernachtungsbetrieben, Verkehrsvereinen, Liftbetreibern, Dienstleistern, Einzelhändlern und auch Handwerkern zusammensetzt. Nach einer sehr umfassenden Analyse der Rahmendaten wurde ermittelt, wo die Ferienwelt Winterberg derzeit im touristischen Wettbewerb steht. Danach erfolgt die Erarbeitung einer Vision und von Entwicklungszielen. In der Diskussion befinden sich noch zukünftige Geschäftsfelder und Angebotsthemen. Weiter geht es darum, die Sommerzeit noch besser auszulasten und zu nutzen. Im zweiten Halbjahr 2016 wird es maßgeblich darum gehen, zu erarbeiten, welches Image zukünftig erreicht werden soll. Dazu ist es erforderlich, zunächst den Markenkern und die Markenpersönlichkeit zu entwickeln. Die Fortschreibung des Tourismuskonzeptes hat damit das Ziel, die „qualitative und preisliche“ Aufwertung Winterbergs und damit eine Erhöhung der Wertschöpfung insgesamt zu erreichen. Am Ende des Prozesses soll allerdings auch beantwortet werden, wie das System

der Tourismusfinanzierung, losgelöst von Kurbeitrag und Fremdenverkehrsbeitrag, künftig aufgestellt werden soll. Dazu ist zu erarbeiten, welche Schlüsselprojekte in den Jahren 2017 – 2022 angegangen werden sollen. Abgeschlossen werden soll das Projekt im ersten Quartal 2017.

Winterberg, den 25. August 2016

Michael Beckmann

Wirtschaftsplan

**der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH
für das Jahr 2017 - Entwurf**

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 wird

im Erfolgsplan

in den Erlösen auf	3.534.698 €
in den Aufwendungen auf	3.529.698 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	205.000 €
in den Ausgaben auf	194.500 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird auf 300.000 Euro festgesetzt.

Winterberg, den 17.11.2016



Geschäftsführer

Erfolgsplan der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH für das Wirtschaftsjahr 2017			
	Plan 2017	Plan 2016	Ergebnis 2015
1. Umsatzerlöse	3.526.058	3.245.333	2.922.000
2. Bestandsveränderungen	-	30.280	4.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	8.640		28.000
4. Materialaufwand	132.520	41.810	704.199
5. Personalaufwand	832.118	725.516	836.801
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	60.000	53.000	50.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.504.060	2.452.787	1.360.000
8. Zinsen und ähnliche Erträge	-	500	-
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	2.000	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.000	-	3.000

Erläuterungen

zu den Ansätzen im Erfolgsplan

2017

Plan		
1. Umsatzerlöse		
1.1 Leistungsentgelte aus Kurbeitragseinzug	1.750.000	Entgelte aus Kurbeitragseinnahmen
1.2 Personalkostenerstattung Stadt Winterberg	64.400	Erstattung Personalaufwand Schwimmbad (vgl. Personalkostenansatz)
1.3 Freiwilliges Bettengeld Hallenberg	39.000	freiwillige Abgabe je Übernachtung der Beherbergungsbetriebe in Hallenberg
1.4 Verkaufserlöse Tourist-Info, Service	78.000	Verkauf von Merchandising u.a.
1.5 Provisionen und private Entgelte	51.400	Wanderpauschalen, Gebühren, Entgelte, Provisionen
1.6 Anzeigenerlöse	195.740	Erlöse aus dem Verkauf von Anzeigen in Printmedien und Onlineanzeigen
1.7 Kostenbeteiligungen, Sponsoring, Erlöse Veranstaltungen	137.040	
1.8 Entgelte aus WinterbergCardPlus	150.000	je Übernachtung 2 Euro (siehe 6.13)
1.9 Kursgebühren	11.800	Angebote AktivZeit & betriebliches Gesundheitsmanagement
1.10 städtische Leistungsentgelte	435.700	Betriebsführungsentgelt Schwimmbad, ZGM- und Bauhofleistungen (siehe 6.16)
1.11 Zuschuss VELTINS EisArena	500.000	als durchlaufender Posten, siehe 6.17
1.12 Landesförderung	112.978	EFRE Projekt "Know-How Upgrade = Zukunft für kleine Hotels"
Summe	3.526.058	

Erläuterungen

zu den Ansätzen im Erfolgsplan

2017

		Plan	
3. Sonstige betriebliche Erträge		8.640,00	
Summe		8.640,00	
4. Materialaufwand			
4.1 Wareneinkauf Service	20.000	Einkauf der Merchandising-Artikel	
4.2 Reisevorleistungen Pauschalen,	42.800	Einkauf Übernachtungskapazitäten für die Pauschalreisen, WinterZug	
4.3 Meldescheine	18.200	Kosten für den Druck der Meldescheine	
4.4 Druckprodukte	51.520	Kosten für Druckprodukte, Fahnen, Gestaltung und Druck	
Summe	132.520		
5. Personalaufwand			
5.1 Beschäftigte WTW & Personalgestellung Stadt	786.386	einschließlich Schwimmbadpersonal	
5.2 EFRE Projekt "Know-How Upgrade = Zukunft für kleine Hotels"	45.732	befristet bis 2018	
Summe	832.118		

Erläuterungen

zu den Ansätzen im Erfolgsplan

2017

	Plan	
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		
6.1 Abschreibungen	48.500	
6.2 Abschreibungen LED Display Bahnhof	8.000	
6.3 Abschreibung KlimaErlebnisWeg	3.500	
Summe	60.000	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
7.1 Raumkosten	85.060	Mieten und Nebenkosten Oversum und Häuser des Gastes
7.2 Dienstleistungen Dritter	42.480	Agenturleistungen, Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung. u.a.
7.3 Leistungsentg. Kur- und Fremdenverkehrsabgaben	358.085	Ausschüttung an die Verkehrsvereine, Buskosten SauerlandCard
7.4 Post- und Kommunikation	47.465	Telefonie, Postgebühren
7.5 Büro- und Arbeitsmaterial	21.022	Leasingkosten Drucker, Kleinmaterialien, Software, Hardware
7.6 Instandhaltungsaufwendungen	26.300	touristische Infrastruktur, Trailpark, Landschaftstherapiepfad
7.7 Geschäftsaufwendungen & Werbekosten	305.147	Werbung, Marketing, Messen, Stadtmarketing, Kultur
7.8 Aus- und Fortbildungskosten	29.886	
7.9 Reise- und Bewirtungskosten	16.300	
7.10 Mitgliedsbeiträge tour. Organisationen und andere	82.905	Sauerland Tourismus und andere Mitgliedschaften, Zuschüsse
7.11 Internet- und Systemgebühren	148.714	Social Media, DB-Agentur, Digitale Strategie, Lizenzkosten, Kurbeitragssystem
7.12 Entgelte für die WinterbergCardPlus	150.000	Auszahlung der Umlage an die Freizeitinfrastrukturanbieter (siehe 1.8)
Übertrag Zwischensumme	1.313.364	

Erläuterungen

zu den Ansätzen im Erfolgsplan

2017

Plan		
7. Sonstige betr. Aufwendungen, Fortsetzung		
Übertrag Zwischensumme	1.313.364	
7.13 Aufwendungen für Veranstaltungen	180.300	Dirt Masters, Hochsauerland Challenge, Snowboard WC, Wanderfestival
7.14 städtische Dienstleistungen	415.000	Gebäudemanagement & Bauhof für Grünanlagenpflege (1.10)
7.15 Aufwendungen für Sportstätten	512.500	Olympiastützpunkt und Bobbahn (durchlaufender Posten Bobbahn lt. 1.11)
7.16 Zuschuss Stadtmarketing und Bürgerbus	46.000	aus Erlösen "Gastgeberverzeichnis"
7.17 Versicherungen	10.400	
7.18 Dienstwagen, E-Cars	26.496	
Summe	2.504.060	
8. Zinsen und ähnliche Erträge		
8.1 Zinsen und Mahngebühren		
Summe	-	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
9.1 Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	1.000,00	
Summe	1.000,00	

Erfolgsplanung für die Jahre 2018 bis 2022

der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse	3.550.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €	3.505.000 €	3.505.000 €
Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €
Sonstige betriebliche Erträge	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Materialaufwand	135.000 €	135.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Personalaufwand	832.977 €	805.000 €	810.000 €	815.000 €	820.000 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.525.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.497.000 €
Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.023 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	1.500 €

Vermögensplan der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH für das Wirtschaftsjahr		2017
I.		
Mittelherkunft - Einnahmen		
gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen		60.000 €
Landes-/EU-Zuschüsse LEADER für das Projekt KlimaErlebnisWeg		65.000 €
Einnahmen aus Krediten		
für den Eigenanteil des Projekts KlimaErlebnisWeg		35.000 €
für die LED Videowand Bahnhof		40.000 €
Jahresüberschuss		5.000 €
Summe		205.000 €
II.		
Mittelverwendung - Ausgaben		
Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.500 €
<u>Anlagevermögen</u>		170.500 €
Heilklimaweg		100.000 €
Themenwelt Service		6.500 €
Fortentwicklung Goldener Pfad (Landschaftstherapie Hochheide)		17.500 €
Fortentwicklung Trailbikemark		6.500 €
Videowand		40.000 €
Tilgung von Krediten		
für das Projekt KlimaErlebnisWeg		3.500 €
für die LED Videowand Bahnhof		8.000 €
		194.500 €
III.		
Liquiditätsreserve		10.500 €

Finanzplanung für die Jahre 2018 bis 2022

der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

Voraussichtliche Vorhaben	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	23.500 €	45.000 €	45.000 €	20.000 €	40.000 €
Imagevideo / Bewegtbildprojekt	30.000 €			30.000 €	
Zukunftsprojekte				30.000 €	
Gesundheitstouristisches E-Mountainbike-Projekt		80.000 €			
Tilgung von Krediten	11.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Gesamtbedarf	65.000 €	140.000 €	60.000 €	95.000 €	55.000 €

Voraussichtliche Deckungsmittel	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	60.000 €	60.000 €	60.000 €	55.000 €	55.000 €
Gesundheitstouristisches E-Mountainbike-Projekt					
Einnahmen aus Krediten		28.000 €		40.000 €	
Einnahmen aus Fördermitteln		52.000 €			
Jahresüberschuss	5.000 €	- €	- €	- €	- €
Gesamdeckungsmittel	65.000 €	140.000 €	60.000 €	95.000 €	55.000 €

Stellenplan der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH - Kernbereich									2017
17.11.2016	2010*	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Bemerkung
1 Kurbeitragsmanagement	1,45	1,45	1,55	1,55	1,45	1,45	1,45	1,45	
2 Gäste- und Leistungsträgerservice	4,54	4,6	4,69	4,69	4,69	4,71	4,71	4,71	
3 Veranstaltungsmanagement	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
4 Marketing / Digitalmarketing	0,85	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1)
5 Gesundheitstourismus	1	1	1	1	1	1	1	1	2)
6 Kooperationen/Lobby	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
7 Wirtschaftsförderung	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	
8 Stadtmarketing	0	0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
9 Infrastrukturmanagement	0,25	0,45	0,3	0,55	0,55	0,55	0,55	0,75	3)
10 Sportförderung	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
11 Kulturmanagement	0,5	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
12 Unternehmenssteuerung	2,9	1,8	2,05	2,7	2,9	2,7	2,7	2,5	
13 Buchhaltung	0	0,7	1,1	1,05	1,6	1,6	1,6	1,8	4)
15 Reinigung	0,61	0,15	0,15	0	0,68	0,68	0,68	0,68	5)
16 Ausbildung	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
17 Schwimmbad	0,1	0,1	0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	
Kernbereich WTW	15,2	14,5	14,99	15,19	16,62	16,44	16,44	16,64	
18 Deutscher Wandertag 2019								0,5	6)
19 Förderprojekt 2017-2018								1	7)
<u>Anmerkungen und Erläuterungen:</u> Eine Vollzeitstelle entspricht 39-41 Wochenstunden 1) Der Aufgabenbereich "Internetmarketing" wurde ab 2011 erstmals differenziert mit einem Stellenanteil von 0,5 geplant. Entsprechend wurde im Veranstaltungsmanagement ein Stellenanteil von 0,5 VZ umverteilt. 2) Das Förderprojekt "Gesundheitsmanagement" lief bis 2011 bei der Stadt Winterberg. Nach Auslaufen des Förderprojekts wurde diese Stelle bei der Stadt abgezogen und bei der WTW in 2012 neu gebildet. 3) zusätzliche Personalkostenanteil für die Pflege des Trailparks, +0,2 VZ 4) Vollständiger Aufbau der Buchführung. Nach anfänglicher Buchung durch ein Steuerbüro wurde die Buchhaltung ab 2014 vollständig im Unternehmen durchgeführt. 1,8 VZ wurden dafür neu geschaffen. 5) Der Stellenbedarf für die Raumpflege wurde nach Umzug in das Oversum neu ermittelt 6) + 0,5 VZ - Anteil für die Unterstützung der Projektstelle "Deutscher Wandertag" 7) Befristete Beschäftigung gemäß Projektlaufzeit (EFRE Projekt Know How Upgrade - Hotelprojekt)									

Aktiva	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. EDV-Software	333,21	507,06
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke	7.909.800,52	7.083.799,08
2. technische Anlagen	940.761,34	648.045,35
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.901,78	72.095,12
4. Anlagen im Bau	254,88	174.007,73
	<u>8.945.718,52</u>	<u>7.977.947,28</u>
	8.946.051,73	7.978.454,34
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren	900,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	68.784,41	324.088,78
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	1.367,74
3. sonstige Vermögensgegenstände	654.810,15	117.002,70
	<u>723.594,56</u>	<u>442.459,22</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	697.206,02	671.895,57
	<u>1.421.700,58</u>	<u>1.114.354,79</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	22.424,68	38.866,71
Summe Aktiva	<u>10.390.176,99</u>	<u>9.131.675,84</u>

Passiva	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Kapitalrücklage	822.524,64	11.138,78
III. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen	0,00	764.000,00
IV. Jahresfehlbetrag	-685.648,41	-716.614,14
	162.476,23	84.124,64
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zuwendungen	6.704.914,01	5.563.396,81
C. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	254.217,77	279.166,17
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	729.347,11	259.792,62
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	729.347,11	259.792,62
2. sonstige Verbindlichkeiten	2.387.682,95	2.861.349,95
<i>davon aus Steuern</i>	0,00	615,15
<i>davon übrige sonstige Verbindlichkeiten</i>	2.387.682,95	2.860.734,80
<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	227.682,95	846.349,95
<i>davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr</i>	2.160.000,00	2.015.000,00
	3.117.030,06	3.121.142,57
E. Rechnungsabgrenzungsposten	151.538,92	83.845,65
Summe Passiva	10.390.176,99	9.131.675,84

	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	834.386,52	1.483.380,80
2. andere aktivierte Eigenleistungen	58.984,69	28.833,45
3. Gesamtleistung	893.371,21	1.512.214,25
4. sonstige betriebliche Erträge	1.422.511,68	1.474.925,34
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	265.408,22	291.301,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	421.833,90	729.875,89
	687.242,12	1.021.177,03
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	680.284,76	551.759,50
b) soziale Abgaben	130.335,92	136.108,87
	810.620,68	687.868,37
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	853.370,83	773.359,86
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	628.811,11	1.201.356,83
9. Betriebsergebnis	-664.161,85	-696.622,50
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	298,29	491,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.520,56	20.422,54
12. Finanz- und Beteiligungsergebnis	19.222,27	19.931,54
13. Ergebnis nach Steuern	-683.384,12	-716.554,04
14. sonstige Steuern	2.264,29	60,10
15. Jahresfehlbetrag	-685.648,41	-716.614,14

I. Darstellung des Geschäftsverlaufes

Die Gesellschaft Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH – kurz ESZW - betreibt folgende Geschäftsfelder:

- Eigentümerin und Betreiberin der VELTINS-EisArena in Winterberg als Bundesstützpunkt und Landesleistungszentrum für Bob, Rennrodeln und Skeleton.
- Betreiberin des Schanzenparks als Teil des Bundesstützpunktes Nachwuchs Ski Nordisch/Biathlon (Winterberg/Willingen) in Winterberg im Auftrag der Stadt Winterberg.
- Ausrichterin von sportlichen Wettkampfveranstaltungen, entweder in Gemeinschaft mit dem Bob- und Schlittenclub Winterberg Hochsauerland oder alleine mit Unterstützung des Bob- und Rodelclubs Hallenberg.
- Verpachtung der Kunsteisbahn mitsamt ihres Geländes und ihrer Gebäude für Veranstaltungen Dritter mit dem Ziel, Kostendeckungsbeträge zu erzielen.

Der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung der Gesellschaft gemäß § 9(4) des neu gefassten Gesellschaftsvertrages vom 18.09.2012 wurde entsprochen.

II. Wirtschaftliche Lage

Geschäftliche Entwicklung

Wesentliche Geschäftsvorgänge in 2016:

- Durchführung FIL-Rodel-Weltcup vom 20.02.-21.02.2016
- Durchführung FIL-Rodel-Weltcup vom 26.11.-27.11.2016
- Durchführung IBSF-Junioren-Weltmeisterschaft vom 18.01. - 23.01.2016
- Durchführung FIL-Junioren-Weltmeisterschaft vom 02.02. - 07.02.2016
- Verwendungsnachweisprüfung IBSF-Weltmeisterschaft 2015
- Diverse Neu- und Instandhaltungsmaßnahmen gemäß Investitionsplanung
- Umsetzung eines Finanzierungs- und Tilgungskonzeptes zur Reduzierung des Fremdkapitals für Investitionen
- Lohnsteueraußenprüfung für den Zeitraum vom 01.09.2012 bis 31.08.2016
- Strategische Ausrichtung des Unternehmens – auch im Hinblick auf die Anerkennung zum „Leistungssportzentrum Winterberg“ moderiert durch die Fa. Repucom
- Verspätete Aufnahme des Bahnbetriebs zu Saisonbeginn
- Verlängerung Erbpachtvertrag
- Wartung und Instandsetzung der Kälteanlage

Im Einzelnen:

Durchführung FIL Rodel-Weltcup vom 20.02.-21.02.2016

Rund 100 Schlitten aus 17 Nationen waren beim Saisonabschluss des Viessmann Rennrodel-Weltcup am Start. Allein die ARD übertrug fast 3,25 Stunden und erzielte ausgezeichnete Einschaltquoten (Reichweiten) mit einer TOP Quote bei der Team-Staffel von 3,0 Mio. Die Veranstaltung, mit ihren insgesamt ca. 2.500 Zuschauern, litt insbesondere unter starkem Regen und Wind am Sonntag und schloss mit einem grundsätzlich positiven Ergebnis ab.

Durchführung FIL Rodel-Weltcup vom 26.11.-27.11.2016

127 Schlitten aus 24 Nationen nahmen am Saisonauftakt des Viessmann Rennrodel-Weltcup teil. Das ZDF übertrug fast 1,25 Stunden und erzielte bei den Herren Einsitzern mit 1,58 Mio. Fernsehzuschauern die beste Quote des Wintersportsonntags. Die Veranstaltung wurde von nur ca. 1.500 Zuschauern besucht, schloss aber mit einem positiven wirtschaftlichen Ergebnis ab.

Durchführung IBSF-Junioren-Weltmeisterschaft vom 18.01. - 23.01.2016

Insgesamt 127 Schlitten aus 21 Nationen starteten bei der 30. Junioren-Weltmeisterschaft im Bob und der 14. Junioren-Weltmeisterschaft im Skeleton teil. Nur durch die Förderung durch das Land NRW und die IBSF, schloss die Veranstaltung mit einem leicht positiven Ergebnis ab.

Durchführung FIL-Junioren-Weltmeisterschaft vom 02.02. - 07.02.2016

98 Schlitten aus 23 Nationen nahmen an der 31. Junioren-Weltmeisterschaft im Rennrodeln teil. Mit Förderung durch das Land NRW und der FIL, schloss die Veranstaltung ebenfalls mit einem leicht positiven Ergebnis ab.

Verwendungsnachweisprüfung IBSF-Weltmeisterschaft 2015

Am 02.02.16 wurde der Verwendungsnachweis (VN) zur FIBT WM 2015 in Winterberg persönlich von der Geschäftsführung bei der Bezirksregierung Arnsberg eingereicht. Gemäß Bescheid waren Einnahmen und Ausgaben übersichtlich und nachvollziehbar dargestellt und die Zuwendung der Höhe nach und dem Zweck entsprechend verwendet. Somit konnte die vorgehaltene Rückstellung für etwaige Rückforderungen durch die Geldgeber i.H.v. rd. 81 T€ aufgelöst werden.

Neubau- und Instandhaltungsmaßnahmen

Gemäß Wirtschaftsplanung 2016 waren Neubau- und Instandhaltungsmaßnahmen an der Veltins EisArena in Höhe von 1.176 T€ geplant. Diese sollten mit Zuschüssen des Bundes und Landes in Höhe von 876 T€, Zuschüssen der Gesellschafter aus den Jahren 2015 und 2016 in Höhe von 196,5 T€ und Liquiditätsüberschüssen aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2016 in Höhe von 103,5 T€ finanziert werden.

Neben der Aufstockung der Ziel-Arena und der Instandsetzung Leitungen wurde insbesondere die Startgerade mit einem Witterungsschutz versehen.

Des Weiteren wurde zur qualitativen und quantitativen Verbesserung der Eisbearbeitung ein Minitraktor mit einem Motorbesen angeschafft bzw. entwickelt.

Diese Maßnahmen wurden im Kosten- und weitestgehend im Zeitrahmen ausgeführt. Die Abstellung von Mitarbeitern der Bezirksregierung zur Bearbeitung von Asylanträgen führte in Teilen zu erheblichen Verzögerungen im Genehmigungsverfahren, die Verzögerungen bei den geplanten Fertigstellungsterminen nach sich zogen. Zu Beginn der Vereisung im Oktober musste festgestellt werden, dass ein Ventil durch die Montagefirma falsch eingebaut wurde, so dass die Kurve 9 in der Kurvenwand nicht vereist werden konnte. Folglich musste der Saisonbeginn um mehrere Tage verschoben werden.

Lohnsteueraußenprüfung für den Zeitraum vom 01.09.2012 bis 31.08.2016

Ab September 2016 fand eine Lohnsteueraußenprüfung für den Zeitraum vom 01.09.2012 bis 31.08.2016 statt. Seitens der Personalverwaltung des Hochsauerlandkreises sowie der Buchhaltung der ESZW wurden dem Finanzamt alle angeforderten Daten zeitnah zur Verfügung gestellt und aufgekommene Fragen besprochen und geklärt. Die Prüfung dauert noch an. Für bekannte Nachforderungen in einer Größenordnung von rd. 9,1 T€ wurde eine Rückstellung gebildet. Ein Abschluss der Prüfung ist erst im Jahr 2017 zu erwarten.

Finanzierungs- und Tilgungskonzept

Das im Herbst 2014 beschlossene Finanzierungs- und Tilgungskonzept wurde auch in 2016 konsequent umgesetzt. Ende 2015 lag die Gesamtfremdkapitalbelastung durch gewährte Darlehen bei 2.115 T€, zum Ende des Geschäftsjahres bei 2.260 T€. Dem gegenüber stehen zum Stichtag Forderungen (Zuschüsse zu Investitionsmaßnahmen) gegenüber Bund und Land i.H.v. 166 T€. Diese Forderungen werden gem. Bewilligungsbescheid erst in den Folgejahren fällig und sind vor zu finanzieren. Des Weiteren musste für die Maßnahmen „Ziel-Arena“, „Instandsetzung Ventilstationen“ und „Witterungsschutz“ zum Jahreswechsel Liquidität zur Zahlung der Handwerkerrechnungen (rd. 292 T€) vorgehalten werden, welche zur Begleichung von Verbindlichkeiten aus den v. g. Maßnahmen i.H.v. 183 T€ verwandt wurden. Der Differenzbetrag wurde zur Darlehenstilgung verwandt. Zusätzlich wurden im Jahr 2015 mittelfristig nicht benötigte Liquidität i.H.v. 45 T€ zur Zwischentilgung verwandt, so dass dem Tilgungskonzept Rechnung getragen wurde. Bereinigt um diese Effekte betragen die Verbindlichkeiten 1.985 T€.

Strategischen Ausrichtung des Unternehmens – auch im Hinblick auf die Anerkennung zum „Leistungssportzentrum Winterberg“ moderiert durch die Fa. Nielsen (ehemals Repucom)

Als Ergebnis des gesamten Entwicklungsprozesses herrscht Einigkeit unter den Gesellschaftern, dass die mit der ESZW von den Gesellschaftern verfolgten Ziele am besten durch einen zentralen Betrieb aller Hochleistungssportstätten in und um Winterberg herum erreicht werden können. Es folgte im Abschlussworkshop am 17.11.2016 der Handlungsauftrag an die Geschäftsführung, eine konsolidierte Finanzplanung aller Hochleistungssportstätten für Wintersport im Hochsauerlandkreis zu erstellen, zu der auch Vergleichswerte zu anderen Hochleistungssportstätten

(Oberhof, Altenberg, Königssee) herangezogen werden sollen. Das Ergebnis wird im Jahr 2017 erwartet.

Verspätete Aufnahme des Bahnbetriebs zu Saisonbeginn

Ein von der Montagefirma falsch eingebautes Ventil in den Kühlleitungen der Kurve 9 führte dazu, dass dieser Bereich nicht vereist werden konnte. Die Eineisung der Gesamtbahn musste abgebrochen werden. Nach Behebung des Problems wurde die Vereisung erneut durchgeführt. Durch diesen Vorfall konnte der Bahnbetrieb erst am 19.10.2016 mit 2 Tage Verspätung aufgenommen werden. Entstandene Mehrkosten i.H.v. rd. 10,5 T€ wurden von der Montagefirma erstattet.

Verlängerung Erbpachtvertrag

Das Bahngelände wurde der ESZW durch Erbbaurechtsvertrag vom 11.02.1977 entgeltlich zur Errichtung, zum Betrieb und zur Unterhaltung der Bob- und Rodelbahn durch den Markenverband Winterberg Gunninghausen, Haarfeld, Merleheim - Wernsdorf überlassen. Durch Ergänzungsvertrag vom 07.12.2007 wurde das Erbbaurecht bis zum 31.12.2036 verlängert und der Pachtzins bis zu diesem Zeitpunkt mit einer Wertsicherungsklausel fest vereinbart.

Investitionen an der Bahn werden von Bund und Land mit bis zu 80 % mit der Maßgabe gefördert, dass eine Zweckbindung mit bis zu 20 Jahren sichergestellt ist.

Der v. g. Erbbaurechtsvertrag wurde am 23.12.2016 unverändert für drei Jahre, also bis zum 31. Dezember 2039 verlängert. In den kommenden drei Jahren wird gemeinsam versucht, das Eigentum an den Flächen vom Markenverband durch einen Flächentausch zu erwerben.

Wartung und Instandhaltung der Kälteanlage

Im Wirtschaftsjahr musste aufgrund geänderter Vorschriften erstmalig eine VDI-Ausbreitungsberechnung störfallbedingter Stofffreisetzung durchgeföhrt werden. Die Berechnung ergab, dass die bestehende Anlage im Falle eines Ammoniakaustritts im Maschinenhaus nicht die geforderten Werte im näheren Umkreis einhält.

Dieser Sachverhalt wird bei der nächsten wiederkehrenden Prüfung mit einem Sachverständigen nach der Saison 16/17 erörtert, um geeignete Maßnahmen zu treffen.

Des Weiteren wurde eine Analyse des Kältemittels veranlasst. Diese zeigte, dass der Wassergehalt im Kältemittel um ein vielfaches Höher ist, wie der Referenzwert. Daraus folgt neben einer erheblich schlechteren Kühlung mit einem erhöhten Energieverbrauch auch eine mögliche Korrosion im inneren der Kühlrohre.

Aktuell werden geeignete Maßnahmen erörtert, um das Kältemittel zu trocknen.

Vergleich der Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz 2016 zum Vorjahr 2015

1. Gewinn- und Verlustrechnung

Da der Jahresabschluss die Geschäfte des Unternehmens in Gänze darstellt, wird zur besseren Orientierung das Ergebnis der einzelnen Kostenträger vorweg dargestellt. 2015 stellte die IBSF-Weltmeisterschaft mit je 1.157.633,12 € auf der Erlös- und Aufwandseite einen sehr hohen, aber einmaligen Effekt dar. Die erfolgte Verwendungsnachweisprüfung verlief ohne Beanstandungen. Eine Rückstellung i.H.v. 81 T€ konnte entsprechend aufgelöst werden. Insgesamt fällt das Ergebnis mit - 685,6 T€ um 78,4 T€ besser aus als im Plan 2016 vorgesehen.

Jahresabschluss 2016			
	Gesamt ESZW T€	Davon	
		Kunsteisbahn T€	Schanzen T€
Gesamterlöse	2.315,9	2.213,2	102,7
Gesamtaufwand	2.982,0	2.879,3	102,7
Betriebsergebnis	-666,1	-666,1	0,0
Zinsergebnis	-19,5	-19,5	0,0
Jahresergebnis	-685,6	-685,6	0,0

Die wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr beruhen auf folgenden Faktoren:

Erlöse – 671,3 T€

Umsatzerlöse: -649 T€

- + 75,3 T€ Ausländergebühren
- + 14,9 T€ Gebühren Taxibob und Gästerodeln
- + 9,2 T€ Parkraumbewirtschaftung
- + 7,7 T€ sonst. Umsatzerlöse
- + 3,7 T€ MTB-Erträge
- 436,8 T€ allg. Sponsoringerträge
- 302,2 T€ Erlöse Veranstaltungen
- 12,0 T€ Nebenkostenerstattungen
- 7,0 T€ Gebühren durch Kassierer
- 3,5 T€ durchlaufende Rechnungen

Aktiviertete Eigenleistungen: + 30,2 T€

Sonstige betriebliche Erträge: - 52,4 T€

- + 76,6 T€ sonst. Betr. Erträge
- + 77,0 T€ Auflösung von Rückstellungen
- + 37,6 T€ Ertrag Auflösung Sonderposten

- + 15,5 T€ Zuschuss Bund wiederkehrende Instandsetzung
- + 11,2 T€ Versicherungsentschädigungen
- + 9,4 T€ Zuschuss Land wiederkehrende Instandsetzung
- + 7,0 T€ Betriebskostenzuschuss Bund
- 260,0 T€ Zuschuss WM 2015
- 15,1 T€ Betriebskostenzuschuss Stadt Winterberg
- 7,6 T€ Sachbezüge
- 4,0 T€ Mittelabruf Schanzen

Aufwendungen - 703,6 T€

Materialaufwand- und Wareneinkauf - 334 T€

- + 62,6 T€ Reparatur/Instandhaltung
- + 16,3 T€ Organisationspauschalen
- + 1,6 T€ Heizkosten (neues Konto wegen Ziel-Arena)
- 343,3 T€ sonst. Unterhaltungsaufwand einmalig
- 29,8 T€ Provisionen
- 22,7 T€ Strom
- 7,8 T€ Veranstalter-Abgaben
- 7,5 T€ Bob- und Sportlertransport
- 4,8 T€ Wasser- und Kanalgebühren

Personalaufwand + 122,8 T€

- + 142,0 T€ Löhne
- + 1,5 T€ freiwillige Soziale Aufwendungen
- 7,2 T€ Sozialaufwendungen
- 10,5 T€ Löhne Bahnärzte und Sanitäter
- 3,0 T€ Fahrtkosten Wohnung/Arbeit

Personalgestellung + 7,7 T€

Raumkosten + 4,7 T€

- + 8,9 T€ Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter
- + 5,1 T€ Pacht
- 9,3 T€ Miete

Versicherungen, Beiträge und Abgaben - 35,8 T€

- + 1,0 T€ KFZ-Versicherung
- 33,2 T€ Versicherungen
- 3,6 T€ Beiträge

KFZ- Kosten - 32,3 T€

- 23,8 T€ Reparaturen

- 7,5 T€ lfd. Betriebskosten
- 1,0 T€ Leasing

Werbe- und Reisekosten - 186,7 T€

- + 6,3 T€ Werbeanzeigen
- + 2,9 T€ Reisekosten
- 98,9 T€ Bewirtungskosten
- 98,4 T€ Werbekosten

Sonstige Aufwendungen: - 330,2 T€

- + 3,0 T€ Wartung für Hard- und Software
- 199,0 T€ übrige sonst. betr. Aufwendungen
- 86,6 T€ Reise- und Fahrtkosten Veranstaltungen
- 14,6 T€ Gästebetreuung
- 9,8 T€ Presse-/ Sponsoringbetreuung
- 8,9 T€ durchlaufende Rechnungen
- 6,4 T€ Reinigung
- 5,3 T€ Abfallbeseitigung
- 2,5 T€ Geschäftsverwaltungskosten

Abschreibungen + 80 T€

Zins- und Steueraufwand + 1,5 T€

Jahresfehlbetrag - 685,6 T€ (Veränderung zum Vorjahr -31 T€)

Die Schanzenbewirtschaftung schließt neutral ab. Darin enthalten sind 5 T€ zur Deckung der Verwaltungskosten der ESZW. Darüber hinausgehende Überschüsse wurden als passive Rechnungsabgrenzung abgegrenzt und stehen für den Betrieb in den Folgejahren weiterhin zur Verfügung. Defizite können entstehen, wenn ab 2017 nicht Betriebskostenzuschüsse wie vor dem Jahr 2015 geleistet werden.

Für den Betrieb im Jahr 2016 stand der ESZW der im Wirtschaftsplan 2016 ausgewiesene und von den Gesellschaftern auszugleichende Fehlbetrag i.H.v. 764 T€ zur Verfügung. Zusätzlich wurde durch die Gesellschafter die aus dem Jahr 2015 verbleibende Kapitalrücklage i.H.v. rd. 47,5 T€ für notwendige Instandhaltungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt.

Zusätzlich standen im Wirtschaftsjahr 2016 weitere Mittel aus Einmaleffekten (siehe Einflussfaktoren) zur Verfügung. Diese Mittel waren lt. Gesellschafterbeschluss neben zusätzlichen nachhaltigen Investitions- und Instandsetzungsmaßnahmen für die Bereitstellung des voraussichtlichen Eigenanteils für die Rennrodel-WM 2019 i.H.v. 45 T€ sowie eine außerordentliche Tilgung der langfristigen Verbindlichkeiten i.H.v. 75 T€ zu verwenden. Hierzu sind sie der Gewinnrücklage bzw. der Kapitalrücklage fortzuführen.

Unter Berücksichtigung des v. g. Sachverhaltes ergibt sich zur Beurteilung des verwendeten Kapitals 2016 folgende Rechnung:

Jahresfehlbetrag lt. G + V:	- 685,6 T€
Eigenanteil WM (Kapitalrücklage):	- 45,0 T€
außerord. Tilgung lfr. Verbindlichkeiten:	- 75,0 T€
Ergebnis 2016	- 805,6 T€

Im laufenden Betrieb der ESZW an der Kunsteisbahn waren wesentliche Einflussfaktoren für die Ergebnisentwicklung:

- Positiver Abschluss der Veranstaltungen 2016 insgesamt,
- schlechte Wetterlagen in den Monaten November und Dezember
- Ausbuchung einer nicht mehr werthaltigen Verbindlichkeit aus dem Jahr 2013
- Auflösung einer Rückstellung für nicht zu leistende Rückzahlungen aus dem Förderverfahren WM 2015

Das Geschäftsjahr 2016 schließt mit einem **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **-685,6 T€** ab, der damit **um 78,4 T€ niedriger** liegt als in der Wirtschaftsplanung erwartet.

Unter Außerachtlassung der Erträge und Aufwendungen der Gewinn- und Verlustrechnung, die keinen Liquiditätsfluss erzeugten, unter Einbeziehung der Investitionen und der Zuschüsse für Investitionen benötigte die Gesellschaft zur Deckung aller Verpflichtungen **Liquidität in Höhe von 739 T€**.

2. Bilanz

Aktiva

Anlagevermögen + 967,6 T€

- 0,2 T€ immaterielle Vermögensgegenstände
- + 826,0 T€ grundstücksgleiche Rechte, Bauten
- + 292,8 T€ technische Maschinen und Anlagen
- + 22,8 T€ andere Anlagen, Betriebsausstattung
- 173,8 T€ Anlagen im Bau

Umlaufvermögen + 307,3 T€

- + 0,9 T€ Waren
- 255,3 T€ Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- 1,4 T€ Forderungen gegen verbundene Unternehmen
- + 537,8 T€ sonstige Vermögensgegenstände
- + 25,3 T€ Kassenbestand, Bundesbankguthaben

Rechnungsabgrenzungsposten - 16,4 T€

Passiva

Eigenkapital + 78,4 T€

- + 811,4 T€ Kapitalrücklage
- 764,0 T€ Gewinnrücklage

- - 31,0 T€ Jahresfehlbetrag
Sonderposten für Zuschüsse für Investitionen + 1.141,5 T€

Rückstellungen

- 24,9 T€ sonstige Rückstellungen

Verbindlichkeiten -4,1 T€

+ 469,6 T€ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- 473,7 T€ sonstige Verbindlichkeiten

Rechnungsabgrenzungsposten + 67,7 T€

Bilanzielle Auswirkungen des Jahresfehlbetrages = Bilanzverlust von - 685,6 T€.

Der Jahresfehlbetrag wird im Eigenkapital der Gesellschaft wie folgt ausgewiesen:

Jahresfehlbetrag: - 685,6 T€

davon

Verlustübernahme durch Gesellschafter
gemäß Wirtschaftsplanung: 685,6 T€

Unterdeckung: 0,0 T€

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.07.2016 zur Feststellung des Jahresabschlusses 2015 wurde beschlossen, dass die verbleibende Kapital- bzw. Gewinnrücklage i.H.v 47,4 T€ für notwendige Instandsetzungsmaßnahmen, welche in 2015 nicht umgesetzt werden konnten und eine Rückstellung im Jahresabschluss 2015 nicht möglich war, im Jahr 2016 zur Verfügung stehen. Die geplanten Maßnahmen wurden in 2016 umgesetzt und sind im o.g. Jahresfehlbetrag enthalten.

Der Eigenanteil an der Rennrodel-WM 2019 von 45 T€ als auch die durch die von den Gesellschaftern beschlossene außerordentliche Tilgung von 75 T€ verbleiben in der Kapitalrücklage.

Liquidität

Der mit der Wirtschaftsplanung beschlossene **Betriebskostenzuschuss 2016** in Höhe von 764 T€ reicht zur Deckung der Liquidität I in Höhe von 739 T€ aus. Die **Liquidität** der Gesellschaft ist ausreichend. Die Gesellschaft konnte jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen.

Anhängige Gerichtsverfahren

Das selbstständige Beweissicherungsverfahren gegen das Planungsbüro Deyle u.a. wegen Betonschäden am Bobstart (siehe dazu Lageberichte der Vorjahre) ist weiterhin anhängig. Der Anspruch der ESZW wurde mit € 85.187,88.- beziffert. Das Verfahren wurde dem Grunde nach für die ESZW positiv beschieden. Im Streit sind

noch die konkrete Schadenshöhe und die Haftungsquoten der Beklagten untereinander.

Im Rahmen der Errichtung des Witterungsschutzes an der Startgeraden wurde der ausführende Stahlbauer Fa. Epesta am 11.11.2016 gekündigt, da diese der fristgerechten Fertigstellung nicht nachkam und somit die Durchführung des anstehenden Rennrodel-Weltcups gefährdete. Seitens des Stahlbauers steht eine Forderung i.H.v. rd. 27 T€ im Raum, welche seitens der ESZW bestritten wird. Ein Rechtsstreit ist anhängig.

Beurteilung der Entwicklung / Chancen und Risiken

Die Gesellschaft leidet unter einem strukturellen Defizit. Die Höhe des Defizits hängt u.a. davon ab, welche Veranstaltungen in den jeweiligen Jahren durchgeführt werden können, der Bereitschaft zu Sponsoringaktivitäten, geplanten Investitionen, nicht planbaren Instandsetzungen und der allgemeinen Kostenentwicklung.

Die Geschäftsführung hat mit folgenden Maßnahmen reagiert:

- Untersuchung und Optimierung von Prozessabläufen, z.B. im Bereich der Stromversorgung und dem Einsatz von selbst entwickelten Maschinen und Werkzeugen zur effizienteren Eisbearbeitung.
- Generierung weiterer Einsparpotenziale z.B. durch Ausschreibung des Stromlieferungsvertrages.
- Verzicht auf Arbeitnehmer von Fremdfirmen zugunsten von selbst rekrutierten Saisonarbeitskräften zur Steigerung der Effizienz der Bahnbearbeitung.
- Durchführung von Kältemittelanalysen sowie Bewertung defekter Anlagenteile
- Gespräche mit Fördermittelgebern zur Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse

Bekannt sind die Risiken im Zusammenhang mit Bodensetzungen im Bahngelände - insbesondere im Bereich der Kurve 9. Aus diesem Grunde finden jährliche Messungen durch einen Sachverständigen statt. Die Sichtprüfungen in 2016 ergaben keine Hinweise auf relevante Erdbewegungen. Grundsätzlich sind jedoch aufgrund des Bodenaufbaus Erdbewegungen und -setzungen in der Hangstruktur und unterhalb der Bobbahn nicht auszuschließen.

Eine Elementarversicherung gegen Erdsenkungen und Erdrutschen liegt derzeit nicht vor und kann zurzeit aufgrund des Risikos auf dem Markt auch nicht platziert werden.

Unter Berücksichtigung dieser Chancen und Risiken erwartet die ESZW für 2017 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 764 T€, der zugleich den erforderlichen Betriebskostenzuschuss ausweist. Mit Genehmigung des Wirtschaftsplans 2017 durch die Gesellschafter ist der Ausgleich des Jahresfehlbetrages durch die Gesellschafter sichergestellt.

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag:

Als Ergebnis der Lohnsteueraußenprüfung für den Zeitraum vom 01.08.2012 bis 31.08.2016 wurde am 21.02.2017 seitens des Finanzamtes bestätigt, dass die Prüfung keine wesentlichen Beanstandungen ergab. Einzig wird es eine Nachforderung aus der Pauschalversteuerung von VIP-Tickets geben.

Ansonsten gab es nach dem Bilanzstichtag keine signifikanten Ereignisse.

Meschede, den 08.06.2017

Dr. Klaus Drathen
Geschäftsführer

Stephan Pieper
Prokurist



Wirtschaftsplan 2018

Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH

20.11.2017

Stephan Pieper

Inhaltsverzeichnis:

1. Sachbericht
2. Erfolgsplan
3. Tilgungskonzept
4. Vermögensplan
5. Stellenübersicht



<https://www.winterberg.de/Media/Attraktionen/St.-Georg-Sprungschanze>

1. SACHBERICHT

Allgemeines

Auf die Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH sind GmbH-Gesetz und Handelsgesetzbuch in der zurzeit geltenden Fassung sowie der Gesellschaftervertrag anzuwenden.

Gemäß § 9 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages stellt die Geschäftsführung rechtzeitig vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres einen Wirtschaftsplan auf. Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan und eine Stellenübersicht.

Erfolgsplan

Die Struktur des Erfolgsplanes ist an die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung angepasst.

Die veranschlagten **Gesamterträge** stammen aus

- den Sportveranstaltungen
- der Vermietung der Bahn an ausländische Nutzer
- der Vermietungen an Dritte
- der Verpachtung von Flächen an Dritte – z.B. Panoramabrücke
- der Vermarktung der Veltins-EisArena
- der Parkraumbewirtschaftung an der Straße Kappe
- der Schanzenbewirtschaftung
- den Betriebskostenzuschüssen des Bundes und Landes und
- den aufgelösten Sonderposten [Bund, Land und Gesellschafter] für Investitionen

Die **Gesamtaufwandwendungen** setzen sich zusammen aus:

- Material- und Wareneinkäufen – insbesondere für die sportlichen Veranstaltungen - sowie der Stromkosten und der Aufwendungen für die Schanzenbewirtschaftung
- Personalkosten
- Maßnahmen zur Umsetzung von Vermarktungsverträgen
- Abschreibungen
- Allgemeinen Verwaltungsaufwendungen
- Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen und
- Zinsaufwendungen.

Der **Jahresfehlbetrag** weist das Betriebs- und Finanzergebnis des Unternehmens und damit die Höhe des erforderlichen Betriebskostenzuschusses aus.

Vermögensplan

Im Vermögensplan werden die geplanten Investitionen für das Wirtschaftsjahr und die daraus resultierenden Mittelbedarfe und -verwendungen sowie deren geplante Finanzierung gezeigt. Zur Finanzierung stehen die Investitionskostenzuschüsse von Bund und Land sowie Kreis und Stadt und Liquiditätsüberhänge aus dem laufenden Geschäft zur Verfügung. Der Aufbau von weiterem Fremdkapital ist, vorbehaltlich der Entscheidung über den Neubau des Funktionsgebäudes, nicht geplant.

Entwicklung Fremdkapital

2017 wurde gemäß Tilgungskonzept eine Tilgung in Höhe von 100 T€ vorgenommen.

Die Fremdkapitalbelastung lag Ende 2016 bei 1.985 T€. Zum Stichtag 2017 wird die Darlehenshöhe 1.885 T€ betragen.

Stellenübersicht

Die Stellenübersicht gibt Auskunft über die bei der GmbH beschäftigten Mitarbeiter – sowohl im direkten Beschäftigungsverhältnis als auch über das gestellte Personal – mit dem jeweiligen Beschäftigungsumfang. Für die Saison 2017/2018 wurden 4 Vollzeit-, 3 Teilzeitkräfte und ein Mini-Jobber als Saisonmitarbeiter für den Bahnbetrieb vom 25.09.2017 bis zum 15.02.2018 bzw. 28.02.2018 befristet eingestellt. Zur Sicherung des Sportler - Auftransports und zur Besetzung der Zeitnahme wurden insgesamt 7 Mini-Jobber und eine Teilzeitkraft befristet eingestellt.

Ausblick

Die Gesellschaft leidet unter einem strukturellen Defizit. In Anerkennung der Beschlusslage unternimmt die Geschäftsführung alle Anstrengungen, dem Tilgungskonzept vollumfänglich gerecht zu werden.

Die Höhe des Defizits hängt u.a. davon ab, welche internationalen Veranstaltungen und Trainingswochen in den jeweiligen Jahren durchgeführt werden können, der Bereitschaft zu Sponsorenaktivitäten und der allgemeinen Kostenentwicklung, insbesondere in den Bereichen des Stromaufwands und der tariflich begründeten Personalkosten. Trotz einer erwarteten Reduzierung der Energiekosten durch den Abschluss eines neuen Stromliefervertrages konnten diese Kosten nicht reduziert werden. Ungünstige Witterungsbedingungen, höhere Stromnebenkosten sowie hohe Netznutzungsentgelte neutralisieren nahezu die bisherigen Konsolidierungsbemühungen der Geschäftsführung.

Bedingt durch die olympischen Spiele und die darauf zugeschnitten Vorbereitungszeiten der Spitzensportler wurde die Kunsteisbahn insbesondere durch die Rodel-Kader sehr wenig genutzt. Infolge dessen konnten nicht die erwarteten Erträge bei den ausländischen Nationen durch Abfahrtsentgelte erwirtschaftet werden. Zahlungsausfällen, die durch Buchung und ausbleibender Nutzung entstehen, werden zukünftig damit entgegengewirkt, dass nunmehr mindestens 75% der gebuchten Abfahrten zu bezahlen sind. Durch dieses Vorgehen kann eine Optimierung der Bahnnutzungszeiten herbeigeführt werden, da die Buchungszeiten –und damit die gebuchten Abfahrten- durch die Nutzer genauer kalkuliert werden und weniger Anfragen abgelehnt werden müssen.

Die Organisation der im Januar 2019 in Winterberg stattfindenden FIL-WM im Rennrodeln wird ein großer Bestandteil des Wirtschaftsjahres 2018 sein. Der Veranstaltungsetat wurde mit rd. 735T€ angesetzt und eine Förderung von Bund und Land i.H.v. 400T€ beantragt. Der Eigenanteil der ESZW würde dabei ca. 45T€ betragen, was 7% des Gesamtbudgets darstellt. Dieser wurde bereits im Jahr 2016 erwirtschaftet. Da die FIL Rennrodel WM 2019 ohne zusätzliche Kosten für die Gesellschafter abgewickelt werden soll, sind hierdurch bedingte Einnahmen und Ausgaben nicht im Wirtschaftsplan für 2018 enthalten. Die Geschäftsführung wird über die Budgetentwicklung und -controlling laufend in der Gesellschafterversammlung berichten. Mit Blick auf die Entwicklung der weltweiten Sicherheitslage wird es eine Herausforderung sein, den Anforderungen der Sicherheitsbehörden gerecht zu werden. Ein wichtiger Bestandteil der Planungen wird aus finanzieller Sicht der Hospitality-Bereich sein. Prä-

gend ist der evtl. Neubau des Funktionsgebäudes am Philosophenweg für rd. 2,4 Mio. € bis Dezember 2018, welcher als VIP-Bereich eingesetzt werden soll.

Über diese Großveranstaltung hinaus wird das Unternehmen im Bereich der Erweiterung eines möglichen Sportstättenbetriebes der Ski-Sportarten gefordert sein. Neben der Sicherung der Finanzierung wird das Ehrenamt ein maßgeblicher Bestandteil sein, welchem die GmbH gerecht werden muss.

2. ERFOLGSPLAN 2018

Bezeichnung	Plan 2018 T€	Plan 2017 T€	Forecast 2017 T€	Abw. 2017 T€	Ergebnis 2016 T€	Ergebnis 2015 T€
Erträge						
1. Umsatzerlöse	601,1	848,2	1.024,4	+176,2	834,4	1743,1
2. Sonstige betriebliche Erträge	511,3	462,3	525,3	+63,0	488,4	392,6
3. Aktivierte Eigenleistung	63,0	63,0	63,0	0,0	58,9	28,8
4. Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse Bund und Land	652,6	587,5	647,5	+60,0	572,8	562,7
Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse						
5. Gesellschafter vor 2012	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	60,0
6. Auflösung Sonderposten Tilgung	100,0	100,0	100,0	0,0	160,0	100,0
Summe Erträge	1.988,0	2.121,0	2.420,2	+299,2	2.114,5	2.887,2
Aufwendungen						
7. Materialaufwand	583,3	731,0	952,9	+221,9	660,5	847,5
8. Personalaufwand	666,4	696,0	683,4	-12,6	655,2	669,1
9. Personalgestellung	111,0	110,0	154,5	+44,5	129,5	122,9
10. Raumkosten	51,3	51,0	50,5	-0,5	43,1	57,3
11. Versicherung / Geschäftsverwaltung	59,6	58,8	58,5	-0,3	54,6	119,9
12. KFZ Kosten	49,4	45,1	44,8	-0,3	43,1	95,3
13. Werbe- und Reisekosten	92,8	97,5	97,1	-0,4	109,7	467,7
14. Reparatur / Instandhaltung	124,9	136,0	191,3	+55,3	135,7	123,1
15. Sonstige Aufwendungen	76,8	84,2	112,3	+28,1	127,1	335,8
16. Abschreibungen	915,1	855,0	855,0	0,0	853,2	773,4
Summe Aufwendungen	2.730,6	2.864,6	3.200,3	335,7	2.811,7	3.612,0
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,0	0,7	+0,7	0,3	0,5
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22,0	20,4	21,1	+0,7	19,5	20,4
19. Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,0	0,0	0,0		0,0
20. Außerordentlicher/ Periodenfremder Ertrag		0,0	63,3	+63,3	30,7	28,1
21. Außerordentlicher/ Periodenfremder Aufwand		0,0	0,0	0,0		0,0
Jahresfehlbetrag	-764,6	-764,0	-737,2	+26,8	-685,7	-716,6

Erläuterung:

2017 Wesentliche Veränderungen innerhalb des Geschäftsjahres

Die Geschäfte des Wirtschaftsjahres 2017 sind wesentlich geprägt durch

- die Investitionsmaßnahmen an der Kunsteisbahn,
- die Veranstaltung des FIL-Weltcups Rennrodeln im November 2017 sowie der IBSF Bob & Skeleton Weltcups im Januar und Dezember 2017
- die Frühvereisung aufgrund der olympischen Saison zum Ende September 2017 hin,
- die Umsetzung und Verlängerung des Vermarktungsvertrages mit der Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co. KG
- die Vorbereitungen der in 2019 stattfindenden FIL-Rennrodel-Weltmeisterschaften
- der Abschluss des Sponsorenvertrages zur FIL-Rennrodel-Weltmeisterschaften mit der Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co. KG
- den Wechsel in der Geschäftsführung
- die strategische Ausrichtung des Unternehmens und die dadurch notwendige organisatorische Einbindung weiterer Sportstätten
- den Abschluss des Ausrichtervertrages mit dem BSC Winterberg
- Die Abrechnung der Investitionen der vergangenen Jahre, insbesondere der in 2016 durchgeführten Aufstockung der Ziel-Arena.

Zu den Investitionen wurde bereits unterjährig regelmäßig berichtet. Insgesamt ist es bei den Investitionen im Wirtschaftsjahr zu erheblichen Verzögerungen gekommen. Grund hierfür ist insbesondere ein personeller Engpass bei den Bewilligungsbehörden sowie die diesjährigen Bundes- und Landtagswahlen. Maßnahmen im Bereich des Schanzenparks sind weiterhin durch das komplexe formelle Verfahren gekennzeichnet, da die Sportstätte einerseits nicht im Eigentum der GmbH steht und die Sportstätte nicht den gleichen anerkannten Stellenwert besitzt, wie die Bob- und Rodelbahn.

Der Bob & Skeleton Weltcup im Januar war wirtschaftlich entsprechend der Planung eine finanziell wichtige Veranstaltung. Die Veranstaltungen im November und Dezember sollten planmäßig einen Ertrag erwirtschaften, aufgrund der Jahreszeit sind geringe Zuschauerzahlen zu erwarten.

Seitens des BSD musste die Bahn in Winterberg am 02.10.2017 der Bob- und Skeleton-Nationalmannschaften betriebsbereit zur Verfügung gestellt werden. Seitens der Geschäftsleitung wurde bereits im Mai schriftlich mitgeteilt, dass bedingt durch die Instandsetzung der Ventilstationen und der zu erwartenden Wetterlage keine definitive Zusage gemacht werden kann. Durch erhebliche Anstrengungen sowohl personell als auch finanziell konnte die Bahn am 25.09.2017 in Betrieb genommen werden und mit Einschränkungen am 03.10.2017 für Trainingsabfahrten freigegeben werden.

Im Jahr 2017 wurde das „Bahn-Branding“ intensiviert, damit die Sportstätte auch außerhalb des Betriebes als aktive Sportstätte für die Besucher erkennbar ist. Weiterhin wurde durch Maßnahmen, wie z.B. Outdoor-Bildschirme, Instandsetzung der Anschubstrecke, Neubau „Funktionsgebäude Philosophenweg“, Projekte gestartet, um die Wahrnehmung der Sportstätte zu verbessern und das sportliche sowie vermarktungstechnische Know-How zu verbessern.

Die Finanzierung der FIL Rennrodel WM wurde mit Bund und Land finalisiert. Der Ticketverkauf ist im November gestartet und die Struktur zwischen ESZW und BRC Hallenberg wurde festgelegt. Die Vermarktung der Weltmeisterschaften wird die WTW für die Stadt Winterberg übernehmen. Für die „Sponsorengewinnung“ wurde die Agentur Triceps einbezogen.

Die Brauerei Veltins konnte als Sponsor der FIL-Rennrodel-WM gewonnen werden. Veltins hat ein großes TV-Paket der Veranstaltung erworben.

Durch den Wechsel in der Geschäftsführung ist es zu einigen internen Engpässen im täglichen Ablauf gekommen. Eine Änderung in der Organisationsstruktur und durch Einstellung eines Personalersatzes im Bereich Veranstaltungsmanagement soll dieses Defizit mindestens ausgeglichen werden. Die Pensionierung des ehemaligen Prokuristen hat zu mehr Koordinationsaufwand durch das verbleibende Personal geführt.

Die Ergebnisse des Strategieprozesses führten dazu, dass seitens der Geschäftsführung mehrfach Gespräche mit den Sportstättenbetreibern und Vereinen im Bereich Ski geführt wurden. Weiterhin wurden erste Prozesse in der Gesellschaft angestoßen, um zukünftig maximale Synergien erzielen zu können, z.B. Personal, Fuhrpark und Maschinen.

Es konnte ein neuer Ausrichtervertrag mit dem BSC Winterberg für die Veranstaltungen im Bereich Bob & Skeleton einvernehmlich ausgehandelt und abgeschlossen werden.

Im laufenden Jahr wurden die letzten Abrechnungen der Maßnahmen durchgeführt und die Verwendungsnachweise erstellt und den Fördermittelgebern übersandt. Alle Maßnahmen konnten im geplanten Rahmen abgeschlossen werden.

Die wesentlichen Änderungen der Gewinn- und Verlustrechnung innerhalb des Jahres 2017 ergeben sich aus:

- **+176,2 T€ Umsatzerlöse**
2 Weltcups mehr als geplant
- **+63 T€ sonstige betriebliche Erträge**
Erhöhung des Betriebskostenzuschusses des Bundes
- **+ 60T€ Auflösung Sonderposten für Investitionen Bund und Land**
Aufstockung Ziel-Arena wurde aktiviert
- **+221,9T€ Materialaufwand**
2 Weltcups mehr als geplant
- **-12,9T€ Personalkosten**
Vertragsende ehem. Geschäftsführer 31.10.2017
- **+44,5T€ Personalgestellungskosten**
Elternzeitvertretung
- **+55,3T€ Reparatur/Instandhaltung**
Maßnahme Ventilstationen 2018 vorgezogen
- **+28,1T€ Sonstige Aufwendungen**
Rechtsstreitigkeiten, Kosten alte Videowand, Bereinigung Anlagenverzeichnis
- **+63T€ Außerordentlicher/ Periodenfremder Ertrag**
Auflösung von Rückstellungen (z.B. 36T€ Überstunden/Resturlaub, 8T€ ausgelaufener Vertrag Abfahrten Russland, 12,5T€ Versicherungsentschädigungen)

Damit liegt der **Jahresfehlbetrag** auf Basis der Hochrechnung zum 31.10.2017 per 31.12.2017 voraussichtlich **bei 737,2T€**; über die Höhe der Abschreibungen können sich noch Veränderungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung ergeben.

Liquidität: Durch die Zahlung des Betriebskostenzuschusses in Höhe von 764 T€ ist die erforderliche Liquidität gedeckt.

2018 Wesentliche Veränderungen der Planung 2018 zur Hochrechnung 2017

Nachdem 2017 erneut drei Weltcups in der Veltins-EisArena erfolgreich durchgeführt wurden bzw. werden, ist im Wirtschaftsjahr 2018 mit einem IBSE Bib & Skeleton Weltcup zu rechnen. Große Bedeutung hat weiterhin der 2015 abgeschlossene und in 2017 verlängerte Premiumvertrag mit der Brauerei C. & A. Veltins GmbH & Co. KG.

Nachfolgende Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

- **- 247 Umsatzerlöse**
 - 11 T€ Benutzungsentgelte Ausländer (weniger Betriebswochen)
 - + 2 T€ Kleinveranstaltungen (Firmenincentivs)
 - 31 T€ Sponsoringserlöse; (Ansatzkorrektur zum Vorjahr)
 - 3 €; sonstige Umsatzerlöse (geringere Umsatzpacht wg. kurzer Saison)
 - 20 T€, Pachterträge Mountainbike, geringerer Vertragsabschluss
 - + 12 T€ Pachterträge Panorama-Brücke (Ansatzkorrektur zum Vorjahr)
 - + 8 T€ Parkraumbewirtschaftung;
 - + 1 T€ Bahnführungen
 - 205 T€ Erlöse aus Veranstaltungen (nur ein Weltcup)
- **+ 114 T€ Sonstige betriebliche Erträge**
 - + 49 T€ Betriebskostenzuschuss Bund;
 - + 65 T€ Auflösung SoPo Investitionszuschüsse Bund Land gem. Investitionsplanung;
- **- 148 T€ Materialaufwand**
 - + 18 T€ Strom (höhere Stromnebenkosten + Netznutzung);
 - 2 T€ Aufwand Schanzen (höhere Personalkostenerst. an ESZW)
 - 6 T€ Aufwand bei kleineren Veranstaltungen
 - 158 T€ Aufwand Weltcups (nur ein Weltcup)
- **- 26 T€ Personalkostenaufwand**
 - 26 T€ eingesparte Geschäftsführerkosten
- **+ 1 T€ Personalkostenerstattung**
 - 42 T€ Stadt (A. Schnorbus)
 - + 43 T€ HSK (Schaeperklaus, Pieper)
- **+ 60 T€ Abschreibungen**
 - Entwicklung gemäß Investitionsplanung
- **+ 1 T€ Versicherung / Beiträge**
 - + 1 T€ Versicherungen
- **+ 4 T€ Kfz-Kosten**
 - + 1 T€ Fahrzeugkosten (neue Leasingfahrzeuge)
 - + 2 T€ Leasing-Kosten (neues Konzept Fuhrpark)
 - + 1 T€ Betriebskosten
- **- 5 T€ Werbe- / Reisekosten**
 - + 2 T€ Agenturkosten (WTW)
 - 1 T€ Reisekosten Arbeitnehmer
 - 5 T€ Werbekosten (in 2018 in WM – Budget)
 - 1 T€ Gästebetreuung
- **- 11 T€ Reparatur-/Instandsetzung**
 - 11 T€ Instandsetzung Anlagen (Ventilstationen in 2017)

- 8 T€ Sonstige Kosten

- 12T€ sonstige betriebliche Aufwendungen
- + 2T€ Videowände
- + 1T€ Telefon / Fortbildungskosten
- + 1T€ Buchführung / Werkzeuge

+2 T€ Zinsen

- + 2T€ Finanzierung Investitionen (ab Ende 2018)

Mit der Wirtschaftsplanung bleibt die GmbH auch im Wirtschaftsjahr 2018 innerhalb der Vorgaben, den **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **764 T€** einzuhalten.

In den o.g. Planzahlen für 2018 ist der Betrieb der Schanzen mit einem Budgetansatz von 224 T€ ergebnisneutral berücksichtigt.

Für das Geschäftsjahr 2018 ergeben sich dadurch folgende Zuschusserfordernisse, jeweils hälftig durch die Gesellschafter zu tragen:

Betriebskostenzuschuss:	764.000 €
Investitionskostenzuschuss	136.000 €
Tilgungszuschuss	<u>100.000 €</u>
Summe	1.000.000 €.

Der Gesamtbetrag von 1 Mio € ist Bestandteil des nachfolgend erläuterten Konzeptes zur Finanzierung von Investitionen und Tilgungszahlungen.

3. Tilgungskonzept

Nachweis der Liquiditätsverwendung und Entschuldungskonzept

Das seit 2015 gültige Entschuldungskonzept wird weiter umgesetzt. Nach aktuellem Stand werden die Verbindlichkeiten der ESZW i.H.v. 1.885.000 € (vorläufiger Stand lt. Hochrechnung 2017) über einen langfristigen Zeitraum aus den gedeckelten Betriebskosten-/Investitionskostenzuschüssen der beiden Gesellschafter wie beschlossen zurückgezahlt.

Basis des Konzeptes ist ein jährlicher Liquiditätszufluss an die ESZW von je 500.000 € / Gesellschafter, insgesamt eine Summe in Höhe von **1,0 Mio€ / Jahr**.

Die Zuschüsse gliedern sich die folgt auf in:

a) Investitionskostenzuschuss	236.000 €	(118.000 €/Gesellschafter)
b) Betriebskostenzuschuss	<u>764.000 €</u>	(382.000 €/Gesellschafter)
	1.000.000 €	

zu a)

Von dem jährlichen Investitionskostenzuschuss sind mindestens 100.000 € zweckgebunden für Darlehnstilgungen zu verwenden, sodass 136.000 € des Gesamtzuschusses für die nicht aus Bundes-/Landeszuschüssen gedeckten Eigenanteile von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung stehen.

Der Tilgungszuschuss wird in der Bilanz der Gesellschaft zunächst passiviert und dann ergebniswirksam aufgelöst (Ziff. 6 des Ergebnisplanes).

Im Vermögensplan 2018 wird die vorgegebene Verwendung für Tilgung ebenfalls dokumentiert.

zu b)

Im Ergebnisplan werden mit dem Betriebskostenzuschuss i.H.v. 764.000 € auch die Abschreibungen finanziert. Es erfolgt, wie auch bereits im Vorjahr, ein Bruttoausweis von Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung Sonderposten, d.h. die periodengerechte Zuordnung von in Vorjahren gewährten Bundes- und Landesmitteln sowie gewährten Investitionskostenzuschüssen der beiden Gesellschafter.

Im Ergebnisplan 2018 ergibt sich folgende Veranschlagung:

Abschreibungen -brutto- (Ziff. 16)	- 915.150 €
Erträge aus Sonderposten Bund/Land (Ziff. 4)	+ 652.607 €
Erträge aus Sonderposten Gesellschafter (Ziff. 5)	+ 60.000 €
Ertrag Sonderposten Tilgungszuschuss (Ziff. 6)	+ <u>100.000 €</u>
Belastung Ergebnisplan 2018	- 102.543 €

Die Netto-Wirkung in Höhe von - 102.543 € aus Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten belastet in dieser Höhe das von den Gesellschaftern abzudeckende negative Ergebnis und ist Teil des gedeckelten Betriebskostenzuschuss von 764.000 €.

Das „operative“ Ergebnis im Wirtschaftsplan 2018 der ESZW, d.h. alle Positionen der Erträge und Aufwendungen außerhalb Abschreibungen und Sonderposten zeigt sich wie folgt:

Erträge (Ziff. 1 – 3)	+ 1.175.545 €
Aufwendungen (Ziff. 7 – 15 und 18)	- <u>1.837.619 €</u>
	- 662.074 €

Das „operative“ Ergebnis in Höhe von – 662.100 € spiegelt liquiditätswirksame Vorgänge des laufenden Betriebes der ESZW wieder.

Gesamtdefizit 2018 im Ergebnisplan

In der Summe ergibt sich aus den Veranschlagungen zu Abschreibungen/Sonderposten sowie dem „operativen“ Betriebsgeschehen ein von den Gesellschaftern abzudeckendes Gesamtdefizit von - **764.617 €**.

a) Netto-Position Abschreibungen	- 102.543 €
b) „operatives“ Ergebnis	<u>- 662.074 €</u>
	- 764.617 €

Da in gleicher Höhe der Hochsauerlandkreis und die Stadt Winterberg Zuschüsse (382.000 €/Gesellschafter) leisten, steht der ESZW ein Betrag i.H.v. 102.543 € an Liquidität zur Verfügung, die für Investitionen oder für zusätzliche Darlehnstilgungen eingesetzt werden kann. Im Wirtschaftsplan 2018 wird die Verfügbarkeit aus dem Liquiditätsüberschuss mit 102.543 € sowie dem Investitionszuschuss i.H.v. 236.000 €, in der Summe = 338.543 € nicht vollständig für Darlehenstilgung und Investitionen benötigt. Es verbleibt ein Betrag i.H.v. 32.500 €, der in der weiteren Planung im Jahr 2019 investiv verwandt werden soll. (siehe. Mittelherkunft im Teilplan „Vermögensplan“).

Vermögensplan

Mittelbedarf

Der Vermögensplan weist ein Investitionsvolumen aus von	488.000 €
Hinzu kommen Tilgungszahlungen aus dem kommunalen Zuschuss 2018	<u>100.000 €</u>
Summe Investitionen/Tilgungszahlungen	588.000 €

Mittelherkunft

Bundes- und Landesmittel		282.000 €
Zuschuss der Gesellschafter für Investitionen	136.000 €	
Zuschuss der Gesellschafter für Tilgungen	<u>100.000 €</u>	
Summe investive Zuschüsse der Gesellschafter	236.000 €	236.000 €

Liquidität aus finanzierten Abschreibungen des Ergebnisplanes	<u>70.000 €</u>
	588.000 €

Überhang in der Liquidität

Liquiditätsüberhang Erfolgsplan	102.500 €
Liquiditätsbedarf für Investitionsfinanzierung 2018	<u>70.000 €</u>
= Liquiditätsüberhang	+ 32.500 €

4. VERMÖGENSPLAN 2018

Plan 2018		Plan 2018	
T€		T€	
Mittelbedarf		Mittelherkunft	
1. Ausgaben Anlagenvermögen	488	1. Investitionskostenzuschüsse Bund und Land	282,0
Einstiege Rodeln	238,0	Einstiege Rodeln	190,4
Überdachung Park Ferme		Überdachung Park Ferme	
Starthaus 2	114,5	Starthaus 2	91,6
Kaskaden- + Kanalsanierung	40,0	2. Investitionskostenzuschuss Gesellschafter	136,0
Energiesäule Ziel-Arena	2,0	Überdachung Park Ferme	
Erweiterung Glasfasernetz, Anschluss Panorama-Raum	4,0	Starthaus 2	17,5
Instandsetzung Ü-Wagen-Platz	45,0	Kaskaden + Kanalsanierung	40,0
Absturzsicherung Parkplatz Tor 1	6,5	Energiesäule Ziel-Arena	2,0
Umbau Garage Werkstattgebäude	15,0	Erweiterung Glasfasernetz, Anschluss Panorama-Raum	4,0
Stromversorgung Parkplatz Tor 2	1,5	Instandsetzung Ü-Wagen-Platz	45,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,0	Absturzsicherung Parkplatz Tor 1	6,5
		Umbau Garage Werkstattgebäude	15,0
		Stromversorgung Parkplatz Tor 2	1,5
		Leitplanke oberhalb Sani-geb.	2,5
		Anbindung mobile Kamera an Bahn-TV	2,0
		3. Liquidität aus G+V	70,0
		Einstiege Rodeln	47,6
		Überdachung Park Ferme	
		Starthaus 2	5,4
		Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,0
2. Tilgung	100	Tilgungszuschuss	100
		Fremdkapital	0
Summe Mittelbedarf	588	Summe Mittelherkunft	588

Hinweis:

Bei Aufstellung des Wirtschaftsplans lag noch keine Entscheidung zum Neubau des „Funktionsgebäudes“ vor. Daher ist diese Maßnahme im Vermögensplan nicht abgebildet.

Erläuterung:

Die Ausgaben Anlagevermögen ergeben sich aus der mit Bund und Land abgestimmten Investitionstätigkeit.

Diese Investitionen werden im Ergebnis zu 57,79 % durch Zuschüsse des Bundes und Landes realisiert.

Die dargestellten Maßnahmen werden im Sinne der bekannten technischen, sicherheitsrelevanten und sportfachlichen Bedarfe systematisiert. Davon unbelassen sind altersbedingte, unplanmäßig auftretende Instandsetzungen zur Sicherstellung des Bahnbetriebes sowie im Hinblick auf die Rennrodel Weltmeisterschaften 2019 nachhaltig sinnvollen Investitionen.

5. STELLENÜBERSICHT 2018

Übersicht über Stellenplan 2018

Bezeichnung	Anzahl Personen	Anzahl Stelle	Zeitraum
Geschäftsführung	1	1,00	ganzjährig
Sachbearbeitung Projekte	1	0,25	ganzjährig
Sachbearbeitung VW	3	2,00	ganzjährig
Sachbearbeitung Marketing	2	2,00	ganzjährig
Bahnmitarbeiter	6	6,00	ganzjährig
Bahnmitarbeiter	4	2,00	Saison
Bahnmitarbeiter	4	0,88	Saison
Auftransport	5	0,63	Saison
Techn. Mitarbeiter	1	0,67	ganzjährig
Zeitnehmer	1	0,38	Saison
Zeitnehmer	2	0,25	Saison
Schanzenmitarbeiter	3	0,75	ganzjährig
Reinigungskraft	2	0,25	ganzjährig
Summe 2018	35	17,06	
2017 (ohne Auftransport)	26	14,63	
2016	22	14,00	
2015	19	12,50	
2014	22	12,30	
2013	17	11,5	
2012	16	11	

Erläuterung:

Für die Eisbearbeitung in der Saison werden zukünftig keine Stellenanteile mehr für die Personalkostenberechnung zu Grund gelegt, sondern die für einen Betriebstag notwendigen durchschnittlichen Arbeitsstunden. Diese werden wahrscheinlich durch 4 Vollzeitkräfte und 4 Teilzeitkräfte abgedeckt. Die geänderte Verfahrensweise gibt mehr Variabilität in der Personalplanung und natürlich auch bei der Gewinnung von Saisonkräften. Letztlich sind die Personalkosten für die unterschiedlich terminierten Saisons planbarer. Zusätzlich zu den Bahnarbeitern zur Eisbearbeitung werden fünf Minijobber für den Auftransport der Sportler eingesetzt und zwei Minijobber in der Zeitnahme zur Unterstützung der in Teilzeit angestellten Zeitnehmer.

Für die Arbeiten im Schanzenpark wurde eine weitere Kraft im Minijob eingestellt. Hier wird im laufenden Jahr ein neues Personalkonzept aufzustellen sein, um den Betrieb ganzjährig sicher zu stellen und für das Ehrenamt berechenbarer und verlässlicher die Sportstätte zur Verfügung stellen zu können.

Der Sachbearbeiter für den Bereich „Bau“ ist weggefallen und die Aufgaben werden durch den operativen Geschäftsführer wahrgenommen. Zur administrativen Unterstützung ist eine weitere 0,5 Stelle in der Verwaltung geplant.

Als Personalsatz für den ausgeschiedenen Geschäftsführer wurde eine Mitarbeiterin im Veranstaltungsmanagement eingestellt. So soll das Veranstaltungsangebot verbessert werden und der Sachbearbeiter „Marketing“ von administrativen Aufgaben entlastet werden. Gleichzeitig kann auf die Vergabe zur Erstellung von Printprodukten verzichtet werden, da dies nunmehr durch eigenes Personal kostengünstiger und sehr zeitnah umgesetzt werden kann. Aufgabe des Sachbearbeiters „Marketing“ wird es ab dem Jahr 2018 sein, das entwickelte Sponsorenkonzept umzusetzen um die Sponsorenerträge zu steigern und die Betreuung der vorhandenen Sponsoren zu verbessern.

Für die Reinigung wurde eine weitere Reinigungskraft im Minijob eingestellt, wobei sich die beiden Personalien den unveränderten Reinigungsbedarf teilen, so dass keine höheren Kosten entstehen.

Die Erhöhung des Personalbestandes insgesamt führt nicht zu einer Erhöhung der Personalkosten.

Meschede, den 20.11.2017

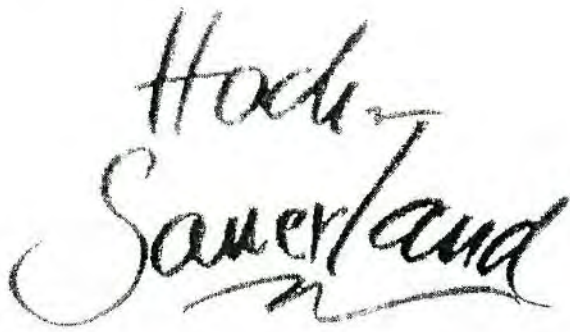


Stephan Pieper



Dr. Klaus Drathen

Geschäftsführung der Erholungs- und
Sportzentrum Winterberg GmbH

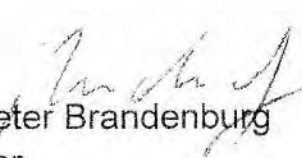


Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Hochsauerlandkreis

Wirtschaftsplan 2018



Frank Linnekugel



Peter Brandenburg

Geschäftsführer

Meschede, 20.11.2017

Anlagen:

Fünfjährige Finanzplanung 2018 - 2022

Mehrjähriger Stellenplan 2018 - 2022

Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2018

Die WFG hat auf Basis des Zukunftsprogrammes des Hochsauerlandkreises eine Strategische Ausrichtung erarbeitet, in der die Projekte der WFG in drei zentralen Handlungsfeldern eingeteilt werden. Auch im Jahr 2018 gliedert sich die Arbeit der WFG in diese drei Bereiche. Ab 2017 wurde die Geschäftsführung organisatorisch und personell verändert und neu strukturiert, sodass die Stelle des Geschäftsführers im Stellenplan der WFG nur noch als Nebentätigkeit geführt wird.

1. Entwicklung und Vermarktung von Gewerbeflächen

Gewerbeflächen bilden weiter das Kerngeschäft der WFG. Die Vermarktung und Weiterentwicklung des Gewerbe- und Industriegebietes Meschede-Enste, des Industriegebietes Marsberg-Westheim II, des Gewerbegebietes Bestwig-Wiebusch II und der weiteren Gewerbegrundstücke in Hallenberg, Sundern und Schmallenberg sowie der Wohnbaugebiete in Bestwig wird weitergeführt. Die Vermarktung wird sich auch 2018 auf projektbezogene direkte Kontakte zu Multiplikatoren, Investoren und Unternehmen konzentrieren. Die Webseite www.sauerland-flaechen.de wird dabei als zentrale Informationsplattform weiter genutzt.

Im Jahr 2018 werden die Investitionen in das Projekt Meschede-Hentenberg abgeschlossen werden. Die von der WFG erstellte Infrastruktur ist langfristig verpachtet. Der Tauschflächenpool wird weiterentwickelt.

Zur langfristigen Sicherung der Gewerbestandorte im HSK werden die kreisweite Zusammenarbeit zur zukünftigen Gewerbeflächenentwicklung und die Abstimmung mit der Regionalplanungsbehörde fortgeführt.

Mit der Entwicklung und Vermarktung von Gewerbeflächen sind grundsätzlich zwei Projektleiter mit einem Umfang von 1,5 Vollzeitstellen beschäftigt. Es erfolgt eine enge Abstimmung mit dem Geschäftsführer und dem Prokuristen. Die Zusammenarbeit mit der Kämmererei wird weiter optimiert.

2. Unternehmensservice

Die WFG bietet den Unternehmen im HSK ein breites Angebot an Unterstützungsangeboten. Die Schwerpunkte liegen hier bei Förderprogrammen und der Kontakthanbahnung zwischen Unternehmen und Institutionen.

Die Beratungsangebote Energieeffizienzberatung und Gründercoaching wurden durch das Land NRW neu strukturiert, sodass die WFG hier nicht mehr als Kopfstelle fungieren muss. Die Funktion als allgemeiner Förderlotse bleibt erhalten und soll weiter an die Unternehmen heran getragen werden. Darüber hinaus kann die WFG im Verbund mit weiteren Partnern den Unternehmen auch in 2018 zwei hochwertige kostenfreie Beratungsangebote zur Verfügung stellen, die von externen Einrichtungen übernommen werden. Im Transferverbund Südwestfalen werden zwei Technologiescouts weiterhin Kontakte zwischen Unternehmen und Hochschulen herstellen und damit den Technologietransfer aktiv fördern. Außerdem bietet die Effizienzagentur NRW am Standort Werl eine detaillierte Beratung zur Material- und Energieeffizienz an. Darauf

aufsetzend bietet das Projekt „Innovationsfabrik Südwestfalen“ den Rahmen, damit kleine und mittlere Unternehmen (KMU) Innovationen strukturiert entwickeln können.

3. Fachkräfteentwicklung

Die WFG wird auch in 2018 die Beratung und Ausgabe zu Bildungsscheck und Bildungsprämie fortsetzen. Dieses Angebot wird weiter durch die in Anbetracht der Flüchtlingssituation stark nachgefragte „Beratung zur Beruflichen Entwicklung (BBE)“ ergänzt. Die Beratung zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse rundet das Beratungsangebot im Bereich Weiterbildung ab.

Die WFG konnte in 2015 erfolgreich die Förderung für das Projekt „Kompetenzzentrum Frau und Beruf – Hellweg Hochsauerland“ beantragen. In Kooperation mit der WFG Kreis Soest GmbH unterstützt das Kompetenzzentrum aktiv KMU in beiden Kreisen, das Fachkräftepotenzial von Frauen zu erschließen. Wichtiger Baustein bleibt das „Zertifikat Familienfreundliches Unternehmen im HSK“ mit dem nach 2016 bereits 48 Unternehmen ausgezeichnet wurden. Auch in 2017 wird dieser konstante Trend fortgesetzt. Das entstandene Netzwerk von Unternehmen wird weiter entwickelt. Der aktuelle Durchführungszeitraum der Förderung ist begrenzt bis 31.08.2018. Es wird von einer Verlängerung des Projektes zu den bekannten Förderrahmenbedingungen ausgegangen. Das zuständige Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat ebenfalls die entsprechenden Landesmittel für den Haushalt 2018 eingeplant und sieht einer Verlängerung optimistisch entgegen.

Das Rückkehrer-Projekt „Heimvorteil HSK“ ist seit 2015 mit einer Förderung über das Programm Land(auf)Schwung weiter entwickelt worden. Um gebürtige Sauerländer wieder in die Region zu holen, wurde in 2017 intensive Öffentlichkeitsarbeit betrieben (Social Media, Print, Presse, Radio). Erste Erfolge von zurückgeholten Sauerländern und eine hohe Bekanntheit in der Bevölkerung sind durch die unterschiedlichsten Aktivitäten in den vergangenen Jahren erreicht worden. Die erste Förderphase läuft zum 30. Juni 2018 aus. In 2017 konnte eine Fortführung über das Modellvorhaben Land(auf)Schwung erfolgreich beantragt werden. Somit wird das Rückkehrer-Projekt bis Ende 2019 mit einer Förderung weiterentwickelt und die Fachkräftesicherung in der Region aktiv vorangetrieben.

Bei allen Fachkräfte-Aktivitäten wird die enge Abstimmung und gute Kooperation mit der Südwestfalen Agentur fortgesetzt.

4. Risiken

Einer der wichtigsten Geschäftsbereiche, der auch mit Abstand das größte Finanzvolumen besitzt, ist die Entwicklung und Vermarktung von Gewerbegebieten für die Gesellschaftergemeinden der WFG. Das finanzielle Risiko wird dabei durch die Schließung von Grundlagenverträgen auf die entsprechenden Gemeinden übertragen. Es bestehen jedoch weitere finanzielle und personelle Risiken, die sich aus den verschiedenen Projekten, der Nutzung von Förderprogrammen, sich verändernden rechtlichen Rahmenbedingungen u.a. ergeben. Die WFG hat im Jahr 2013 mit externer Unterstützung ein Risikomanagement aufgebaut, das aktiv zur Risikominimierung und Unternehmenssteuerung eingesetzt wird.

5. Gesamtergebnis

Nach Planungen zum Erfolgsplan 2018 wird sich für das Jahr 2018 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 119.500,- EUR ergeben. Dieser Jahresfehlbetrag wird gemäß Gewinnabführungsvertrag von der Vermögensverwaltungsgesellschaft für den Hochsauerlandkreis mbH (VVGH) übernommen.

Ausschlaggebend für die deutliche Ergebnisverbesserung ist die Reduzierung des Personalaufwandes, der im W-Plan 2018 mit 610.000 € veranschlagt wird und im Vorjahr bei 690.000 € lag. Der Aufwandsrückgang wiederum resultiert aus dem Abbau einer Stelle, die bisher in den Aufgabenbereichen Buchhaltung/Jahresabschluss/Gewerbeflächen eingerichtet war. Der Stellenabbau ist möglich durch organisatorische Veränderungen und die Verlagerung von Buchhaltungsaufgaben an die Kämmerei des Kreises. Für diese Leistung des Kreises ist der Ansatz auf dem Konto Rechts- und Beratungsaufwand um 15.000 € auf 24.000 € angehoben worden.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH

Erfolgsplan für das Jahr 2018

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
1. Umsatzerlöse	4.055.000	3.291.000	704.048,42
2. <i>Gesamtleistung</i>	<i>4.055.000</i>	<i>3.291.000</i>	<i>704.048,42</i>
3. sonstige betriebliche Erträge	641.000	644.500	654.905,43
4. Materialaufwand	3.701.000	3.001.000	342.656,41
a) Grundstücksaufwand	3.701.000	3.001.000	
b) sonstiger Grundstücksaufwand	0	0	
5. Personalaufwand	610.000	690.000	728.149,79
a) Löhne und Gehälter	510.000		
b) soziale Abgaben	100.000		
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	6.000	10.000	5.929,09
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	511.500	459.500	596.732,29
8. Betriebsergebnis	-132.500	-225.000	-314.513,73
9. Zinsen und ähnliche Erträge	430.000	480.000	438.016,98
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	317.000	355.000	283.571,91
11. Finanz- und Beteiligungsergebnis	-19.500	-100.000	-160.068,66
12. sonstige Steuern	100.000	100.000	33.619,69
13. Ergebnis nach Steuern	-119.500	-200.000	-193.688,35
14. Erträge aus Verlustübernahme	119.500	200.000	193.688,35
15. Jahresergebnis	0	0	0,00

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
1. Umsatzerlöse	4.055.000	3.291.000	704.048,42
Grundstücksverkäufe	3.700.000	3.000.000	
korresp. Abgang verkaufte Grundstücke (4. a)			
Weiterberechnung Grundstücksaufwendungen	100.000	100.000	
Erst Grundbesitzabgaben, korresp. Grundsteuer erstattungsf. (12.);			
Erst. Gewerbeflächenvermarktung, korresp. Gewerbeflächenverm. (7. d)			
Miet- und Pachteinahmen	50.000	25.000	
korresp. Pos. Mieten und Pachten weiterzul. (7. a)			
Aufwandsentschädigungen (Pauschalvergütungen)	120.000	141.000	
Förderprojekte (Heimvorteil, FFU)	70.000	0	
Dienstleistungen (Kostenersatz EWG)	15.000	25.000	
2. Gesamtleistung	4.055.000	3.291.000	704.048,42
3. sonstige betriebliche Erträge	641.000	644.500	654.905,43
Vereinnahmte Zuschüsse	<u>640.000</u>	<u>644.500</u>	
Zuschuss HSK Netzwerk inkl. Verwaltungskostenerstattung	34.000	22.500	
Zuschuss LAND/BUND Bildungsscheck/Prämie	7.000	15.000	
Zuschuss EU/LAND Kompetenzzentr. Frau+Beruf bis 08/17	276.000	405.000	
Zuschuss EU/LAND Kompetenzzentr. Frau+Beruf 09-12/20	148.000		
Eigenanteil WFG SOEST Kompetenzzentrum Frau+Beruf	24.000	22.000	
Zuschuss BUND Heimvorteil	133.000	168.000	
Zuschuss LAND berufliche Entwicklung	15.000	6.000	
Zuschuss BUND Land(auf)schwung (Leistung Förderlotsen)	3.000	6.000	
Sonstige Erträge	<u>1.000</u>	<u>0</u>	
Erstattung für Dienstwageneinsatz			
4. Materialaufwand	3.701.000	3.001.000	342.656,41
a. Grundstücksaufwand	<u>3.701.000</u>	<u>3.001.000</u>	
Abgang verkaufte Grundstücke	3.700.000	3.000.000	
Aufwand eigene Grundstücke	1.000	1.000	
b. sonstiger Grundstücksaufwand	<u>0</u>	<u>0</u>	
5. Personalaufwand	610.000	690.000	728.149,79
a. Löhne und Gehälter	510.000		
b. soziale Abgaben	100.000		
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	6.000	10.000	5.929,09
für Büroausstattung			

7. sonstige betriebliche Aufwendungen	511.500	459.500	596.732,29
a. Miet- und Pachtaufwendungen	<u>66.000</u>	<u>45.000</u>	
weiterzuleitende Mieten und Pachten	50.000	25.000	
Raummieten (für Büroräume inkl. Nebenkosten)	16.000	20.000	
b. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	<u>13.000</u>	<u>15.000</u>	
c. Fahrzeugaufwand	<u>5.000</u>	<u>10.000</u>	
d. Werbung, Reiseaufwand	<u>16.000</u>	<u>15.000</u>	
Öffentlichkeitsarbeit	2.000	3.000	
Gewerbeflächenvermarktung	5.000	7.000	
Reisekosten	9.000	5.000	
e. Personaldienstleistungen HSK	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	
f. Reparaturen und Instandhaltungen, Wartu	<u>10.000</u>	<u>14.000</u>	
g. Fortbildungskosten	<u>9.000</u>	<u>10.000</u>	
Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	1.000	2.000	
Fortbildungskosten	8.000	8.000	
h. Porto, Telefon, Bürobedarf, Verwaltungsa	<u>8.000</u>	<u>6.000</u>	
i. Rechts- und Beratungsaufwand	<u>24.000</u>	<u>9.000</u>	
Rechtsfragen, Buchführung, Abschluss- und Prüfung			
j. Projektaufwendungen	<u>345.500</u>	<u>322.500</u>	
Sachaufw. Kompetenzz. Frau+Beruf/FFU/Grün	246.000	232.000	
Sachaufw. Heimvorteil	54.000	45.000	
Sachaufw. Transfervorband/Technologie Scout	18.000	18.000	
Sachaufw. Innovationsfabrik Südwestfalen	14.000	14.000	
Sachaufw. Standort Effizienzagentur NRW	7.500	7.500	
Sachaufw. Fachkräfteentwicklung	3.000	3.000	
Sachaufw. Unternehmensservice	3.000	3.000	
k. Sonstige Aufwendungen	<u>4.000</u>	<u>2.000</u>	
8. Betriebsergebnis	-132.500	-225.000	-314.513,73
9. Zinsen und ähnliche Erträge	430.000	480.000	438.016,98
Zinserträge aus Projektvorfinanzierung	130.000	130.000	
Erstattete Darlehenszinsen	300.000	350.000	
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	317.000	355.000	283.571,91
Kontokorrentzinsen	1.000	1.000	
Darlehenszinsen	16.000	4.000	
Zinsaufwand erstattungsfähig (aus Gewährverträgen)	300.000	350.000	
11. Finanz- und Beteiligungsergebnis	-19.500	-100.000	-160.068,66

12. sonstige Steuern	100.000	100.000	33.619,69
Grundsteuer erstattungsfähig (aus Gewährverträgen)	100.000	100.000	
sonstige Steuern	0	0	
<u>13. Ergebnis nach Steuern</u>	-119.500	-200.000	-193.688,35
14. Erträge aus Verlustübernahme	119.500	200.000	193.688,35
Erträge aus der Verlustübernahme	119.500	200.000	
<u>15. Jahresergebnis</u>	0	0	0,00

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH

Investitionsplan für das Jahr 2018

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €	Ergebnis 2016 €
A. Mittelbedarf	4.500.000	3.410.000	684.497,25
1. Grunderwerb	1.500.000	1.000.000	
2. Anlage- und Umlaufvermögen	2.508.000	2.410.000	
2.1 Erschließungskosten Meschede-Enste	1.500.000	500.000	
2.2 Erschließungskosten Meschede-Bockum	0	500.000	
2.3 Erschließungskosten Meschede-Hentenberg	250.000	750.000	
2.4 Erschließungskosten Bestwig-Wiebusch	250.000	250.000	
2.5 Erschließungskosten Marsberg-Westheim II	500.000	400.000	
2.6 Büro- und Geschäftsausstattung	8.000	10.000	
3. Darlehenstilgungen	492.000	0	
B. Mittelherkunft	4.500.000	3.410.000	684.497,25
1. Einnahmen Grundstücksverkäufe	2.500.000	2.500.000	216.191,35
2. Aufnahme Darlehen	1.994.000	900.000	462.376,81
3. Abschreibungen lt. Erfolgsplan	6.000	10.000	5.929,09

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH

Fünfjährige Finanzplanung 2018 bis 2022

Anlage zum Wirtschaftsplan 2018

	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
1. Umsatzerlöse	4.055.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2. Gesamtleistung	4.055.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3. sonstige betriebliche Erträge	641.000	650.000	500.000	500.000	400.000
4. Materialaufwand	3.701.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000	3.650.000
5. Personalaufwand	610.000	625.000	575.000	590.000	530.000
6. Abschreibungen	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	511.500	500.000	400.000	400.000	380.000
8. Betriebsergebnis	-132.500	-135.000	-135.000	-150.000	-170.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	430.000	410.000	410.000	410.000	410.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	317.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11. Finanz- und Beteiligungsergebnis	-19.500	-25.000	-25.000	-40.000	-60.000
12. sonstige Steuern	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13. Ergebnis nach Steuern	-119.500	-125.000	-125.000	-140.000	-160.000
14. Erträge aus Verlustübernahme	119.500	125.000	125.000	140.000	160.000
15. Jahresergebnis	0	0	0	0	0

Mehrjähriger Stellenplan 2018 - 2022

Anlage zum Wirtschaftsplan 2018 und zur fünfjährigen Finanzplanung

Tätigkeit	2017	2018	2019	2020	2021	2022	TVöD-Einstufung 2017	TVöD-Einstufung 2018
Geschäftsführer (Beamter des HSK)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Nebentätigkeit	Nebentätigkeit
Prokurist	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	E 15	E 15
Projektmitarbeiter ¹	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	E 12	E 12
Projektleiter ²	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	E 11	E 11
Projektleiter + Buchhaltung (ab 2018 Wegfall Buchhaltung)	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	E 10	E 10
Sekretariat + Verwaltungsarbeiten ^f	0,50	0,75	0,75	0,75	0,75	0,50	E 7	E 7
Projekt "Kompetenzzentrum Frau und Beruf" Leiterin bis 8/2021	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		E 13	E 13
Projekt "Kompetenzzentrum Frau und Beruf" Projektmitarbeiterin HSK bis 8/2021	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75		E 11	E 11
Projekt "Kompetenzzentrum Frau und Beruf" Sekretariat und Verwaltungsarbeiten (bis 8/2018)	0,25						E 7	E 7
Projekt "Heimvorteil" Projektleiterin bis 12/2019	1,00	1,00	1,00				E 11	E 11
Insgesamt	9,75	8,75	8,75	7,75	7,75	6,00		
Aushilfen etc.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Minijob	Minijob

Erläuterung:

Zur Umsetzung der Förderprojekte "Kompetenzzentrum Frau und Beruf" sowie "Heimvorteil" wird für die Projektlaufzeit befristet zusätzliches Personal beschäftigt. Diese Stellen stehen unter dem Finanzierungsvorbehalt der noch zu bewilligenden EU-, Bundes- und Landesmittel.

Die Stellen im Projekt "Kompetenzzentrum Frau und Beruf" sind bis zum 31.08.2018 befristet. Über eine Verlängerung durch das Land NRW als Fördergeber ist noch nicht final entschieden worden. Es ist aber davon auszugehen, dass es eine weitere Förderung geben wird. Die finalen Konditionen bleiben abzuwarten; ggf. sind 0,25 Stellen mehr möglich als jetzt abgebildet.

¹ Es wird intern ein Stellenanteil im Projekt "Kompetenzzentrum Frau und Beruf" umgeschichtet, ohne den Gesamtstellenplan zu verändern.

² Eine Projektleiterin in Elternzeit hat ein Rückkehrrecht auf eine Vollzeitstelle.

Das Projekt "Heimvorteil" wird bis Ende 2019 verlängert.

Die Stelle für die Buchhaltung entfällt ab 2018, da diese Aufgaben vom Hochsauerlandkreis wahrgenommen werden.

