Stadt Winterberg

www.rathaus-winterberg.de



2019

Inhaltsverzeichnis

I. Inhaltsverzeichnis 1

II. Statistische Angaben 4

III. Haushaltssatzung 5

IV. Vorbericht 8

Schlussbilanz zum 31.12.2017 28
Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets 29
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 30
Übersicht Investitionen 2019 sowie Investitionsprogramm 2020-2022 31
Übersicht über die Verbindlichkeiten / Verbindlichkeitenspiegel 32
Entwicklung Eigenkapital 33

V. Gesamtergebnisplan 34

VI. Gesamtfinanzplan 37

VII. Produkthaushalt nach Produktbereichen 40

VIII. Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne nach Produkten 71

010101 Rat/Ausschüsse/Beiräte/Fraktionen 72
010102 Verwaltungsführung 76
010201 Personalvertretung/Gleichstellung 80
010301 Rechnungsprüfung 84
010401 Versicherungen 98
010402 Bauhof 92
010403 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 97
010405 Sonstige Zentrale Dienste 101
010406 Demographischer Wandel 105
010501 Personalmanagement 109
010601 Dienstleistungen der EDV 113
010602 Digitale Schule 120
010701 Finanzsteuerung, KLR 124
010702 Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vermögens- und Schuldenverwaltung 128
010703 Mahn- u. Vollstreckungswesen 132
010801 Zentrales Gebäudemanagement 136
010802 Liegenschaftsmanagement 148
020101 Allg. Sicherheit und Ordnung 153
020201 Gewerbewesen 158
020202 Veranstaltungen 162
020301 Verkehrsangelegenheiten 166
020402 Bürgerservice im Bürgerbahnhof 171
020501 Personenstandswesen 175
020601 Allgemeine Wahlen 179

020701 Feuerschutz 183
020702 Katastrophen- und Zivilschutz 194
020703 Vorbeugender Brandschutz 197
030101 Grundschule 200
030103 Gymnasium 207
030105 Sekundarschule Medebach-Winterberg 211
040101 Kultur- und Heimatförderung 215
050101 Leistungen nach dem SGB XII 220
050102 Leistungen nach dem SGB II 223
050103 Hilfe für Asylbewerber 227
060101 Förderung von Kindern 2-6 J. im Kiga Züschen 232
060102 Förderung von Kindern in fremd. Einrichtungen 236
060201 Kinder- und Jugendarbeit 240
070101 städtisches Schwimmbad im Kurpark Winterberg 245
080101 Eigene Sportstätten 251
080102 Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentliche Nutzung 255
080201 Sportförderung 259
090101 Städtebauliche Entwicklung 263
090102 Flächennutzungs- u. Bebauungsplan 281
090103 Betreuung externer Planungsträger 285
090106 ISEK-Projekt „Fassaden- und Hofprogramm“ 286
090107 ISEK-Projekt „Verfügungsfonds“ 292
090108 ISEK-Projekt „Quartiersmanagement“ 295
090109 ISEK-Projekt „Zukunftszentrum Siedlinghausen“ 298
100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren 301
100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege 305
100301 Gewährung von Wohngeld 309
110101 Abfallwirtschaft 312
110201 Anstalt öffentlichen Rechts 317
120101 Neubaumaßnahmen v. öffentlichen Verkehrsflächen 321
120102 Unterhaltung v. öffentlichen Verkehrsflächen 349
120201 Straßenbeleuchtung / Beschilderung 354
120401 Straßenreinigung 358
120402 Winterdienst 362
130101 Wasser und Wasserbau 367
130102 Öffentliches Grün 372
130103 Eigenbetrieb Forst 377
130201 Bestattungswesen 378
150209 Deutscher Wandertag 2019 383
150209 Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH 387
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft 392

IX. Stellenplan 402

X. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen 409

XI. Anlagen 410

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung
der Unternehmen, Einrichtungen und Sondervermögen 411

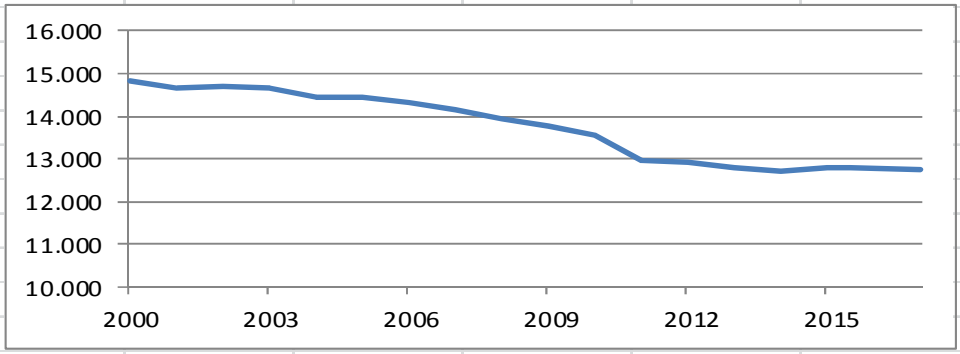
Anlage I: Forstbetrieb der Stadt Winterberg 412
Anlage II: Stadtwerke Winterberg AöR 437
Anlage III: Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH 489
Anlage IV: Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH 515
Anlage V: Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis 544

Statistische Angaben

1. Einwohner

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

Stichtag	Einwohner	
31.12.2000	14.848	
31.12.2001	14.676	
31.12.2002	14.687	
31.12.2003	14.641	
31.12.2004	14.455	
31.12.2005	14.451	
31.12.2006	14.325	
31.12.2007	14.160	
31.12.2008	13.941	
31.12.2009	13.770	
31.12.2010	13.566	
31.12.2011	12.967	ZENSUS bereinigt
31.12.2012	12.918	ZENSUS bereinigt
31.12.2013	12.788	ZENSUS bereinigt
31.12.2014	12.720	ZENSUS bereinigt
31.12.2015	12.798	ZENSUS bereinigt
30.06.2016	12.811	ZENSUS bereinigt
31.12.2017	12.756	ZENSUS bereinigt



2. Schülerzahlen der Schulen im Stadtgebiet Winterberg

Stichtag	Schüler insgesamt	Schul-KG	Grund-schule	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
15.10.2018	1.361	0	391	367	603	0

Haushaltssatzung der Stadt Winterberg für das Haushaltsjahr 2019

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 31.01.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	**35.045.840,00 €**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**34.818.763,00 €**

im Finanzplan mit:

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**33.919.340,00 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**31.949.613,00 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**5.995.234,00 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**6.494.556,00 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**3.089.396,00 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**2.544.634,00 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.089.396,00 € (davon 888.321,00 € für Umschuldung) festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 1.428.500 € festgesetzt.

§ 4

(Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage) – Entfällt

§ 5

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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 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, 01.02.2019

Werner Eickler
Bürgermeister

Christian Senge
Schriftführer

Vorlagevermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Winterberg für das Haushaltsjahr 2019 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, 07.12.2018

Bastian Östreich
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Winterberg für das Haushaltsjahr 2019 wird gemäß § 80 (2) GO NW in der Fassung der vorgenannten Bekanntmachung bestätigt.

Winterberg, 07.12.2018

Werner Eickler
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Winterberg für das Jahr 2019

Inhalt

1. Allgemeines 2
1.1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt 2019 2
1.2. Produktübersicht der Stadt Winterberg 2
2. Rechtsgrundlagen 5
3. Jahres- und Gesamtabschlüsse der Stadt Winterberg 5
3.1. Jahresabschluss 2017 5
3.2. Gesamtabschluss der Stadt Winterberg 6
4. Haushalt 2019 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 2019 der Stadt Winterberg 13
4.2.1. Wirkung der zum 01.01.2016 beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sowie aktuelle wirtschaftliche Lage 13
4.2.3. Realsteuererträge 14
4.2.4. Schlüsselzuweisungen 2019 14
4.2.5. Klage gegen den Zensus-Bescheid / Klage gegen die GFG-Bescheide 15
4.2.6. Sonderbedarfszuweisungen 15
4.2.7. Abfinanzierung KP II 16
4.2.8. Kreis- und Jugendamtsumlage 16
4.2.9. Abschreibung und ertragswirksame Auflösung von Sonderposten 16
4.2.10 Aktuelle Situation im Bereich Flüchtlinge und Asyl 17
4.3 Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation der Stadt Winterberg 17
4.3.1. Entwicklung der Vermögenssituation der Stadt Winterberg 17
4.3.2. Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Winterberg 17
4.3.3. Entwicklung der Verbindlichkeiten der Stadt Winterberg 17
5. Gesamtfazit 20

1. Allgemeines

1.1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt 2019

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 2019 wurden die Ansätze auf 15 Produktbereichen, 37 Produktgruppen und 65 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
		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, Vermögens- u. Schuldenverwaltung

		010703	Mahn- u. Vollstreckungswesen
	0108 Grundstücks- und Gebäudemanage-ment	010801	Zentrales Gebäudemanagement
		010802	Liegenschaftsmanagement

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
02 Sicherheit und Ordnung	0201 Allg. Sicherheit und Ordnung	020101	Allg. Sicherheit und Ordnung
	0202 Gewerbewesen und Veranstaltungen	020201	Gewerbewesen
		020202	Veranstaltungen
	0203 Verkehrs-angelegenheiten	020301	Verkehrsangelegenheiten
	0204 Einwohnermelde-angelegenheiten	020402	Bürgerservice im Bürgerbahnhof
	0205 Personenstands-wesen	020501	Personenstandswesen
	0206 Statistik und Wahlen	020601	Allgemeine Wahlen
	0207 Brand- u. Bevölkerungs-schutz	020701	Feuerschutz
		020702	Katastrophen- und Zivilschutz
		020703	vorbeugender Brandschutz

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
03 Schulträger-aufgaben	0301 Bereitstellung schulischer Ein-richtungen	030101	Grundschule
		030103	Gymnasium
		030105	Sekundarschule Medebach-Winter-berg

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 Lebens-unterhalt)
		050102	Leistungen nach dem SGB II (Hartz IV)
		050103	Hilfe für Asylbewerber

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0601 Förderung von Kin-dern in der Tagesbe-treuung	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 Badeeinricht-ungen	070101	Städt. Gebäudemodule im Kurpark Winterberg

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
08 Sportförderung	0801 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen	080101	Eigene Sportstätten
		080102	Nutzungsentgelt für den Schanzen-park 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
		090106	ISEK-Projekt „Fassaden- und Hofprogramm“
		090107	ISEK-Projekt „Verfügungsfonds“
		090108	ISEK-Projekt „Quartiersmanagement“
		090109	ISEK-Projekt „Zukunftszentrum 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	Deutscher Wandertag 2019
		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 2019 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 2019 sowie das Investitionsprogramm der Jahre 2020 bis 2022. Die entsprechende Übersicht ist dem Haushaltsplanentwurf 2019 im Anschluss an die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen beigefügt.

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 2017

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 298.020,33 € ab. Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 wurde am 11.10.2018 in den Rat eingebracht. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 15.11.2018 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 07.12.2018. Danach erfolgt die Anzeige bei der Kommunalaufsicht des Hochsauerlandkreises und anschließend die öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Winterberg.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2017 ist diesem Vorbericht als Anlage beigefügt.

3.2. Gesamtabschluss der Stadt Winterberg

Gem. § 2 Abs. 1 NKF-Einführungsgesetz NRW haben Gemeinden einen Gesamtabschluss 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 Gesamtabschlusses 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 17.05.2018 den Gesamtabschluss 2016 der Stadt Winterberg zur Kenntnis genommen. Die Bestätigung und die Entlastung des Bürgermeisters zum Gesamtabschluss 2016 erfolgte in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 15.11.2018. Die abschließende Beratung erfolgt auch hier in der Ratssitzung am 07.12.2018. Im Anschluss erfolgt das Anzeigeverfahren gegenüber der Kommunalaufsicht des Hochsauerlandkreises und abschließend die öffentliche Bekanntmachung des Gesamtabschlusses zum 31.12.2016 im Amtsblatt der Stadt Winterberg.

Der Entwurf des 2. NKF-Entwicklungsgesetzes sieht bei Vorliegen von entsprechenden Voraussetzungen vor, dass Kommunen den Gesamtabschluss zukünftig nicht mehr aufstellen müssen. Sollten die gesetzlichen Regelungen gegenüber dem Entwurf unverändert bleiben, könnte die Stadt Winterberg zukünftig auf den Gesamtabschluss verzichten. Die Entscheidung hierüber ist Jahr für Jahr abschließend vom Rat zu treffen, da die o. g. Voraussetzungen dann jährlich zu prüfen sind. Das weitere Gesetzgebungsverfahren ist insoweit abzuwarten.

4. Haushalt 2019 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 Wertezuwachs 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 wir 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 Gebührenausgleich einzustellen. Die sich aus der Auflösung dieser Sonderposten ergebenden Beträge sind als Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu berücksichtigen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Bestandsveränderungen
Sie umfassen Erhöhungen oder Minderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen. Sie haben ähnliche Wirkung wie aktivierte Eigenleistungen. Sind am Ende des Haushaltsjahres mehr Erzeugnisse auf Lager als zu Beginn des Jahres, muss der Unterschiedsbetrag in der Bilanz aktiviert

werden. Die Bestandsveränderung wirkt dann als Ertrag. Hat der Bestand abgenommen, ist in der Bilanz ein Abgang zu berücksichtigen; die Bestandsveränderung hat dann Aufwandscharakter.

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

10. Ordentliche Erträge
Hier wird die Summe der Zeilen 1. bis 9. abgebildet.

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

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

12. Versorgungsaufwendungen
Hierunter fallen Aufwendungen, die auf ehemaligen Arbeitsverhältnissen beruhen.

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

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

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

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

Praxis-Beispiel
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Gebäude.

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

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

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

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

17. Ordentliche Aufwendungen
Hier wird die Summe der Zeilen 11. bis 16. abgebildet.

18. 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 wir 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 2019 der Stadt Winterberg

Der vorliegende Haushaltsplan 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss im Ergebnisplan (nicht liquiditätswirksam) von 227.077,00 € 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 2019 sowie der Finanzplanung der Jahre 2020-2022 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 2020-2022 in der Lage, die Ausgleichsrücklage weiter „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 Digitalisierung der Schulen – Erwartung von Fördermitteln aus dem „DigitalPakt Schule“ und von laufender finanzieller Unterstützung von Bund und Land

Die Digitalisierung der Schulen einschließlich der damit zusammenhängenden „digitalen Pädagogik“ wird für die kommunalen Haushalte eine der größten Zukunftsaufgaben werden, insbesondere auch mit Blick auf den dann damit verbundenen noch höheren Supportbedarf. Vereinbarungsgemäß haben die Schulen in 2018 entsprechende sog. Medienkonzepte erstellt, auf deren Basis die Verwaltung nun entsprechende Haushaltsmittel in den kommenden Jahren unter Annahme von Fördermitteln aus dem angekündigten „DigitalPakt Schule“ von Bund und Land zur Umsetzung der noch von der Verwaltung zu erstellenden Medienentwicklungspläne veranschlagt hat.

Es zeigt sich schon jetzt, dass im Zuge der Digitalisierung auch eine Vielzahl von Hardware beschafft werden muss. So werden z. B. die bisherigen Kreidetafeln durch sog. Digitalboards ausgetauscht, auf welche neben den Lehrerinnen und Lehrer auch die Schülerinnen und Schüler durch ein zu schaffendes WLAN-Netz zugreifen können. Weitere Anschaffungen z. B. bis hin zu digitalen Lehrbüchern und -mitteln einschließlich mobiler Endgeräte für die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrer kommen hinzu.

Zur Umsetzung dieser großen Zukunftsaufgabe hat die Verwaltung im vorliegenden Haushaltsplanentwurf in den Jahren 2019-2022 Investitionen in Höhe von 0,25 Mio. € pro Jahr = insgesamt 1,0 Mio. € veranschlagt. Bei der Veranschlagung wurden Fördermittel aus dem „DigitalPakt Schule“ von Bund und Land angenommen. Ohne den Erhalt dieser Fördermittel wird die Stadt Winterberg die Digitalisierung so zeitlich und inhaltlich nicht umsetzen können.

Aus Sicht der Verwaltung reicht jedoch die einmalige Bereitstellung der v. g. Fördermittel nicht aus. Vielmehr müssen den Kommunen dauerhaft Gelder bereitgestellt werden, damit diese turnusmäßig Ersatzgeräte beschaffen und auch dem erhöhten Supportbedarf im Rahmen der Umsetzung der Digitalisierung nachkommen können. Denn neben dem bisherigen Status quo der EDV-Arbeitsplätze, PC-Räume etc. müssen all diese neue Hard- und Software, angemessen supportet werden. Was den erhöhten Supportbedarf angeht, hat der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 13.11.2018 die Südwestfalen-IT mit der Durchführung des sog. „Second-Level-Supports“ bei den Schulen beauftragt. Dadurch erfolgt eine deutliche Stärkung und Verbesserung des Schulbetriebes.

4.2.3. Realsteuererträge

Im Haushalt 2019 werden im Bereich der Grundsteuern und der Gewerbesteuer folgende Ansätze veranschlagt:

Grundsteuer A	56.776 € (Vorjahr 56.776 €)
Grundsteuer B	3.000.000 € (Vorjahr 2.950.000 €)
Gewerbesteuer	5.800.000 € (Vorjahr 4.900.000 €)

Die Hebesätze bleiben gegenüber dem Jahr 2018 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 2019

Im Vergleich zum Ansatz 2018 ist bei den Schlüsselzuweisungen eine Verringerung in Höhe von 786.094 € zu verzeichnen. Die Schlüsselzuweisungen für 2019 errechnen sich nach der vorliegenden Modellrechnung wie folgt:

Ausgangsmesszahl	17.846.119 €
./. Steuerkraftmesszahl	14.079.059 €
Differenz	3.767.059 €
hiervon werden 90% als Schlüsselzuweisung gewährt	**3.390.354 €**

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 zum GFG 2019 ist zwar eine Senkung auf 16,80 angekündigt, jedoch ist dieser Wert immer noch zu hoch und belastet deutlich den ländlichen Raum. Die Ergebnisse des FiFo-Gutachtens werden somit weiterhin zu Gunsten der Ballungsräume nicht umgesetzt. Es bleibt abzuwarten, ob die Landesregierung hier weitere 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?

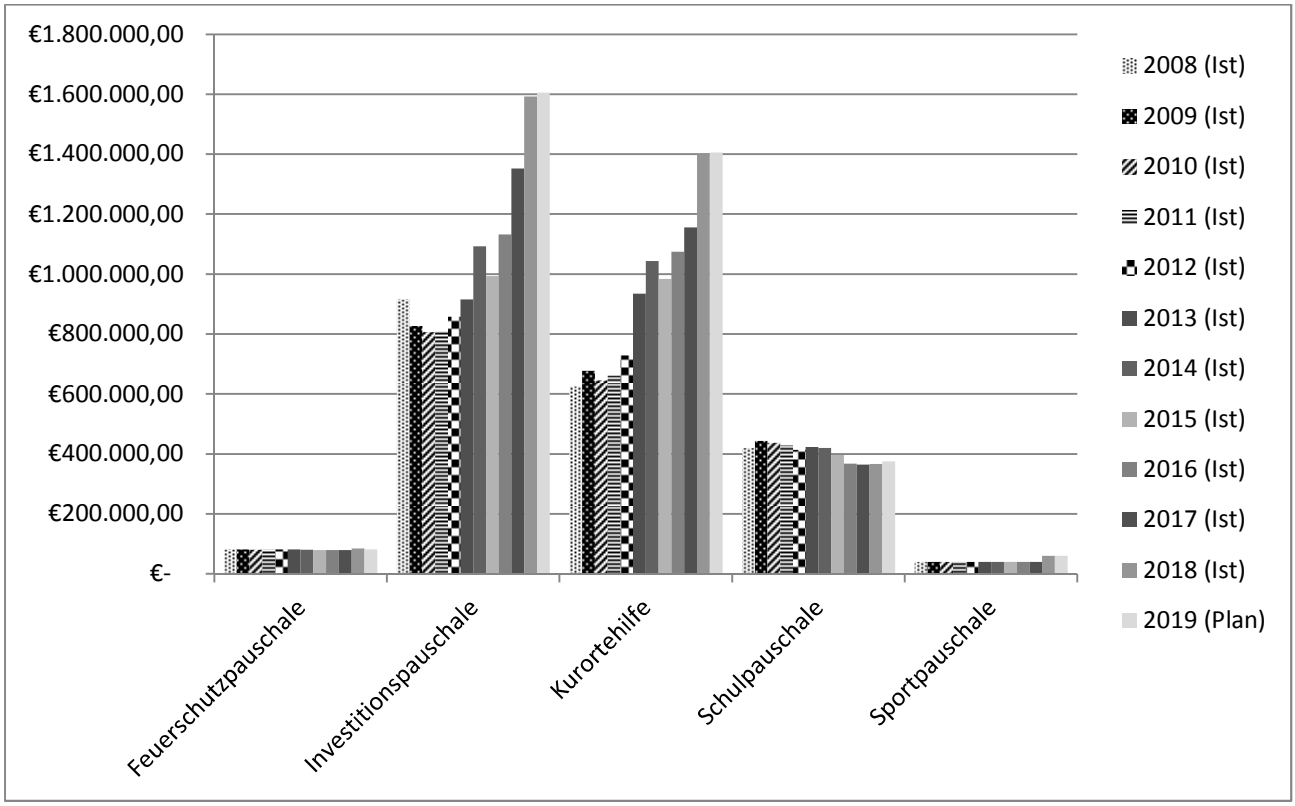
Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird u. a. auch ein sog. Hauptansatz gebildet. Die Höhe des Hauptansatzes richtet sich nach der Anzahl der Einwohner. Bei Kommunen bis 25.000 Einwohnern wird jeder Einwohner mit 1,0 gezählt. Je größer die Kommune ist, desto größer wird entsprechend auch der Faktor. Bei Kommunen oberhalb von 651.500 Einwohnern wird jeder Einwohner mit 1,54 gezählt. Dies bedeutet nichts anderes, als dass jeder Einwohner in Köln mit 1,54 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 war 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 kam 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. 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, 2017 und 2018 ebenfalls Klage zu erheben.

Das Bundesverfassungsgericht hat durch Urteilsverkündung am 19.09.2018 den Zensus 2011 für verfassungskonform erklärt. Insoweit habe die v. g. Klagen leider nicht den gewünschten Erfolg erzielt.

4.2.6. Sonderbedarfszuweisungen
Zur vereinfachten Veranschaulichung der Entwicklung der Sonderbedarfszuweisung 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

Kreis- und Jugendamtsumlage sind jeweils 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 17.846.118,45 €.

Um an dieser Stelle Dopplungen zu vermeiden, wird auf die Ausführungen des Kämmerers in der Haushaltsrede am 07.12.2018 sowie auf die Begründungen im Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft verwiesen.

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 2019 insgesamt eine Bruttobelastung von 3.777.050 € (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 2019 1.683.700 €, so dass sich eine Nettobelastung durch Abschreibungen bereinigt um die Sonderposten von 2.093.350 € 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 weiterhin in den Jahren 2019 ff. vor große Herausforderungen stellen. Um an dieser Stelle Dopplungen zu vermeiden, wird auf die Begründungen im Produkt 050103 Hilfe für Asylbewerber verwiesen.

4.2.11 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.

Aus dieser 2. Tranche erhält die Stadt Winterberg 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 2019 im Produkt I01080111 veranschlagt.

4.3 Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation der Stadt Winterberg

4.3.1. Entwicklung der Vermögenssituation der Stadt Winterberg

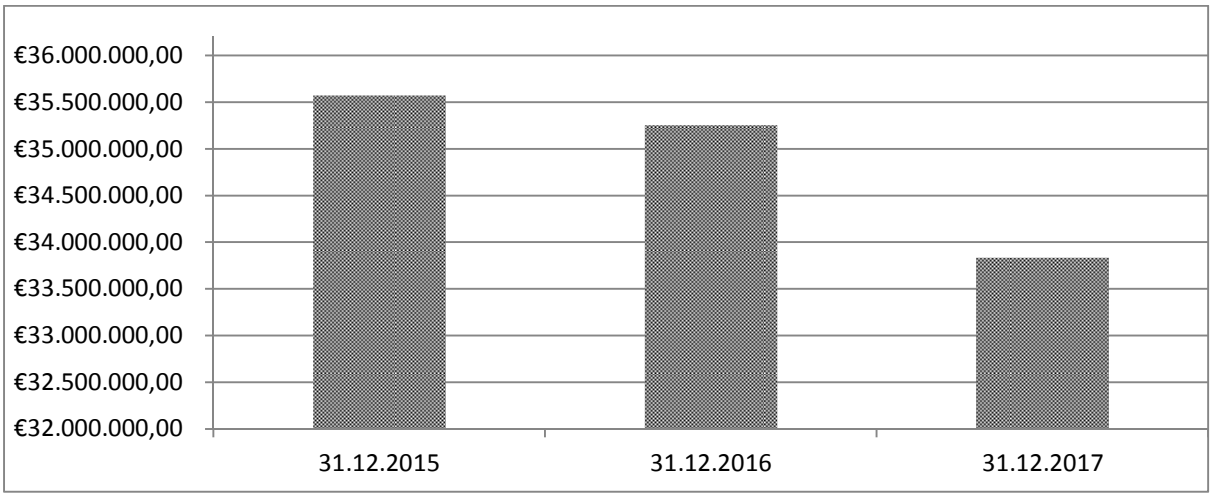
Im Haushaltsplanentwurf 2019 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt 6.494.556 € veranschlagt. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind diesem Haushaltsplan in einer Übersicht beigefügt. Weitere Ausführungen und Begründungen erfolgen in den einzelnen Produkten. Zur besseren Orientierung sind diese hinter dem Investitionsbetrag in Klammern aufgeführt.

4.3.2. Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Winterberg

Unter Berücksichtigung des Entwurfes des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 sowie des prognostizierten Jahresfehlbetrags 2018 beläuft sich die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2018 auf rd. 96,9 Mio. €. Durch den Überschuss im Entwurf des Jahresabschlusses 2017 wird die zum 31.12.2013 vollständig aufgezehrte Ausgleichsrücklage erstmals in Höhe von 298.020,33 € wieder aufgefüllt. Sollten die Prognosen des Haushalts 2019 und der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2020-2022 so eintreten, erhöht sich Jahr für Jahr das Eigenkapital der Stadt Winterberg durch die Überschüsse, d. h. die Ausgleichsrücklage kann weiter „aufgefüllt“ werden.

4.3.3. Entwicklung der Verbindlichkeiten der Stadt Winterberg

Kredite für Investitionen



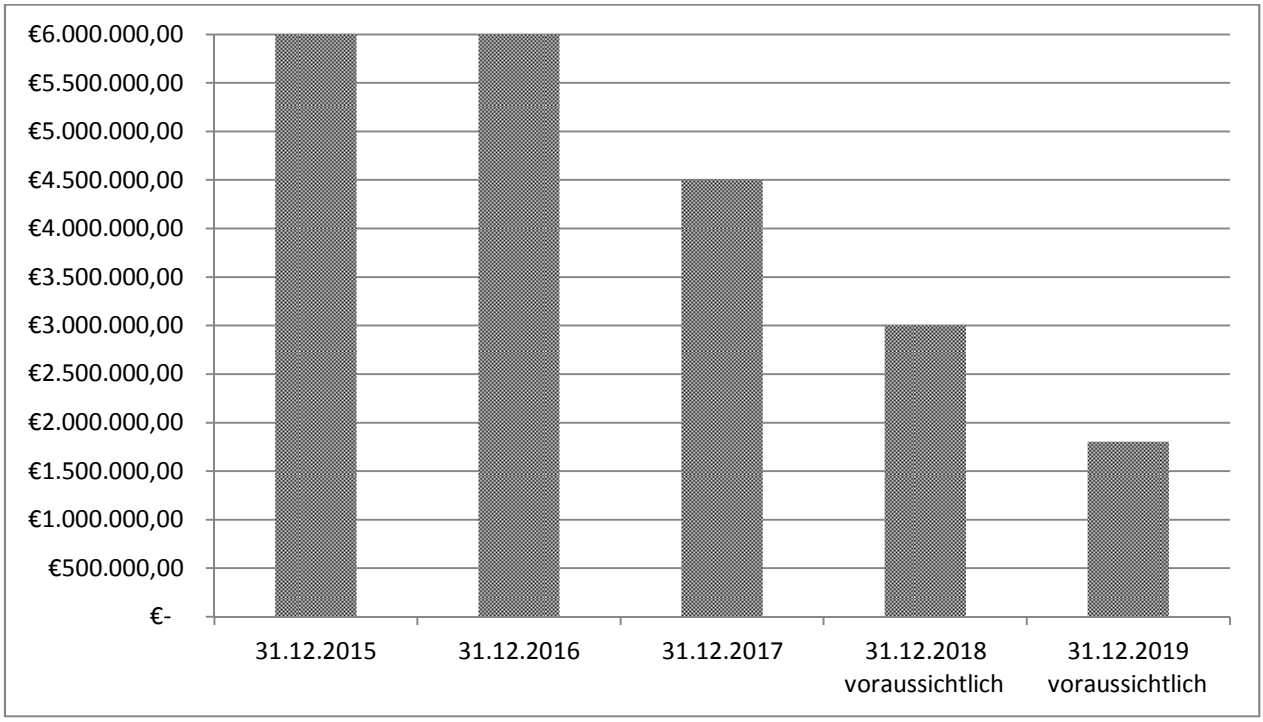
Stichtag	Kreditsumme
31.12.2015 gem. Jahresabschluss 2015	35.576.328,94 €
31.12.2016 gem. Jahresabschluss 2016	35.257.923,31 €
31.12.2017 gem. Jahresabschluss 2017	33.836.171,63 €
31.12.2018 gem. Prognose 2018	33.836.171,63 € (noch ohne die ggf. in 2018 realisierbare Entschuldung)
31.12.2019 gem. Haushaltsentwurf 2019	33.836.171,63 €

Die Verbindlichkeiten aus **Investitionskrediten** belaufen sich zum 31.12.2017 auf 33.836.171,63 €. Wie bereits im Jahresabschluss 2017 berichtet, konnte insoweit im Jahr 2017 eine investive Entschuldung in Höhe von 1.421.751,68 € realisiert werden.

Nach gegenwärtigem Stand zeichnet sich ggf. auch im Jahr 2018 eine investive Entschuldung ab. Zur möglichen Höhe können jedoch keine Angaben gemacht werden, so dass in der tabellarischen Darstellung zunächst davon ausgegangen wird, dass der Bilanzwert zum 31.12.2018 dem zum 31.12.2017 entspricht.

Positiv festzuhalten ist ebenfalls, dass der Haushalt 2019 sowie die Finanzplanung der Jahre 2020-2022 keine Nettoneuverschuldung vorsieht.

Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)



Stichtag	Kreditsumme
31.12.2015 gem. Jahresabschluss 2015	6.920.010,00 €
31.12.2016 gem. Jahresabschluss 2016	6.250.000,00 €
31.12.2017 gem. Jahresabschluss 2017	4.500.000,00 €
31.12.2018 gem. Prognose 2018	3.000.000,00 €
31.12.2019 gem. Haushaltsentwurf 2019	1.529.595,00 €

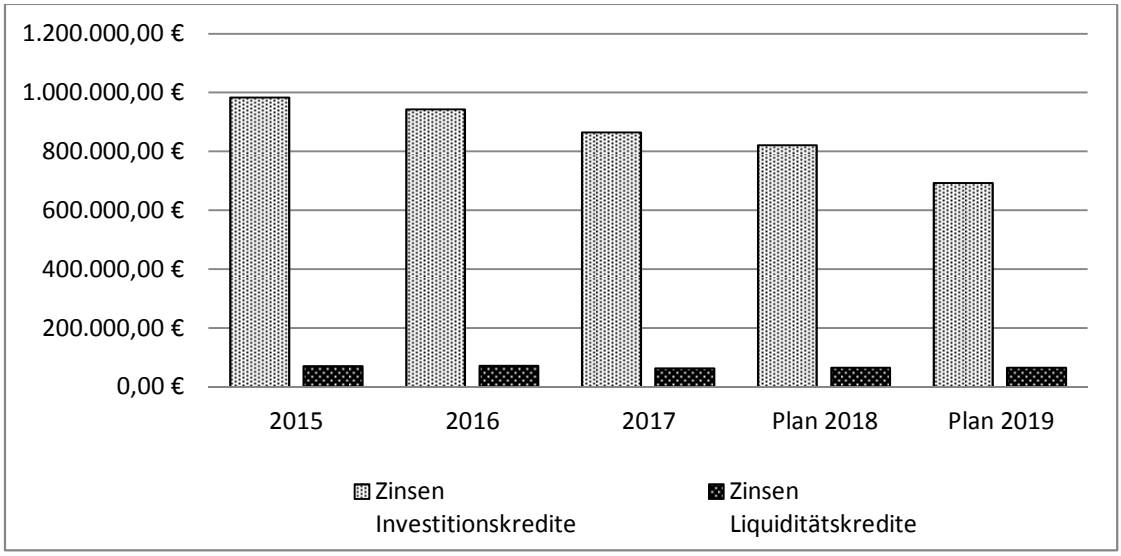
Die kurzfristigen Liquiditätskredite stellen neben den von den Kommunen seit langem nicht mehr steuerbaren, ständig steigenden Soziallasten (siehe insbesondere zu zahlende Kreisumlage, dies wiederum bedingt durch vom Hochsauerlandkreis zu zahlende Umlage des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL), dies wiederum bedingt durch hohe 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 2017 in Höhe von 1.750.000 € ist positiv festzustellen, dass diese Entschuldung im Jahr 2018 weiter fortgeführt werden kann, und dies deutlich positiver als noch bei Beschluss zum Haushalt 2018 angenommen.

Betrugen die Kassenkredite zum 31.12.2017 noch 4,5 Mio. €, wird verwaltungsseitig zum 31.12.2018 von einem Stand von 3,0 Mio. € ausgegangen.

Betrachtet man sich nun die Finanzpläne der Jahre 2020-2022, so wäre bei Einhaltung der Prognosen eine Entschuldung der Kassenkredite bis zum Jahr 2020 möglich. Sollten diese Prognosen eingehalten werden können, könnten nach vollständiger Rückzahlung der Kassenkredite 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 2015 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 2018 (Vorbehalt: Haushaltsentwicklung 2019 verläuft planmäßig) die Zinszahlungen im Jahr 2019 nochmals um 127.734 € reduziert werden.

Nachrichtlich erfolgt an dieser Stelle die Ausweisung der Kreditverbindlichkeiten der Stadtwerke Winterberg AöR:

Schlussbilanz zum	Stadtwerke Winterberg AöR
31.12.2015	14.429.665,03 €
31.12.2016	14.330.058,04 €
31.12.2017	14.010.528,11 €
31.12.2018 (vorbehaltlich Jahresabschlussprüfung)	14.334.452,06 €
31.12.2019 vor.	16.654.452,06 €

5. Gesamtfazit

Die im Rahmen des letztjährigen Vorberichts „vorsichtig erkennbare Trendwende“ ist eingetreten. Der Jahresabschluss 2017 ist strukturell ausgeglichen und nach gegenwärtigem Stand könnte dies auch im Jahr 2018 gelingen.

Bei zusammenfassender Betrachtung des Haushalts 2019 sowie der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2020-2022 ist positiv festzuhalten, dass bei Einhaltung der geschilderten Prognosen auch dort dauerhaft Jahresüberschüsse erzielt werden. Dadurch kann die seit 2013 aufgebrauchte Ausgleichsrücklage wieder „aufgefüllt“ und das Eigenkapital der Stadt Winterberg gestärkt werden.

Die Entschuldung des Kernhaushalts schreitet kontinuierlich voran. Bei Einhaltung der Prognosen können die Kassenkredite im Jahr 2020 vollständig zurückgezahlt werden. Im Anschluss daran könnte dann die weitere sukzessive Entschuldung bei den Investitionskrediten erfolgen.

Inhaltlich zeigen der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2019 sowie die mittelfristigen Finanzplanung 2020-2022 zahlreiche nachhaltige Akzente der finanzpolitischen Ausrichtung der Stadt Winterberg auf. In den Jahren 2019-2022 weisen allein die investiven Finanzpläne Investitionen in Höhe von 17.853.796 € aus. Die dortigen Investitionen in die Schulinfrastruktur, die Digitalisierung der Schulen, der 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 weiterhin an Bund und Land Jahr für Jahr, wiederholt und „noch und nöcher“ die Forderungen herangetreten werden, die grundsätzliche 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 Krankenhausumlage) auferlegt werden, die dafür notwendigen Finanzmittel werden jedoch nicht ausreichend zur Verfügung gestellt.

Schlussbilanz der Stadt Winterberg

zum 31.12.2017

Aktiva

	€	€	€	€
	31.12.2016		***31.12.2017***	
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**4.319.109,00**		**4.165.353,00**
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.708.717,90		4.883.788,19	
1.2.1.2 Ackerland	19.041,00		19.041,00	
1.2.1.3 Wald, Forsten	43.623,00		43.623,00	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.166.419,57	**5.937.801,47**	1.168.669,57	**6.115.121,76**
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	444.507,00		430.195,00	
1.2.2.2 Schulen	19.017.542,60		18.462.615,60	
1.2.2.3 Wohnbauten	471.667,00		471.667,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.568.592,97	**49.502.309,57**	29.358.131,97	**48.722.609,57**
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.623.848,11		7.879.137,26	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.022.763,19		5.900.330,19	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	41.365,25		40.793,25	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	34.714.569,97		33.543.916,54	
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.405.855,00	**49.808.401,52**	1.414.759,00	**48.778.936,24**
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		**21.347,00**		**18.150,00**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		**78,00**		**34.884,00**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		**2.566.579,54**		**2.785.310,29**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.195.999,25**		**1.354.848,25**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		**1.771.544,01**		**2.019.630,95**
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	35.886.365,76		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	7.765.149,25	**86.547.429,09**	8.502.536,25	**87.284.816,09**
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	25.768,98		37.932,93	
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.608.739,67	**1.634.508,65**	1.224.150,16	**1.262.083,09**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	145.532,40		168.236,78	
2.2.1.2 Beiträge	424.111,53		379.778,47	
2.2.1.3 Steuern	704.240,98		734.933,13	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	95.517,23		71.548,38	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	418.012,93	**1.787.415,07**	453.884,94	**1.808.381,70**
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	306.146,14		283.756,47	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	39.168,08		239.888,87	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	194.866,67		433.484,70	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	-1.876,09		2.341,10	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	119.692,52	**657.997,32**	65.980,46	**1.025.451,60**
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		**2.552.951,05**		**1.694.538,69**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**		**0,00**
2.4 Liquide Mittel		**1.061.801,04**		**724.617,77**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**154.660,84**		**121.938,71**
Bilanzsumme		**209.519.932,42**		**207.916.671,71**

Passiva

	€	€	€	€
	31.12.2016		***31.12.2017***	
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	97.231.511,66		96.879.403,51	
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00	
1.3 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-480.291,94	**96.751.219,72**	298.020,33	**97.177.423,84**
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	28.718.526,32		29.379.387,59	
2.2 für Beiträge	13.305.265,26		13.042.354,04	
2.3 für den Gebührenausgleich	78.890,78	**42.102.682,36**	13.054,20	**42.434.795,83**
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	12.674.920,00		12.806.721,00	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	702.191,19		383.368,48	
3.3 Sonstige Rückstellungen	615.338,90	**13.992.450,09**	704.379,48	**13.894.468,96**
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 von Kreditinstituten	35.257.923,31		33.836.171,63	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	6.250.000,00		4.500.000,00	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	479.841,63		1.505.927,27	
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	143.322,66		123.588,84	
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	13.590.730,82		13.399.975,55	
4.6 Erhaltene Anzahlungen	52.562,25	**55.774.380,67**	110.608,90	**53.476.272,19**
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**899.199,58**		**933.710,89**
Bilanzsumme		**209.519.932,42**		**207.916.671,71**

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				
	2019	2020	2021	2022	2023 und Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2019		970,6	457,9		
Summe		**970,6**	**457,9**		

*

*****

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2019 zugunsten:

I09010108 (IKEK-Projekt „Neue Mitte“, Niedersfeld) = 341.600 € (2020), 264.500 € (2021)
I09010117 (ISEK-Projekt „Aktiv- und Vitalpark“, Winterberg = 500.000 € (2020)
I02070117 (Investition Feuerwehrfahrzeug TLF 2000 Züschen) = 129.000 € (2020), 193.400 (2021)

Übersicht Investitionen 2019 sowie Investitionsprogramm 2020-2022
(Brutto-Veranschlagung, d. h. ohne Abzug Fördermittel, Beiträgen etc.)
-keine Pflichtanlage-

Produkt	Maßnahme	2019	2020	2021	2022
I01040201	Investition Fahrzeug Bauhof	155.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
I01060101	Umstellung der Arbeitsplätze auf Windows 10	33.000,00	0,00	0,00	0,00
I01060103	Digitalanschluss des Rathauses a. d. Glasfasernetz der SIT	60.000,00	0,00	0,00	0,00
I01060199	Investitionen unterhalb der We	107.000,00	75.000,00	45.000,00	45.000,00
I01060201	Digitale Schule - Glasfaseranschluss	0,00	20.000,00	0,00	0,00
I01060202	Medienkonzepte Schulen (DigitalisierungsPakt Bund/Land)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
I01080105	Gebäudestrukturen FW	100.000,00	600.000,00	650.000,00	500.000,00
I01080106	Schulfachräume	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
I01080110	Umbau FWGH Winterberg	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I01080111	Umbau/Erweiterung Sekundarschule	1.601.083,00	0,00	0,00	0,00
I01080113	Inklusionsbed. Umbau/Erweiterung Sekundarschule	329.020,00	0,00	0,00	0,00
I01080114	Fachräume, Mobiliar und EDV Sekundarschule	66.500,00	66.500,00	66.500,00	66.500,00
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
I02010199	Investitionen unterhalb der We	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I02030199	Investitionen unterhalb der We	0,00	3.500,00	0,00	0,00
I02070106	Einführung Digitalfunk FW	45.000,00	60.000,00	0,00	0,00
I02070116	Investition Fahrz. TSF-W Hf.	141.500,00	0,00	0,00	0,00
I02070117	Investition Fahrzeug TLF 2000 Zü	0,00	129.000,00	193.400,00	0,00
I02070118	Investition Fahrzeug TSF-W Lw.	0,00	0,00	70.000,00	156.000,00
I02070199	Investitionen unterhalb der We	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I02070299	Investitionen unterhalb der We	13.000,00	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
I04010102	San. Bruchsteinmauer Ehrenmal Wb	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I06020199	Investitionen unterhalb der We	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I07010199	Investitionen unterhalb der We	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
I09010102	Bahnareal	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I09010105	INV Leader/Stadts./Dorfern.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I09010105	INV Leader/Stadts./Dorfern.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I09010108	ISEK-Projekt Neue Mitte Niedersfeld	0,00	61.600,00	0,00	0,00
I09010108	ISEK-Projekt Neue Mitte Niedersfeld	20.000,00	280.000,00	264.500,00	0,00
I09010109	IKEK-Projekt Silbach	205.000,00	0,00	0,00	0,00
I09010110	Verbesserung der Breitbandversorgung in Winterberg	1.380.203,00	71.280,00	20.000,00	20.000,00
I09010114	Begegnungsraum Züschen	0,00	0,00	8.500,00	250.000,00
I09010117	ISEK-Projekt Aktiv- und Vitalpark	20.000,00	500.000,00	0,00	0,00
I09010118	ISEK-Projekt Neugestaltung Spielplätze "Postteich" und "Kurpark"	0,00	0,00	35.500,00	0,00
I09010119	IKEK-Projekt Neuastenberg	139.150,00	0,00	0,00	0,00
I09010120	IKEK-Projekt Grönebach	0,00	100.000,00	0,00	0,00
I09010121	IKEK-Projekt Altastenberg Haus des Gastes	0,00	200.000,00	0,00	0,00
I09010122	Immobilien- u Flächennutzung Modul A Stadtentwicklungskonzept	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
I09010123	Immobilien- u Flächennutzung Modul B Schrottimmobilien	0,00	469.500,00	147.760,00	50.000,00
I11010199	Investitionen unterhalb der We	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I12010111	Erschließung "Breslauerstr."	135.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010116	Erschließung "Am Gerkenstein", Nb	380.300,00	0,00	0,00	0,00
I12010124	Ausbau Buchenweg	0,00	100.000,00	710.500,00	653.000,00
I12010138	Erschließung "In der Stammecke", Nf.	420.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010151	Endausbau "Danziger Weg", W	77.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010152	Endausbau "Leipziger Straße", W	0,00	105.500,00	0,00	0,00
I12010161	Erschließung "Erlenweg", W	0,00	11.500,00	125.000,00	0,00
I12010164	Ausbau "Eichendorffsiedlung", Si	0,00	0,00	0,00	35.700,00
I12010165	Erschließung "Am Knäppchen" Si	20.200,00	243.700,00	0,00	0,00
I12010166	Ausbau "Auf dem Deich", Gb	0,00	0,00	23.200,00	340.800,00
I12010167	Radwegverbindung Wtbg. - Neuastenberg	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
I12010168	Neubau Stützmauern	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I12010169	Ausbau "Von-Stein-Straße", Sh	0,00	0,00	0,00	27.000,00
I12010170	Ausbau Mittelstraße, Zü	0,00	0,00	0,00	35.000,00
I12010171	Ausbau "Kiefernweg", W	0,00	0,00	0,00	28.400,00
I12010173	behindertenger. Ausbau Bushaltestellen	373.000,00	351.400,00	200.000,00	200.000,00
I12010176	Erweiterung Baugebiet "Dumel"	20.000,00	30.000,00	150.000,00	0,00
I12010177	Ausbau "Am Südhang" , W	0,00	223.800,00	0,00	0,00
I12010178	Erschließung "Im Geiseland", Zü	0,00	27.500,00	322.300,00	0,00
I12010179	Erneuerung Parkplatz "Bierloch" an der B236 Langewiese	0,00	110.000,00	0,00	0,00
I12010199	Investitionen unterhalb der We	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
I12010199	Investitionen unterhalb der We	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I12010201	Investition Brücken	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010299	Investitionen unterhalb der We	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I12040299	Investitionen unterhalb der We	20.000,00	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
I13010299	Investitionen unterhalb der We	21.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
I13020199	Investitionen unterhalb der We	15.000,00	59.000,00	9.000,00	9.000,00

Verbindlichkeitenspiegel gemäß NKF/Nordrhein-Westfalen

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**33.836.171,63 €**	**33.836.171,63 € *** **	**33.836.171,63 €**
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich/ZVK			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	**33.836.171,63 €**	**33.836.171,63 €**	**33.836.171,63 €**
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	**33.836.171,63 €**	**33.836.171,63 €**	**33.836.171,63 €**
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**4.500.000,00 €***	**3.000.000,00 € ****	**1.529.595,00 € ****
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	4.500.000,00 €	3.000.000,00 €	1.529.595,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.505.927,27 €**	1.505.927,27 € **	1.505.927,27 € **
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**123.588,84 €**	123.588,84 € **	123.588,84 € **
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**13.399.975,55 €**	**13.244.215,03 € ****	**13.068.121,07 € ****
8. Erhaltene Anzahlungen	**110.608,90 €**	**96.693,71 €**	**81.000,00 €**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**53.476.242,19 €**	**51.806.596,48 €**	**50.144.403,81 €**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u. a. *)	301.814,03 €	301.814,03 €	301.814,03 €

*) ohne die Gewährträgerschaft für Kredite der AöR gem. § 114a Abs. 5 GO NW
**) Prognose
***) noch ohne die in 2018 absehbare Entschuldung

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

	Ergebnis 2017 gem. Jahresabschluss	**Ansatz 2018** gem. HH 2018	**Planung 2019** gem. HH-Entwurf 2019	**Planung 2020** gem. HH-Entwurf 2019	**Planung 2021** gem. HH-Entwurf 2019	**Planung 2022** gem. HH-Entwurf 2019
Jahresergebnis lt. Ergebnisplan	298.020,33 €	- 327.908,00 €	227.077,00 €	1.586.357,00 €	1.861.507,00 €	2.278.848,00 €
1. Abdeckung durch Ausgleichsrücklage						
Anfangbestand zum 01.01.	- €	- €	298.020,33 €	- €	227.077,00 €	2.088.584,00 €
Inanspruchnahme	- €	- €	- 298.020,33 €	- €	- €	- €
Schlussbestand zum 31.12.	- €	298.020,33 €	- €	227.077,00 €	2.088.584,00 €	4.367.432,00 €
2. Abdeckung durch allg. Rücklage						
Anfangbestand zum 01.01.	97.231.511,66 €	96.879.403,51 €	96.879.403,51 €	96.849.515,84 €	96.849.515,84 €	96.849.515,84 €
Verrechnungen mit der allg. Rücklage	128.183,79 €	- €		- €	- €	- €
Inanspruchnahme in €	- 480.291,94 €		- 29.887,67 €			
Inanspruchnahme in %	-0,49%	0,00%	-0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Schlussbestand zum 31.12.	96.879.403,51 €	96.879.403,51 €	96.849.515,84 €	96.849.515,84 €	96.849.515,84 €	96.849.515,84 €

Gesamtergebnisplan

ERGEBNISPLAN Jahr 2019

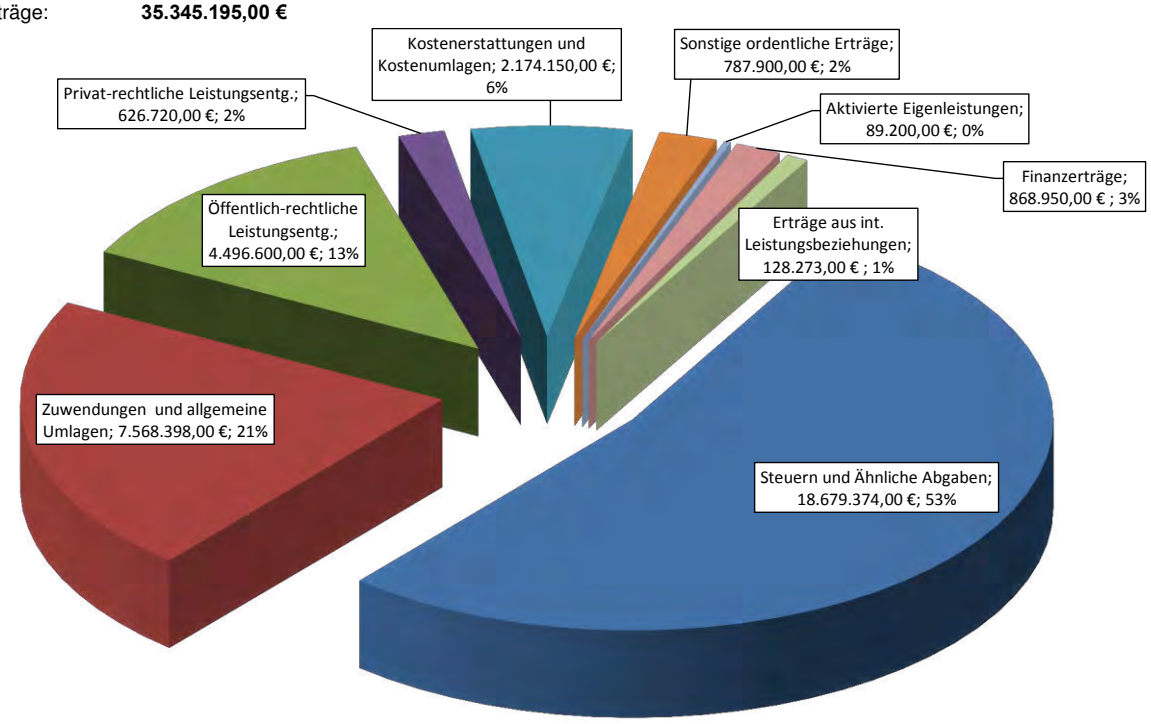
Kommune Gesamt: 480

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	17.577.711,14	17.282.464	18.679.374	19.263.578	19.834.866	20.436.151
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.936.548,51	8.126.802	7.568.398	8.095.107	8.190.450	8.422.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.369.894,41	4.307.100	4.496.600	4.546.600	4.546.600	4.596.600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	680.382,02	616.700	626.720	606.720	626.720	610.720
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600.557,01	2.309.800	2.174.150	2.182.100	2.180.000	2.178.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	911.054,30	797.900	787.900	787.900	787.900	787.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	83.651,54	83.600	89.200	91.000	92.900	92.900
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**33.159.798,93**	**33.524.366**	**34.422.342**	**35.573.005**	**36.259.436**	**37.124.871**
11 Personalaufwendungen	-4.438.362,59	-5.385.828	-5.601.108	-5.611.040	-5.724.367	-5.836.700
12 Versorgungsaufwendungen	-1.294.682,84	-573.700	-596.710	-596.710	-596.710	-596.710
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.339.477,04	-5.437.730	-5.749.100	-6.010.200	-6.040.300	-6.066.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.705.917,91	-3.690.734	-3.777.050	-3.731.350	-3.691.350	-3.691.350
15 Transferaufwendungen	-12.700.031,07	-13.572.400	-13.009.799	-12.717.515	-13.130.379	-13.452.088
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.361.924,08	-5.213.780	-5.316.130	-5.477.630	-5.381.030	-5.422.430
17 Ordentliche Aufwendungen	**-32.840.395,53**	**-33.874.172**	**-34.049.897**	**-34.144.445**	**-34.564.136**	**-35.065.978**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**319.403,40**	**-349.806**	**372.445**	**1.428.560**	**1.695.300**	**2.058.893**
19 Finanzerträge	913.134,23	918.498	623.498	918.498	918.498	918.498
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-934.517,30	-896.600	-768.866	-760.701	-752.291	-698.543
21 FINANZERGEBNIS	**-21.383,07**	**21.898**	**-145.368**	**157.797**	**166.207**	**219.955**
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**298.020,33**	**-327.908**	**227.077**	**1.586.357**	**1.861.507**	**2.278.848**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS	**298.020,33**	**-327.908**	**227.077**	**1.586.357**	**1.861.507**	**2.278.848**

Ergebnisplan 2019

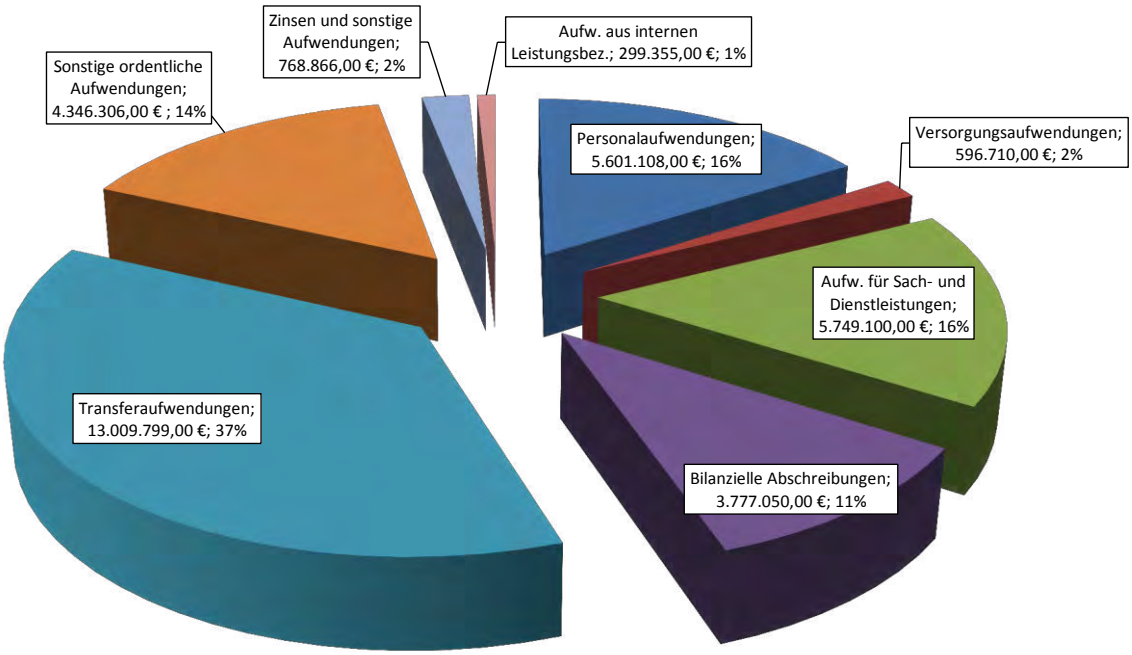
- Ertragsstruktur -

Gesamterträge: **35.345.195,00 €**



- Aufwandsstrukur -

Gesamtaufwendungen: **35.118.118,00 €**



Gesamtfinanzplan

FINANZPLAN Jahr 2019

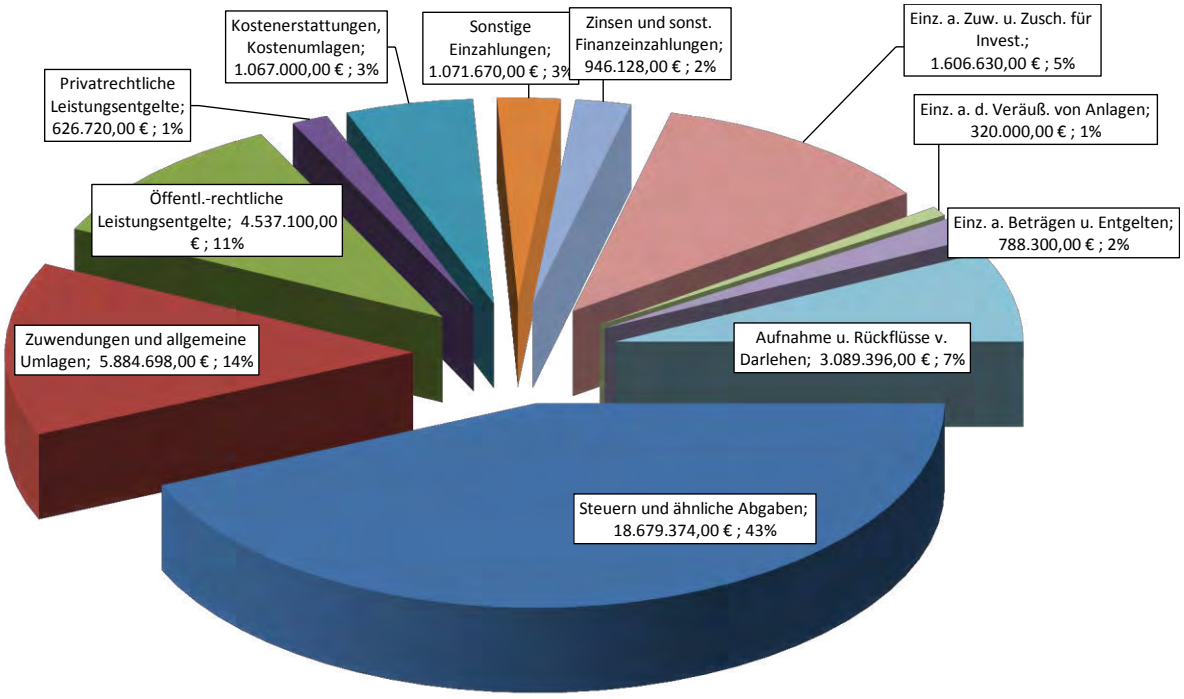
Kommune Gesamt: 480

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.481.686,68	17.282.464	18.679.374	19.263.578	19.834.866	20.436.151
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.178.784,66	6.465.687	5.884.698	6.414.307	6.531.650	6.763.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.996.556,99	4.307.600	4.537.100	4.587.100	4.587.100	4.637.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	692.651,73	616.700	626.720	606.720	626.720	610.720
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.584.388,40	2.309.300	2.173.650	2.181.600	2.179.500	2.177.500
7 Sonstige Einzahlungen	1.273.728,58	1.076.158	1.071.670	1.075.170	1.075.170	1.078.670
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.296.185,85	1.277.171	946.128	1.233.683	1.236.983	1.284.483
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**32.503.982,89**	**33.335.080**	**33.919.340**	**35.362.158**	**36.071.989**	**36.988.424**
10 Personalauszahlungen	-5.260.264,59	-5.334.828	-5.550.108	-5.560.040	-5.673.367	-5.785.700
11 Versorgungsauszahlungen	-467.811,76	-522.700	-545.710	-545.710	-545.710	-545.710
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.303.198,36	-5.588.930	-5.806.500	-6.010.200	-6.022.300	-6.028.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-939.429,07	-896.600	-768.866	-760.701	-752.291	-698.543
14 Transferauszahlungen	-12.380.308,19	-13.682.400	-13.179.799	-12.717.515	-13.130.379	-13.452.088
15 Sonstige Auszahlungen	-5.504.269,29	-6.157.501	-6.098.630	-6.273.185	-6.210.485	-6.324.285
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-29.855.281,26**	**-32.182.959**	**-31.949.613**	**-31.867.351**	**-32.334.532**	**-32.835.026**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**2.648.701,63**	**1.152.121**	**1.969.727**	**3.494.807**	**3.737.457**	**4.153.398**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.874.337,66	3.893.595	4.886.934	3.304.000	2.345.700	2.250.100
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	242.632,60	325.000	320.000	317.750	200.000	200.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	399.252,36	918.296	788.300	377.500	982.900	724.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	88.420,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**2.604.642,62**	**5.136.891**	**5.995.234**	**3.999.250**	**3.528.600**	**3.174.100**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-372.783,69	-37.000	-37.000	-98.600	-37.000	-37.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.118.181,96	-4.765.000	-5.408.056	-3.616.280	-2.763.360	-2.226.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-926.799,69	-1.094.140	-1.049.500	-882.200	-903.100	-795.700
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.417.765,34**	**-5.896.140**	**-6.494.556**	**-4.597.080**	**-3.703.460**	**-3.058.700**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**186.877,28**	**-759.249**	**-499.322**	**-597.830**	**-174.860**	**115.400**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**2.835.578,91**	**392.872**	**1.470.405**	**2.896.977**	**3.562.597**	**4.268.798**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	1.520.000,00	3.861.000	3.089.396	2.583.787	2.158.445	2.826.619
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-4.705.266,86	-2.556.989	-2.544.634	-2.311.406	-2.158.445	-2.826.619
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**-3.185.266,86**	**1.304.011**	**544.762**	**272.381**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-349.687,95**	**1.696.883**	**2.015.167**	**3.169.358**	**3.562.597**	**4.268.798**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.074.305,72	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**724.617,77**	**1.696.883**	**2.015.167**	**3.169.358**	**3.562.597**	**4.268.798**

Finanzplan 2019

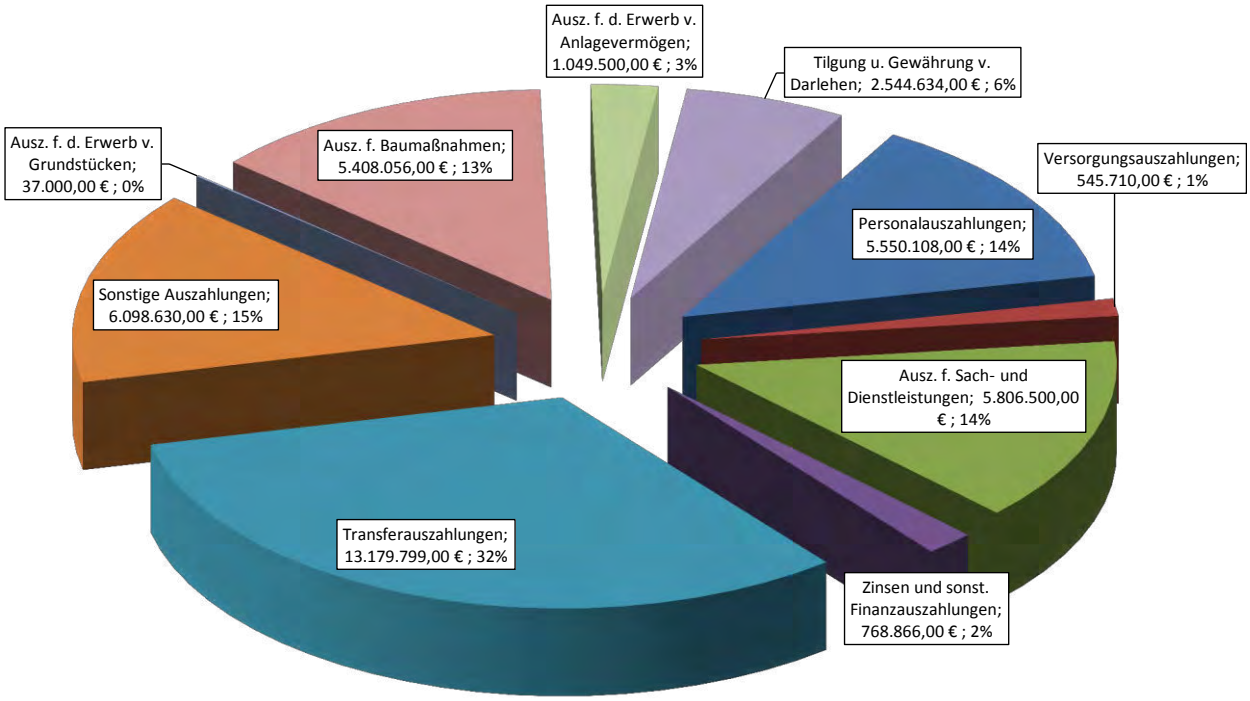
- Einzahlungsstrukur -

Gesamteinzahlungen: **43.003.970,00 €**



- Auszahlungsstrukur -

Gesamtauszahlungen: **40.988.803,00 €**



Produkthaushalt nach Produktbereichen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	831.578,68	635.187	647.300	852.011	643.600	643.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.210,90	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	310.161,96	284.000	270.300	270.300	270.300	270.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.197,09	159.400	159.900	159.900	159.900	159.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	296.598,89	56.900	61.900	61.900	61.900	61.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.689.747,52**	**1.153.487**	**1.159.900**	**1.364.611**	**1.156.200**	**1.156.200**
11 Personalaufwendungen	-1.984.902,69	-2.788.886	-2.820.301	-2.774.614	-2.831.210	-2.885.684
12 Versorgungsaufwendungen	-1.241.195,41	-404.182	-431.778	-431.778	-431.778	-431.778
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.809.969,89	-2.094.030	-2.134.500	-2.197.500	-2.197.500	-2.197.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.474.618,25	-1.475.072	-1.486.150	-1.465.950	-1.455.350	-1.455.350
15 Transferaufwendungen	-88.030,90	0	-38.330	-38.330	-38.330	-38.330
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.933.707,10	-1.410.675	-1.486.930	-1.530.930	-1.502.830	-1.498.230
17 Ordentliche Aufwendungen	**-8.532.424,24**	**-8.172.845**	**-8.397.989**	**-8.439.102**	**-8.456.998**	**-8.506.872**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-6.842.676,72**	**-7.019.358**	**-7.238.089**	**-7.074.491**	**-7.300.798**	**-7.350.672**
19 Finanzerträge	368.930,77	418.498	418.498	418.498	418.498	418.498
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-926.827,76	-886.600	-758.866	-750.701	-742.291	-688.543
21 FINANZERGEBNIS	**-557.896,99**	**-468.102**	**-340.368**	**-332.203**	**-323.793**	**-270.045**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-7.400.573,71**	**-7.487.460**	**-7.578.457**	**-7.406.694**	**-7.624.591**	**-7.620.717**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-7.400.573,71**	**-7.487.460**	**-7.578.457**	**-7.406.694**	**-7.624.591**	**-7.620.717**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	177.858,10	264.576	299.355	316.955	321.455	321.455
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**-7.222.715,61**	**-7.222.884**	**-7.279.102**	**-7.089.739**	**-7.303.136**	**-7.299.262**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	205.811	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	11.095,00	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.025,23	284.000	270.300	270.300	270.300	270.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237.372,54	159.400	159.900	159.900	159.900	159.900
7 Sonstige Einzahlungen	114.397,01	57.900	62.900	62.900	62.900	62.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	707.310,67	744.084	716.328	711.928	715.228	762.728
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.399.200,45**	**1.263.384**	**1.229.928**	**1.431.339**	**1.228.828**	**1.276.328**
10 Personalauszahlungen	-2.811.312,82	-2.737.886	-2.769.301	-2.723.614	-2.780.210	-2.834.684
11 Versorgungsauszahlungen	-432.679,84	-353.182	-380.778	-380.778	-380.778	-380.778
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.092.321,73	-2.245.230	-2.191.900	-2.197.500	-2.197.500	-2.197.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-930.141,35	-886.600	-758.866	-750.701	-742.291	-688.543
14 Transferauszahlungen	-90.200,00	0	-38.330	-38.330	-38.330	-38.330
15 Sonstige Auszahlungen	-1.639.677,72	-1.586.665	-1.683.530	-1.744.530	-1.747.030	-1.763.830
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.996.333,46**	**-7.809.563**	**-7.822.705**	**-7.835.453**	**-7.886.139**	**-7.903.665**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-6.597.133,01**	**-6.546.179**	**-6.592.777**	**-6.404.114**	**-6.657.311**	**-6.627.337**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	22.500,00	1.738.845	1.417.653	291.500	225.000	225.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	235.032,60	325.000	320.000	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	38.442,06	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**295.974,66**	**2.063.845**	**1.737.653**	**491.500**	**425.000**	**425.000**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-125.219,90	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-258.782,58	-2.949.600	-2.040.103	-600.000	-650.000	-500.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-197.200,87	-403.700	-751.000	-611.000	-561.000	-561.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-581.203,35**	**-3.383.300**	**-2.821.103**	**-1.241.000**	**-1.241.000**	**-1.091.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-285.228,69**	**-1.319.455**	**-1.083.450**	**-749.500**	**-816.000**	**-666.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-6.882.361,70**	**-7.865.634**	**-7.676.227**	**-7.153.614**	**-7.473.311**	**-7.293.337**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	1.520.000,00	3.861.000	3.089.396	2.583.787	2.158.445	2.826.619
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-4.606.489,85	-2.556.989	-2.544.634	-2.311.406	-2.158.445	-2.826.619
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**-3.086.489,85**	**1.304.011**	**544.762**	**272.381**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-9.968.851,55**	**-6.561.623**	**-7.131.465**	**-6.881.233**	**-7.473.311**	**-7.293.337**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-9.968.851,55**	**-6.561.623**	**-7.131.465**	**-6.881.233**	**-7.473.311**	**-7.293.337**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.438,11	101.170	106.400	95.500	76.800	76.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	500.955,97	407.500	462.500	462.500	462.500	462.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	65.000,00	65.000	85.000	65.000	85.000	69.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.156,13	15.000	24.000	19.100	27.000	25.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	80.335,50	55.500	65.500	65.500	65.500	65.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**793.885,71**	**644.170**	**743.400**	**707.600**	**716.800**	**698.800**
11 Personalaufwendungen	-346.573,30	-320.844	-350.815	-357.831	-364.987	-372.287
12 Versorgungsaufwendungen	-42.590,02	-41.478	-43.669	-43.669	-43.669	-43.669
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-204.160,87	-213.700	-230.100	-211.100	-211.100	-211.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-162.394,08	-148.217	-176.200	-164.700	-144.500	-144.500
15 Transferaufwendungen	-18.282,47	-24.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.381,96	-155.705	-204.600	-204.800	-204.800	-200.800
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.001.382,70**	**-903.944**	**-1.029.884**	**-1.006.600**	**-993.556**	**-996.856**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-207.496,99**	**-259.774**	**-286.484**	**-299.000**	**-276.756**	**-298.056**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-207.496,99**	**-259.774**	**-286.484**	**-299.000**	**-276.756**	**-298.056**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-207.496,99**	**-259.774**	**-286.484**	**-299.000**	**-276.756**	**-298.056**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.468,01	-17.000	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
29 ERGEBNIS	**-225.965,00**	**-276.774**	**-291.484**	**-314.000**	**-291.756**	**-313.056**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	494.503,76	408.000	463.000	463.000	463.000	463.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000,00	65.000	85.000	65.000	85.000	69.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.586,09	14.500	23.500	18.600	26.500	24.500
7 Sonstige Einzahlungen	83.406,69	62.720	72.800	72.800	72.800	72.800
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	22.046,65	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**702.543,19**	**560.220**	**654.300**	**629.400**	**657.300**	**639.300**
10 Personalauszahlungen	-345.210,97	-320.844	-350.815	-357.831	-364.987	-372.287
11 Versorgungsauszahlungen	-52.604,80	-41.478	-43.669	-43.669	-43.669	-43.669
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-190.199,46	-213.700	-230.100	-211.100	-211.100	-211.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-18.282,47	-24.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
15 Sonstige Auszahlungen	-230.870,68	-159.695	-210.900	-209.200	-209.200	-205.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-837.168,38**	**-759.717**	**-859.984**	**-846.300**	**-853.456**	**-856.756**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-134.625,19**	**-199.497**	**-205.684**	**-216.900**	**-196.156**	**-217.456**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	69.516,11	71.000	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	**69.516,11**	**71.000**	**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	-403.699,28	-395.100	-214.500	-202.500	-273.400	-166.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-403.699,28**	**-395.100**	**-214.500**	**-202.500**	**-273.400**	**-166.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-334.183,17**	**-324.100**	**-143.500**	**-131.500**	**-202.400**	**-95.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-468.808,36**	**-523.597**	**-349.184**	**-348.400**	**-398.556**	**-312.456**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-10.357,01	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**-10.357,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-479.165,37**	**-523.597**	**-349.184**	**-348.400**	**-398.556**	**-312.456**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-479.165,37**	**-523.597**	**-349.184**	**-348.400**	**-398.556**	**-312.456**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.419,96	539.564	539.000	563.600	563.000	563.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	66.002,50	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	9.732,63	8.500	12.220	12.220	12.220	12.220
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.043,76	56.700	71.950	93.500	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	**739.198,85**	**679.764**	**708.170**	**754.320**	**753.720**	**753.720**
11 Personalaufwendungen	-229.198,32	-259.463	-282.480	-288.131	-293.894	-299.772
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-907.351,15	-813.300	-934.900	-1.259.900	-1.289.400	-1.315.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-29.342,11	-26.019	-23.100	-19.400	-16.600	-16.600
15 Transferaufwendungen	-379.090,20	-411.000	-301.000	-36.000	-36.000	-36.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.782,44	-110.700	-115.700	-118.700	-118.700	-118.700
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.657.764,22**	**-1.620.482**	**-1.657.180**	**-1.722.131**	**-1.754.594**	**-1.786.172**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-918.565,37**	**-940.718**	**-949.010**	**-967.811**	**-1.000.874**	**-1.032.452**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-918.565,37**	**-940.718**	**-949.010**	**-967.811**	**-1.000.874**	**-1.032.452**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-918.565,37**	**-940.718**	**-949.010**	**-967.811**	**-1.000.874**	**-1.032.452**
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	**-918.565,37**	**-940.718**	**-949.010**	**-967.811**	**-1.000.874**	**-1.032.452**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.337,96	535.000	534.600	559.600	559.600	559.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	65.166,27	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.174,10	8.500	12.220	12.220	12.220	12.220
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	203.443,76	56.700	71.950	93.500	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	**629.122,09**	**675.200**	**703.770**	**750.320**	**750.320**	**750.320**
10 Personalauszahlungen	-229.198,38	-259.463	-282.480	-288.131	-293.894	-299.772
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-770.835,12	-813.300	-934.900	-1.259.900	-1.271.400	-1.277.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-379.090,20	-411.000	-301.000	-36.000	-36.000	-36.000
15 Sonstige Auszahlungen	-117.683,64	-110.700	-115.700	-118.700	-118.700	-118.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.496.807,34**	**-1.594.463**	**-1.634.080**	**-1.702.731**	**-1.719.994**	**-1.731.572**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-867.685,25**	**-919.263**	**-930.310**	**-952.411**	**-969.674**	**-981.252**
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	-15.960,87	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-15.960,87**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-15.960,87**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-883.646,12**	**-945.763**	**-956.810**	**-978.911**	**-996.174**	**-1.007.752**
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	**-883.646,12**	**-945.763**	**-956.810**	**-978.911**	**-996.174**	**-1.007.752**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-883.646,12**	**-945.763**	**-956.810**	**-978.911**	**-996.174**	**-1.007.752**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-594,15	-534	-552	-563	-575	-587
12 Versorgungsaufwendungen	-254,76	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.952,75	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-169,95	-238	-700	-700	-700	-700
15 Transferaufwendungen	-40.237,47	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-43.209,08**	**-44.772**	**-45.252**	**-45.263**	**-45.275**	**-45.287**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-43.209,08**	**-44.772**	**-45.252**	**-45.263**	**-45.275**	**-45.287**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-43.209,08**	**-44.772**	**-45.252**	**-45.263**	**-45.275**	**-45.287**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-43.209,08**	**-44.772**	**-45.252**	**-45.263**	**-45.275**	**-45.287**
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	**-43.209,08**	**-44.772**	**-45.252**	**-45.263**	**-45.275**	**-45.287**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-598,57	-534	-552	-563	-575	-587
11 Versorgungsauszahlungen	-254,76	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.952,75	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-41.247,47	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-44.053,55**	**-44.534**	**-44.552**	**-44.563**	**-44.575**	**-44.587**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-44.053,55**	**-44.534**	**-44.552**	**-44.563**	**-44.575**	**-44.587**
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	-50.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-34.975,95	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-34.975,95**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-34.975,95**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-79.029,50**	**-44.534**	**-94.552**	**-44.563**	**-44.575**	**-44.587**
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	**-79.029,50**	**-44.534**	**-94.552**	**-44.563**	**-44.575**	**-44.587**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-79.029,50**	**-44.534**	**-94.552**	**-44.563**	**-44.575**	**-44.587**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	353.470,91	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	1.207.754,86	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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	**1.561.225,77**	**1.640.000**	**1.450.000**	**1.450.000**	**1.450.000**	**1.450.000**
11 Personalaufwendungen	-479.883,58	-616.771	-570.956	-582.375	-594.022	-605.904
12 Versorgungsaufwendungen	-28.365,00	0	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	-1.700	-1.700	-1.600	-1.600
15 Transferaufwendungen	-1.269.319,54	-1.400.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.762,65	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.782.016,77**	**-2.020.107**	**-1.774.306**	**-1.785.725**	**-1.797.272**	**-1.809.154**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-220.791,00**	**-380.107**	**-324.306**	**-335.725**	**-347.272**	**-359.154**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-220.791,00**	**-380.107**	**-324.306**	**-335.725**	**-347.272**	**-359.154**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-220.791,00**	**-380.107**	**-324.306**	**-335.725**	**-347.272**	**-359.154**
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	**-220.791,00**	**-380.107**	**-324.306**	**-335.725**	**-347.272**	**-359.154**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	368.155,05	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	1.175.589,52	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
7 Sonstige Einzahlungen	66.737,20	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.610.481,77**	**1.640.000**	**1.450.000**	**1.450.000**	**1.450.000**	**1.450.000**
10 Personalauszahlungen	-478.500,56	-616.771	-570.956	-582.375	-594.022	-605.904
11 Versorgungsauszahlungen	-28.365,00	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	-1.256.803,28	-1.400.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
15 Sonstige Auszahlungen	-18.841,57	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.782.510,41**	**-2.018.421**	**-1.772.606**	**-1.784.025**	**-1.795.672**	**-1.807.554**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-172.028,64**	**-378.421**	**-322.606**	**-334.025**	**-345.672**	**-357.554**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-172.028,64**	**-378.421**	**-322.606**	**-334.025**	**-345.672**	**-357.554**
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	**-172.028,64**	**-378.421**	**-322.606**	**-334.025**	**-345.672**	**-357.554**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-172.028,64**	**-378.421**	**-322.606**	**-334.025**	**-345.672**	**-357.554**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726,00	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	397.455,29	352.600	320.700	312.000	302.000	302.000
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	**398.181,29**	**352.600**	**320.700**	**312.000**	**302.000**	**302.000**
11 Personalaufwendungen	-401.981,73	-360.767	-349.384	-356.370	-363.499	-370.767
12 Versorgungsaufwendungen	-4.285,62	-7.397	-8.049	-8.049	-8.049	-8.049
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.035,00	-32.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.358,09	-5.930	-6.100	-5.500	-5.200	-5.200
15 Transferaufwendungen	-176.840,62	-185.200	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.227,96	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17 Ordentliche Aufwendungen	**-630.729,02**	**-594.594**	**-594.333**	**-600.719**	**-607.548**	**-614.816**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-232.547,73**	**-241.994**	**-273.633**	**-288.719**	**-305.548**	**-312.816**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-232.547,73**	**-241.994**	**-273.633**	**-288.719**	**-305.548**	**-312.816**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-232.547,73**	**-241.994**	**-273.633**	**-288.719**	**-305.548**	**-312.816**
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	**-232.547,73**	**-241.994**	**-273.633**	**-288.719**	**-305.548**	**-312.816**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	443.710,96	352.600	320.700	312.000	302.000	302.000
7 Sonstige Einzahlungen	9.131,17	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**452.842,13**	**352.600**	**320.700**	**312.000**	**302.000**	**302.000**
10 Personalauszahlungen	-401.890,54	-360.767	-349.384	-356.370	-363.499	-370.767
11 Versorgungsauszahlungen	-6.113,88	-7.397	-8.049	-8.049	-8.049	-8.049
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.014,67	-32.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-176.840,62	-185.200	-190.500	-190.500	-190.500	-190.500
15 Sonstige Auszahlungen	-3.058,80	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-624.918,51**	**-588.664**	**-588.233**	**-595.219**	**-602.348**	**-609.616**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-172.076,38**	**-236.064**	**-267.533**	**-283.219**	**-300.348**	**-307.616**
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	-7.240,09	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-7.240,09**	**-9.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-7.240,09**	**-9.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-179.316,47**	**-245.064**	**-277.533**	**-293.219**	**-310.348**	**-317.616**
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	**-179.316,47**	**-245.064**	**-277.533**	**-293.219**	**-310.348**	**-317.616**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-179.316,47**	**-245.064**	**-277.533**	**-293.219**	**-310.348**	**-317.616**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	125.609,66	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	188.979,08	196.700	196.700	196.700	196.700	196.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.845,44	20.500	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	**337.434,18**	**392.200**	**392.200**	**392.200**	**392.200**	**392.200**
11 Personalaufwendungen	-94.900,85	-100.115	-155.500	-158.610	-161.781	-165.016
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-521.152,33	-450.000	-470.200	-470.200	-470.200	-470.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.955,07	-2.766	-3.600	-3.500	-3.000	-3.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.647,36	-32.000	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
17 Ordentliche Aufwendungen	**-652.655,61**	**-584.881**	**-663.500**	**-666.510**	**-669.181**	**-672.416**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-315.221,43**	**-192.681**	**-271.300**	**-274.310**	**-276.981**	**-280.216**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-315.221,43**	**-192.681**	**-271.300**	**-274.310**	**-276.981**	**-280.216**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-315.221,43**	**-192.681**	**-271.300**	**-274.310**	**-276.981**	**-280.216**
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	**-315.221,43**	**-192.681**	**-271.300**	**-274.310**	**-276.981**	**-280.216**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	113.770,94	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.979,08	196.700	196.700	196.700	196.700	196.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.132,85	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7 Sonstige Einzahlungen	42.301,64	50.368	52.300	52.300	52.300	52.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	33.087	24.800	21.755	21.755	21.755
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**389.184,51**	**475.655**	**469.300**	**466.255**	**466.255**	**466.255**
10 Personalauszahlungen	-94.827,23	-100.115	-155.500	-158.610	-161.781	-165.016
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-489.674,53	-450.000	-470.200	-470.200	-470.200	-470.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-125.463,24	-115.455	-111.300	-108.255	-108.255	-108.255
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-709.965,00**	**-665.570**	**-737.000**	**-737.065**	**-740.236**	**-743.471**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-320.780,49**	**-189.915**	**-267.700**	**-270.810**	**-273.981**	**-277.216**
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	-35.787,05	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.387,07	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-41.174,12**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-41.174,12**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-361.954,61**	**-194.415**	**-272.200**	**-275.310**	**-278.481**	**-281.716**
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	**-361.954,61**	**-194.415**	**-272.200**	**-275.310**	**-278.481**	**-281.716**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-361.954,61**	**-194.415**	**-272.200**	**-275.310**	**-278.481**	**-281.716**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.580,00	14.400	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	**14.580,00**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
11 Personalaufwendungen	-3.249,39	-3.244	-3.345	-3.413	-3.483	-3.554
12 Versorgungsaufwendungen	-254,76	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.131,49	-13.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.970,00	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
15 Transferaufwendungen	-49.565,01	-114.000	-107.200	-98.200	-98.200	-98.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-71.170,65**	**-145.544**	**-131.345**	**-122.413**	**-122.483**	**-122.554**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-56.590,65**	**-131.144**	**-116.945**	**-108.013**	**-108.083**	**-108.154**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-56.590,65**	**-131.144**	**-116.945**	**-108.013**	**-108.083**	**-108.154**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-56.590,65**	**-131.144**	**-116.945**	**-108.013**	**-108.083**	**-108.154**
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	**-56.590,65**	**-131.144**	**-116.945**	**-108.013**	**-108.083**	**-108.154**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-3.253,80	-3.244	-3.345	-3.413	-3.483	-3.554
11 Versorgungsauszahlungen	-254,76	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.401,34	-13.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-49.565,01	-114.000	-107.200	-98.200	-98.200	-98.200
15 Sonstige Auszahlungen	5.700,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-51.774,91**	**-136.444**	**-122.245**	**-113.313**	**-113.383**	**-113.454**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-51.774,91**	**-136.444**	**-122.245**	**-113.313**	**-113.383**	**-113.454**
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	5.044,26	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**5.044,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**5.044,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-46.730,65**	**-136.444**	**-122.245**	**-113.313**	**-113.383**	**-113.454**
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	**-46.730,65**	**-136.444**	**-122.245**	**-113.313**	**-113.383**	**-113.454**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-46.730,65**	**-136.444**	**-122.245**	**-113.313**	**-113.383**	**-113.454**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoin

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.936,00	143.053	84.400	159.400	129.400	129.400
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	3.750,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	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	**19.686,00**	**147.253**	**88.600**	**163.600**	**133.600**	**133.600**
11 Personalaufwendungen	-96.259,53	-149.679	-129.367	-131.955	-134.594	-137.285
12 Versorgungsaufwendungen	-11.328,57	-55.623	-39.647	-39.647	-39.647	-39.647
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-35.124,47	-33.030	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
15 Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.082,43	-290.400	-190.400	-286.700	-218.200	-218.200
17 Ordentliche Aufwendungen	**-183.795,00**	**-532.732**	**-406.314**	**-505.202**	**-439.341**	**-442.032**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-164.109,00**	**-385.479**	**-317.714**	**-341.602**	**-305.741**	**-308.432**
19 Finanzerträge	203,46	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**203,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-163.905,54**	**-385.479**	**-317.714**	**-341.602**	**-305.741**	**-308.432**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-163.905,54**	**-385.479**	**-317.714**	**-341.602**	**-305.741**	**-308.432**
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	**-163.905,54**	**-385.479**	**-317.714**	**-341.602**	**-305.741**	**-308.432**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoin

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	129.000	65.000	140.000	110.000	110.000
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	5.545,66	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	203,46	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.749,12**	**133.200**	**69.200**	**144.200**	**114.200**	**114.200**
10 Personalauszahlungen	-96.234,24	-149.679	-129.367	-131.955	-134.594	-137.285
11 Versorgungsauszahlungen	-21.064,08	-55.623	-39.647	-39.647	-39.647	-39.647
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	-36.115,33	-290.400	-190.400	-286.700	-219.800	-265.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-153.413,65**	**-499.702**	**-363.414**	**-462.302**	**-398.041**	**-446.632**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-146.664,53**	**-366.502**	**-294.214**	**-318.102**	**-283.841**	**-332.432**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	428.351,60	264.700	1.447.881	947.000	280.700	185.100
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	117.750	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**428.351,60**	**266.700**	**1.449.881**	**1.066.750**	**282.700**	**187.100**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-211.284,00	-2.000	-2.000	-63.600	-2.000	-2.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-288.938,35	-440.300	-1.784.353	-1.650.780	-506.260	-330.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-138.142,43	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-638.364,78**	**-442.300**	**-1.786.353**	**-1.714.380**	**-508.260**	**-332.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-210.013,18**	**-175.600**	**-336.472**	**-647.630**	**-225.560**	**-144.900**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-356.677,71**	**-542.102**	**-630.686**	**-965.732**	**-509.401**	**-477.332**
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	**-356.677,71**	**-542.102**	**-630.686**	**-965.732**	**-509.401**	**-477.332**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-356.677,71**	**-542.102**	**-630.686**	**-965.732**	**-509.401**	**-477.332**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	700,00	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	**700,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
11 Personalaufwendungen	-108.334,54	-86.687	-90.473	-92.284	-94.128	-96.010
12 Versorgungsaufwendungen	-13.695,63	-24.641	-29.557	-29.557	-29.557	-29.557
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	**-122.030,17**	**-113.128**	**-121.830**	**-123.641**	**-125.485**	**-127.367**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-121.330,17**	**-112.528**	**-121.230**	**-123.041**	**-124.885**	**-126.767**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-121.330,17**	**-112.528**	**-121.230**	**-123.041**	**-124.885**	**-126.767**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-121.330,17**	**-112.528**	**-121.230**	**-123.041**	**-124.885**	**-126.767**
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	**-121.330,17**	**-112.528**	**-121.230**	**-123.041**	**-124.885**	**-126.767**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	750,00	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	**750,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
10 Personalauszahlungen	-107.973,38	-86.687	-90.473	-92.284	-94.128	-96.010
11 Versorgungsauszahlungen	-20.379,12	-24.641	-29.557	-29.557	-29.557	-29.557
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	**-128.352,50**	**-113.128**	**-121.830**	**-123.641**	**-125.485**	**-127.367**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-127.602,50**	**-112.528**	**-121.230**	**-123.041**	**-124.885**	**-126.767**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-127.602,50**	**-112.528**	**-121.230**	**-123.041**	**-124.885**	**-126.767**
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	**-127.602,50**	**-112.528**	**-121.230**	**-123.041**	**-124.885**	**-126.767**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-127.602,50**	**-112.528**	**-121.230**	**-123.041**	**-124.885**	**-126.767**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	1.075.722,72	1.081.000	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	914,70	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	**1.076.637,42**	**1.081.900**	**1.081.900**	**1.081.900**	**1.081.900**	**1.081.900**
11 Personalaufwendungen	-22.138,27	-10.960	-11.304	-11.530	-11.760	-11.995
12 Versorgungsaufwendungen	10.251,15	-2.995	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.002.375,63	-1.010.800	-1.016.100	-1.016.700	-1.017.300	-1.018.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-111,57	-300	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.827,07	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.016.201,39**	**-1.027.455**	**-1.033.429**	**-1.034.255**	**-1.035.085**	**-1.036.020**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**60.436,03**	**54.445**	**48.471**	**47.645**	**46.815**	**45.880**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**60.436,03**	**54.445**	**48.471**	**47.645**	**46.815**	**45.880**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**60.436,03**	**54.445**	**48.471**	**47.645**	**46.815**	**45.880**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-68.817,63	-96.400	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
29 ERGEBNIS	**-8.381,60**	**-41.955**	**-44.529**	**-45.355**	**-46.185**	**-47.120**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.076.320,13	1.081.000	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	436,33	900	900	900	900	900
7 Sonstige Einzahlungen	885,71	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.077.642,17**	**1.081.900**	**1.081.900**	**1.081.900**	**1.081.900**	**1.081.900**
10 Personalauszahlungen	-22.098,69	-10.960	-11.304	-11.530	-11.760	-11.995
11 Versorgungsauszahlungen	30.963,88	-2.995	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-993.840,04	-1.010.800	-1.016.100	-1.016.700	-1.017.300	-1.018.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.827,07	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-986.801,92**	**-1.027.155**	**-1.033.129**	**-1.033.955**	**-1.034.785**	**-1.035.720**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**90.840,25**	**54.745**	**48.771**	**47.945**	**47.115**	**46.180**
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	-2.903,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.903,57**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-2.903,57**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**87.936,68**	**52.745**	**46.771**	**45.945**	**45.115**	**44.180**
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	**87.936,68**	**52.745**	**46.771**	**45.945**	**45.115**	**44.180**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**87.936,68**	**52.745**	**46.771**	**45.945**	**45.115**	**44.180**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.534,02	860.686	860.700	870.400	870.400	870.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	447.198,79	350.000	422.000	422.000	422.000	422.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.050,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.642,23	16.000	37.500	37.500	37.500	37.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	83.651,54	83.600	89.200	91.000	92.900	92.900
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.458.076,58**	**1.310.286**	**1.409.400**	**1.420.900**	**1.422.800**	**1.422.800**
11 Personalaufwendungen	-143.863,83	-136.180	-138.776	-141.551	-144.384	-147.272
12 Versorgungsaufwendungen	-5.579,07	-20.467	-22.109	-22.109	-22.109	-22.109
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-685.041,96	-511.700	-595.600	-555.600	-555.600	-555.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.872.754,27	-1.873.042	-1.900.000	-1.891.000	-1.886.500	-1.886.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-737.639,50	-730.500	-730.500	-730.500	-730.500	-730.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-3.444.878,63**	**-3.271.889**	**-3.386.985**	**-3.340.760**	**-3.339.093**	**-3.341.981**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.986.802,05**	**-1.961.603**	**-1.977.585**	**-1.919.860**	**-1.916.293**	**-1.919.181**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-1.986.802,05**	**-1.961.603**	**-1.977.585**	**-1.919.860**	**-1.916.293**	**-1.919.181**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.986.802,05**	**-1.961.603**	**-1.977.585**	**-1.919.860**	**-1.916.293**	**-1.919.181**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-874,25	-82.700	-134.200	-141.500	-145.700	-145.700
29 ERGEBNIS	**-1.987.676,30**	**-2.044.303**	**-2.111.785**	**-2.061.360**	**-2.061.993**	**-2.064.881**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	373.775,09	310.000	422.000	422.000	422.000	422.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.272,03	16.000	37.500	37.500	37.500	37.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	36.000,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**453.097,12**	**326.000**	**459.500**	**459.500**	**459.500**	**459.500**
10 Personalauszahlungen	-143.054,98	-136.180	-138.776	-141.551	-144.384	-147.272
11 Versorgungsauszahlungen	-10.615,32	-20.467	-22.109	-22.109	-22.109	-22.109
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-562.601,67	-511.700	-595.600	-555.600	-555.600	-555.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-746.764,14	-730.500	-730.500	-730.500	-730.500	-730.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.463.036,11**	**-1.398.847**	**-1.486.985**	**-1.449.760**	**-1.452.593**	**-1.455.481**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.009.938,99**	**-1.072.847**	**-1.027.485**	**-990.260**	**-993.093**	**-995.981**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.906,27	223.000	341.400	385.500	160.000	160.000
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	360.810,30	815.000	786.300	375.500	980.900	722.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**362.716,57**	**1.038.000**	**1.127.700**	**761.000**	**1.140.900**	**882.000**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-496.371,45	-1.355.100	-1.518.600	-1.306.500	-1.598.100	-1.387.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-26.046,34	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-522.417,79**	**-1.377.100**	**-1.538.600**	**-1.326.500**	**-1.618.100**	**-1.407.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-159.701,22**	**-339.100**	**-410.900**	**-565.500**	**-477.200**	**-525.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.169.640,21**	**-1.411.947**	**-1.438.385**	**-1.555.760**	**-1.470.293**	**-1.520.981**
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	**-1.169.640,21**	**-1.411.947**	**-1.438.385**	**-1.555.760**	**-1.470.293**	**-1.520.981**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-1.169.640,21**	**-1.411.947**	**-1.438.385**	**-1.555.760**	**-1.470.293**	**-1.520.981**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.158,05	157.410	157.455	119.255	119.155	119.155
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	115.081,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	103.248,77	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.600,00	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	**269.088,51**	**319.910**	**319.955**	**281.755**	**281.655**	**281.655**
11 Personalaufwendungen	-356.367,91	-362.521	-473.251	-482.715	-492.369	-502.215
12 Versorgungsaufwendungen	27.507,47	-3.605	-3.798	-3.798	-3.798	-3.798
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-167.305,97	-296.300	-322.300	-253.800	-253.800	-253.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-104.434,05	-109.634	-121.500	-120.900	-119.900	-119.900
15 Transferaufwendungen	-500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.008,83	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
17 Ordentliche Aufwendungen	**-605.109,29**	**-781.010**	**-929.799**	**-870.163**	**-878.817**	**-888.663**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-336.020,78**	**-461.100**	**-609.844**	**-588.408**	**-597.162**	**-607.008**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-336.020,78**	**-461.100**	**-609.844**	**-588.408**	**-597.162**	**-607.008**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-336.020,78**	**-461.100**	**-609.844**	**-588.408**	**-597.162**	**-607.008**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-89.698,21	-68.476	-67.155	-67.455	-67.755	-67.755
29 ERGEBNIS	**-425.718,99**	**-529.576**	**-676.999**	**-655.863**	**-664.917**	**-674.763**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.192,05	116.355	116.355	78.355	78.355	78.355
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	148.395,95	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.213,74	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
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	**251.801,74**	**318.855**	**318.855**	**280.855**	**280.855**	**280.855**
10 Personalauszahlungen	-356.171,75	-362.521	-473.251	-482.715	-492.369	-502.215
11 Versorgungsauszahlungen	73.595,96	-3.605	-3.798	-3.798	-3.798	-3.798
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-160.357,05	-296.300	-322.300	-253.800	-253.800	-253.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15 Sonstige Auszahlungen	-30.238,54	-63.150	-24.250	-20.250	-20.250	-20.250
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-473.671,38**	**-730.076**	**-828.099**	**-765.063**	**-774.717**	**-784.563**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-221.869,64**	**-411.221**	**-509.244**	**-484.208**	**-493.862**	**-503.708**
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	7.600,00	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	101.296	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**7.600,00**	**105.296**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-5.537,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-74.089,58	-20.000	-15.000	-59.000	-9.000	-9.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-75.243,22	-231.340	-21.000	-5.700	-5.700	-5.700
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-154.869,80**	**-256.340**	**-41.000**	**-69.700**	**-19.700**	**-19.700**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-147.269,80**	**-151.044**	**-37.000**	**-65.700**	**-15.700**	**-15.700**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-369.139,44**	**-562.265**	**-546.244**	**-549.908**	**-509.562**	**-519.408**
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	**-369.139,44**	**-562.265**	**-546.244**	**-549.908**	**-509.562**	**-519.408**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-369.139,44**	**-562.265**	**-546.244**	**-549.908**	**-509.562**	**-519.408**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	695.733,64	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.	2.028.412,18	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.200.000	2.250.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.730,53	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	111.640,04	65.000	50.000	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	**3.216.516,39**	**3.225.000**	**3.260.000**	**3.310.000**	**3.310.000**	**3.360.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	22.939,75	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	-509.339,00	-485.192	-500.200	-476.500	-485.600	-462.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.428.019,40	-2.472.000	-2.542.000	-2.560.000	-2.560.000	-2.610.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.914.418,65**	**-2.957.192**	**-3.042.200**	**-3.036.500**	**-3.045.600**	**-3.072.300**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**302.097,74**	**267.808**	**217.800**	**273.500**	**264.400**	**287.700**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**302.097,74**	**267.808**	**217.800**	**273.500**	**264.400**	**287.700**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**302.097,74**	**267.808**	**217.800**	**273.500**	**264.400**	**287.700**
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	**302.097,74**	**267.808**	**217.800**	**273.500**	**264.400**	**287.700**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	629.517,38	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	1.712.779,85	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.200.000	2.250.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	389.125,86	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7 Sonstige Einzahlungen	412.179,86	280.400	268.900	272.400	272.400	275.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.143.602,95**	**3.440.400**	**3.478.900**	**3.532.400**	**3.532.400**	**3.585.900**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	11.134,00	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	-509.339,00	-485.192	-500.200	-476.500	-485.600	-462.300
15 Sonstige Auszahlungen	-2.559.428,56	-2.936.586	-3.019.000	-3.042.000	-3.043.700	-3.098.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.057.633,56**	**-3.421.778**	**-3.519.200**	**-3.518.500**	**-3.529.300**	**-3.561.100**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**85.969,39**	**18.622**	**-40.300**	**13.900**	**3.100**	**24.800**
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	-20.000,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-20.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**65.969,39**	**18.622**	**-40.300**	**13.900**	**3.100**	**24.800**
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	**65.969,39**	**18.622**	**-40.300**	**13.900**	**3.100**	**24.800**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**65.969,39**	**18.622**	**-40.300**	**13.900**	**3.100**	**24.800**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	16.528.506,59	16.242.464	17.629.374	18.213.578	18.784.866	19.386.151
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.623.177,69	5.675.332	5.158.743	5.420.541	5.773.695	6.005.845
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.	1.209,58	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.066,98	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	413.879,87	620.000	610.000	610.000	610.000	610.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**21.584.840,71**	**22.562.796**	**23.473.117**	**24.319.119**	**25.243.561**	**26.076.996**
11 Personalaufwendungen	-170.114,50	-189.177	-224.604	-229.098	-233.681	-238.352
12 Versorgungsaufwendungen	-7.832,37	-13.312	-14.778	-14.778	-14.778	-14.778
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	-10.168.825,86	-10.901.108	-10.596.169	-10.601.585	-11.005.349	-11.350.358
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.162,62	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-10.182.610,11**	**-11.103.597**	**-10.835.551**	**-10.845.461**	**-11.253.808**	**-11.603.488**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**11.402.230,60**	**11.459.199**	**12.637.566**	**13.473.658**	**13.989.753**	**14.473.508**
19 Finanzerträge	544.000,00	500.000	205.000	500.000	500.000	500.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-7.689,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 FINANZERGEBNIS	**536.310,46**	**490.000**	**195.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**11.938.541,06**	**11.949.199**	**12.832.566**	**13.963.658**	**14.479.753**	**14.963.508**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**11.938.541,06**	**11.949.199**	**12.832.566**	**13.963.658**	**14.479.753**	**14.963.508**
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	**11.938.541,06**	**11.949.199**	**12.832.566**	**13.963.658**	**14.479.753**	**14.963.508**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.484.014,25	16.242.464	17.629.374	18.213.578	18.784.866	19.386.151
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.816.254,65	5.675.332	5.158.743	5.420.541	5.773.695	6.005.845
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209,58	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.172,80	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7 Sonstige Einzahlungen	543.689,30	624.270	614.270	614.270	614.270	614.270
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	530.625,07	500.000	205.000	500.000	500.000	500.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**22.386.965,65**	**23.067.066**	**23.682.387**	**24.823.389**	**25.747.831**	**26.581.266**
10 Personalauszahlungen	-169.938,68	-189.177	-224.604	-229.098	-233.681	-238.352
11 Versorgungsauszahlungen	-11.174,04	-13.312	-14.778	-14.778	-14.778	-14.778
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-9.287,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Transferauszahlungen	-9.858.440,14	-11.011.108	-10.766.169	-10.601.585	-11.005.349	-11.350.358
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-151.300	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-10.048.840,58**	**-11.374.897**	**-11.015.551**	**-10.855.461**	**-11.263.808**	**-11.613.488**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**12.338.125,07**	**11.692.169**	**12.666.836**	**13.967.928**	**14.484.023**	**14.967.778**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.352.063,68	1.592.050	1.605.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000
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	88.420,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**1.440.483,68**	**1.592.050**	**1.605.000**	**1.605.000**	**1.605.000**	**1.605.000**
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	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.440.483,68**	**1.592.050**	**1.605.000**	**1.605.000**	**1.605.000**	**1.605.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**13.778.608,75**	**13.284.219**	**14.271.836**	**15.572.928**	**16.089.023**	**16.572.778**
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	**13.690.188,75**	**13.284.219**	**14.271.836**	**15.572.928**	**16.089.023**	**16.572.778**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.074.305,72	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**14.764.494,47**	**13.284.219**	**14.271.836**	**15.572.928**	**16.089.023**	**16.572.778**

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne A

Teilfinanzpläne B

Produkthaushalt 2019

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

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

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

Zielgruppe:
Rats- und Ausschussmitglieder, sachkundige Bürger, Ortsvorsteher

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

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
001	Anzahl aller Mandatsträger	32	32	32	32	32
002	Anzahl der Sitzungen	28	28	22	26	28
003	Anzahl der Verwaltungsvorlagen	150	135	162	111	107
273	Anzahl der Tagesordnungspunkte	280	275	264	218	196

Leistungskennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
001	Anzahl der Verwaltungsvorlagen / Anzahl der Sitzungen	5,35	4,82	7,36	4,27	3,82
005	Entschädigungsleistungen der politischen Gremien / Anzahl der Mandatsträger	4.040,63	4.034,38	3904,08	3.953,75 €	3.640,35 €

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 2019 mit 157.700 € angesetzt worden.

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 2019

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-48.992,47	-24.616	-26.391	-26.919	-27.456	-28.006
12 Versorgungsaufwendungen	-1.711,86	-3.080	-3.695	-3.695	-3.695	-3.695
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-727,20	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	-163.531,07	-164.900	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200
17 Ordentliche Aufwendungen	**-214.962,60**	**-192.596**	**-195.286**	**-195.814**	**-196.351**	**-196.901**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-214.862,60**	**-192.596**	**-195.286**	**-195.814**	**-196.351**	**-196.901**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-214.862,60**	**-192.596**	**-195.286**	**-195.814**	**-196.351**	**-196.901**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-214.862,60**	**-192.596**	**-195.286**	**-195.814**	**-196.351**	**-196.901**
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	**-214.862,60**	**-192.596**	**-195.286**	**-195.814**	**-196.351**	**-196.901**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-49.035,60	-24.616	-26.391	-26.919	-27.456	-28.006
11 Versorgungsauszahlungen	-2.547,36	-3.080	-3.695	-3.695	-3.695	-3.695
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-727,20	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	-162.395,18	-164.900	-165.200	-165.200	-165.200	-165.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-214.705,34**	**-192.596**	**-195.286**	**-195.814**	**-196.351**	**-196.901**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-214.605,34**	**-192.596**	**-195.286**	**-195.814**	**-196.351**	**-196.901**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-214.605,34**	**-192.596**	**-195.286**	**-195.814**	**-196.351**	**-196.901**
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	**-214.605,34**	**-192.596**	**-195.286**	**-195.814**	**-196.351**	**-196.901**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-214.605,34**	**-192.596**	**-195.286**	**-195.814**	**-196.351**	**-196.901**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 010102 Verwaltungsführung

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 1	Ludger Kruse	Gemeindeordnung (GO) Zuständigkeitsordnung	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 2019

Basis: 010102 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-377.431,15	-359.039	-372.130	-379.573	-387.165	-394.907
12 Versorgungsaufwendungen	-85.919,70	-138.722	-161.142	-161.142	-161.142	-161.142
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	-2.077,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-465.428,15**	**-500.761**	**-536.272**	**-543.715**	**-551.307**	**-559.049**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-465.428,15**	**-500.761**	**-536.272**	**-543.715**	**-551.307**	**-559.049**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-465.428,15**	**-500.761**	**-536.272**	**-543.715**	**-551.307**	**-559.049**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-465.428,15**	**-500.761**	**-536.272**	**-543.715**	**-551.307**	**-559.049**
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	**-465.428,15**	**-500.761**	**-536.272**	**-543.715**	**-551.307**	**-559.049**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 010102 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-374.998,46	-359.039	-372.130	-379.573	-387.165	-394.907
11 Versorgungsauszahlungen	-122.047,20	-138.722	-161.142	-161.142	-161.142	-161.142
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	-327,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-497.372,96**	**-500.761**	**-536.272**	**-543.715**	**-551.307**	**-559.049**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-497.372,96**	**-500.761**	**-536.272**	**-543.715**	**-551.307**	**-559.049**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-497.372,96**	**-500.761**	**-536.272**	**-543.715**	**-551.307**	**-559.049**
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	**-497.372,96**	**-500.761**	**-536.272**	**-543.715**	**-551.307**	**-559.049**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-497.372,96**	**-500.761**	**-536.272**	**-543.715**	**-551.307**	**-559.049**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 010201 Personalvertretung/Gleichstellung

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 1	Birgit Ante	./.	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 2019

Basis: 010201 Personalvertretung/Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-7.128,64	-7.053	-6.840	-6.978	-7.117	-7.259
12 Versorgungsaufwendungen	-1.402,20	-1.541	-1.677	-1.677	-1.677	-1.677
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	-4.071,82	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
17 Ordentliche Aufwendungen	**-12.602,66**	**-11.874**	**-11.797**	**-11.935**	**-12.074**	**-12.216**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-12.602,66**	**-11.874**	**-11.797**	**-11.935**	**-12.074**	**-12.216**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-12.602,66**	**-11.874**	**-11.797**	**-11.935**	**-12.074**	**-12.216**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-12.602,66**	**-11.874**	**-11.797**	**-11.935**	**-12.074**	**-12.216**
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	**-12.602,66**	**-11.874**	**-11.797**	**-11.935**	**-12.074**	**-12.216**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 010201 Personalvertretung/Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-7.118,47	-7.053	-6.840	-6.978	-7.117	-7.259
11 Versorgungsauszahlungen	-1.783,20	-1.541	-1.677	-1.677	-1.677	-1.677
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	-4.366,82	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-13.268,49**	**-11.874**	**-11.797**	**-11.935**	**-12.074**	**-12.216**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-13.268,49**	**-11.874**	**-11.797**	**-11.935**	**-12.074**	**-12.216**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-13.268,49**	**-11.874**	**-11.797**	**-11.935**	**-12.074**	**-12.216**
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	**-13.268,49**	**-11.874**	**-11.797**	**-11.935**	**-12.074**	**-12.216**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-13.268,49**	**-11.874**	**-11.797**	**-11.935**	**-12.074**	**-12.216**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 010301 Rechnungsprüfung

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 1	Bastian Östreich	./.	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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
007	Anzahl der internen Prüfungen	1	1	1	1	1
008	Anzahl der externen Prüfungen	3	2	3	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 Gesamtabschlusses des jeweiligen Jahres dar.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 010301 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-53.734,69	-32.000	-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	**-53.734,69**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-53.734,69**	**-32.000**	**-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	**-53.734,69**	**-32.000**	**-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	**-53.734,69**	**-32.000**	**-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	**-53.734,69**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 010301 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-60.783,12	-84.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-60.783,12**	**-84.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-60.783,12**	**-84.000**	**-32.000**	**-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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-60.783,12**	**-84.000**	**-32.000**	**-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	**-60.783,12**	**-84.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-60.783,12**	**-84.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 010401 Versicherungen

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 1	Karin Pieper	./.	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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
010	Anzahl der Schadensfälle	35	38	43	34	28
011	Gesamtkosten der Kaskoschadens-fälle	10.000 €	10.000 €	6.095,07 €	6.073,61 €	16.684,42 €
226	Höhe der Versicherungsprämie	200.000 €	175.600 €	202.310 €	207.817 €	207.215 €

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 erhöht sich gegenüber dem Jahr 2018 im Wesentlichen durch die Auflösung des Schulzweckverbandes Gymnasium Winterberg-Medebach anteilig zum 31.07.2019 und komplett ab dem Jahr 2020. Demgegenüber ist im Produkt 030103 mit der v. g. Auflösung keine Zweckverbandsumlage mehr zu zahlen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 010401 Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	7.874,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	13.432,61	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	**21.307,47**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11 Personalaufwendungen	-7.265,10	-7.454	-7.374	-7.522	-7.673	-7.826
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	-202.309,52	-175.600	-200.000	-226.800	-226.800	-226.800
17 Ordentliche Aufwendungen	**-209.574,62**	**-183.054**	**-207.374**	**-234.322**	**-234.473**	**-234.626**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-188.267,15**	**-168.054**	**-192.374**	**-219.322**	**-219.473**	**-219.626**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-188.267,15**	**-168.054**	**-192.374**	**-219.322**	**-219.473**	**-219.626**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-188.267,15**	**-168.054**	**-192.374**	**-219.322**	**-219.473**	**-219.626**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**-188.267,15**	**-168.054**	**-192.374**	**-219.322**	**-219.473**	**-219.626**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 010401 Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	7.874,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige Einzahlungen	13.343,27	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	**21.218,13**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10 Personalauszahlungen	-7.265,10	-7.454	-7.374	-7.522	-7.673	-7.826
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	-202.304,53	-175.600	-200.000	-226.800	-226.800	-226.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-209.569,63**	**-183.054**	**-207.374**	**-234.322**	**-234.473**	**-234.626**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-188.351,50**	**-168.054**	**-192.374**	**-219.322**	**-219.473**	**-219.626**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. 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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-188.351,50**	**-168.054**	**-192.374**	**-219.322**	**-219.473**	**-219.626**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-188.351,50**	**-168.054**	**-192.374**	**-219.322**	**-219.473**	**-219.626**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-188.351,50**	**-168.054**	**-192.374**	**-219.322**	**-219.473**	**-219.626**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 010402 Baubetriebshof

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Baubetriebshof	Alexander Vonnahme	./.	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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
014	Anzahl der Bauhofmitarbeiter	22	20	20	20	20,5
015	Gesamtfläche der zu pflegenden Anlagen	295.000 m²	295.000 m²	295.000 m²	295.000 m²	295.000 m²

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 Bauhofs	= 40.000,- €
d)	Reparaturkosten für Geräte und Fahrzeuge des Bauhofs	= 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 **I01040201** ist für das Jahr 2019 ein neuer Baggerlader, ein neues Thermofass für den Einbau von Heißasphalt in der Straßenunterhaltung und ein neuer Pritschenbulli mit Anschaffungskosten von insgesamt 155.000 € eingeplant. Dementgegen stehen Einzahlungen durch die Veräußerung der Altfahrzeuge (Pritschenbulli und Baggerlader) in Höhe von 20.000 €.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 010402 Baubetriebshof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.367,00	14.542	6.500	5.400	4.300	4.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.922,10	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.835,53	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
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	**85.124,63**	**61.042**	**53.000**	**51.900**	**50.800**	**50.800**
11 Personalaufwendungen	-1.054.997,54	-1.082.429	-1.119.791	-1.042.187	-1.063.031	-1.084.291
12 Versorgungsaufwendungen	3.723,51	-15.641	-16.140	-16.140	-16.140	-16.140
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-154.475,05	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500	-150.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-68.106,68	-69.282	-60.300	-56.800	-57.100	-57.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.659,68	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.311.515,44**	**-1.342.752**	**-1.371.631**	**-1.290.527**	**-1.311.671**	**-1.332.931**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.226.390,81**	**-1.281.710**	**-1.318.631**	**-1.238.627**	**-1.260.871**	**-1.282.131**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-1.226.390,81**	**-1.281.710**	**-1.318.631**	**-1.238.627**	**-1.260.871**	**-1.282.131**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.226.390,81**	**-1.281.710**	**-1.318.631**	**-1.238.627**	**-1.260.871**	**-1.282.131**
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	**-1.226.390,81**	**-1.281.710**	**-1.318.631**	**-1.238.627**	**-1.260.871**	**-1.282.131**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 010402 Baubetriebshof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2.922,10	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	54.195,32	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**57.117,42**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
10 Personalauszahlungen	-1.051.792,80	-1.082.429	-1.119.791	-1.042.187	-1.063.031	-1.084.291
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-15.641	-16.140	-16.140	-16.140	-16.140
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-154.415,48	-150.500	-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	-24.662,68	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.230.870,96**	**-1.273.470**	**-1.311.331**	**-1.233.727**	**-1.254.571**	**-1.275.831**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.173.753,54**	**-1.226.970**	**-1.264.831**	**-1.187.227**	**-1.208.071**	**-1.229.331**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.173.753,54**	**-1.226.970**	**-1.264.831**	**-1.187.227**	**-1.208.071**	**-1.229.331**
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	**-1.173.753,54**	**-1.226.970**	**-1.264.831**	**-1.187.227**	**-1.208.071**	**-1.229.331**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-1.173.753,54**	**-1.226.970**	**-1.264.831**	**-1.187.227**	**-1.208.071**	**-1.229.331**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I01040201 Investition Fahrzeug Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	25.000	20.000	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	**0,00**	**25.000**	**20.000**	**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	-49.851,00	-170.000	-155.000	-120.000	-120.000	-120.000
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	**-49.851,00**	**-170.000**	**-155.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-49.851,00**	**-145.000**	**-135.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 010403 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 1	Rabea Kappen	./.	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 2019 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 2019

Basis: 010403 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	-750,00	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	6.090,50	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	**5.340,50**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
11 Personalaufwendungen	-75.460,81	-98.397	-89.203	-90.987	-92.806	-94.662
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	-74.696,47	-56.000	-56.000	-68.500	-57.000	-56.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-150.157,28**	**-154.397**	**-145.203**	**-159.487**	**-149.806**	**-150.662**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-144.816,78**	**-152.497**	**-143.303**	**-157.587**	**-147.906**	**-148.762**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-144.816,78**	**-152.497**	**-143.303**	**-157.587**	**-147.906**	**-148.762**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-144.816,78**	**-152.497**	**-143.303**	**-157.587**	**-147.906**	**-148.762**
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	**-144.816,78**	**-152.497**	**-143.303**	**-157.587**	**-147.906**	**-148.762**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 010403 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	6.090,50	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	**6.090,50**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
10 Personalauszahlungen	-75.460,81	-98.397	-89.203	-90.987	-92.806	-94.662
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	-73.416,92	-56.000	-56.000	-64.000	-60.500	-57.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-148.877,73**	**-154.397**	**-145.203**	**-154.987**	**-153.306**	**-151.662**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-142.787,23**	**-152.497**	**-143.303**	**-153.087**	**-151.406**	**-149.762**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-142.787,23**	**-152.497**	**-143.303**	**-153.087**	**-151.406**	**-149.762**
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	**-142.787,23**	**-152.497**	**-143.303**	**-153.087**	**-151.406**	**-149.762**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-142.787,23**	**-152.497**	**-143.303**	**-153.087**	**-151.406**	**-149.762**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 010405 Sonstige Zentrale Dienste

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 1	Andreas Schlüter	./.	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-Govermentprozesses (Umsetzung E-Govermentgesetz etc.) der Stadt Winterberg wurden jährlich 15.000 € 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-Govermentprozess steht in Verbindung zur Digitalisierung der Verwaltung, von Verwaltungsprozessen etc. (Verwaltung 4.0).

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 010405 Sonstige Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.897,00	1.895	1.500	1.500	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.005,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	170,32	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	**24.072,32**	**10.895**	**10.500**	**10.500**	**9.100**	**9.100**
11 Personalaufwendungen	-63.033,77	-87.860	-51.456	-52.485	-53.535	-54.606
12 Versorgungsaufwendungen	-178,50	-308	-335	-335	-335	-335
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.884,52	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.398,00	-2.248	-1.700	-1.600	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.773,75	-102.050	-123.050	-123.050	-123.050	-123.050
17 Ordentliche Aufwendungen	**-186.499,50**	**-196.966**	**-181.041**	**-181.970**	**-181.620**	**-182.691**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-162.427,18**	**-186.071**	**-170.541**	**-171.470**	**-172.520**	**-173.591**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-162.427,18**	**-186.071**	**-170.541**	**-171.470**	**-172.520**	**-173.591**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-162.427,18**	**-186.071**	**-170.541**	**-171.470**	**-172.520**	**-173.591**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	177.858,10	264.576	299.355	316.955	321.455	321.455
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**15.430,92**	**78.505**	**128.814**	**145.485**	**148.935**	**147.864**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 010405 Sonstige Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	22.005,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige Einzahlungen	180,32	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	**22.185,32**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
10 Personalauszahlungen	-63.096,15	-87.860	-51.456	-52.485	-53.535	-54.606
11 Versorgungsauszahlungen	-254,76	-308	-335	-335	-335	-335
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.067,86	-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	-118.384,30	-102.050	-123.050	-123.050	-123.050	-123.050
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-186.803,07**	**-194.718**	**-179.341**	**-180.370**	**-181.420**	**-182.491**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-164.617,75**	**-185.718**	**-170.341**	**-171.370**	**-172.420**	**-173.491**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-164.617,75**	**-185.718**	**-170.341**	**-171.370**	**-172.420**	**-173.491**
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	**-164.617,75**	**-185.718**	**-170.341**	**-171.370**	**-172.420**	**-173.491**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-164.617,75**	**-185.718**	**-170.341**	**-171.370**	**-172.420**	**-173.491**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 010406 Demographischer Wandel

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 1	Gerda Schütte	./.	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 zukunftsfähigen Stadtentwicklungszielen

Erläuterungen zum Produkt 010406

Demographischer Wandel

Zur Fortführung des Demographie-Prozesses wurden Eigenmittel von 5.000 € veranschlagt. 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 2019

Basis: 010406 Demographischer Wandel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-11.997,90	-4.517	-4.650	-4.743	-4.837	-4.934
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	-9.245,81	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-21.243,71**	**-10.517**	**-10.650**	**-10.743**	**-10.837**	**-10.934**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-21.243,71**	**-10.517**	**-10.650**	**-10.743**	**-10.837**	**-10.934**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-21.243,71**	**-10.517**	**-10.650**	**-10.743**	**-10.837**	**-10.934**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-21.243,71**	**-10.517**	**-10.650**	**-10.743**	**-10.837**	**-10.934**
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	**-21.243,71**	**-10.517**	**-10.650**	**-10.743**	**-10.837**	**-10.934**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 010406 Demographischer Wandel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-11.997,97	-4.517	-4.650	-4.743	-4.837	-4.934
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	-8.734,11	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-20.732,08**	**-10.517**	**-10.650**	**-10.743**	**-10.837**	**-10.934**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-20.732,08**	**-10.517**	**-10.650**	**-10.743**	**-10.837**	**-10.934**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-20.732,08**	**-10.517**	**-10.650**	**-10.743**	**-10.837**	**-10.934**
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	**-20.732,08**	**-10.517**	**-10.650**	**-10.743**	**-10.837**	**-10.934**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-20.732,08**	**-10.517**	**-10.650**	**-10.743**	**-10.837**	**-10.934**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 010501 Personalmanagement

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

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

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Rat, Personalrat

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2019
012	Anzahl der Mitarbeiter	130
024	Anzahl Beamte	12
025	Anzahl tariflich Beschäftigte	98
026	Anzahl Aushilfskräfte	13
	Anzahl Auszubildende	7
029	Gesamtpersonalkosten Beamte	1.425.456
030	Gesamtpersonalkosten tariflich Beschäftigte	4.638.082
031	Gesamtpersonalkosten Aushilfskräfte	37.559
032	Gesamtpersonalkosten Auszubildende	96.721

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 2019

Basis: 010501 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	93.098,95	53.900	54.400	54.400	54.400	54.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**93.098,95**	**53.900**	**54.400**	**54.400**	**54.400**	**54.400**
11 Personalaufwendungen	520.808,09	-322.761	-289.900	-293.603	-300.580	-304.444
12 Versorgungsaufwendungen	-1.125.708,85	-224.922	-199.721	-199.721	-199.721	-199.721
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.591,43	-40.900	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.942,32	-25.300	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
17 Ordentliche Aufwendungen	**-702.434,51**	**-613.883**	**-563.521**	**-567.224**	**-574.201**	**-578.065**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-609.335,56**	**-559.983**	**-509.121**	**-512.824**	**-519.801**	**-523.665**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-609.335,56**	**-559.983**	**-509.121**	**-512.824**	**-519.801**	**-523.665**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-609.335,56**	**-559.983**	**-509.121**	**-512.824**	**-519.801**	**-523.665**
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	**-609.335,56**	**-559.983**	**-509.121**	**-512.824**	**-519.801**	**-523.665**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 010501 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	99.316,73	53.900	54.400	54.400	54.400	54.400
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**99.316,73**	**53.900**	**54.400**	**54.400**	**54.400**	**54.400**
10 Personalauszahlungen	-310.316,63	-271.761	-238.900	-242.603	-249.580	-253.444
11 Versorgungsauszahlungen	-264.831,28	-173.922	-148.721	-148.721	-148.721	-148.721
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.432,64	-40.900	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-25.793,96	-25.300	-33.100	-33.100	-33.100	-33.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-645.374,51**	**-511.883**	**-461.521**	**-465.224**	**-472.201**	**-476.065**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-546.057,78**	**-457.983**	**-407.121**	**-410.824**	**-417.801**	**-421.665**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-546.057,78**	**-457.983**	**-407.121**	**-410.824**	**-417.801**	**-421.665**
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	**-546.057,78**	**-457.983**	**-407.121**	**-410.824**	**-417.801**	**-421.665**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-546.057,78**	**-457.983**	**-407.121**	**-410.824**	**-417.801**	**-421.665**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 010601 Dienstleistungen der EDV

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

Beschreibung:
Erhaltung, Betreuung und Erweiterung des Daten- und des Telekommunikationsnetzwerkes (inkl. Internet) für das Rathaus, den Bauhof, die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH, die Stadtwerke Winterberg AöR sowie den Forstbetrieb der Stadt Winterberg und für die 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 der 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 Südwestfalen-IT (SIT). Die SIT ist zum 01.01.2018 als Zweckverband Nachfolger der bis dato existenten KDVZ Hemer sowie KDZ Siegen und insoweit aus dem dort vorgenommenen Zusammenschluss entstanden.

Die Zahlungen an die SIT belaufen sich im Jahr 2019 auf rd. 164.000 €, dies entspricht gegenüber dem Jahr 2017 einer Erhöhung um 14.000 €. Die weitere Erhöhung des Ansatzes in 2019 begründet sich insbesondere durch die Beauftragung der SIT für den sog. Second-Level-Support der Schulen. Auf die entsprechenden Beratungen im Haupt- und Finanzausschusses am 13.11.2018 wird entsprechend verwiesen. Der Ansatz im Schulbereich verbleibt auf Vorjahresniveau in Höhe von 21.000 €. Bei zusammenfassender Betrachtung ergibt sich insoweit der vom Bürgermeister in der Haushaltsrede genannte Betrag in der Abweichungsanalyse in Höhe von 26.355 €.

Im Produkt I01060101 sind Haushaltsmittel für die notwendige Umstellung der Arbeitsplätze auf Windows 10 veranschlagt. Dies vor dem Hintergrund, dass Microsoft zum 14.01.2020 keine Updates mehr für das bisherige Betriebssystem Windows 7 zur Verfügung stellt.

Damit die Städte und Gemeinden zur Kommunikation mit der SIT über eine ausreichende Bandbreite verfügen, ist ein Direktanschluss des Rathauses an den Glasfaserring der SIT erforderlich. Die jährliche Nutzung des Glasfaserrings erfolgt durch eine Mietzahlung, die entsprechend im Produkt 010601 veranschlagt wurde. Um aber an den Glasfaserring anschließen zu können, ist durch die Stadt Winterberg ein Eigen-Invest erforderlich. Die hierzu erforderlichen Mittel sind im Produkt I01060103 veranschlagt.

Der investive Ansatz im Produkt I01060199 wird für die Ersatzbeschaffung von Hard- und Software im Rathaus sowie in den Schulen benötigt. Die Erhöhung des Ansatzes begründet sich insbesondere durch die notwendige Umstellung auf das Verfahren MACH M 2. Hier hat der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 13.11.2018 ebenfalls die SIT mit beauftragt. Auf die Beratungen wird auch hier verwiesen. Auch ist nach Vorgabe des Hochsauerlandkreises im Jobcenter die E-Akte einzuführen, so dass auch hierfür Haushaltsmittel veranschlagt wurden.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 010601 Dienstleistungen der EDV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.544,10	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	**3.730,10**	**686**	**700**	**700**	**700**	**700**
11 Personalaufwendungen	-107.587,60	-50.858	-90.630	-92.442	-94.291	-96.177
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	-60.300,63	-58.163	-67.600	-52.100	-43.500	-43.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-227.000,52	-223.145	-249.500	-262.000	-254.000	-260.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-394.888,75**	**-332.166**	**-407.730**	**-406.542**	**-391.791**	**-399.677**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-391.158,65**	**-331.480**	**-407.030**	**-405.842**	**-391.091**	**-398.977**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-391.158,65**	**-331.480**	**-407.030**	**-405.842**	**-391.091**	**-398.977**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-391.158,65**	**-331.480**	**-407.030**	**-405.842**	**-391.091**	**-398.977**
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	**-391.158,65**	**-331.480**	**-407.030**	**-405.842**	**-391.091**	**-398.977**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 010601 Dienstleistungen der EDV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	3.124,10	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	**3.124,10**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10 Personalauszahlungen	-107.874,17	-50.858	-90.630	-92.442	-94.291	-96.177
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	-191.329,74	-223.145	-249.500	-262.000	-254.000	-260.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-299.203,91**	**-274.003**	**-340.130**	**-354.442**	**-348.291**	**-356.177**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-296.079,81**	**-273.503**	**-339.630**	**-353.942**	**-347.791**	**-355.677**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-296.079,81**	**-273.503**	**-339.630**	**-353.942**	**-347.791**	**-355.677**
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	**-296.079,81**	**-273.503**	**-339.630**	**-353.942**	**-347.791**	**-355.677**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-296.079,81**	**-273.503**	**-339.630**	**-353.942**	**-347.791**	**-355.677**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I01060101 Umstellung der Arbeitsplätze auf das updatefähige Windows 10

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-33.000	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**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I01060103 Direkter Anschluss des Rathauses an den Glasfaserring der Südwestfalen IT

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-60.000	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**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I01060199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-75.347,02	-45.000	-107.000	-75.000	-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	**-75.347,02**	**-45.000**	**-107.000**	**-75.000**	**-45.000**	**-45.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-75.347,02**	**-45.000**	**-107.000**	**-75.000**	**-45.000**	**-45.000**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 010602 Digitale Schule

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 1	Andreas Schlüter	./.	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 wurde im Zuge des Prozesses zur Digitalisierung der Schulen im Stadtgebiet (Digitale Schule 4.0) ab 2018 neu in den Haushalt aufgenommen.

Die Digitalisierung der Schulen einschließlich der damit zusammenhängenden „digitalen Pädagogik“ wird für die kommunalen Haushalte eine der größten Zukunftsaufgaben werden, insbesondere auch mit Blick auf den dann damit verbundenen noch höheren Supportbedarf (Thema Second-Level-Support, siehe Ausführungen im Produkt 010601). Vereinbarungsgemäß haben die Schulen in 2018 entsprechende sog. Medienkonzepte erstellt, auf deren Basis die Verwaltung nun entsprechende Haushaltsmittel in den kommenden Jahren unter Annahme von Fördermitteln aus dem angekündigten „DigitalPakt Schule“ von Bund und Land zur Umsetzung der noch von der Verwaltung zu erstellenden Medienentwicklungspläne veranschlagt hat.

Konkret sind im vorliegenden Haushaltsplanentwurf im Produkt I01060202 in den Jahren 2019-2022 Investitionen in Höhe von 0,25 Mio. € pro Jahr = insgesamt 1,0 Mio. € veranschlagt. Bei der Veranschlagung wurden Fördermittel aus dem „DigitalPakt Schule“ von Bund und Land angenommen. Ohne den Erhalt dieser Fördermittel wird die Stadt Winterberg die Digitalisierung so zeitlich und inhaltlich nicht umsetzen können. Auf die Ausführungen von Bürgermeister Eickler in der Haushaltsrede am 07.12.2018 wird entsprechend verwiesen.

Aus Sicht der Verwaltung reicht jedoch die einmalige Bereitstellung der v. g. Fördermittel nicht aus. Vielmehr müssen den Kommunen dauerhaft Gelder bereitgestellt werden, damit diese turnusmäßig Ersatzgeräte beschaffen werden können.

Auf die Ausführungen von Bürgermeister Eickler in der Haushaltsrede am 07.12.2018 wird entsprechend verwiesen.

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I01060201 Digitale Schule - Glasfaseranschluss

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-50.000	0	-20.000	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**	**-50.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I01060202 Medienkonzepte Schulen (DigitalisierungsPakt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	225.000	225.000	225.000	225.000
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**	**225.000**	**225.000**	**225.000**	**225.000**
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	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
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**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 010701 Finanzsteuerung, KLR

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 1	Bastian Östreich	GO NRW, GemHVO NRW, diverse Erlasse und Richtlinien	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 2019

Basis: 010701 Finanzsteuerung, KLR

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-69.907,26	-67.076	-70.040	-71.442	-72.871	-74.329
12 Versorgungsaufwendungen	-26.015,79	-15.642	-17.365	-17.365	-17.365	-17.365
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.856,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-48,00	-48	-50	-50	-50	-50
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.279,87	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
17 Ordentliche Aufwendungen	**-115.106,92**	**-98.066**	**-102.755**	**-104.157**	**-105.586**	**-107.044**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-115.106,92**	**-98.066**	**-102.755**	**-104.157**	**-105.586**	**-107.044**
19 Finanzerträge	7,96	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**7,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-115.098,96**	**-98.066**	**-102.755**	**-104.157**	**-105.586**	**-107.044**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-115.098,96**	**-98.066**	**-102.755**	**-104.157**	**-105.586**	**-107.044**
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	**-115.098,96**	**-98.066**	**-102.755**	**-104.157**	**-105.586**	**-107.044**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 010701 Finanzsteuerung, KLR

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	338.387,86	325.586	297.830	293.430	296.730	344.230
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**338.387,86**	**325.586**	**297.830**	**293.430**	**296.730**	**344.230**
10 Personalauszahlungen	-69.991,39	-67.076	-70.040	-71.442	-72.871	-74.329
11 Versorgungsauszahlungen	-29.942,28	-15.642	-17.365	-17.365	-17.365	-17.365
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.106,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-13.870,01	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-116.909,68**	**-98.518**	**-103.205**	**-104.607**	**-106.036**	**-107.494**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**221.478,18**	**227.068**	**194.625**	**188.823**	**190.694**	**236.736**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**221.478,18**	**227.068**	**194.625**	**188.823**	**190.694**	**236.736**
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	**221.478,18**	**227.068**	**194.625**	**188.823**	**190.694**	**236.736**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**221.478,18**	**227.068**	**194.625**	**188.823**	**190.694**	**236.736**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 010702 Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

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

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

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Behörden

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

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.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 010702 Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-113.527,90	-103.602	-107.263	-109.408	-111.596	-113.826
12 Versorgungsaufwendungen	2.081,16	-998	-12.675	-12.675	-12.675	-12.675
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	2.169,10	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-679.078,86	-518.900	-511.800	-504.000	-495.400	-485.800
17 Ordentliche Aufwendungen	**-788.356,50**	**-623.500**	**-631.738**	**-626.083**	**-619.671**	**-612.301**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-788.356,50**	**-623.500**	**-631.738**	**-626.083**	**-619.671**	**-612.301**
19 Finanzerträge	368.922,81	418.498	418.498	418.498	418.498	418.498
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-926.827,76	-886.600	-758.866	-750.701	-742.291	-688.543
21 FINANZERGEBNIS	**-557.904,95**	**-468.102**	**-340.368**	**-332.203**	**-323.793**	**-270.045**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.346.261,45**	**-1.091.602**	**-972.106**	**-958.286**	**-943.464**	**-882.346**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.346.261,45**	**-1.091.602**	**-972.106**	**-958.286**	**-943.464**	**-882.346**
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	**-1.346.261,45**	**-1.091.602**	**-972.106**	**-958.286**	**-943.464**	**-882.346**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 010702 Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	368.922,81	418.498	418.498	418.498	418.498	418.498
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**368.922,81**	**418.498**	**418.498**	**418.498**	**418.498**	**418.498**
10 Personalauszahlungen	-113.727,20	-103.602	-107.263	-109.408	-111.596	-113.826
11 Versorgungsauszahlungen	-838,08	-998	-12.675	-12.675	-12.675	-12.675
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-930.141,35	-886.600	-758.866	-750.701	-742.291	-688.543
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-661.514,67	-674.390	-687.900	-701.600	-715.600	-729.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.706.221,30**	**-1.665.590**	**-1.566.704**	**-1.574.384**	**-1.582.162**	**-1.544.944**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.337.298,49**	**-1.247.092**	**-1.148.206**	**-1.155.886**	**-1.163.664**	**-1.126.446**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.337.298,49**	**-1.247.092**	**-1.148.206**	**-1.155.886**	**-1.163.664**	**-1.126.446**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	1.520.000,00	3.861.000	3.089.396	2.583.787	2.158.445	2.826.619
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-4.606.489,85	-2.556.989	-2.544.634	-2.311.406	-2.158.445	-2.826.619
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**-3.086.489,85**	**1.304.011**	**544.762**	**272.381**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-4.423.788,34**	**56.919**	**-603.444**	**-883.505**	**-1.163.664**	**-1.126.446**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-4.423.788,34**	**56.919**	**-603.444**	**-883.505**	**-1.163.664**	**-1.126.446**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 010703 Mahn- und Vollstreckungswesen

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

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

Zielgruppe:
Bürger, Behörden

Ziele:
Zeitnahe und rechtmäßige Durchsetzung städtischer Forderungen sowie Forderungen Dritter

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Ist 2017**	**Ist 2016**	**Ist 2015**
042	Anzahl der Mahnungen	3500	3500	3090	2.405	3.368
043	Vollstreckungen aus Amtshilfeersu-chen	850	850	884	644	457
044	Laufende Zwangsversteigerungen	5	5	3	4	7
045	Laufende Insolvenzen	15	10	15	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 sowie um Kostenbeiträge gemäß § 5 der Verordnung zur Ausführung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für die Inanspruchnahme der Vollstreckungshilfe der Stadtkasse Winterberg durch z.B. den Beitragsservice, Handwerkskammer und IHK.

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 2019

Basis: 010703 Mahn- u. Vollstreckungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	7.107,00	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
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	36.872,86	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**43.979,86**	**62.000**	**69.500**	**69.500**	**69.500**	**69.500**
11 Personalaufwendungen	-82.633,15	-68.001	-70.147	-71.550	-72.981	-74.440
12 Versorgungsaufwendungen	3.537,00	0	-15.333	-15.333	-15.333	-15.333
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	-333,52	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-79.429,67**	**-77.001**	**-94.480**	**-95.883**	**-97.314**	**-98.773**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-35.449,81**	**-15.001**	**-24.980**	**-26.383**	**-27.814**	**-29.273**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-35.449,81**	**-15.001**	**-24.980**	**-26.383**	**-27.814**	**-29.273**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-35.449,81**	**-15.001**	**-24.980**	**-26.383**	**-27.814**	**-29.273**
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	**-35.449,81**	**-15.001**	**-24.980**	**-26.383**	**-27.814**	**-29.273**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 010703 Mahn- u. Vollstreckungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	7.129,10	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	94.709,43	47.000	52.000	52.000	52.000	52.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**101.838,53**	**62.000**	**69.500**	**69.500**	**69.500**	**69.500**
10 Personalauszahlungen	-82.914,93	-68.001	-70.147	-71.550	-72.981	-74.440
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-15.333	-15.333	-15.333	-15.333
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	-59.904,22	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-142.819,15**	**-77.001**	**-94.480**	**-95.883**	**-97.314**	**-98.773**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-40.980,62**	**-15.001**	**-24.980**	**-26.383**	**-27.814**	**-29.273**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-40.980,62**	**-15.001**	**-24.980**	**-26.383**	**-27.814**	**-29.273**
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	**-40.980,62**	**-15.001**	**-24.980**	**-26.383**	**-27.814**	**-29.273**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-40.980,62**	**-15.001**	**-24.980**	**-26.383**	**-27.814**	**-29.273**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 010801 Zentrales Gebäudemanagement

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 3	Dieter Latzer	./.	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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
046	Anzahl der städtischen Gebäude	60	60	60	60	61

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) beinhalten neben den Unter-/Instandhaltungsmaßnahmen u. a. auch die laufenden Bewirtschaftungskosten der städtischen Gebäude. Der Finanzplan (Zeile 12) weist einen um rd. 57.400 € höheren Ansatz auf. In dieser Höhe sollen zusätzlich Rückstellungen für Instandhaltungen u.a. für Arbeiten an den Grundschulen Winterberg und Niedersfeld eingesetzt werden.

Bei den Transferaufwendungen (Zeile 15 EP; Zeile 14 FP) ist der Betriebskostenzuschuss für den Bäderverein Siedlinghausen veranschlagt.

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

Die „Sonstigen Auszahlungen“ in Zeile 16 des Finanzplans umfassen auch die Mehrwertsteuerbeträge für die Geschäftsvorfälle der Zeilen 12 und 15 des Finanzplans, bei denen eine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht.

Im Produkt **I01080105** sind im Zusammenhang mit notwendigen weiteren Investitionen in den Um-/ Neubau von Feuerwehrgerätehäusern im Jahr 2019 Planungskosten von 100.000 € vorgesehen. In den Jahren 2020 bis 2022 wurden jeweils „Platzhalter“ für Investitionen und Planung veranschlagt.

Auf die Ausführungen von Bürgermeister Eickler in der Haushaltsrede sowie die Einstiegs-Vorlage (VV 123/2018), die dem Rat am 07.12.2018 zur Beratung vorgelegt wird, 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 in Höhe von 75.000 € fortgeführt.

Produkt **I01080110**:

Die beim o.g. bereitgestellten Mittel von 10.000 € sind für Restzahlungen beim Umbau des Feuerwehrgerätehauses Winterberg eingestellt worden.

Produkte **I0108011, I01080113 und I01080114**:

Bei den v. g. Produkten sind die weiteren Haushaltsmittel für den Umbau/die Erweiterung der Sekundarschule in der Kernstadt Winterberg veranschlagt.

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 2019

Basis: 010801 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.947,68	473.383	493.900	699.711	493.800	493.800
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.	91.726,73	102.000	88.300	88.300	88.300	88.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.538,65	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.000,00	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	**813.213,06**	**617.883**	**624.700**	**830.511**	**624.600**	**624.600**
11 Personalaufwendungen	-461.636,14	-483.221	-491.539	-501.369	-511.396	-521.624
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.551.470,04	-1.863.430	-1.904.000	-1.967.000	-1.967.000	-1.967.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.161.782,94	-1.163.349	-1.174.500	-1.173.400	-1.172.500	-1.172.500
15 Transferaufwendungen	-30.000,00	0	-38.330	-38.330	-38.330	-38.330
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.436,53	-56.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-3.367.325,65**	**-3.566.500**	**-3.683.369**	**-3.755.099**	**-3.764.226**	**-3.774.454**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.554.112,59**	**-2.948.617**	**-3.058.669**	**-2.924.588**	**-3.139.626**	**-3.149.854**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-2.554.112,59**	**-2.948.617**	**-3.058.669**	**-2.924.588**	**-3.139.626**	**-3.149.854**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-2.554.112,59**	**-2.948.617**	**-3.058.669**	**-2.924.588**	**-3.139.626**	**-3.149.854**
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	**-2.554.112,59**	**-2.948.617**	**-3.058.669**	**-2.924.588**	**-3.139.626**	**-3.149.854**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 010801 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	205.811	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	94.242,76	102.000	88.300	88.300	88.300	88.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.556,53	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
7 Sonstige Einzahlungen	73,49	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	**144.872,78**	**145.500**	**131.800**	**337.611**	**131.800**	**131.800**
10 Personalauszahlungen	-461.523,43	-483.221	-491.539	-501.369	-511.396	-521.624
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.823.789,43	-1.962.630	-1.961.400	-1.967.000	-1.967.000	-1.967.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-30.000,00	0	-38.330	-38.330	-38.330	-38.330
15 Sonstige Auszahlungen	-59.447,25	-76.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.374.760,11**	**-2.522.351**	**-2.586.269**	**-2.601.699**	**-2.611.726**	**-2.621.954**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.229.887,33**	**-2.376.851**	**-2.454.469**	**-2.264.088**	**-2.479.926**	**-2.490.154**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-2.229.887,33**	**-2.376.851**	**-2.454.469**	**-2.264.088**	**-2.479.926**	**-2.490.154**
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	**-2.229.887,33**	**-2.376.851**	**-2.454.469**	**-2.264.088**	**-2.479.926**	**-2.490.154**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-2.229.887,33**	**-2.376.851**	**-2.454.469**	**-2.264.088**	**-2.479.926**	**-2.490.154**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I01080105 Investition in örtliche Gebäudestrukturen der Feuerwehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	4.796,72	0	-100.000	-600.000	-650.000	-500.000
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	**4.796,72**	**0**	**-100.000**	**-600.000**	**-650.000**	**-500.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**4.796,72**	**0**	**-100.000**	**-600.000**	**-650.000**	**-500.000**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I01080106 Schulfachräume

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-44.044,71	-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	**-44.044,71**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-44.044,71**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I01080110 Investition Umbau Feuerwehrhaus Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	22.500,00	546.192	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	**22.500,00**	**546.192**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.830,49	-571.500	-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	**-106.830,49**	**-571.500**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-84.330,49**	**-25.308**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I01080111 Umbau/Erweiterung Sekundarschule Medebach-Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	1.192.653	1.192.653	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**	**1.192.653**	**1.192.653**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.818,52	-2.164.100	-1.601.083	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	**-153.818,52**	**-2.164.100**	**-1.601.083**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-153.818,52**	**-971.447**	**-408.430**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I01080113 Inklusionsbedingter Umbau/Erweiterung Sekundarschule Medebach-Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-214.000	-329.020	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**	**-214.000**	**-329.020**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-214.000**	**-329.020**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I01080114 Fachräume, Mobiliar, EDV Sekundarschule Medebach-Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	66.500	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**	**66.500**	**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	-59.200	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
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**	**-59.200**	**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**	**-66.500**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-59.200**	**-66.500**	**0**	**-66.500**	**-66.500**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I01080199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-2.234,32	-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	**-2.234,32**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-2.234,32**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 010802 Liegenschaftsmanagement

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 1	Ann-Kathrin Wahle	./.	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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
049	Anzahl vorhandene Baugrundstücke	24	28	35	43	47
232	Einzahlungen aus Grundstücksverkauf incl. Erschließung	300.000 €	300.000 €	235.035 €	299.129 €	54.525 €

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 2019

Basis: 010802 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.181,00	145.181	145.200	145.200	145.200	145.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.853,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	215.513,13	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	**364.548,03**	**330.181**	**330.200**	**330.200**	**330.200**	**330.200**
11 Personalaufwendungen	-23.586,48	-22.002	-22.947	-23.406	-23.875	-24.353
12 Versorgungsaufwendungen	-9.600,18	-3.328	-3.695	-3.695	-3.695	-3.695
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-181.982,00	-181.982	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
15 Transferaufwendungen	-60.200,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.270,06	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-458.638,72**	**-221.812**	**-223.142**	**-223.601**	**-224.070**	**-224.548**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-94.090,69**	**108.369**	**107.058**	**106.599**	**106.130**	**105.652**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-94.090,69**	**108.369**	**107.058**	**106.599**	**106.130**	**105.652**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-94.090,69**	**108.369**	**107.058**	**106.599**	**106.130**	**105.652**
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	**-94.090,69**	**108.369**	**107.058**	**106.599**	**106.130**	**105.652**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 010802 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	3.965,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.860,37	182.000	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	**235.826,27**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**
10 Personalauszahlungen	-23.674,84	-22.002	-22.947	-23.406	-23.875	-24.353
11 Versorgungsauszahlungen	-10.435,68	-3.328	-3.695	-3.695	-3.695	-3.695
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	-60.200,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-33.226,03	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-127.536,55**	**-39.830**	**-41.142**	**-41.601**	**-42.070**	**-42.548**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**108.289,72**	**145.170**	**143.858**	**143.399**	**142.930**	**142.452**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**108.289,72**	**145.170**	**143.858**	**143.399**	**142.930**	**142.452**
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	**108.289,72**	**145.170**	**143.858**	**143.399**	**142.930**	**142.452**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**108.289,72**	**145.170**	**143.858**	**143.399**	**142.930**	**142.452**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I01080201 Investitionen Grundstücksan- und verkäufe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	235.032,60	300.000	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	38.442,06	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**273.474,66**	**300.000**	**300.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-73.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.930,29	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	**-75.930,29**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**197.544,37**	**270.000**	**270.000**	**170.000**	**170.000**	**170.000**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung

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

Beschreibung:
Überwachung, Maßnahmendurchsetzung und Erlaubnis-/Genehmigungserteilung im Rahmen der ordnungsbehördlichen Gesetze bzw. sonstigen Bestimmungen, 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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
054	Anzahl Ordnungswidrigkeitsverfahren ohne ruhenden Verkehr	15	30	15	22	30
055	Einweisungen nach PsychKG	12	10	12	10	10
056	Amtshilfeersuchen fremder Ordnungsbehörden	220	180	220	178	160

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 (270.000 €). 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	19.000 €
- Software-Nutzung „my Parkpolio“	7.000 €
- Transport und Zählung der Münzen	4.000 €
	30.000 €

veranschlagt.

Die „Transferaufwendungen bzw. -auszahlungen“ (Zeilen 15 EP bzw. 14 FP) beinhalten im Wesentlichen den Zuschuss für die Unterbringung von Fundtieren an das Tierschutzheim Brilon sowie verstärkt auch medizinische Maßnahmen an streunenden herrenlosen Katzen (10.000 €).

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

- Ticketpapier für Parkscheinautomaten	2.000 €
- Unterhaltung Hundetoiletten und Beschaffung von Hundekotbeutel	3.500 €
- Klassische ordnungsbehördliche Maßnahmen einschließlich Ungeziefer- und Schädlingsbekämpfung	3.000 €
- Kosten infolge besonderer Maßnahmen im Außendienst	500 €
- ordnungsbehördliche Bestattungen (durchschnittlich drei jährlich)	6.000 €
- besondere Sicherungsmaßnahmen Wintersportbetrieb	5.000 €
	20.000 €

veranschlagt.

Im Produkt I02010199 sind 5.000 € für die notwendige Neuanschaffung eines Parkscheinautomaten für den Bereich des neuen ALDI-Gebäudes eingeplant.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	333.139,39	227.500	277.500	277.500	277.500	277.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.921,00	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	**400.060,39**	**293.500**	**343.500**	**343.500**	**343.500**	**343.500**
11 Personalaufwendungen	-61.171,32	-76.657	-106.838	-108.974	-111.155	-113.378
12 Versorgungsaufwendungen	-28.117,35	-9.530	-15.298	-15.298	-15.298	-15.298
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.262,66	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.830,59	-1.392	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Transferaufwendungen	-8.746,68	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.166,30	-16.350	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-189.294,90**	**-138.429**	**-187.636**	**-189.772**	**-191.953**	**-194.176**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**210.765,49**	**155.071**	**155.864**	**153.728**	**151.547**	**149.324**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**210.765,49**	**155.071**	**155.864**	**153.728**	**151.547**	**149.324**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**210.765,49**	**155.071**	**155.864**	**153.728**	**151.547**	**149.324**
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	**210.765,49**	**155.071**	**155.864**	**153.728**	**151.547**	**149.324**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	327.129,15	227.500	277.500	277.500	277.500	277.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.921,00	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	**394.050,15**	**293.500**	**343.500**	**343.500**	**343.500**	**343.500**
10 Personalauszahlungen	-60.431,82	-76.657	-106.838	-108.974	-111.155	-113.378
11 Versorgungsauszahlungen	-30.456,36	-9.530	-15.298	-15.298	-15.298	-15.298
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-23.183,25	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-8.746,68	-9.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	-51.381,70	-16.350	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-174.199,81**	**-137.037**	**-183.636**	**-185.772**	**-187.953**	**-190.176**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**219.850,34**	**156.463**	**159.864**	**157.728**	**155.547**	**153.324**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**219.850,34**	**156.463**	**159.864**	**157.728**	**155.547**	**153.324**
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	**219.850,34**	**156.463**	**159.864**	**157.728**	**155.547**	**153.324**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**219.850,34**	**156.463**	**159.864**	**157.728**	**155.547**	**153.324**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I02010199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-15.776,59	0	-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	**-15.776,59**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-15.776,59**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 020201 Gewerbewesen

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

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

Zielgruppe:
Gewerbetreibende, Behörden

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
057	Anzahl der Gewerbetreibenden	1450	1.400	1451	1401	1.383
058	Gewerbean-, -um- und -abmeldungen	250	250	250	219	297
257	Erlaubnisverfahren nach GaststättenG	15	15	12	13	16
258	Gestattungen nach GaststättenG	75	70	72	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 2019

Basis: 020201 Gewerbewesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	8.684,78	12.000	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	**8.684,78**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
11 Personalaufwendungen	-25.721,95	-10.769	-11.133	-11.356	-11.583	-11.815
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	-52,16	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-25.774,11**	**-10.769**	**-11.133**	**-11.356**	**-11.583**	**-11.815**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-17.089,33**	**1.731**	**1.367**	**1.144**	**917**	**685**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-17.089,33**	**1.731**	**1.367**	**1.144**	**917**	**685**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-17.089,33**	**1.731**	**1.367**	**1.144**	**917**	**685**
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	**-17.089,33**	**1.731**	**1.367**	**1.144**	**917**	**685**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 020201 Gewerbewesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	8.467,28	12.500	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	**8.467,28**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
10 Personalauszahlungen	-25.721,95	-10.769	-11.133	-11.356	-11.583	-11.815
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	-52,16	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-25.774,11**	**-10.769**	**-11.133**	**-11.356**	**-11.583**	**-11.815**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-17.306,83**	**1.731**	**1.367**	**1.144**	**917**	**685**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-17.306,83**	**1.731**	**1.367**	**1.144**	**917**	**685**
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	**-17.306,83**	**1.731**	**1.367**	**1.144**	**917**	**685**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-17.306,83**	**1.731**	**1.367**	**1.144**	**917**	**685**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 020202 Veranstaltungen

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

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

Zielgruppe:
Marktbeschicker, Veranstalter, Behörden

Ziele:
Überwachung der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften

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. Für Maßnahmen zur Neuausrichtung der Kirmes wurde der Ansatz im Jahr 2019 um 12.000 € erhöht.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 020202 Veranstaltungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	29.513,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.607,00	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	**36.120,86**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	-3.228	-3.991	-4.071	-4.152	-4.234
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.652,85	-17.000	-29.000	-19.000	-19.000	-19.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-17.652,85**	**-24.228**	**-36.991**	**-27.071**	**-27.152**	**-27.234**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**18.468,01**	**13.772**	**1.009**	**10.929**	**10.848**	**10.766**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**18.468,01**	**13.772**	**1.009**	**10.929**	**10.848**	**10.766**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**18.468,01**	**13.772**	**1.009**	**10.929**	**10.848**	**10.766**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.468,01	-17.000	-5.000	-15.000	-15.000	-15.000
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-3.228**	**-3.991**	**-4.071**	**-4.152**	**-4.234**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 020202 Veranstaltungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	29.017,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.650,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	6.549,04	7.220	7.300	7.300	7.300	7.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**41.216,90**	**45.220**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**
10 Personalauszahlungen	0,00	-3.228	-3.991	-4.071	-4.152	-4.234
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-17.652,85	-17.000	-29.000	-19.000	-19.000	-19.000
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	-1.959,15	-3.990	-6.300	-4.400	-4.400	-4.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-19.612,00**	**-28.218**	**-43.291**	**-31.471**	**-31.552**	**-31.634**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**21.604,90**	**17.002**	**2.009**	**13.829**	**13.748**	**13.666**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**21.604,90**	**17.002**	**2.009**	**13.829**	**13.748**	**13.666**
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	**21.604,90**	**17.002**	**2.009**	**13.829**	**13.748**	**13.666**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**21.604,90**	**17.002**	**2.009**	**13.829**	**13.748**	**13.666**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 2	Joachim Sögtrop	./.	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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
264	Anzahl Verwarnungen	5.800	5.000	6.047	4.388	3.863
275	Höhe der Einnahmen	65.000 €	55.000 €	76.857,65 €	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 2020 im Produkt **I02030199** umfasst die Ersatzbeschaffung von Erfassungsgeräten für die Politessen, da die technische Unterstützung und Ersatzteilgarantie für die Altgeräte dann ausläuft.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	80.335,50	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**80.335,50**	**55.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
11 Personalaufwendungen	-40.360,21	-41.018	-26.067	-26.588	-27.120	-27.663
12 Versorgungsaufwendungen	1.142,76	-4.623	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-974,96	-1.130	-1.000	-1.000	-600	-600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.538,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-47.730,41**	**-56.771**	**-37.067**	**-37.588**	**-37.720**	**-38.263**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**32.605,09**	**-1.771**	**27.933**	**27.412**	**27.280**	**26.737**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**32.605,09**	**-1.771**	**27.933**	**27.412**	**27.280**	**26.737**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**32.605,09**	**-1.771**	**27.933**	**27.412**	**27.280**	**26.737**
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	**32.605,09**	**-1.771**	**27.933**	**27.412**	**27.280**	**26.737**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	76.857,65	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**76.857,65**	**55.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
10 Personalauszahlungen	-40.162,86	-41.018	-26.067	-26.588	-27.120	-27.663
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.623	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	-8.041,22	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-48.204,08**	**-55.641**	**-36.067**	**-36.588**	**-37.120**	**-37.663**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**28.653,57**	**-641**	**28.933**	**28.412**	**27.880**	**27.337**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**28.653,57**	**-641**	**28.933**	**28.412**	**27.880**	**27.337**
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	**28.653,57**	**-641**	**28.933**	**28.412**	**27.880**	**27.337**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**28.653,57**	**-641**	**28.933**	**28.412**	**27.880**	**27.337**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I02030199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-2.531,96	0	0	-3.500	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	**-2.531,96**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-2.531,96**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 020402 Bürgerservice im Bürgerbahnhof

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Bürgerservice im Bürgerbahnhof	Christine Lange	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	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 2019**	**Plan 2018**	**Ist 2017**	**Ist 2016**	**Ist 2015**
063	Einwohnerzahl zum 01.01. des Jahres	Noch nicht bekannt	Noch nicht bekannt	12.756	12.844	12.744
068	Ausgestellte Personalausweise/Pässe	1.850	1.550	1.793	1.339	1.691

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 Bürgerbahnhofes.

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 2019

Basis: 020402 Bürgerservice im Bürgerbahnhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	71.000	76.000	76.000	76.000	76.000
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**	**71.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
11 Personalaufwendungen	-32.725,87	-96.595	-122.822	-125.279	-127.783	-130.338
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.497	-3.497	-3.497	-3.497
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.000	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.854,40	-16.855	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
17 Ordentliche Aufwendungen	**-39.580,27**	**-158.450**	**-198.519**	**-200.976**	**-203.480**	**-206.035**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-39.580,27**	**-87.450**	**-122.519**	**-124.976**	**-127.480**	**-130.035**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-39.580,27**	**-87.450**	**-122.519**	**-124.976**	**-127.480**	**-130.035**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-39.580,27**	**-87.450**	**-122.519**	**-124.976**	**-127.480**	**-130.035**
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	**-39.580,27**	**-87.450**	**-122.519**	**-124.976**	**-127.480**	**-130.035**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 020402 Bürgerservice im Bürgerbahnhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	71.000	76.000	76.000	76.000	76.000
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**	**71.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
10 Personalauszahlungen	-32.725,87	-96.595	-122.822	-125.279	-127.783	-130.338
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-3.497	-3.497	-3.497	-3.497
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-45.000	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-6.854,40	-16.855	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-39.580,27**	**-158.450**	**-198.519**	**-200.976**	**-203.480**	**-206.035**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-39.580,27**	**-87.450**	**-122.519**	**-124.976**	**-127.480**	**-130.035**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-39.580,27**	**-87.450**	**-122.519**	**-124.976**	**-127.480**	**-130.035**
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	**-39.580,27**	**-87.450**	**-122.519**	**-124.976**	**-127.480**	**-130.035**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-39.580,27**	**-87.450**	**-122.519**	**-124.976**	**-127.480**	**-130.035**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 020501 Personenstandswesen

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

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:
Bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
070	Anzahl beurkundete Sterbefälle	200	200	205	165	206
071	Anzahl beurkundete Geburten	3	2	5	2	2
072	Anzahl beurkundete Eheschließungen	75	75	83	60	83

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 020501 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	22.929,60	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	141,71	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**23.071,31**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
11 Personalaufwendungen	-37.828,01	-46.786	-43.059	-43.920	-44.798	-45.694
12 Versorgungsaufwendungen	-10.807,11	-24.243	-21.520	-21.520	-21.520	-21.520
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	-3.633,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-52.268,98**	**-74.029**	**-67.579**	**-68.440**	**-69.318**	**-70.214**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-29.197,67**	**-55.029**	**-48.579**	**-49.440**	**-50.318**	**-51.214**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-29.197,67**	**-55.029**	**-48.579**	**-49.440**	**-50.318**	**-51.214**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-29.197,67**	**-55.029**	**-48.579**	**-49.440**	**-50.318**	**-51.214**
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	**-29.197,67**	**-55.029**	**-48.579**	**-49.440**	**-50.318**	**-51.214**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 020501 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	22.589,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141,71	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**22.731,31**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
10 Personalauszahlungen	-37.660,66	-46.786	-43.059	-43.920	-44.798	-45.694
11 Versorgungsauszahlungen	-16.578,36	-24.243	-21.520	-21.520	-21.520	-21.520
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	-3.472,86	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-57.711,88**	**-74.029**	**-67.579**	**-68.440**	**-69.318**	**-70.214**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-34.980,57**	**-55.029**	**-48.579**	**-49.440**	**-50.318**	**-51.214**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-34.980,57**	**-55.029**	**-48.579**	**-49.440**	**-50.318**	**-51.214**
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	**-34.980,57**	**-55.029**	**-48.579**	**-49.440**	**-50.318**	**-51.214**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-34.980,57**	**-55.029**	**-48.579**	**-49.440**	**-50.318**	**-51.214**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 020601 Allgemeine Wahlen

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

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

Zielgruppe:
Wahlberechtigte

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Ist 2017**	**Ist 2016**	**Ist 2015**
074	Anzahl Wahlberechtigte	10.690	0	10.466	k.A.	k.A.
075	Anzahl der durchgeführten Wahlen	1	0	2	0	0

Erläuterungen zum Produkt 020601

Allgemeine Wahlen

Im Jahr 2019 wird turnusgemäß die Europawahl durchgeführt. Im Jahr 2020 findet die Kommunalwahl, im Jahr 2021 die Bundestagswahl und im Jahr 2022 die Landtagswahl statt.

Unter der BAB-Zeile 6 wird 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.

Des Weiteren 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.

Und schließlich wird unter der BAB-Zeile die erwartete Kostenerstattung des Landes für die Landtagswahl 2022 angesetzt. Als Ansatz für die Erstattung (10.000 Euro) wurde die Landtagswahl 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).

Des Weiteren 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).

Und schließlich wurden unter der BAB-Zeile 16 im Jahr 2022 die Kosten für die Landtagswahl angesetzt. Beim Ansatz in Höhe von 11.000 Euro wurde die Landtagswahl 2017 (8.300 Euro) zugrunde gelegt und entsprechend angepasst (Erhöhung Erfrischungsgeld und Porto).

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 020601 Allgemeine Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	18.838,04	0	9.000	4.100	12.000	10.000
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	**18.838,04**	**0**	**9.000**	**4.100**	**12.000**	**10.000**
11 Personalaufwendungen	-21.742,54	-15.705	-1.223	-1.248	-1.274	-1.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.500,50	0	-12.000	-15.000	-15.000	-11.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-41.243,04**	**-15.705**	**-13.223**	**-16.248**	**-16.274**	**-12.300**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-22.405,00**	**-15.705**	**-4.223**	**-12.148**	**-4.274**	**-2.300**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-22.405,00**	**-15.705**	**-4.223**	**-12.148**	**-4.274**	**-2.300**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-22.405,00**	**-15.705**	**-4.223**	**-12.148**	**-4.274**	**-2.300**
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	**-22.405,00**	**-15.705**	**-4.223**	**-12.148**	**-4.274**	**-2.300**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 020601 Allgemeine Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	15.225,00	0	9.000	4.100	12.000	10.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**15.225,00**	**0**	**9.000**	**4.100**	**12.000**	**10.000**
10 Personalauszahlungen	-21.742,54	-15.705	-1.223	-1.248	-1.274	-1.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-19.500,50	0	-12.000	-15.000	-15.000	-11.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-41.243,04**	**-15.705**	**-13.223**	**-16.248**	**-16.274**	**-12.300**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-26.018,04**	**-15.705**	**-4.223**	**-12.148**	**-4.274**	**-2.300**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-26.018,04**	**-15.705**	**-4.223**	**-12.148**	**-4.274**	**-2.300**
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	**-26.018,04**	**-15.705**	**-4.223**	**-12.148**	**-4.274**	**-2.300**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-26.018,04**	**-15.705**	**-4.223**	**-12.148**	**-4.274**	**-2.300**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 020701 Feuerschutz

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 2	Jens Vogelsang	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), städtische Satzung	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Bürger, Freiwillige Feuerwehr, Veranstalter, Gewerbebetriebe

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
079	Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen	395	395	395	395	395
079	Anzahl der Einheiten	12	12	12	12	12
080	Anzahl Jugendfeuerwehrmänner/-frauen	110	110	110	112	107
081	Anzahl der Feuerwehreinsätze	200	220	240	194	358
083	Kostenpflichtige Einsätze	100	70	126	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)	7.000 €
Treib- und Betriebsstoffe für Löschfahrzeuge	20.000 €
Reparaturaufwendungen/TÜV-Kosten Löschfahrzeuge	20.000 €
Beschaffung von Warnausrüstungen	10.000 €
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 €
Sonstige Sachleistungen	8.500 €
Gesamt	117.500 €

Besichtigungen und Übungen an den in verschiedenen Waldbereichen befindlichen Löschteichen haben ergeben, dass vielerorts Ertüchtigungen zum Erhalt der Infrastruktur erforderlich sind. Da Maßnahmen (Ausbaggern, Erneuerung von Überläufen und Zaunanlagen) fortlaufend erforderlich sind, wurde der Ansatz auf 7.000 € erhöht. Zum Schutz der Einsatzkräfte vor Kohlenmonoxidgefahren sollen für jede Einheit entsprechende Warngeräte beschafft werden, hierfür stehen in 2019 insgesamt 10.000 € zur Verfügung.

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) setzen sich wie folgt zusammen:

Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrangehörige („Funktioner“)	21.000 €
persönliche u. sächliche Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr einschl. ABC-Ausstattung/Ergänzung	65.000 €
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 €
städt. Anteil für Führerscheine für Fahrzeuge über 3,5 t	6.400 €
Gesamt	139.500 €

Die aufzuwendenden Kosten für die persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehrangehörigen sind in den vergangenen 10 Jahren um rd. 70 Prozent gestiegen. Es ist daher erforderlich, den Ansatz fortlaufend um 10.000 € auf nunmehr 45.000 € zu erhöhen.

Weiterhin hat die Wehrleitung mitgeteilt, dass bis 2022 zusätzlich 95.000 € für dringend erforderliche Beschaffungen aufgrund technischer Vorgaben erforderlich sind (= 4-jähriges Feuerwehr-Technik Update). Diese ergeben sich aus der Umsetzung von gesetzlichen Vorschriften (Heckwarnbeklebungen an allen Einsatzfahrzeugen, Sicherstellung des Trinkwasserschutzes bei der Entnahme von Löschwasser aus dem Leitungsnetz, Beschaffung von ABC-Schutzausrüstung) als auch dem altersbedingten Austausch von Atemschutzgeräten (Einstellung der Ersatzteilversorgung). Die Gesamtkosten werden auf 4 Jahre aufgeteilt und nach Möglichkeit durch Verkaufserlöse von altersbedingt ausgemusterten Einsatzfahrzeugen gedeckt (in 2019 werden hier Einnahmen in Höhe von 20.000 € erwartet).

Die „Einzahlung bei Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen“ in den Teilfinanzplänen (Zeile 18 FP) stellt die investive Feuerschutzpauschale des Jahres 2019 dar.

I02070106

Landesweit wird der Funk sowie die damit zusammenhängende Alarmierung der Feuerwehr von Analog- auf Digitalfunk umgestellt. Die hierfür erforderlichen digitalen Funkgeräte und Funkmeldeempfänger 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 2019 soll die Anschaffung von digitalen Funkmeldeempfänger abgeschlossen werden, hierfür stehen in 2019 final 45.000 € bereit. Weitere 60.000 € zur abschließenden Beschaffung von Digitalfunkgeräten 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 €.

I02070116

Für 2018/2019 ist ein neues Fahrzeug TSF-W für die Einheit Hildfeld lt. Brandschutzbedarfsplan zu beschaffen. In 2018 wurde eine Anzahlung auf das Fahrgestell und den feuerwehrtechnischen Aufbau in Höhe von 65.500 € geleistet. Für die Restzahlung sowie die feuerwehrtechnische Beladung sind für 2019 insgesamt 141.500 € veranschlagt (Gesamtkosten somit 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 setzt sich zusammen aus kleineren Investitionen sowie Mitteln für die Ersatzbeschaffung von Hydranten, insbesondere Überflurhydranten. Die regelmäßig durchgeführten Kontrollen seitens der Einheiten haben gezeigt, dass einige Hydranten in 2019, aber auch in Folgejahren, altersbedingt erneuert werden müssen. Da die Breitstellung einer entsprechenden Löschwasserversorgung Aufgabe der Kommune ist, sind die Kosten hierfür im Produkt „Feuerschutz“ abzubilden.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 020701 Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.438,11	101.170	106.400	95.500	76.800	76.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	31.284,45	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	20.000	0	20.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.648,38	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	**151.370,94**	**153.670**	**178.900**	**148.000**	**149.300**	**133.300**
11 Personalaufwendungen	-11.217,75	-25.065	-30.256	-30.861	-31.477	-32.107
12 Versorgungsaufwendungen	-2.114,32	-3.082	-3.354	-3.354	-3.354	-3.354
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109.775,54	-126.700	-117.500	-108.500	-108.500	-108.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-159.588,53	-145.695	-171.200	-159.700	-139.900	-139.900
15 Transferaufwendungen	-9.535,79	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.614,27	-109.500	-139.500	-136.700	-136.700	-136.700
17 Ordentliche Aufwendungen	**-425.846,20**	**-420.542**	**-472.310**	**-449.615**	**-430.431**	**-431.061**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-274.475,26**	**-266.872**	**-293.410**	**-301.615**	**-281.131**	**-297.761**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-274.475,26**	**-266.872**	**-293.410**	**-301.615**	**-281.131**	**-297.761**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-274.475,26**	**-266.872**	**-293.410**	**-301.615**	**-281.131**	**-297.761**
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	**-274.475,26**	**-266.872**	**-293.410**	**-301.615**	**-281.131**	**-297.761**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 020701 Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	33.889,29	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	0	20.000	4.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.648,38	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	**48.537,67**	**62.500**	**82.500**	**62.500**	**82.500**	**66.500**
10 Personalauszahlungen	-11.009,39	-25.065	-30.256	-30.861	-31.477	-32.107
11 Versorgungsauszahlungen	-2.876,08	-3.082	-3.354	-3.354	-3.354	-3.354
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-109.184,98	-126.700	-117.500	-108.500	-108.500	-108.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.535,79	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15 Sonstige Auszahlungen	-137.586,22	-109.500	-139.500	-136.700	-136.700	-136.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-270.192,46**	**-274.847**	**-301.110**	**-289.915**	**-290.531**	**-291.161**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-221.654,79**	**-212.347**	**-218.610**	**-227.415**	**-208.031**	**-224.661**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. 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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-221.654,79**	**-212.347**	**-218.610**	**-227.415**	**-208.031**	**-224.661**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-221.654,79**	**-212.347**	**-218.610**	**-227.415**	**-208.031**	**-224.661**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-221.654,79**	**-212.347**	**-218.610**	**-227.415**	**-208.031**	**-224.661**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I02070106 Einführung Digitalfunk FW

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-4.484,04	-55.000	-45.000	-60.000	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	**-4.484,04**	**-55.000**	**-45.000**	**-60.000**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-4.484,04**	**-55.000**	**-45.000**	**-60.000**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I02070116 Investition Fahrzeug TSF-W Hildfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	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**	**0**	**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	-65.500	-141.500	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**	**-65.500**	**-141.500**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-65.500**	**-70.500**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I02070117 Investition Fahrzeug TLF 2000 Züschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	71.000	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**	**71.000**	**71.000**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	-129.000	-193.400	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**	**-129.000**	**-193.400**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-58.000**	**-122.400**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I02070118 Investition Fahrzeug TSF-W Langewiese

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	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**	**0**	**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	-70.000	-156.000
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**	**-70.000**	**-156.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-85.000**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I02070199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-10.230,85	-29.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	**-10.230,85**	**-29.600**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-10.230,85**	**-29.600**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 020702 Katastrophen- und Zivilschutz

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 2	Jens Vogelsang	Gesetz über den Brand-schutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:
Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung bei Großschadenereignissen

.

Erläuterungen zum Produkt 020702
Katastrophen- und Zivilschutz

Zur Warnung der Bevölkerung hat das Land NRW in 2014 und 2017 Fördermittel in Höhe von insgesamt 44.608,90 € zur Verfügung gestellt. Hiervon wurden in der Vergangenheit insbesondere Modernisierungen und Instandhaltungen der im Stadtgebiet flächendeckend vorhandenen Sirenenanlagen finanziert.

Zur abschließenden Mittelverwendung sollen in 2019 zwei Sirenen in Züschen und Niedersfeld verlegt werden. Die Mittel sind im Produkt I02070299 veranschlagt.

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I02070299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-13.000	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**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 020703 vorbeugender Brandschutz

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 3	Martin Brieden	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG),	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Durchführung der nach § 26 BHKG 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 2019

Basis: 020703 vorbeugender Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	2.325,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**2.325,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11 Personalaufwendungen	-5.305,73	-5.021	-5.426	-5.534	-5.645	-5.758
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	**-5.305,73**	**-5.021**	**-5.426**	**-5.534**	**-5.645**	**-5.758**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.980,73**	**-3.521**	**-3.926**	**-4.034**	**-4.145**	**-4.258**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-2.980,73**	**-3.521**	**-3.926**	**-4.034**	**-4.145**	**-4.258**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-2.980,73**	**-3.521**	**-3.926**	**-4.034**	**-4.145**	**-4.258**
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	**-2.980,73**	**-3.521**	**-3.926**	**-4.034**	**-4.145**	**-4.258**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 020703 vorbeugender Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.819,10	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	**1.819,10**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10 Personalauszahlungen	-5.379,02	-5.021	-5.426	-5.534	-5.645	-5.758
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	**-5.379,02**	**-5.021**	**-5.426**	**-5.534**	**-5.645**	**-5.758**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-3.559,92**	**-3.521**	**-3.926**	**-4.034**	**-4.145**	**-4.258**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-3.559,92**	**-3.521**	**-3.926**	**-4.034**	**-4.145**	**-4.258**
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	**-3.559,92**	**-3.521**	**-3.926**	**-4.034**	**-4.145**	**-4.258**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-3.559,92**	**-3.521**	**-3.926**	**-4.034**	**-4.145**	**-4.258**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 030101 Grundschule

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

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

Zielgruppe:
Schüler, Eltern, Schulkollegium, Verkehrsunternehmen

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
222	Gesamtschüleranzahl Grundschulen	398	399	396	377	361

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. Der vorliegende Haushaltsplanentwurf beinhaltet die Veränderungen in der Schullandschaft in Folge der Schließung des ehemaligen Verbundschulstandortes in Siedlinghausen sowie der Auflösung des gymnasialen Schulzweckverbandes Winterberg-Medebach jeweils zum 31.07.2019. Insoweit ist die Verbandsumlage an den Schulzweckverband nur bis zum 31.07.2019 veranschlagt.

Die Veränderungen in der Schullandschaft haben z. B. die Folge, dass die Stadt Winterberg ab dem Schuljahr 2019/2020 die Schülerfahrtkosten aller Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums trägt (Stadt Winterberg ist nach Auflösung des Schulzweckverbandes alleiniger Schulträger und insoweit allein für die Schülerfahrtkosten 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.

Was die Schülerfahrtkosten für die Sekundarschule angeht, konnte der Ansatz in den Jahren 2019 ff., wie seinerzeit im Abstimmungsheft beschrieben, deutlich reduziert werden. Dies deswegen, weil ab dem Schuljahr 2019/2020 „nur noch“ der Standort in der Kernstadt anzufahren ist und in diesem Zusammenhang auch bislang benötigter Schülerspezialverkehr zukünftig nicht wie im bisherigen Umfang mehr gebraucht wird.

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) 2019 ist mit einer Schulpauschale in Höhe von 375.423 € zu rechnen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Schulpauschale um 9.033 €. Bei der Berechnung der Folgejahre wurde die aktuelle Schulentwicklungsplanung zu Grunde gelegt. Im Jahr 2019 teilt sich der v. g. Betrag wie folgt auf:

- Produkt 030101 Grundschule 107.660 €
- Produkt 030103 Gymnasium 101.001 €
- Produkt 030105 Sekundarschule Medebach-Winterberg 166.762 €

Hinzu kommen im Produkt 030101 ebenfalls die Zuwendungen des Landes für die Durchführung außerunterrichtlicher Angebote offener Ganztagsschulen (Grundschule Winterberg und Siedlinghausen) im Primarbereich sowie im Produkt 030103 die Landeszuwendungen aus dem Programm „Geld oder Stelle“ (Über-Mittag-Betreuung).

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 2019 vorliegt, wurden für 2019 die Zahlen aus 2018 (15.799 €) 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 2019 enthalten.

Im Produkt 030103 kann noch bis zum 31.07.2019 die Personalkostenerstattung für die Arbeit der Verbandsvorsteherin des Schulzweckverbandes Gymnasium Winterberg-Medebach in den Kostenerstat-

tungen veranschlagt werden. Darüber hinaus wird ein Belastungsausgleich für Schülerfahrtkosten veranschlagt (2019 anteilig), der bis dato im Schulzweckverband vereinnahmt wurde.

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. Im Bereich der Lernmittel wurde der Ansatz beim Gymnasium in Folge der Auflösung des Schulzweckverbandes zum 31.07.2019 in 2019 einmalig um 5.000 € erhöht. Die Schülerfahrkosten sind unter Berücksichtigung der aktuellen Schulentwicklungsplanung, der o. g. Veränderungen in der Schullandschaft sowie gemäß der von den Verkehrsunternehmen mitgeteilten Steigerungsraten entsprechend festgesetzt worden.

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 2019

Basis: 030101 Grundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.097,03	265.123	256.500	256.500	256.200	256.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	66.002,50	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	8.460,00	8.500	9.720	9.720	9.720	9.720
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.807,00	36.000	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	**403.366,53**	**384.623**	**387.220**	**387.220**	**386.920**	**386.920**
11 Personalaufwendungen	-63.778,03	-69.245	-94.003	-95.884	-97.801	-99.757
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-428.842,57	-323.500	-341.500	-344.800	-348.300	-352.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.459,81	-3.808	-2.500	-2.300	-1.900	-1.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.061,48	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-547.141,89**	**-440.553**	**-482.003**	**-486.984**	**-492.001**	**-497.657**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-143.775,36**	**-55.930**	**-94.783**	**-99.764**	**-105.081**	**-110.737**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-143.775,36**	**-55.930**	**-94.783**	**-99.764**	**-105.081**	**-110.737**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-143.775,36**	**-55.930**	**-94.783**	**-99.764**	**-105.081**	**-110.737**
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	**-143.775,36**	**-55.930**	**-94.783**	**-99.764**	**-105.081**	**-110.737**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 030101 Grundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.704,03	264.000	255.600	255.600	255.600	255.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	65.166,27	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.005,81	8.500	9.720	9.720	9.720	9.720
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.807,00	36.000	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	**299.683,11**	**383.500**	**386.320**	**386.320**	**386.320**	**386.320**
10 Personalauszahlungen	-63.778,04	-69.245	-94.003	-95.884	-97.801	-99.757
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-308.176,13	-323.500	-341.500	-344.800	-348.300	-352.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-42.561,48	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-414.515,65**	**-436.745**	**-479.503**	**-484.684**	**-490.101**	**-495.757**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-114.832,54**	**-53.245**	**-93.183**	**-98.364**	**-103.781**	**-109.437**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-114.832,54**	**-53.245**	**-93.183**	**-98.364**	**-103.781**	**-109.437**
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	**-114.832,54**	**-53.245**	**-93.183**	**-98.364**	**-103.781**	**-109.437**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-114.832,54**	**-53.245**	**-93.183**	**-98.364**	**-103.781**	**-109.437**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I03010199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-2.990,81	-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	**-2.990,81**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-2.990,81**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 030103 Gymnasium

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

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

Zielgruppe:
Schüler, Eltern, Schulkollegium, Verkehrsunternehmen

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
097	Schülerzahl Gymnasium	595	575	580	571	487

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 030103 Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.670,85	153.611	169.600	194.400	194.400	194.400
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	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	18.250	39.800	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	**150.670,85**	**156.611**	**190.350**	**236.700**	**236.700**	**236.700**
11 Personalaufwendungen	-51.301,24	-63.393	-62.918	-64.177	-65.461	-66.770
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93.440,02	-83.800	-285.400	-645.100	-663.100	-683.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-13.494,30	-11.491	-11.000	-9.900	-9.600	-9.600
15 Transferaufwendungen	-379.090,20	-375.000	-265.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.154,87	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-565.480,63**	**-558.684**	**-651.318**	**-746.177**	**-765.161**	**-786.470**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-414.809,78**	**-402.073**	**-460.968**	**-509.477**	**-528.461**	**-549.770**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-414.809,78**	**-402.073**	**-460.968**	**-509.477**	**-528.461**	**-549.770**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-414.809,78**	**-402.073**	**-460.968**	**-509.477**	**-528.461**	**-549.770**
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	**-414.809,78**	**-402.073**	**-460.968**	**-509.477**	**-528.461**	**-549.770**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 030103 Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.812,85	151.000	167.000	192.000	192.000	192.000
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	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	3.000	18.250	39.800	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	**147.812,85**	**154.000**	**187.750**	**234.300**	**234.300**	**234.300**
10 Personalauszahlungen	-51.301,27	-63.393	-62.918	-64.177	-65.461	-66.770
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-88.456,81	-83.800	-285.400	-645.100	-645.100	-645.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-379.090,20	-375.000	-265.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-28.421,81	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-547.270,09**	**-547.193**	**-640.318**	**-736.277**	**-737.561**	**-738.870**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-399.457,24**	**-393.193**	**-452.568**	**-501.977**	**-503.261**	**-504.570**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-399.457,24**	**-393.193**	**-452.568**	**-501.977**	**-503.261**	**-504.570**
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	**-399.457,24**	**-393.193**	**-452.568**	**-501.977**	**-503.261**	**-504.570**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-399.457,24**	**-393.193**	**-452.568**	**-501.977**	**-503.261**	**-504.570**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I03010399 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-10.763,11	-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	**-10.763,11**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-10.763,11**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 030105 Sekundarschule Medebach-Winterberg

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

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

Zielgruppe:
Schüler, Eltern, Schulkollegium, Verkehrsunternehmen

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
224	Gesamtschülerzahl Sekundarschule	372	429	434	0	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 030105 Sekundarschule Medebach-Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	120.830	112.900	112.700	112.400	112.400
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	17.700	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**	**138.530**	**130.600**	**130.400**	**130.100**	**130.100**
11 Personalaufwendungen	0,00	-126.825	-125.559	-128.070	-130.632	-133.245
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-406.000	-308.000	-270.000	-278.000	-280.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-10.720	-9.600	-7.200	-5.100	-5.100
15 Transferaufwendungen	0,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-41.700	-44.700	-47.700	-47.700	-47.700
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-621.245**	**-523.859**	**-488.970**	**-497.432**	**-502.045**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**-482.715**	**-393.259**	**-358.570**	**-367.332**	**-371.945**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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**	**-482.715**	**-393.259**	**-358.570**	**-367.332**	**-371.945**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	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**	**-482.715**	**-393.259**	**-358.570**	**-367.332**	**-371.945**
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**	**-482.715**	**-393.259**	**-358.570**	**-367.332**	**-371.945**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 030105 Sekundarschule Medebach-Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	120.000	112.000	112.000	112.000	112.000
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	17.700	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**	**137.700**	**129.700**	**129.700**	**129.700**	**129.700**
10 Personalauszahlungen	0,00	-126.825	-125.559	-128.070	-130.632	-133.245
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-406.000	-308.000	-270.000	-278.000	-280.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-41.700	-44.700	-47.700	-47.700	-47.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-610.525**	**-514.259**	**-481.770**	**-492.332**	**-496.945**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-472.825**	**-384.559**	**-352.070**	**-362.632**	**-367.245**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**0,00**	**-472.825**	**-384.559**	**-352.070**	**-362.632**	**-367.245**
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**	**-472.825**	**-384.559**	**-352.070**	**-362.632**	**-367.245**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-472.825**	**-384.559**	**-352.070**	**-362.632**	**-367.245**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I03010599 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-11.400	-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**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 040101 Kulturförderung

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

Für die notwendige Sanierung der Bruchsteinmauer am Ehrenmal in der Kernstadt Winterberg wurde im Produkt I04010102 ein Betrag von 50.000 € veranschlagt; das deckt den sog. „Worst-Case-Fall“ einer Sanierung unter Denkmalschutzvorgaben ab.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 040101 Kultur- und Heimatförderung einschl. Einzelprojekte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-594,15	-534	-552	-563	-575	-587
12 Versorgungsaufwendungen	-254,76	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.952,75	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-169,95	-238	-700	-700	-700	-700
15 Transferaufwendungen	-40.237,47	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-43.209,08**	**-44.772**	**-45.252**	**-45.263**	**-45.275**	**-45.287**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-43.209,08**	**-44.772**	**-45.252**	**-45.263**	**-45.275**	**-45.287**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-43.209,08**	**-44.772**	**-45.252**	**-45.263**	**-45.275**	**-45.287**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-43.209,08**	**-44.772**	**-45.252**	**-45.263**	**-45.275**	**-45.287**
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	**-43.209,08**	**-44.772**	**-45.252**	**-45.263**	**-45.275**	**-45.287**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 040101 Kultur- und Heimatförderung einschl. Einzelprojekte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-598,57	-534	-552	-563	-575	-587
11 Versorgungsauszahlungen	-254,76	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.952,75	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-41.247,47	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-44.053,55**	**-44.534**	**-44.552**	**-44.563**	**-44.575**	**-44.587**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-44.053,55**	**-44.534**	**-44.552**	**-44.563**	**-44.575**	**-44.587**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-44.053,55**	**-44.534**	**-44.552**	**-44.563**	**-44.575**	**-44.587**
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	**-44.053,55**	**-44.534**	**-44.552**	**-44.563**	**-44.575**	**-44.587**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-44.053,55**	**-44.534**	**-44.552**	**-44.563**	**-44.575**	**-44.587**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I04010102 Sanierung Bruchsteinmauer Ehrenmal, Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-50.000	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**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2019

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

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

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

Zielgruppe:
Hilfesuchende

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Ist 2017**	**Ist 2016**	**Ist 2015**
104	Laufende Fälle SGB XII	130	140	123	116	127

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-13.256,47	-30.503	-32.469	-33.117	-33.780	-34.457
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	**-13.256,47**	**-30.503**	**-32.469**	**-33.117**	**-33.780**	**-34.457**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-13.256,47**	**-30.503**	**-32.469**	**-33.117**	**-33.780**	**-34.457**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-13.256,47**	**-30.503**	**-32.469**	**-33.117**	**-33.780**	**-34.457**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-13.256,47**	**-30.503**	**-32.469**	**-33.117**	**-33.780**	**-34.457**
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	**-13.256,47**	**-30.503**	**-32.469**	**-33.117**	**-33.780**	**-34.457**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	3.340,75	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.340,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-13.256,47	-30.503	-32.469	-33.117	-33.780	-34.457
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.860,90	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-16.117,37**	**-30.503**	**-32.469**	**-33.117**	**-33.780**	**-34.457**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-12.776,62**	**-30.503**	**-32.469**	**-33.117**	**-33.780**	**-34.457**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-12.776,62**	**-30.503**	**-32.469**	**-33.117**	**-33.780**	**-34.457**
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	**-12.776,62**	**-30.503**	**-32.469**	**-33.117**	**-33.780**	**-34.457**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-12.776,62**	**-30.503**	**-32.469**	**-33.117**	**-33.780**	**-34.457**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 050102 Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende)

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 2	Martin Klaholz	Sozialgesetzbuch II (SGB II), Grundsicherung für Arbeitsuchende	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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
107	Laufende Fälle SGB II	300	275	282	246	246
110	Anzahl vermittelter Personen	110	105	94	93	100
268	Anzahl der vermittelbaren Personen	310	290	284	260	255

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 2019

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	353.470,91	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	**353.470,91**	**340.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
11 Personalaufwendungen	-286.859,57	-365.975	-371.276	-378.701	-386.275	-394.001
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	-792,70	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
17 Ordentliche Aufwendungen	**-287.652,27**	**-367.625**	**-372.926**	**-380.351**	**-387.925**	**-395.651**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**65.818,64**	**-27.625**	**-22.926**	**-30.351**	**-37.925**	**-45.651**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**65.818,64**	**-27.625**	**-22.926**	**-30.351**	**-37.925**	**-45.651**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**65.818,64**	**-27.625**	**-22.926**	**-30.351**	**-37.925**	**-45.651**
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	**65.818,64**	**-27.625**	**-22.926**	**-30.351**	**-37.925**	**-45.651**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	368.155,05	340.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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	63.396,45	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**431.551,50**	**340.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
10 Personalauszahlungen	-286.859,57	-365.975	-371.276	-378.701	-386.275	-394.001
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	-14.007,47	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-300.867,04**	**-367.625**	**-372.926**	**-380.351**	**-387.925**	**-395.651**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**130.684,46**	**-27.625**	**-22.926**	**-30.351**	**-37.925**	**-45.651**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**130.684,46**	**-27.625**	**-22.926**	**-30.351**	**-37.925**	**-45.651**
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	**130.684,46**	**-27.625**	**-22.926**	**-30.351**	**-37.925**	**-45.651**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**130.684,46**	**-27.625**	**-22.926**	**-30.351**	**-37.925**	**-45.651**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 050103 Hilfe für Asylbewerber

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 2	Angelique Kowalczek	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Asylbegehrende Mitbürger

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
111	Laufende Fälle AsylLG	80	100	110	165	185
271	Anzahl Flüchtlinge	110	140	150	230	260

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 für die Unterbringung und Versorgung der ausländischen Flüchtlinge betrifft, startet das Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) 2019 zunächst mit dem 2018er Pauschalbetrag von 10.392 €/Jahr je abrechnungsfähigen Flüchtling. Aus den Erkenntnissen der aktuell durch das Land NRW vorgenommenen Ist-KostenErhebung in 2018 erfolgt möglicherweise noch eine rückwirkende Anpassung der Höhe der Landeszuweisungen ab 2019.

Wie bereits im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2017 ausgeführt, kann die Verwaltung nicht mehr davon ausgehen, dass die Höhe der Landeszuwendungen die Kosten für die Unterbringung und Versorgung der ausländischen Flüchtlinge zu 100 % abdecken. Konkret wird für das Jahr 2019 mit Aufwendungen in Höhe von 1,2 Mio. € und Erträgen von 1,1 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.

Das Land NRW hat angekündigt, die Integrationspauschale des Bundes, die zusätzlich zu den Landesleistungen für die Unterbringung und Versorgung gezahlt wird, in 2019 in Höhe von 433 Mio. € unge-

kürzt an die Kommunen weiterzureichen (in 2018 wurden 100 Mio. € der 433 Mio. € an die Kommunen weitergeleitet). Die konkrete Höhe der Integrationspauschale für das Jahr 2019 bleibt insoweit abzuwarten. Ob der Bund auch in 2020 eine Integrationspauschale bereitstellt, bleibt ebenfalls abzuwarten.

Es sollte jedoch unabhängig davon parteiübergreifend weiterhin 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 Asylverfahrens 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 Finanzzuwendungen. Diese sind zwingend Jahr für Jahr aufgrund von Kostensteigerungen anzupassen und dürfen nicht stagnieren. Insoweit bleiben die Ergebnisse der v. g. Ist-Kostenerhebung abzuwarten.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 050103 Hilfe für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.207.754,86	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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	**1.207.754,86**	**1.300.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**
11 Personalaufwendungen	-175.338,04	-220.293	-167.211	-170.557	-173.967	-177.446
12 Versorgungsaufwendungen	-28.365,00	0	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	-1.700	-1.700	-1.600	-1.600
15 Transferaufwendungen	-1.269.319,54	-1.400.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.969,95	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.476.678,53**	**-1.621.979**	**-1.368.911**	**-1.372.257**	**-1.375.567**	**-1.379.046**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-268.923,67**	**-321.979**	**-268.911**	**-272.257**	**-275.567**	**-279.046**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-268.923,67**	**-321.979**	**-268.911**	**-272.257**	**-275.567**	**-279.046**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-268.923,67**	**-321.979**	**-268.911**	**-272.257**	**-275.567**	**-279.046**
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	**-268.923,67**	**-321.979**	**-268.911**	**-272.257**	**-275.567**	**-279.046**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 050103 Hilfe für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.175.589,52	1.300.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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	**1.175.589,52**	**1.300.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**	**1.100.000**
10 Personalauszahlungen	-173.955,02	-220.293	-167.211	-170.557	-173.967	-177.446
11 Versorgungsauszahlungen	-28.365,00	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	-1.256.803,28	-1.400.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.973,20	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.461.096,50**	**-1.620.293**	**-1.367.211**	**-1.370.557**	**-1.373.967**	**-1.377.446**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-285.506,98**	**-320.293**	**-267.211**	**-270.557**	**-273.967**	**-277.446**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-285.506,98**	**-320.293**	**-267.211**	**-270.557**	**-273.967**	**-277.446**
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	**-285.506,98**	**-320.293**	**-267.211**	**-270.557**	**-273.967**	**-277.446**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-285.506,98**	**-320.293**	**-267.211**	**-270.557**	**-273.967**	**-277.446**

Produkthaushalt 2019

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

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 1	Birgit Ante	Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)	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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2017
117	Anzahl der Kinder im Kiga Züschen	53	45	45	48	47

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 2019

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	397.415,69	352.600	320.700	312.000	302.000	302.000
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	**397.415,69**	**352.600**	**320.700**	**312.000**	**302.000**	**302.000**
11 Personalaufwendungen	-374.378,72	-350.030	-329.627	-336.219	-342.944	-349.802
12 Versorgungsaufwendungen	-535,77	-925	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-86,00	-21	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.227,96	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17 Ordentliche Aufwendungen	**-378.228,45**	**-354.276**	**-333.933**	**-340.525**	**-347.250**	**-354.108**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**19.187,24**	**-1.676**	**-13.233**	**-28.525**	**-45.250**	**-52.108**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**19.187,24**	**-1.676**	**-13.233**	**-28.525**	**-45.250**	**-52.108**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**19.187,24**	**-1.676**	**-13.233**	**-28.525**	**-45.250**	**-52.108**
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	**19.187,24**	**-1.676**	**-13.233**	**-28.525**	**-45.250**	**-52.108**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	443.671,36	352.600	320.700	312.000	302.000	302.000
7 Sonstige Einzahlungen	47,60	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**443.718,96**	**352.600**	**320.700**	**312.000**	**302.000**	**302.000**
10 Personalauszahlungen	-374.367,32	-350.030	-329.627	-336.219	-342.944	-349.802
11 Versorgungsauszahlungen	-764,28	-925	-1.006	-1.006	-1.006	-1.006
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	-3.058,80	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-378.190,40**	**-354.255**	**-333.933**	**-340.525**	**-347.250**	**-354.108**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**65.528,56**	**-1.655**	**-13.233**	**-28.525**	**-45.250**	**-52.108**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**65.528,56**	**-1.655**	**-13.233**	**-28.525**	**-45.250**	**-52.108**
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	**65.528,56**	**-1.655**	**-13.233**	**-28.525**	**-45.250**	**-52.108**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**65.528,56**	**-1.655**	**-13.233**	**-28.525**	**-45.250**	**-52.108**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 060102 Förderung von Kindern in fremden Einrichtungen

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

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

Zielgruppe:
Träger von Kindertageseinrichtungen, Eltern von Kindergartenkindern

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Ist 2017**	**Ist 2016**	**Ist 2015**
119	Anzahl der Kindergärten Dritter	6	6	6	6	6
120	Anzahl der Kinder in Kindergärten Dritter	312	312	421	345	312

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.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Winterberg hat in seiner Sitzung am 11.09.2018 die volle Übernahme des Trägeranteils der Kath. Kita gGmbH für die neue ½ Gruppe im Edith-Stein-Kindergarten in Winterberg beschlossen, so dass sich der Haushaltsansatz auch deswegen erhöht.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 060102 Förd. von Kindern in fremden Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-18.174,50	-1.023	-893	-910	-928	-946
12 Versorgungsaufwendungen	-357,27	-616	-671	-671	-671	-671
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.564,28	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-174.841,42	-182.500	-187.800	-187.800	-187.800	-187.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-218.937,47**	**-206.139**	**-211.364**	**-211.381**	**-211.399**	**-211.417**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-218.937,47**	**-206.139**	**-211.364**	**-211.381**	**-211.399**	**-211.417**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-218.937,47**	**-206.139**	**-211.364**	**-211.381**	**-211.399**	**-211.417**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-218.937,47**	**-206.139**	**-211.364**	**-211.381**	**-211.399**	**-211.417**
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	**-218.937,47**	**-206.139**	**-211.364**	**-211.381**	**-211.399**	**-211.417**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 060102 Förd. von Kindern in fremden Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	9.083,57	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.083,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-18.166,91	-1.023	-893	-910	-928	-946
11 Versorgungsauszahlungen	-509,52	-616	-671	-671	-671	-671
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.543,95	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-174.841,42	-182.500	-187.800	-187.800	-187.800	-187.800
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-219.061,80**	**-206.139**	**-211.364**	**-211.381**	**-211.399**	**-211.417**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-209.978,23**	**-206.139**	**-211.364**	**-211.381**	**-211.399**	**-211.417**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-209.978,23**	**-206.139**	**-211.364**	**-211.381**	**-211.399**	**-211.417**
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	**-209.978,23**	**-206.139**	**-211.364**	**-211.381**	**-211.399**	**-211.417**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-209.978,23**	**-206.139**	**-211.364**	**-211.381**	**-211.399**	**-211.417**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 060201 Kinder- und Jugendarbeit

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

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

Zielgruppe:
Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Kommunalpolitiker

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
122	Anzahl der Kinder (0-10) in Winterberg	1.022	1.022	1.102	1.108	1.075
123	Anzahl der Jugendl. (11-18) in Winterberg	1.148	1.148	1.013	1.081	1.076
124	Anzahl der Heranw. (19-27) in Winterberg	1.408	1.408	1.386	1.377	1.350

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: **I06020199**) zusätzlich ein Betrag von 10.000 € veranschlagt worden.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 060201 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726,00	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	39,60	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	**765,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-9.428,51	-9.714	-18.864	-19.241	-19.627	-20.019
12 Versorgungsaufwendungen	-3.392,58	-5.856	-6.372	-6.372	-6.372	-6.372
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.470,72	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.272,09	-5.909	-6.100	-5.500	-5.200	-5.200
15 Transferaufwendungen	-1.999,20	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-33.563,10**	**-34.179**	**-49.036**	**-48.813**	**-48.899**	**-49.291**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-32.797,50**	**-34.179**	**-49.036**	**-48.813**	**-48.899**	**-49.291**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-32.797,50**	**-34.179**	**-49.036**	**-48.813**	**-48.899**	**-49.291**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-32.797,50**	**-34.179**	**-49.036**	**-48.813**	**-48.899**	**-49.291**
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	**-32.797,50**	**-34.179**	**-49.036**	**-48.813**	**-48.899**	**-49.291**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 060201 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	39,60	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**39,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-9.356,31	-9.714	-18.864	-19.241	-19.627	-20.019
11 Versorgungsauszahlungen	-4.840,08	-5.856	-6.372	-6.372	-6.372	-6.372
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.470,72	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.999,20	-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	**-27.666,31**	**-28.270**	**-42.936**	**-43.313**	**-43.699**	**-44.091**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-27.626,71**	**-28.270**	**-42.936**	**-43.313**	**-43.699**	**-44.091**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-27.626,71**	**-28.270**	**-42.936**	**-43.313**	**-43.699**	**-44.091**
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	**-27.626,71**	**-28.270**	**-42.936**	**-43.313**	**-43.699**	**-44.091**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-27.626,71**	**-28.270**	**-42.936**	**-43.313**	**-43.699**	**-44.091**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I06020199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-7.240,09	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	**-7.240,09**	**-9.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-7.240,09**	**-9.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 070101 Städtische Gebäudemodule im Kurpark Winterberg

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 3	Sandro Carla	./.	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 der MVZ St. Franziskus gGmbH

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.

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 Bewirtschaftungskosten (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 2019

Basis: 070101 städtische Module im Kurpark Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	125.609,66	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	188.979,08	196.700	196.700	196.700	196.700	196.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.845,44	20.500	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	**337.434,18**	**392.200**	**392.200**	**392.200**	**392.200**	**392.200**
11 Personalaufwendungen	-94.900,85	-100.115	-155.500	-158.610	-161.781	-165.016
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-521.152,33	-450.000	-470.200	-470.200	-470.200	-470.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.955,07	-2.766	-3.600	-3.500	-3.000	-3.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.647,36	-32.000	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
17 Ordentliche Aufwendungen	**-652.655,61**	**-584.881**	**-663.500**	**-666.510**	**-669.181**	**-672.416**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-315.221,43**	**-192.681**	**-271.300**	**-274.310**	**-276.981**	**-280.216**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-315.221,43**	**-192.681**	**-271.300**	**-274.310**	**-276.981**	**-280.216**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-315.221,43**	**-192.681**	**-271.300**	**-274.310**	**-276.981**	**-280.216**
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	**-315.221,43**	**-192.681**	**-271.300**	**-274.310**	**-276.981**	**-280.216**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 070101 städtische Module im Kurpark Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	113.770,94	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.979,08	196.700	196.700	196.700	196.700	196.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.132,85	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7 Sonstige Einzahlungen	42.301,64	50.368	52.300	52.300	52.300	52.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	33.087	24.800	21.755	21.755	21.755
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**389.184,51**	**475.655**	**469.300**	**466.255**	**466.255**	**466.255**
10 Personalauszahlungen	-94.827,23	-100.115	-155.500	-158.610	-161.781	-165.016
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-489.674,53	-450.000	-470.200	-470.200	-470.200	-470.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-122.960,17	-114.600	-107.400	-107.400	-107.400	-107.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-707.461,93**	**-664.715**	**-733.100**	**-736.210**	**-739.381**	**-742.616**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-318.277,42**	**-189.060**	**-263.800**	**-269.955**	**-273.126**	**-276.361**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-318.277,42**	**-189.060**	**-263.800**	**-269.955**	**-273.126**	**-276.361**
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	**-318.277,42**	**-189.060**	**-263.800**	**-269.955**	**-273.126**	**-276.361**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-318.277,42**	**-189.060**	**-263.800**	**-269.955**	**-273.126**	**-276.361**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I07010199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-28.317,65	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.387,07	-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	**-33.704,72**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-33.704,72**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 080101 Eigene Sportstätten

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 080101 Eigene Sportstätten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.580,00	14.400	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	**14.580,00**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
11 Personalaufwendungen	-2.655,32	-2.710	-2.793	-2.850	-2.908	-2.967
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.067,82	-13.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.970,00	-14.800	-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	**-21.193,14**	**-31.010**	**-23.593**	**-23.650**	**-23.708**	**-23.767**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-6.613,14**	**-16.610**	**-9.193**	**-9.250**	**-9.308**	**-9.367**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-6.613,14**	**-16.610**	**-9.193**	**-9.250**	**-9.308**	**-9.367**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-6.613,14**	**-16.610**	**-9.193**	**-9.250**	**-9.308**	**-9.367**
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	**-6.613,14**	**-16.610**	**-9.193**	**-9.250**	**-9.308**	**-9.367**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 080101 Eigene Sportstätten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-2.655,32	-2.710	-2.793	-2.850	-2.908	-2.967
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.337,67	-13.500	-6.000	-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	**-7.492,99**	**-16.210**	**-8.793**	**-8.850**	**-8.908**	**-8.967**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-7.492,99**	**-16.210**	**-8.793**	**-8.850**	**-8.908**	**-8.967**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-7.492,99**	**-16.210**	**-8.793**	**-8.850**	**-8.908**	**-8.967**
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	**-7.492,99**	**-16.210**	**-8.793**	**-8.850**	**-8.908**	**-8.967**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-7.492,99**	**-16.210**	**-8.793**	**-8.850**	**-8.908**	**-8.967**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 080102 Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentliche Nutzungen

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 3	Ann-Kathrin Wahle	./.	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 2019

Basis: 080102 Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentliche Nutzungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2019

Basis: 080102 Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentliche Nutzungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	5.700,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**35.700,00**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**35.700,00**	**-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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**35.700,00**	**-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	**35.700,00**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**35.700,00**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 080201 Sportförderung

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

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

Zielgruppe:
Sportler, Vereine

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

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 2019

Basis: 080201 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-594,07	-534	-552	-563	-575	-587
12 Versorgungsaufwendungen	-254,76	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63,67	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-79.065,01	-84.000	-77.200	-68.200	-68.200	-68.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-79.977,51**	**-84.534**	**-77.752**	**-68.763**	**-68.775**	**-68.787**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-79.977,51**	**-84.534**	**-77.752**	**-68.763**	**-68.775**	**-68.787**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-79.977,51**	**-84.534**	**-77.752**	**-68.763**	**-68.775**	**-68.787**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-79.977,51**	**-84.534**	**-77.752**	**-68.763**	**-68.775**	**-68.787**
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	**-79.977,51**	**-84.534**	**-77.752**	**-68.763**	**-68.775**	**-68.787**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 080201 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-598,48	-534	-552	-563	-575	-587
11 Versorgungsauszahlungen	-254,76	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-63,67	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-79.065,01	-84.000	-77.200	-68.200	-68.200	-68.200
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-79.981,92**	**-84.534**	**-77.752**	**-68.763**	**-68.775**	**-68.787**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-79.981,92**	**-84.534**	**-77.752**	**-68.763**	**-68.775**	**-68.787**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-79.981,92**	**-84.534**	**-77.752**	**-68.763**	**-68.775**	**-68.787**
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	**-79.981,92**	**-84.534**	**-77.752**	**-68.763**	**-68.775**	**-68.787**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-79.981,92**	**-84.534**	**-77.752**	**-68.763**	**-68.775**	**-68.787**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 3	Martin Brieden	u. a. Landesplanungsgesetz Landesentwicklungsprogramm Regionalplan Raumordnungsgesetz Bundesnaturschutzgesetz Landesnaturschutzgesetz	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) sowie Haushaltsmittel für die verwaltungsmäßige Abwicklung des Umlegungsverfahrens Winterberg durch den Hochsauerlandkreis veranschlagt.

Unter der Investitions-Nr. **„I09010102“** sind Mittel in Höhe von 10.000 € für letzte Schlusszahlungen für die Entwicklung des Bahnareals Winterberg veranschlagt worden.

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 (Projektabwicklung 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. Zur Finanzierung von zukünftigen LEADER-Maßnahmen wurde ab 2019 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.

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	2019		2020	
	Einzahlung	Auszahlung	Einzahlung	Auszahlung
Hoheleye, Lenneplätze, Mollseifen, Burmecke*				51.280 €
Gewerbegebiet Siedlinghausen	264.289 €	293.656 €		
Gewerbegebiet Winterberg/Hagenblech	129.645 €	144.050 €		
Gewerbegebiet Züschen	830.247 €	922.497 €		
Pauschalansatz Verlegung Leerrohre		20.000 €	.	20.000 €
Gesamt	**1.224.181 €**	**1.380.203 €**		**71.280 €**

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

Nach Abzug der Zuwendungen ergibt sich somit in 2019 ein Eigenanteil i.H.v. 156.022 € und in 2020 i.H.v. 71.280 €.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 090101 Städtebauliche Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.936,00	14.053	19.400	19.400	19.400	19.400
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	**14.936,00**	**14.053**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
11 Personalaufwendungen	-60.960,37	-79.294	-92.671	-94.525	-96.415	-98.342
12 Versorgungsaufwendungen	-781,77	-35.054	-21.603	-21.603	-21.603	-21.603
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-35.124,47	-33.030	-42.900	-42.900	-42.900	-42.900
15 Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.694,92	-18.700	-18.700	-15.000	-11.500	-11.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-111.561,53**	**-170.078**	**-179.874**	**-178.028**	**-176.418**	**-178.345**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-96.625,53**	**-156.025**	**-160.474**	**-158.628**	**-157.018**	**-158.945**
19 Finanzerträge	203,46	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**203,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-96.422,07**	**-156.025**	**-160.474**	**-158.628**	**-157.018**	**-158.945**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-96.422,07**	**-156.025**	**-160.474**	**-158.628**	**-157.018**	**-158.945**
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	**-96.422,07**	**-156.025**	**-160.474**	**-158.628**	**-157.018**	**-158.945**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 090101 Städtebauliche Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.795,66	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	203,46	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.999,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-61.162,91	-79.294	-92.671	-94.525	-96.415	-98.342
11 Versorgungsauszahlungen	-5.633,52	-35.054	-21.603	-21.603	-21.603	-21.603
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	-14.694,92	-18.700	-18.700	-15.000	-11.500	-11.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-81.491,35**	**-137.048**	**-136.974**	**-135.128**	**-133.518**	**-135.445**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-79.492,23**	**-137.048**	**-136.974**	**-135.128**	**-133.518**	**-135.445**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-79.492,23**	**-137.048**	**-136.974**	**-135.128**	**-133.518**	**-135.445**
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	**-79.492,23**	**-137.048**	**-136.974**	**-135.128**	**-133.518**	**-135.445**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-79.492,23**	**-137.048**	**-136.974**	**-135.128**	**-133.518**	**-135.445**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I09010102 Entwicklung und Optimierung des Bahnareals einschl. Bahnhofsgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	130.670,00	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	**130.670,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.713,05	-15.000	-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	**-78.713,05**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**51.956,95**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I09010105 Investition Leader/Stadtsanierung/Dorferneuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	37.888,60	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**37.888,60**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.589,04	-10.000	-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	**-20.589,04**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**17.299,56**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I09010108 ISEK-Projekt "Neue Mitte", Niedersfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	156.000	158.700	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	101.650	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**	**257.650**	**158.700**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	-61.600	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	-280.000	-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**	**-20.000**	**-20.000**	**-341.600**	**-264.500**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-83.950**	**-105.800**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I09010109 IKEK-Projekt "Dorfpark", Silbach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	133.250	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**	**133.250**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-205.000	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**	**-205.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-71.750**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I09010110 Verbesserung der Breitbandversorgung Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	158.463,00	259.700	1.224.181	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	**158.463,00**	**259.700**	**1.224.181**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-211.284,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-375.300	-1.380.203	-71.280	-20.000	-20.000
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	**-211.284,00**	**-375.300**	**-1.380.203**	**-71.280**	**-20.000**	**-20.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-52.821,00**	**-115.600**	**-156.022**	**-71.280**	**-20.000**	**-20.000**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I09010114 ISEK-Projekt "Begegnungsraum Züschen"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	155.100
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**	**155.100**
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**	**-94.900**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I09010117 ISEK-Projekt "Aktiv- und Vitalpark", Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	312.000	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**	**312.000**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-500.000	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**	**-20.000**	**-500.000**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-188.000**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I09010118 ISEK-Projekt "Neugestaltung Spielplatz Kurpark", Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	21.300	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**	**21.300**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-35.500	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**	**0**	**0**	**-35.500**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-14.200**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I09010119 IKEK-Projekt "Generationenpark", Neuastenberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	90.450	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**	**90.450**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-139.150	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**	**-139.150**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-48.700**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I09010120 IKEK-Projekt "Freizeitanlage Saure Wiese", Grönebach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	65.000	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**	**65.000**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	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**	**-100.000**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I09010121 IKEK-Projekt "Dorfmitte und Dorfgemeinschaftshaus", Altastenberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	130.000	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**	**130.000**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	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**	**-200.000**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I09010122 ISEK -Projekt "Immobilien-und Flächennutzung im Bestand/Zukunft Wohnen"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	12.000	12.000	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**	**12.000**	**12.000**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-20.000	-20.000	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**	**-20.000**	**-20.000**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I09010123 ISEK-Projekt "Schrottimmobilien"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	272.000	88.700	30.000
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	16.100	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**	**288.100**	**88.700**	**30.000**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-469.500	-147.760	-50.000
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**	**-469.500**	**-147.760**	**-50.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-181.400**	**-59.060**	**-20.000**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 090102 Flächennutzungs- und Bebauungsplanungen

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

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

Zielgruppe:
Bürger, Fachbehörden

Ziele:
Langfristige, zielorientierte Entwicklung der Stadt nach politisch beschlossenen Vorgaben

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. artenschutzschutzrechtliche Bewertungen, Immissionsgutachten) veranschlagt.

In 2019 und 2020 wurde für die Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Erarbeitung eines Bebauungsplanes zur Erweiterung des Baugebietes „Am Dumel“ der Ansatz um jeweils 15.000 € erhöht.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 090102 Flächennutzungs- u. Bebauungsplanungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.000,00	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	**4.750,00**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
11 Personalaufwendungen	-35.299,16	-62.044	-36.696	-37.430	-38.179	-38.943
12 Versorgungsaufwendungen	-10.815,81	-18.103	-18.044	-18.044	-18.044	-18.044
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	-26.387,51	-56.700	-71.700	-71.700	-56.700	-56.700
17 Ordentliche Aufwendungen	**-72.502,48**	**-136.847**	**-126.440**	**-127.174**	**-112.923**	**-113.687**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-67.752,48**	**-132.647**	**-122.240**	**-122.974**	**-108.723**	**-109.487**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-67.752,48**	**-132.647**	**-122.240**	**-122.974**	**-108.723**	**-109.487**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-67.752,48**	**-132.647**	**-122.240**	**-122.974**	**-108.723**	**-109.487**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**-67.752,48**	**-132.647**	**-122.240**	**-122.974**	**-108.723**	**-109.487**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 090102 Flächennutzungs- u. Bebauungsplanungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-35.045,38	-62.044	-36.696	-37.430	-38.179	-38.943
11 Versorgungsauszahlungen	-15.430,56	-18.103	-18.044	-18.044	-18.044	-18.044
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	-21.420,41	-56.700	-71.700	-71.700	-56.700	-56.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-71.896,35**	**-136.847**	**-126.440**	**-127.174**	**-112.923**	**-113.687**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-67.146,35**	**-132.647**	**-122.240**	**-122.974**	**-108.723**	**-109.487**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. 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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-67.146,35**	**-132.647**	**-122.240**	**-122.974**	**-108.723**	**-109.487**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-67.146,35**	**-132.647**	**-122.240**	**-122.974**	**-108.723**	**-109.487**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-67.146,35**	**-132.647**	**-122.240**	**-122.974**	**-108.723**	**-109.487**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 090103 Betreuung externer Planungsträger

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

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

Zielgruppe:
Externe Planungsträger

Ziele:
Langfristige, zielorientierte Entwicklung der Stadt nach politisch beschlossenen Vorgaben

Produkthaushalt 2019

Produkt: 090106 ISEK-Projekt „Fassaden- und Hofprogramm“

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 3	Martin Brieden	Ratsbeschluss	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 konsumtiven Einzelprodukten 090106 bis 090109
sowie
den investiven Einzelprodukten I09010108, I09010109, I09010114 sowie den Produkten I09010117 bis I09010123
(ISEK-Projekt „Fassaden- und Hofprogramm“, ISEK-Projekt „Verfügungsfonds“, ISEK-Projekt „Quartiersmanagement“, ISEK-Projekt „Zukunftszentrum Siedlinghausen“, ISEK-Projekt „Neue Mitte“, Niedersfeld; IKEK-Projekt „Dorfpark Silbach“; ISEK-Projekt „Begegnungsraum Züschen“; ISEK-Projekt „Aktiv- und Vitalpark“, Winterberg“; ISEK-Projekt „Neugestaltung Spielplatz Kurpark“, Winterberg“; IKEK-Projekt „Generationenpark“, Neuastenberg“; IKEK-Projekt „Freizeitanlage Saure Wiese“, Grönebach; IKEK-Projekt „Dorfmitte und Dorfgemeinschaftshaus“, Altastenberg; ISEK Projekt „Immobilien- und Flächennutzung im Bestand/Zukunft Wohnen“ und ISEK-Projekt „Schrottimmobilien“

Der Prozess zur Erarbeitung des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) sowie des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) ist in den Jahren 2017 – 2018 durch aktive Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in Winterberg und seinen Dörfern durchgeführt worden. So fanden mehrere sogen. „Multiplikatorenrunden“ sowie Bürgerinformationsveranstaltungen statt. Auch die städtischen Gremien haben sich mehrfach mit der Thematik beschäftigt (zuletzt HauFi 13.11.2018).

Im Rahmen der genannten Bürgerbeteiligungen haben sich zahlreiche mögliche Projekte entwickelt. Diese sind in das IKEK bzw. ISEK entweder schon als konkretes Projekt oder als Projektidee in den sogen. „Ideenspeicher“ eingeflossen.

Nach zahlreichen Abstimmungsgesprächen mit Vertretern der Bezirksregierung und des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW hat der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 13.11.2018 im Wege der Dringlichkeit das durch die Büros frauns (Münster) und WoltersPartner (Coesfeld) erarbeitete modifizierte Integrierte Kommunale Entwicklungskonzept beschlossen. Weiter hat der Ausschuss beschlossen, die nachfolgend aufgeführten prioritären IKEK- als auch ISEK-Projekte in den Haushalt 2019 bzw. die mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2022 wie folgt einzustellen:

Veranschlagung im Ergebnisplan = konsumtive Einzel-Projekte:

Produkt	Bezeichnung	Bruttover-anschla-gung 2019	Bruttover-anschla-gung 2020	Bruttover-anschla-gung 2021	Bruttover-anschla-gung 2022	Summe
090106	ISEK-Projekt „Fassa-den- und Hofpro-gramm“	---	50.000 €	50.000 €	50.000 €	150.000 €
090107	ISEK-Projekt „Verfü-gungsfonds“	25.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	175.000 €
090108	ISEK-Projekt „Quar-tiersmanagement“	25.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	175.000 €
090109	ISEK-Projekt „Zukunft-szentrum Siedlinghau-sen“	50.000 €	50.000 €	---	---	100.000 €
Summe		**100.000 €**	**200.000 €**	**150.000 €**	**150.000 €**	**600.000 €**

Zusammenfassend ergeben sich für die Jahre 2019-2022 städtische Eigenanteile in Höhe von 175.000 € für die konsumtiven Produkte, vorbehaltlich von Fördermitteln.

Veranschlagung im Finanzplan = investive Einzel-Projekte:

Produkt	Bezeichnung	Bruttover-anschla-gung 2019	Bruttover-anschla-gung 2020	Bruttover-anschla-gung 2021	Bruttover-anschla-gung 2022	Summe
I09010108	ISEK-Projekt „Neue Mitte“, Nie-dersfeld	20.000 €	341.600 €	264.500 €	---	626.100 €

I09010109	IKEK-Projekt „Dorfpark“, Silbach	205.000 €	---	---	---	205.000 €
I09010114	ISEK-Projekt „Begegnungsraum“, Züschen	---	---	8.500 €	250.000 €	258.500 €
I09010117	ISEK-Projekt „Aktiv- und Vitalpark“, Winterberg	20.000 €	500.000 €	---	---	520.000 €
I09010118	ISEK-Projekt „Neugestaltung Spielplatz Kurpark“, Winterberg	---	---	35.500 €	---	35.500 €
I09010119	IKEK-Projekt „Generationenpark“, Neuastenberg	139.150 €	---	---	---	139.150 €
I09010120	IKEK-Projekt „Freizeitanlage Saure Wiese“, Grönebach	---	100.000 €	---	---	100.000 €
I09010121	IKEK-Projekt „Dorfmitte und Dorfgemeinschaftshaus“, Altastenberg	---	200.000 €	---	---	200.000 €
I09010122	ISEK-Projekt „Immobilien und Flächennutzung im Bestand/Zukunft Wohnen“	---	20.000 €	20.000 €	---	40.000 €
I09010123	ISEK-Projekt „Schrottimmobilien“	---	469.500 €	147.760 €	50.000 €	667.260 €
Summe		**384.150 €**	**1.631.100 €**	**476.260 €**	**300.000 €**	**2.791.510 €**

Zusammenfassend ergeben sich für die Jahre 2019-2022 städtische Eigenanteile in Höhe von 1.037.600 € für die investiven Produkte, vorbehaltlich von Fördermitteln bzw. Erlösen von Dritten.

Die Umsetzung der aufgeführten Projekte ist selbstverständlich von den notwendigen Bewilligungen abhängig.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 090106 ISEK-Projekt "Fassaden- und Hofprogramm"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2019

Basis: 090106 ISEK-Projekt "Fassaden- und Hofprogramm"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-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:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 3	Martin Brieden	Ratsbeschluss	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 2019

Basis: 090107 ISEK-Projekt "Verfügungsfonds"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	20.000	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**	**20.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	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**	**-5.000**	**-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**	**-5.000**	**-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**	**-5.000**	**-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**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 090107 ISEK-Projekt "Verfügungsfonds"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	20.000	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**	**20.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	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**	**-5.000**	**-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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-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**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 090108 ISEK-Projekt „Quartiersmanagement“

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 3	Martin Brieden	Ratsbeschluss	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 2019

Basis: 090108 ISEK-Projekt "Quartiersmanagement"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	15.000	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**	**15.000**	**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	-25.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**-10.000**	**-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**	**-10.000**	**-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**	**-10.000**	**-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**	**-10.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 090108 ISEK-Projekt "Quartiersmanagement"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	15.000	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**	**15.000**	**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	-25.000	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-10.000**	**-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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**0,00**	**-10.000**	**-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**	**-10.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 090109 ISEK-Projekt „Zukunftszentrum Siedlinghausen“

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 3	Martin Brieden	Ratsbeschluss	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 2019

Basis: 090109 ISEK-Projekt "Zukunftszentrum Siedlinghausen"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	30.000	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**	**30.000**	**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	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**-20.000**	**-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**	**-20.000**	**-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**	**-20.000**	**-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**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 090109 ISEK-Projekt "Zukunftszentrum Siedlinghausen"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	30.000	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**	**30.000**	**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	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-20.000**	**-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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**0,00**	**-20.000**	**-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**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 3	Andreas Wittrock	Baugesetzbuch (BauGB), Bauordnung (BauO NW), Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Prüfung von Bauanträgen und Bauvoranfragen und Erarbeitung der gemeindlichen Stellungnahmen zu den Anträgen
Durchführung von Genehmigungsfreistellungsverfahren

Zielgruppe:
Bauwillige, Grundstückseigentümer, Architekten

Ziele:
Langfristige, zielorientierte Entwicklung der Stadt nach politisch beschlossenen Vorgaben durch Überwachung der Einhaltung örtlicher Bauvorschriften

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Ist 2017**	**Ist 2016**	**Ist 2015**
144	Stellungnahmen zu Bauvoranfragen	10	10	11	11	13
145	Stellungnahmen zu Bauanträgen	140	140	157	137	140
146	Durchgeführte Genehmigungsfreistellungsverfahren	20	20	20	16	16

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 2019

Basis: 100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	700,00	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	**700,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
11 Personalaufwendungen	-59.989,31	-60.339	-62.456	-63.706	-64.980	-66.279
12 Versorgungsaufwendungen	-11.983,77	-21.561	-25.862	-25.862	-25.862	-25.862
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	**-71.973,08**	**-81.900**	**-88.318**	**-89.568**	**-90.842**	**-92.141**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-71.273,08**	**-81.300**	**-87.718**	**-88.968**	**-90.242**	**-91.541**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-71.273,08**	**-81.300**	**-87.718**	**-88.968**	**-90.242**	**-91.541**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-71.273,08**	**-81.300**	**-87.718**	**-88.968**	**-90.242**	**-91.541**
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	**-71.273,08**	**-81.300**	**-87.718**	**-88.968**	**-90.242**	**-91.541**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	750,00	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	**750,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
10 Personalauszahlungen	-59.673,29	-60.339	-62.456	-63.706	-64.980	-66.279
11 Versorgungsauszahlungen	-17.831,76	-21.561	-25.862	-25.862	-25.862	-25.862
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	**-77.505,05**	**-81.900**	**-88.318**	**-89.568**	**-90.842**	**-92.141**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-76.755,05**	**-81.300**	**-87.718**	**-88.968**	**-90.242**	**-91.541**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-76.755,05**	**-81.300**	**-87.718**	**-88.968**	**-90.242**	**-91.541**
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	**-76.755,05**	**-81.300**	**-87.718**	**-88.968**	**-90.242**	**-91.541**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-76.755,05**	**-81.300**	**-87.718**	**-88.968**	**-90.242**	**-91.541**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 3	Andreas Wittrock	Denkmalschutzgesetz des Landes NW	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Unterschutzstellung und Pflege von Bau- und Bodendenkmälern als Untere Denkmalbehörde

Zielgruppe:
Bürger, Eigentümer von Denkmälern, Fachbehörden

Ziele:
Erhaltung und Bewahrung der vorhandenen Bausubstanz unter dem Gesichtspunkt kulturhistorischer, soziologischer und baupflegerischer Gründe

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
147	Anzahl vorhandener Denkmäler	55	55	55	55	54

Erläuterungen zum Produkt 100201

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Die Stadt Winterberg stellt einen Eigenanteil von 1.800 € zur Förderung kleinerer privater Denkmalpflegemaßnahmen zur Verfügung. Über die Verwendung der Mittel ist von Fall zu Fall zu entscheiden.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-5.876,42	-6.053	-6.308	-6.434	-6.562	-6.693
12 Versorgungsaufwendungen	-1.711,86	-3.080	-3.695	-3.695	-3.695	-3.695
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	**-7.588,28**	**-10.933**	**-11.803**	**-11.929**	**-12.057**	**-12.188**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-7.588,28**	**-10.933**	**-11.803**	**-11.929**	**-12.057**	**-12.188**
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	**-7.588,28**	**-10.933**	**-11.803**	**-11.929**	**-12.057**	**-12.188**
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	**-7.588,28**	**-10.933**	**-11.803**	**-11.929**	**-12.057**	**-12.188**
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	**-7.588,28**	**-10.933**	**-11.803**	**-11.929**	**-12.057**	**-12.188**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-5.831,28	-6.053	-6.308	-6.434	-6.562	-6.693
11 Versorgungsauszahlungen	-2.547,36	-3.080	-3.695	-3.695	-3.695	-3.695
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	**-8.378,64**	**-10.933**	**-11.803**	**-11.929**	**-12.057**	**-12.188**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-8.378,64**	**-10.933**	**-11.803**	**-11.929**	**-12.057**	**-12.188**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-8.378,64**	**-10.933**	**-11.803**	**-11.929**	**-12.057**	**-12.188**
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	**-8.378,64**	**-10.933**	**-11.803**	**-11.929**	**-12.057**	**-12.188**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-8.378,64**	**-10.933**	**-11.803**	**-11.929**	**-12.057**	**-12.188**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 100301 Gewährung von Wohngeld

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 2	Charleen Hunold	Wohngeldgesetz (WoGG), Wohngeldverordnung (WoGVO), Sozialgesetzbuch (SGB)	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens kann auf Antrag von der Bewilligungsbehörde (Land NRW) Wohngeld in Form von Miet- oder Lastenzuschuss (für Hauseigentümer) gewährt werden.
Zur Leistung gehören insbesondere Beratung, überschlägige Berechnung, Antragsannahme und Anforderung von Unterlagen, Berechnung des Einkommens und der Miete / Belastung, Schriftverkehr mit dem LDS und Erlass von Wohngeldbescheiden.

Zielgruppe:
Bürger mit geringerem Einkommen

Ziele:
Bürgern mit geringerem Einkommen soll durch Zuschusszahlungen zur Miete oder zum Wohneigentum ein Wohnen zu tragbaren Kosten ermöglicht werden.

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
149	Anzahl Wohngeldberechnungen	240	230	190	172	111
150	Anzahl Wohngeldbewilligungen	200	200	145	133	84
151	Anzahl Wohngeldablehnungen	40	30	45	39	18
239	Höhe der Wohngeldzahlungen	170.000 €	170.000 €	168.301 €	150.534 €	98.503,00 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 100301 Gewährung von Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-42.468,81	-20.295	-21.709	-22.144	-22.586	-23.038
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	**-42.468,81**	**-20.295**	**-21.709**	**-22.144**	**-22.586**	**-23.038**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-42.468,81**	**-20.295**	**-21.709**	**-22.144**	**-22.586**	**-23.038**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-42.468,81**	**-20.295**	**-21.709**	**-22.144**	**-22.586**	**-23.038**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-42.468,81**	**-20.295**	**-21.709**	**-22.144**	**-22.586**	**-23.038**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	**-42.468,81**	**-20.295**	**-21.709**	**-22.144**	**-22.586**	**-23.038**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 100301 Gewährung von Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-42.468,81	-20.295	-21.709	-22.144	-22.586	-23.038
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	**-42.468,81**	**-20.295**	**-21.709**	**-22.144**	**-22.586**	**-23.038**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-42.468,81**	**-20.295**	**-21.709**	**-22.144**	**-22.586**	**-23.038**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. 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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-42.468,81**	**-20.295**	**-21.709**	**-22.144**	**-22.586**	**-23.038**
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	**-42.468,81**	**-20.295**	**-21.709**	**-22.144**	**-22.586**	**-23.038**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-42.468,81**	**-20.295**	**-21.709**	**-22.144**	**-22.586**	**-23.038**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 110101 Abfallwirtschaft

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 1	Bernd Hömberg	Landesabfallgesetz (AbfG), Kommunalabgabengesetz (KAG NW), Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), Gemeindeordnung (GO), Kreislaufwirtschaftsgesetz, Satzung über die Abfallbeseitigung in der Stadt Winterberg, Gebührensatzung zur Abfallbeseitigung	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Organisation und Abwicklung der Abfallwirtschaft
Kalkulation von Abfallgebühren und Festsetzung durch Satzung

Zielgruppe:
Bürger, Gewerbetreibende

Ziele:
Ordnungsgemäße, umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallbeseitigung
Abfallvermeidung
Abfallberatung

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Ist 2017**	**Ist 2016**	**Ist 2015**
152	Höhe der Müllgebühr	70,00 €	70,00 €	70,00 €	71,50 €	75,00 €
153	Menge Restabfall	1.500 t	1.500 t	1.484 t	1.487 t	1.507 t
154	Menge Bioabfall	2.100 t	2.100 t	2.122 t	2.121 t	2.093 t
157	Anzahl Aufträge Sperrmüll & Elektro-schrott	1.250	1.150	1.294	2.948	2.923

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 **I11010199** ist die Neuanschaffung von Abfallbehältern in Höhe von 2.000 € veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 110101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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.	1.075.722,72	1.081.000	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	914,70	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	**1.076.637,42**	**1.081.900**	**1.081.900**	**1.081.900**	**1.081.900**	**1.081.900**
11 Personalaufwendungen	-22.138,27	-10.960	-11.304	-11.530	-11.760	-11.995
12 Versorgungsaufwendungen	-1.762,11	-2.995	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-981.980,77	-982.800	-986.200	-986.200	-986.200	-986.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-111,57	-300	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.827,07	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.007.819,79**	**-999.455**	**-1.003.529**	**-1.003.755**	**-1.003.985**	**-1.004.220**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**68.817,63**	**82.445**	**78.371**	**78.145**	**77.915**	**77.680**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**68.817,63**	**82.445**	**78.371**	**78.145**	**77.915**	**77.680**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**68.817,63**	**82.445**	**78.371**	**78.145**	**77.915**	**77.680**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-68.817,63	-96.400	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-13.955**	**-14.629**	**-14.855**	**-15.085**	**-15.320**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 110101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.076.320,13	1.081.000	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	436,33	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	**1.076.756,46**	**1.081.900**	**1.081.900**	**1.081.900**	**1.081.900**	**1.081.900**
10 Personalauszahlungen	-22.098,69	-10.960	-11.304	-11.530	-11.760	-11.995
11 Versorgungsauszahlungen	-2.514,12	-2.995	-3.325	-3.325	-3.325	-3.325
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-973.445,18	-982.800	-986.200	-986.200	-986.200	-986.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.827,07	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-999.885,06**	**-999.155**	**-1.003.229**	**-1.003.455**	**-1.003.685**	**-1.003.920**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**76.871,40**	**82.745**	**78.671**	**78.445**	**78.215**	**77.980**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**76.871,40**	**82.745**	**78.671**	**78.445**	**78.215**	**77.980**
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	**76.871,40**	**82.745**	**78.671**	**78.445**	**78.215**	**77.980**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**76.871,40**	**82.745**	**78.671**	**78.445**	**78.215**	**77.980**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I11010199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-2.903,57	-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	**-2.903,57**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-2.903,57**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 110201 Anstalt öffentlichen Rechts

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 1	Birgit Ante	Wasser: Gemeindeordnung (GO NRW) Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG NRW),Kommunalabgabengesetz (KAG NRW) Wasserversorgungssatzung Abwasser: Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalabgabengesetz, Landeswassergesetz NRW, Abwasserabgabengesetz (AwAG), Entwässerungssatzung	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Zum 01.01.2007 hat sich aus dem Abwasser- und dem Wasserwerk der Stadt Winterberg die Anstalt öffentlichen Rechts (AöR) für diese Aufgabenbereiche gebildet. Die Pflichtaufgaben der Wasserver- und Abwasserentsorgung werden durch die neue AöR erledigt.

Für den Bereich Wasser: Sicherstellung der Wasserversorgung entsprechend der Trinkwasserverordnung und des technischen Regelwerkes unter Einbeziehung der gebotenen betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkte
Für den Bereich Abwasser: Sicherstellung der Abwasserentsorgung für das Stadtgebiet Winterberg entsprechend den gesetzlichen Vorschriften unter Beachtung der gebotenen betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkte

Die finanzielle Ausgestaltung stellt nur eine Beziehung zur AöR dar, weil die eigentliche finanzielle Abwicklung bei der AöR liegt.

Zielgruppe:
Bürger, Rat, Fachbehörden, Touristen

Ziele:
Wirtschaftlichkeit der Anstalt öffentlichen Rechts durch Steuerung der Aufwendungen mit dem Ziel einer zumutbaren Gebührenpolitik
Kostendeckende Kalkulation der Gebühr
Verschuldung im Sinne der langfristigen Nutzungsdauer von Investitionen steuern
Sicherstellung der Trinkwasserversorgung unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben
Sicherstellung der Abwasserentsorgung unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben

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 2019

Basis: 110201 Anstalt öffentlichen Rechts

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	12.013,26	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.394,86	-28.000	-29.900	-30.500	-31.100	-31.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-8.381,60**	**-28.000**	**-29.900**	**-30.500**	**-31.100**	**-31.800**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-8.381,60**	**-28.000**	**-29.900**	**-30.500**	**-31.100**	**-31.800**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-8.381,60**	**-28.000**	**-29.900**	**-30.500**	**-31.100**	**-31.800**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-8.381,60**	**-28.000**	**-29.900**	**-30.500**	**-31.100**	**-31.800**
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	**-8.381,60**	**-28.000**	**-29.900**	**-30.500**	**-31.100**	**-31.800**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 110201 Anstalt öffentlichen Rechts

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	885,71	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**885,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	33.478,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.394,86	-28.000	-29.900	-30.500	-31.100	-31.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**13.083,14**	**-28.000**	**-29.900**	**-30.500**	**-31.100**	**-31.800**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**13.968,85**	**-28.000**	**-29.900**	**-30.500**	**-31.100**	**-31.800**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**13.968,85**	**-28.000**	**-29.900**	**-30.500**	**-31.100**	**-31.800**
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	**13.968,85**	**-28.000**	**-29.900**	**-30.500**	**-31.100**	**-31.800**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**13.968,85**	**-28.000**	**-29.900**	**-30.500**	**-31.100**	**-31.800**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 120101 Neubaumaßnahmen von öffentl. Verkehrsflächen

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 3	Peter Hiller	BauGB KAG NW Erschließungsbeitragssatzung Straßenbaubeitragssatzung	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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
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	1.052.500 €	902.000 €	496.119 €	198.397 €	303.144 €
167	davon Erschließungs-/KAG-Beiträge	786.300 €	815.000 €	360.772 €	161.030 €	287.291 €

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 investiven Straßenbaumaßnahmen 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. Die Veranschlagung der entsprechenden Haushaltsmittel basiert auf dem fortgeschriebenen Straßenbauprogramm, welches dem Rat in seiner Sitzung am 07.12.2018 zur Beratung vorgelegt wird (vgl. Ausführungen zu VV 114/2018)

Bei der Investitions-Nr. **„I12010167“** sind entsprechend der Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW in 2019 und 2020 jeweils Mittel für Honorarleistungen in Höhe von 36.000 € eingeplant worden. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen (Kostenerstattungen durch den Landesbetrieb Straßenbau) in Höhe von jeweils 43.000 € 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 entsprechend den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre in Höhe von 30.000 € bereitgestellt. Über die Verwendung der Mittel von Fall zu Fall zu entscheiden.

Für den behindertengerechten Ausbau von Bushaltestellen „Pforte Winterberg“, „Waltenberg“, „Gymnasium“ sowie „Ortsmitte Siedlinghausen (Investitions-Nr. „**I12010173“** sind Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 373.000 € eingeplant. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen aus Fördermitteln (ÖPNV-Infrastruktur nach ÖPVG NRW) in Höhe von 298.400 € gegenüber.

Unter der Investitions-Nr. **„I12010176“** sind in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 Planungsleistungen (Erschließungsplanung) für die Erweiterung des Baugebietes „Am Dumel“ in Höhe von insgesamt 50.000 € veranschlagt. In 2021 sind für die Baumaßnahme anschließend vorerst 150.000 € (Baustraße für einen 1. BA) veranschlagt. Demgegenüber stehen Beiträge von 10.000 € (jährlich ab 2021) resultierend aus den dann erwarteten Grundstücksverkäufen.

Unterhalb der Wertgrenze von 25.000 € sind unter der Investitions-Nr. **„I12010199“** Haushaltsmittel u.a. für den Erwerb von Grundstücksflächen für den Straßenbau in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Des Weiteren wurde ein Betrag von 7.100 € für die Erstellung/Erneuerung von Buswartehäuschen bereitgestellt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 120101 Neubaumaßnahmen v. öffentl. Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86,00	86	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	83.651,54	83.600	89.200	91.000	92.900	92.900
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**83.737,54**	**83.686**	**89.300**	**91.100**	**93.000**	**93.000**
11 Personalaufwendungen	-73.412,67	-74.417	-76.528	-78.058	-79.620	-81.212
12 Versorgungsaufwendungen	-6.853,23	-11.648	-12.931	-12.931	-12.931	-12.931
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.276,93	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.028,31	-500	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-64.277,28**	**-89.065**	**-92.459**	**-93.989**	**-95.551**	**-97.143**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**19.460,26**	**-5.379**	**-3.159**	**-2.889**	**-2.551**	**-4.143**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**19.460,26**	**-5.379**	**-3.159**	**-2.889**	**-2.551**	**-4.143**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**19.460,26**	**-5.379**	**-3.159**	**-2.889**	**-2.551**	**-4.143**
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	**19.460,26**	**-5.379**	**-3.159**	**-2.889**	**-2.551**	**-4.143**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 120101 Neubaumaßnahmen v. öffentl. Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	36.000,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**36.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-73.258,77	-74.417	-76.528	-78.058	-79.620	-81.212
11 Versorgungsauszahlungen	-9.777,24	-11.648	-12.931	-12.931	-12.931	-12.931
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-250,78	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	-260,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-83.546,79**	**-88.565**	**-91.959**	**-93.489**	**-95.051**	**-96.643**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-47.546,79**	**-88.565**	**-91.959**	**-93.489**	**-95.051**	**-96.643**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-47.546,79**	**-88.565**	**-91.959**	**-93.489**	**-95.051**	**-96.643**
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	**-47.546,79**	**-88.565**	**-91.959**	**-93.489**	**-95.051**	**-96.643**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-47.546,79**	**-88.565**	**-91.959**	**-93.489**	**-95.051**	**-96.643**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I12010102 Erschließung "Am Meisterstein", Siedlinghausen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	56.663,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**56.663,52**	**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	-7.186,59	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	**-7.186,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**49.476,93**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I12010111 Endausbau "Breslauer/Rixensart-Straße", Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	27.986,07	0	76.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**27.986,07**	**0**	**76.000**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-135.000	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**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**27.986,07**	**0**	**-59.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I12010116 Investition Endausbau Am Gerkenstein Neuastenberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	278.000	342.300	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**278.000**	**342.300**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.764,17	-298.000	-380.300	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	**-10.764,17**	**-298.000**	**-380.300**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-10.764,17**	**-20.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I12010124 Investition Ausbau Buchenweg Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	548.000	441.500
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**548.000**	**441.500**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	-710.500	-653.000
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**	**-100.000**	**-710.500**	**-653.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**-162.500**	**-211.500**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I12010138 Investition Ausbau In der Stammecke Niedersfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	324.000	288.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**324.000**	**288.000**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-359.000	-420.000	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**	**-359.000**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-35.000**	**-132.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I12010142 Investition Endausbau Lamfert Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-46.301,48	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	**-46.301,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-46.301,48**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I12010151 Investition Endausbau Danziger Weg Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	6.306,93	0	50.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**6.306,93**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-77.000	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**	**-77.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**6.306,93**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I12010152 Investition Endausbau Leipziger Straße Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	30.000	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-105.500	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**	**0**	**0**	**-105.500**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-75.500**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I12010161 Erschließung "Erlenweg", Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	123.000	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**123.000**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-11.500	-125.000	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**	**-11.500**	**-125.000**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-11.500**	**-2.000**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I12010164 Ausbau "Eichendorfsiedlung", Silbach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-35.700
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**	**-35.700**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.700**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I12010165 Erschließung "Am Knäppchen", Silbach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	237.500	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**237.500**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.200	-243.700	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**	**-20.200**	**-243.700**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.200**	**-6.200**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I12010166 Ausbau "Auf dem Deich" Grönebach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	218.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218.000**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-23.200	-340.800
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**	**-23.200**	**-340.800**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-23.200**	**-122.800**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I12010167 Radwegverbindung Winterberg-Neuastenberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	20.000	43.000	43.000	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**	**20.000**	**43.000**	**43.000**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.422,62	-20.000	-36.000	-36.000	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	**-17.422,62**	**-20.000**	**-36.000**	**-36.000**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-17.422,62**	**0**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I12010168 Neubau von Stützmauern im Stadtgebiet

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-55.000	-30.000	-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	**0,00**	**-55.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-55.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I12010169 Ausbau "Von-Stein-Straße", Siedlinghausen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-27.000
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**	**-27.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I12010170 Ausbau "Mittelstraße", Züschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-35.000
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**	**-35.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I12010171 Ausbau "Kiefernweg", Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-28.400
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**	**-28.400**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.400**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I12010173 behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	203.000	298.400	287.500	160.000	160.000
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**	**203.000**	**298.400**	**287.500**	**160.000**	**160.000**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-266.000	-373.000	-351.400	-200.000	-200.000
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**	**-266.000**	**-373.000**	**-351.400**	**-200.000**	**-200.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-63.000**	**-74.600**	**-63.900**	**-40.000**	**-40.000**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I12010176 Erweiterung Baugebiet Dumel,Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-20.000	-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**	**-20.000**	**-20.000**	**-30.000**	**-150.000**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-30.000**	**-140.000**	**10.000**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I12010177 Ausbau "Am Südhang",Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	78.000	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**78.000**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-223.800	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**	**-223.800**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-145.800**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I12010178 Erschließung "Im Geiseland",Zü

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	269.900	22.500
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**269.900**	**22.500**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-27.500	-322.300	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**	**-27.500**	**-322.300**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-27.500**	**-52.400**	**22.500**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I12010179 Erneuerung Parkplatz "Bierloch" an der B236, Langewiese

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	55.000	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**	**55.000**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-110.000	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**	**-110.000**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I12010199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	7.500,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**7.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.404,54	-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	**-17.404,54**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-9.904,54**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 120102 Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 3	Peter Hiller	§§ 823, 839 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Art. 34 Grundgesetz (GG) Straßen- und Wegegesetz NW	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Deckenüberzüge und -erneuerungen an städtischen Straßen und Wirtschaftswegen, Unterhaltungsarbeiten an Brücken, Stützmauern, Rad- und Gehwegen

Zielgruppe:
Bürger, speziell die betroffenen Anlieger

Ziele:
Unterhaltung der Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitskriterien
Abrechnung dieser Maßnahmen gemäß den rechtlichen Vorgaben
Jährlicher Neubau bzw. Sanierung von mindestens einer Brücke (nach der Prioritätenliste).

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
165	Länge der Gemeindestraßen	144,8	144,8 km	144,8	144,8 km	144,8 km
168	Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen einschl. Stützmauern	134.100 €	134.100 €	122.440 €	119.787 €	142.600 €
169	Unterhaltungsaufwand Brücken	18.400 €	18.400 €	3.150 €	1.190 €	700 €
170	Unterhaltungsaufwand Wirtschaftswege	30.600 €	30.600 €	34.130 €	38.135 €	29.200 €

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 €
e)	Erneuerung des Parkplatzes an der Kreuzung „Nuhne-/Günninghauserstraße“ in Winterberg	40.000 €
	zusammen:	223.100 €

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 **„I12010299“** sind Mittel in Höhe von 10.000 € für die Erneuerung eines Brückenbauwerks zwischen der Niedersfelder Straße und Auf dem Deich im Ortsteil Grönebach veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 120102 Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850.785,02	859.900	859.900	869.600	869.600	869.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304,35	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	**851.089,37**	**867.400**	**867.400**	**877.100**	**877.100**	**877.100**
11 Personalaufwendungen	-34.519,10	-35.234	-36.313	-37.040	-37.781	-38.537
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-159.718,95	-183.100	-223.100	-183.100	-183.100	-183.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.833.666,22	-1.835.304	-1.862.700	-1.861.000	-1.860.700	-1.860.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-502.468,12	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.530.372,39**	**-2.557.638**	**-2.626.113**	**-2.585.140**	**-2.585.581**	**-2.586.337**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.679.283,02**	**-1.690.238**	**-1.758.713**	**-1.708.040**	**-1.708.481**	**-1.709.237**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-1.679.283,02**	**-1.690.238**	**-1.758.713**	**-1.708.040**	**-1.708.481**	**-1.709.237**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.679.283,02**	**-1.690.238**	**-1.758.713**	**-1.708.040**	**-1.708.481**	**-1.709.237**
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	**-1.679.283,02**	**-1.690.238**	**-1.758.713**	**-1.708.040**	**-1.708.481**	**-1.709.237**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 120102 Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	304,35	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	**304,35**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
10 Personalauszahlungen	-34.519,10	-35.234	-36.313	-37.040	-37.781	-38.537
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-159.718,95	-183.100	-223.100	-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	-511.592,76	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-705.830,81**	**-722.334**	**-763.413**	**-724.140**	**-724.881**	**-725.637**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-705.526,46**	**-714.834**	**-755.913**	**-716.640**	**-717.381**	**-718.137**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-705.526,46**	**-714.834**	**-755.913**	**-716.640**	**-717.381**	**-718.137**
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	**-705.526,46**	**-714.834**	**-755.913**	**-716.640**	**-717.381**	**-718.137**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-705.526,46**	**-714.834**	**-755.913**	**-716.640**	**-717.381**	**-718.137**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I12010299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
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**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 120201 Straßenbeleuchtung/Beschilderung

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 3	Christine Schulte	§§ 823, 839 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Art. 34 Grundgesetz (GG)	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und der Beschilderung an städtischen Straßen und Wegen

Zielgruppe:
Bürger, speziell die betroffenen Anlieger

Ziele:
Ausreichende Beleuchtung der Straßen in der Stadt unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten und Verbesserung der Energieeffizienz.

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		**Plan 2019**	**Plan 2018**	**Ist 2017**	**Ist 2016**	**Ist 2015**
173	Gesamtzahl Straßenlam-pen/Sonderleuchten	2.300	2.300	2.291	2.293	2.298

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. Für Ersatzbeschaffung und Ausweitung der Beschilderung (insbesondere Winterbeschilderung) ist der Ansatz um 1.400 € erhöht worden.

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 2019

Basis: 120201 Straßenbeleuchtung/Beschilderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-4.143,08	-3.909	-3.965	-4.044	-4.125	-4.207
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.117,88	-12.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.238,00	-11.238	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.709,95	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-268.208,91**	**-251.747**	**-253.265**	**-253.344**	**-253.425**	**-253.507**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-268.208,91**	**-251.747**	**-253.265**	**-253.344**	**-253.425**	**-253.507**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-268.208,91**	**-251.747**	**-253.265**	**-253.344**	**-253.425**	**-253.507**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-268.208,91**	**-251.747**	**-253.265**	**-253.344**	**-253.425**	**-253.507**
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	**-268.208,91**	**-251.747**	**-253.265**	**-253.344**	**-253.425**	**-253.507**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 120201 Straßenbeleuchtung/Beschilderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-4.143,08	-3.909	-3.965	-4.044	-4.125	-4.207
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.150,57	-12.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-232.709,95	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-257.003,60**	**-240.509**	**-241.965**	**-242.044**	**-242.125**	**-242.207**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-257.003,60**	**-240.509**	**-241.965**	**-242.044**	**-242.125**	**-242.207**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-257.003,60**	**-240.509**	**-241.965**	**-242.044**	**-242.125**	**-242.207**
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	**-257.003,60**	**-240.509**	**-241.965**	**-242.044**	**-242.125**	**-242.207**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-257.003,60**	**-240.509**	**-241.965**	**-242.044**	**-242.125**	**-242.207**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 120401 Straßenreinigung

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Baubetriebshof	Alexander Vonnahme	Straßenreinigungsgesetz NW Straßen- und Wegegesetz NW Straßenreinigungssatzung	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Einsatz der Straßenkehrmaschine auf verkehrswichtigen Gemeindestraßen und manuelle Reinigung der Straßeneinläufe

Zielgruppe:
Bürger, Gäste

Ziele:
Sauberhaltung von öffentlichen Straßen, Gehwegen und Plätzen, soweit diese im Zuständigkeitsbereich der Stadt liegen

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 2019

Basis: 120401 Straßenreinigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-57.896,13	-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	**-57.896,13**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-57.896,13**	**-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	**-57.896,13**	**-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	**-57.896,13**	**-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	**-57.896,13**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 120401 Straßenreinigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-59.164,67	-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	**-59.164,67**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-59.164,67**	**-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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-59.164,67**	**-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	**-59.164,67**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-59.164,67**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 120402 Winterdienst

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 1	Bernd Hömberg	Straßenreinigungsgesetz NW KAG NW Straßenreinigungssatzung	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Räumen und Streuen von öffentlichen Straßen und Erhebung der Winterdienstgebühr, Kalkulation sowie Festsetzung nach Satzung

Zielgruppe:
Bürger, Gäste

Ziele:
Wirtschaftliche Steuerung des Winterdienstes
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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
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. 84/2018 wurde in der Ratssitzung am 11.10.2018 die Gebühr um 0,02 €/m² auf 0,08 €/m² erhöht.

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 Fremdunternehmern, Nutzungsgebühr Telecom) auf eine weitergehende Aufteilung im Produkthaushalt verzichtet und die Differenz im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ausgeglichen.

Im Produkt **I12040299** sind die Ersatzbeschaffungen für 2 Handschneefräsen und einen Schneepflug für Altastenberg veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 120402 Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	663,00	700	700	700	700	700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	447.198,79	350.000	422.000	422.000	422.000	422.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.050,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.337,88	8.500	30.000	30.000	30.000	30.000
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	**523.249,67**	**359.200**	**452.700**	**452.700**	**452.700**	**452.700**
11 Personalaufwendungen	-31.788,98	-21.194	-21.970	-22.409	-22.858	-23.316
12 Versorgungsaufwendungen	1.274,16	-8.819	-9.178	-9.178	-9.178	-9.178
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-465.585,93	-250.500	-293.000	-293.000	-293.000	-293.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.821,74	-26.000	-25.500	-18.200	-14.000	-14.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.201,43	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-524.123,92**	**-306.513**	**-349.648**	**-342.787**	**-339.036**	**-339.494**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-874,25**	**52.687**	**103.052**	**109.913**	**113.664**	**113.206**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-874,25**	**52.687**	**103.052**	**109.913**	**113.664**	**113.206**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-874,25**	**52.687**	**103.052**	**109.913**	**113.664**	**113.206**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-874,25	-82.700	-134.200	-141.500	-145.700	-145.700
29 ERGEBNIS	**-1.748,50**	**-30.013**	**-31.148**	**-31.587**	**-32.036**	**-32.494**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 120402 Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	373.775,09	310.000	422.000	422.000	422.000	422.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.967,68	8.500	30.000	30.000	30.000	30.000
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	**416.792,77**	**318.500**	**452.000**	**452.000**	**452.000**	**452.000**
10 Personalauszahlungen	-31.134,03	-21.194	-21.970	-22.409	-22.858	-23.316
11 Versorgungsauszahlungen	-838,08	-8.819	-9.178	-9.178	-9.178	-9.178
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-323.316,70	-250.500	-293.000	-293.000	-293.000	-293.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.201,43	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-357.490,24**	**-280.513**	**-324.148**	**-324.587**	**-325.036**	**-325.494**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**59.302,53**	**37.987**	**127.852**	**127.413**	**126.964**	**126.506**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**59.302,53**	**37.987**	**127.852**	**127.413**	**126.964**	**126.506**
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	**59.302,53**	**37.987**	**127.852**	**127.413**	**126.964**	**126.506**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**59.302,53**	**37.987**	**127.852**	**127.413**	**126.964**	**126.506**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I12040299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-16.002,74	-22.000	-20.000	-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	**-16.002,74**	**-22.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-16.002,74**	**-22.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 130101 Wasser und Wasserbau

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 3	Peter Hiller	Wasserhaushaltsgesetz Landeswassergesetz Europäische Wasserrechtsrahmenrichtlinie	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Maßnahmen zum Schutz und zur Unterhaltung von Fließgewässern und Stauanlagen
Naturnahe Entwicklung der Fließgewässer im Stadtgebiet

Zielgruppe:
Bürger, Fachbehörden

Ziele:
Bau-, Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen am Gewässerbett, den Uferbereichen und von Verrohrungen
Umsetzung der Bewirtschaftungspläne der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) bis 2027 – Dies bedeutet:
„Guter Zustand bzw. gutes ökologisches Potential für alle Gewässer und das Grundwasser im Stadtgebiet mit nur wenigen Ausnahmen erreichen“

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 2019 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 2019 auf 142.500 €, denen eine Förderung in Höhe von 114.000 € gegenübersteht. Ebenfalls für 2019 wurden 15.000 € für die Erarbeitung eines Konzeptes zur Umsetzung von Hochwasserschutzmaßnahmen in der Ortslage Niedersfeld (vgl. Bau- und Planungsausschuss 03.09.2018, Pkt. 2) veranschlagt.

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 11.800 € für die Unterhaltung- und Instandsetzung der Wasserläufe sowie von Gewässerverrohrungen 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 Landesmittel in Höhe von max. 4.000 € = 80% gefördert.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 130101 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	114.000	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**	**114.000**	**114.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
11 Personalaufwendungen	-10.559,87	-10.706	-10.926	-11.145	-11.368	-11.596
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.229,86	-149.300	-169.300	-106.800	-106.800	-106.800
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	**-18.581,40**	**-163.006**	**-183.226**	**-120.945**	**-121.168**	**-121.396**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-18.581,40**	**-49.006**	**-69.226**	**-44.945**	**-45.168**	**-45.396**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-18.581,40**	**-49.006**	**-69.226**	**-44.945**	**-45.168**	**-45.396**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-18.581,40**	**-49.006**	**-69.226**	**-44.945**	**-45.168**	**-45.396**
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	**-18.581,40**	**-49.006**	**-69.226**	**-44.945**	**-45.168**	**-45.396**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 130101 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	114.000	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**	**114.000**	**114.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
10 Personalauszahlungen	-10.559,87	-10.706	-10.926	-11.145	-11.368	-11.596
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.229,86	-149.300	-169.300	-106.800	-106.800	-106.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.810,52	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-17.600,25**	**-162.006**	**-182.226**	**-119.945**	**-120.168**	**-120.396**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-17.600,25**	**-48.006**	**-68.226**	**-43.945**	**-44.168**	**-44.396**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-17.600,25**	**-48.006**	**-68.226**	**-43.945**	**-44.168**	**-44.396**
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	**-17.600,25**	**-48.006**	**-68.226**	**-43.945**	**-44.168**	**-44.396**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-17.600,25**	**-48.006**	**-68.226**	**-43.945**	**-44.168**	**-44.396**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I13010102 Investition Renaturierung Wasserläufe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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 2019

Produkt: 130102 Öffentliches Grün (Straßen, Wege, Plätze)

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Baubetriebshof	Alexander Vonnahme	./.	freiwillige Aufgabe

Beschreibung:
Anlegen und Pflegen öffentlicher Grünflächen

Zielgruppe:
Bürger, Gäste

Ziele:
Verschönerung des Orts- und Stadtbildes durch dauerhaften Erhalt und Pflege der Anlagen
Zeit- und sachgerechte Abwicklung der Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen
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. Unter anderem sind dort auch die jährlichen Mäharbeiten zur Beseitigung der Algen im Hillebachsee eingeplant. 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.

Bei den Investitionen unterhalb der Wertgrenze (Investitionsprodukt **I13010299**) ist ein Betrag von insgesamt 5.700 € für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen (u.a. Rasenmäher, Motorsäge, etc.) und 15.000 € für den Austausch einer Brückenbauwerkes an der Erholungsanlage am See in Elkeringhausen veranschlagt worden.

Bei allen Ansätzen handelt es sich durch die Umsatzsteuerabzugsberechtigung um Nettobeträge.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 130102 Öffentliches Grün (Straßen, Wege, Plätze)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.811,00	40.900	40.900	40.700	40.600	40.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.038,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	**44.849,77**	**43.400**	**43.400**	**43.200**	**43.100**	**43.100**
11 Personalaufwendungen	-318.799,37	-327.937	-437.668	-446.421	-455.349	-464.455
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.712,80	-72.300	-78.300	-72.300	-72.300	-72.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-87.753,91	-91.300	-101.800	-101.500	-100.800	-100.800
15 Transferaufwendungen	-500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.295,57	-450	-450	-450	-450	-450
17 Ordentliche Aufwendungen	**-487.061,65**	**-496.487**	**-622.718**	**-625.171**	**-633.399**	**-642.505**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-442.211,88**	**-453.087**	**-579.318**	**-581.971**	**-590.299**	**-599.405**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	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	**-442.211,88**	**-453.087**	**-579.318**	**-581.971**	**-590.299**	**-599.405**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-442.211,88**	**-453.087**	**-579.318**	**-581.971**	**-590.299**	**-599.405**
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	**-442.211,88**	**-453.087**	**-579.318**	**-581.971**	**-590.299**	**-599.405**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 130102 Öffentliches Grün (Straßen, Wege, Plätze)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2.943,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	**2.943,08**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10 Personalauszahlungen	-318.830,31	-327.937	-437.668	-446.421	-455.349	-464.455
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-75.766,86	-72.300	-78.300	-72.300	-72.300	-72.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-500,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15 Sonstige Auszahlungen	-12.546,45	-15.150	-16.250	-15.150	-15.150	-15.150
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-407.643,62**	**-419.887**	**-536.718**	**-538.371**	**-547.299**	**-556.405**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-404.700,54**	**-417.387**	**-534.218**	**-535.871**	**-544.799**	**-553.905**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-404.700,54**	**-417.387**	**-534.218**	**-535.871**	**-544.799**	**-553.905**
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	**-404.700,54**	**-417.387**	**-534.218**	**-535.871**	**-544.799**	**-553.905**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-404.700,54**	**-417.387**	**-534.218**	**-535.871**	**-544.799**	**-553.905**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I13010299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-5.537,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.520,53	-12.500	-21.000	-5.700	-5.700	-5.700
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	**-8.057,53**	**-12.500**	**-21.000**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-8.057,53**	**-12.500**	**-21.000**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 130103 Eigenbetrieb Forst

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 1	Birgit Ante	Gemeindeordnung (GO NRW),	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Der städtische Forstbetrieb wird ab 01.01.2004 als Eigenbetrieb geführt-
Seine Aufgabe ist die Bewirtschaftung des Waldes und der landwirtschaftlichen Flächen der Stadt Winterberg und die Abführung einer politischen Zielvorgabe zur jährlichen Überschussbeteiligung 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
Politische Zielvorgabe zur jährlichen Überschussbeteiligung 205.000 €

Produkthaushalt 2019

Produkt: 130201 Bestattungswesen

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 1	Bernd Hömberg	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	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 2019	Plan 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
187	Anzahl Sterbefälle	120	120	117	118	114
189	Bestehende Grabflächen Friedhöfe	2.750	2.750	2.770	2.773	2.815
	Bestehende Grabflächen Ruhewald	1600	1.600	1.620	1.620	1.620
190	Verfügbare Grabflächen	900	1.000	1.061	1.211	1.331

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:	40.000,00 €
	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 €.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen i. H. v. 74.700,00 € ist in Zeile 13 sowie die allg. Geschäftsaufwendungen in Höhe von 2.000,00 € sind in den Zeilen 15 u.16 dargestellt.

Beim Investitionsprodukt **I13020199** sind Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € für Wegebau, Neugestaltungen von Grabfeldern bzw. sonstige Baumaßnahmen veranschlagt (insbesondere verschiedene Arbeiten auf dem Friedhof in Silbach).

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 130201 Bestattungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.347,05	2.510	2.555	2.555	2.555	2.555
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	115.081,69	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	99.210,00	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	**216.638,74**	**162.510**	**162.555**	**162.555**	**162.555**	**162.555**
11 Personalaufwendungen	-27.008,67	-23.878	-24.657	-25.149	-25.652	-26.164
12 Versorgungsaufwendungen	33,18	-3.605	-3.798	-3.798	-3.798	-3.798
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-83.363,31	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.696,14	-17.334	-18.700	-18.400	-18.100	-18.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-905,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-126.940,53**	**-121.517**	**-123.855**	**-124.047**	**-124.250**	**-124.762**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**89.698,21**	**40.993**	**38.700**	**38.508**	**38.305**	**37.793**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**89.698,21**	**40.993**	**38.700**	**38.508**	**38.305**	**37.793**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**89.698,21**	**40.993**	**38.700**	**38.508**	**38.305**	**37.793**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-89.698,21	-68.476	-67.155	-67.455	-67.755	-67.755
29 ERGEBNIS	**0,00**	**-27.483**	**-28.455**	**-28.947**	**-29.450**	**-29.962**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 130201 Bestattungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.192,05	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	148.395,95	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.270,66	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	**248.858,66**	**202.355**	**202.355**	**202.355**	**202.355**	**202.355**
10 Personalauszahlungen	-26.781,57	-23.878	-24.657	-25.149	-25.652	-26.164
11 Versorgungsauszahlungen	-838,08	-3.605	-3.798	-3.798	-3.798	-3.798
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-79.360,33	-74.700	-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	-905,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-107.885,57**	**-104.183**	**-105.155**	**-105.647**	**-106.150**	**-106.662**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**140.973,09**	**98.172**	**97.200**	**96.708**	**96.205**	**95.693**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**140.973,09**	**98.172**	**97.200**	**96.708**	**96.205**	**95.693**
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	**140.973,09**	**98.172**	**97.200**	**96.708**	**96.205**	**95.693**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**140.973,09**	**98.172**	**97.200**	**96.708**	**96.205**	**95.693**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2019

Basis: I13020199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-24.123,18	-20.000	-15.000	-59.000	-9.000	-9.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.959,25	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	**-26.082,43**	**-20.000**	**-15.000**	**-59.000**	**-9.000**	**-9.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-26.082,43**	**-20.000**	**-15.000**	**-59.000**	**-9.000**	**-9.000**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 150206 Deutscher Wandertag 2019

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	Michael Beckmann	./.	freiwillige Aufgabe

Beschreibung:
Organisation oder Unterstützung der Organisation von regionalen und überregionalen Großveranstaltungen

Zielgruppe:
Bürger, Gäste, Vereine, Unternehmen, Presse

Ziele:
Etablierung von imageprägenden und Bekanntheitsgrad stärkenden Großveranstaltungen im Sommer und im Winter

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 ebenso erteilt, wie nun die endgültige Freigabe der Förderung.

Aktuell wurde das Programmheft zum 119. Deutschen Wandertag erstellt und bereits auf verschiedenen Messen in der Region (Bergfest Kahler Asten, Schmallenberger Woche) und darüber hinaus (TourNatur Düsseldorf, Deutscher Wandertag 2018 in Detmold) vorgestellt und verteilt. Zur weiteren Bewerbung des Wandertages wir noch ein weiteres Printprodukt im Frühjahr 2019 in Verbindung von WOLL & Heimatliebe erscheinen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2019

Basis: 150206 Deutscher Wandertag 2019

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-20.500,00	-12.000	-12.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-20.500,00**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-20.500,00**	**-12.000**	**-12.000**	**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	**-20.500,00**	**-12.000**	**-12.000**	**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	**-20.500,00**	**-12.000**	**-12.000**	**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	**-20.500,00**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 150206 Deutscher Wandertag 2019

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-20.500,00	-12.000	-12.000	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-20.500,00**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-20.500,00**	**-12.000**	**-12.000**	**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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-20.500,00**	**-12.000**	**-12.000**	**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	**-20.500,00**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-20.500,00**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 150209 Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	Michael Beckmann	./.	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 **2019 und Folgejahre** werden folgende Kurbeitragseinnahmen eingeplant:

	2019	2020	2021	2022
Kurbeiträge	1.881.100 €	1.931.100 €	1.931.100 €	1.981.100 €
Kurbeiträge Zweitwohnungen	118.900 €	118.900 €	118.900 €	118.900 €
Kurbeiträge aus WinterbergCent (zweckgebunden)	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Gesamt	**2.150.000 €**	**2.200.000 €**	**2.200.000 €**	**2.250.000 €**

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 2019 ein städtischer Zuschuss zur Unterstützung des Gesamtbudgets der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH von rd. 3,9 Mio. € in Höhe von 500.148 €.

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 2019 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 insbesondere wie folgt zusammen:

- Weiterleitung der Kurbeiträge 2.150.000 €
- 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 2019

Basis: 150209 Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	695.733,64	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.	2.028.412,18	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.200.000	2.250.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.730,53	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	111.640,04	65.000	50.000	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	**3.216.516,39**	**3.225.000**	**3.260.000**	**3.310.000**	**3.310.000**	**3.360.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	22.939,75	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	-509.339,00	-485.192	-500.200	-476.500	-485.600	-462.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.407.519,40	-2.460.000	-2.530.000	-2.560.000	-2.560.000	-2.610.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.893.918,65**	**-2.945.192**	**-3.030.200**	**-3.036.500**	**-3.045.600**	**-3.072.300**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**322.597,74**	**279.808**	**229.800**	**273.500**	**264.400**	**287.700**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**322.597,74**	**279.808**	**229.800**	**273.500**	**264.400**	**287.700**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**322.597,74**	**279.808**	**229.800**	**273.500**	**264.400**	**287.700**
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	**322.597,74**	**279.808**	**229.800**	**273.500**	**264.400**	**287.700**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 150209 Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	629.517,38	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	1.712.779,85	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.200.000	2.250.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	389.125,86	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7 Sonstige Einzahlungen	412.179,86	280.400	268.900	272.400	272.400	275.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.143.602,95**	**3.440.400**	**3.478.900**	**3.532.400**	**3.532.400**	**3.585.900**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	11.134,00	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	-509.339,00	-485.192	-500.200	-476.500	-485.600	-462.300
15 Sonstige Auszahlungen	-2.538.928,56	-2.924.586	-3.007.000	-3.042.000	-3.043.700	-3.098.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.037.133,56**	**-3.409.778**	**-3.507.200**	**-3.518.500**	**-3.529.300**	**-3.561.100**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**106.469,39**	**30.622**	**-28.300**	**13.900**	**3.100**	**24.800**
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
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**106.469,39**	**30.622**	**-28.300**	**13.900**	**3.100**	**24.800**
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	**106.469,39**	**30.622**	**-28.300**	**13.900**	**3.100**	**24.800**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**106.469,39**	**30.622**	**-28.300**	**13.900**	**3.100**	**24.800**

Produkthaushalt 2019

Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 1	Bastian Östreich	GO, GemHVO, EstG, diverse Erlasse, Richtlinien und Durchführungshinweise	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

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 2019 wurden Einnahmen in Höhe von 3.000.000 € (Vorjahr: 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 2018 wurden für das Jahr 2019 Einnahmen in Höhe von 5,8 Mio. € veranschlagt. Auch hier entsprechen die Ansätze in der Finanzplanung der 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 2019 9.116.470.600 €. An diesem Gesamtaufkommen ist die Stadt nach dem geltenden Einkommensteuerschlüssel mit 0,0006216 beteiligt, so dass sich ein Betrag in Höhe von gerundet 5.666.798 € 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 = 1.973.000.000 €
x Schlüsselzahl von 0,000503175
= 992.764 €.

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 ergebene Anteil beim Umsatzsteueraufkommen ist in den v. g. rd. 1,973 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 beträgt wie im Vorjahr 1.265.000 €.

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 2019 auf vorläufig 835 Mio. € festgesetzt worden und wird nach dem geltenden Einkommensteuerschlüssel verteilt (835 Mio. € x 0,0006216 = 519.036 €).

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ (Zeilen 2) umfassen folgende Einzelpositionen:

a) Schlüsselzuweisungen

Der Ansatz in Höhe von 3.390.354 € entspricht der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2019.

Die Schlüsselzuweisungen werden gem. den Ausführungen in den jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetzen in drei Schritten berechnet. Anhand des Entwurfs zum GFG 2019 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 2018 (723,402256219877) erhöht und beträgt nun in 2019 754,285660645628. Im Bereich des Schüleransatzes werden Ganztagsschüler ab 2019 mit 2,67 (Vorjahr: 2,15) und Halbtagesschüler mit 1,00 (Vorjahr:0,85) gewichtet. Der Soziallastenansatz verringert sich von 17,63 im Jahr 2019 auf 16,80. Der Flächenansatz ist mit 0,19 (Vorjahr: 0,18) angegeben.

Unter Berücksichtigung aller geschilderten Änderungen ergibt sich für 2019 eine prognostizierte Ausgangsmesszahl von 17.846.118,45.

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 2019 ist der maßgebliche Referenzzeitraum der 01.07.2017 bis 30.06.2018. Im GFG 2019 werden die folgenden erhöhten fiktiven Hebesätze zu Grunde gelegt:

- Grundsteuer A: 223 (Vorjahr 217)
- Grundsteuer B: 443 (Vorjahr 429)
- Gewerbesteuer: 418 (Vorjahr 417)

Unter Berücksichtigung der Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer und der Gewerbesteuerumlage ergibt sich für 2019 eine Steuerkraftmesszahl von 14.079.058,88 €.

3. Schritt: Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2019 errechnen sich somit wie folgt:

Ausgangsmesszahl	17.846.118 €
./. Steuerkraftmesszahl	14.079.059 €
Differenz	3.767.060 €
hiervon werden 90% als Schlüsselzuweisung gewährt	**3.390.354 €**

Die Ansätze in der Finanzplanung entsprechen auch hier den Orientierungsdaten.

b) Sportpauschale

Der Ansatz der Sportpauschale der Stadt Winterberg beläuft sich unverändert auf 60.000 €. 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. Der Haushaltsansatz der Kurortehilfe beträgt in 2019 1.405.436 €.

d) Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Als neue Zuweisung wird den Gemeinden ab dem Jahr 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzunabhängig

zugewiesen. Das Land NRW stellt insgesamt 120 Mio. € zur Verfügung, auf die Stadt Winterberg entfallen für das Jahr 2019 302.954 €.

e) 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 erhöht sich und beläuft sich im Jahr 2019 auf 1.604.999 €.

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.

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 5.800.000 € beträgt die Gewerbesteuerumlage 451.112 €. 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 5.800.000 € ergibt sich somit ein Betrag von 373.780 € (Ist-Aufkommen 5.800.000 € / 450 v. H. x 29 v. H). für das Jahr 2019.

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

Im Jahr 2019 sollen die Kommunen für ganz NRW in Höhe von 250 Mio. € an der Krankenhausinvestitionsförderung beteiligt werden. In den Jahren 2020-2022 ist eine Beteiligung in Höhe von jährlich 266 Mio. € vorgesehen.

Daraus resultiert für die Stadt Winterberg für das Jahr 2019 eine Krankenhausumlage in Höhe von 179.088 €.

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 17.469.412,88 €.

Der Entwurf des Kreishaushalts 2019 sieht eine Senkung des Hebesatzes von 37,69 % um 1,83 %-Punkte auf 35,86 % vor. Die Bürgermeister und Kämmerer fordern uninsono, insbesondere auch mit Blick auf die noch sehr hohe Ausgleichsrücklage des Hochsauerlandkreises, gegenüber diesem Entwurf eine weitere Senkung des Kreisumlagehebesatzes vorzunehmen. Dies auch deswegen, weil das geplante Defizit 2018 des Hochsauerlandkreises nach gegenwärtigem Stand nicht eintreten wird, die Städte und Gemeinden aber auf Basis des geplanten Defizits die Kreisumlage gezahlt haben. Insoweit wird übereinstimmend gefordert, diese Nachteile im Jahr 2019 ausgleichen, sprich den Kommunen „die Nachteile aus 2018 in 2019 zurückzugeben“.

Der vorliegende Haushaltsentwurf sieht insoweit eine weitere Senkung um 0,50%-Punkte auf 35,36 % vor.

Der Entwurf des Kreishaushalts 2019 sieht eine Verringerung der Jugendamtsumlage von 20,4 % um 1,54 %-Punkte auf 18.86 % vor. Der Hochsauerlandkreis hat den Städten und Gemeinden mitgeteilt, dass das geplante Defizit in 2018 nach gegenwärtigem Stand so nicht eintreten wird und dass man insoweit diese Verbesserungen in 2018 bei der Festsetzung der Jugendamtsumlage in 2019 berücksichtigen wolle.

Insoweit hat auch hier die Verwaltung eine weitere Reduzierung um 0,50 %-Punkte auf 18,36 % angenommen.

Der Kreishaushalt wurde am 28.09.2018 in den Kreistag eingebracht, die Verabschiedung soll am 14.12.2018 erfolgen. Das Ergebnis der politischen Beratung im Kreistag bleibt abschließend abzuwarten.

Zusammenfassend ergeben sich im Einzelnen folgende Werte:

Kreisumlage 35,36 v. H.	6.177.031 €
Jugendamtsumlage 18,36 v. H.	3.207.231 €
VHS-Umlage	43.000 €
Umlage Drogenberatung	20.500 €
gesamt	**9.447.762 €**

Weitere Ausführungen sind der Haushaltsrede des Kämmerers am 07.12.2018 zu entnehmen.

e) Finanzierungsbeteiligung Hartz IV (Kosten der Unterkunft)

Aufgrund der Mitteilung des Hochsauerlandkreises werden die Aufwendungen im Jahr 2019 voraussichtlich 144.427 € 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 die politische Zielvorgabe zur jährlichen Überschussbeteiligung dar. Die Veranschlagung erfolgt analog zum Wirtschaftsplan des Forstbetriebes für das Jahr 2019.

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 2019

Basis: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	16.528.506,59	16.242.464	17.629.374	18.213.578	18.784.866	19.386.151
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.623.177,69	5.675.332	5.158.743	5.420.541	5.773.695	6.005.845
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.	1.209,58	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.066,98	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	413.879,87	620.000	610.000	610.000	610.000	610.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**21.584.840,71**	**22.562.796**	**23.473.117**	**24.319.119**	**25.243.561**	**26.076.996**
11 Personalaufwendungen	-170.114,50	-189.177	-224.604	-229.098	-233.681	-238.352
12 Versorgungsaufwendungen	-7.832,37	-13.312	-14.778	-14.778	-14.778	-14.778
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	-10.168.825,86	-10.901.108	-10.596.169	-10.601.585	-11.005.349	-11.350.358
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.162,62	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-10.182.610,11**	**-11.103.597**	**-10.835.551**	**-10.845.461**	**-11.253.808**	**-11.603.488**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**11.402.230,60**	**11.459.199**	**12.637.566**	**13.473.658**	**13.989.753**	**14.473.508**
19 Finanzerträge	544.000,00	500.000	205.000	500.000	500.000	500.000
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-7.689,54	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 FINANZERGEBNIS	**536.310,46**	**490.000**	**195.000**	**490.000**	**490.000**	**490.000**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**11.938.541,06**	**11.949.199**	**12.832.566**	**13.963.658**	**14.479.753**	**14.963.508**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**11.938.541,06**	**11.949.199**	**12.832.566**	**13.963.658**	**14.479.753**	**14.963.508**
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	**11.938.541,06**	**11.949.199**	**12.832.566**	**13.963.658**	**14.479.753**	**14.963.508**

TEILFINANZPLAN Jahr 2019

Basis: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	16.484.014,25	16.242.464	17.629.374	18.213.578	18.784.866	19.386.151
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.816.254,65	5.675.332	5.158.743	5.420.541	5.773.695	6.005.845
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209,58	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.172,80	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7 Sonstige Einzahlungen	543.689,30	624.270	614.270	614.270	614.270	614.270
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	530.625,07	500.000	205.000	500.000	500.000	500.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**22.386.965,65**	**23.067.066**	**23.682.387**	**24.823.389**	**25.747.831**	**26.581.266**
10 Personalauszahlungen	-169.938,68	-189.177	-224.604	-229.098	-233.681	-238.352
11 Versorgungsauszahlungen	-11.174,04	-13.312	-14.778	-14.778	-14.778	-14.778
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-9.287,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Transferauszahlungen	-9.858.440,14	-11.011.108	-10.766.169	-10.601.585	-11.005.349	-11.350.358
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-151.300	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-10.048.840,58**	**-11.374.897**	**-11.015.551**	**-10.855.461**	**-11.263.808**	**-11.613.488**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**12.338.125,07**	**11.692.169**	**12.666.836**	**13.967.928**	**14.484.023**	**14.967.778**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.352.063,68	1.592.050	1.605.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000
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	88.420,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**1.440.483,68**	**1.592.050**	**1.605.000**	**1.605.000**	**1.605.000**	**1.605.000**
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	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.440.483,68**	**1.592.050**	**1.605.000**	**1.605.000**	**1.605.000**	**1.605.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**13.778.608,75**	**13.284.219**	**14.271.836**	**15.572.928**	**16.089.023**	**16.572.778**
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	**13.690.188,75**	**13.284.219**	**14.271.836**	**15.572.928**	**16.089.023**	**16.572.778**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.074.305,72	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**14.764.494,47**	**13.284.219**	**14.271.836**	**15.572.928**	**16.089.023**	**16.572.778**

Stellenplan

Stellenplan Stadt Winterberg 2019

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2018	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		1	1	
Stadtamtsrat	A 12	4	1	4	3	1)
Stadtamtmann	A 11	2		2	4	
Stadtoberinspektor	A 10	0	0	0	0	
Stadtinspektor	A 9	2		2	1	
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	17,6	16,6	

1) Ein Beamter mittels Personalgestellungsvertrag zur Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH abgestellt.

Stellenübersicht 2019

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	0,60			
02	Sicherheit und Ordnung						0,20				1,00			
03	Schulträgeraufgaben													
04	Kultur und Wissenschaft							0,01						
05	Soziale Leistungen						0,30							
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				0,30			
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

St

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	2,00	2,00	2,00	
S 11	0,51	0,51	0,51	Schulsozialarbeit
11	4,00	4,65	3,00	
10	5,38	4,00	3,38	
9a	2,82	3,52	3,42	
9b	1,85	2,64	2,85	
9c	0	0	0	
8	9,28	10,28	9,71	
7	2,00	1,00	1,00	
6	23,14	22,85	19,50	
5	19,16	18,55	24,77	
4	0	0	0	
3	0,62	0,62	0,62	
2	0,15	0,18	0,15	
1	0	0	0	
Zwischensumme ohne Kindergarten	70,91	70,80	70,91	
Beschäftigte Kindergarten				
S14	*0,90*	*1,00*	*1,00*	
S8a	*4,13*	*4,27*	*5,82*	
S04	*0,55*	*0,67*	*0,69*	
Summe Kindergarten	5,58	5,94	7,51	
Gesamtsumme	76,49	76,74	78,42	

Stellenübersicht 2019

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifliche Beschäftigte -

Produkt-bereich	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	2,97	0,98			3,90	1,00	12,59	12,00									
02	Sicherheit und Ordnung			0,94				0,45	1,00	2,01	0,20		0,62							
03	Schulträgeraufgaben	0,20								0,50	2,72			0,15		0,51				
04	Kultur und Wissenschaft				0,01															
05	Soziale Leistungen		1,00	0,38	1,82	1,85		2,10		1,50										
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,20													0,90	4,13	0,55	
07	Gesundheitsdienste																			
08	Sportförderung		0,03		0,01			1,00			2,00									
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			0,53						0,15										
10	Bauen und Wohnen			0,20				0,45		0,05										
11	Ver- und Entsorgung									0,10										
12	Verkehrsflächen und Anlagen, OPNV		0,89	0,16							0,10									
13	Natur- und Landschaftspflege		0,08					0,30		3,96	2,00									
14	Umweltschutz																			
15	Wirtschaft und Tourismus																			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							1,08		2,28	0,14									
	insgesamt	**2,00**	**4,00**	**5,38**	**2,82**	**1,85**	**0,00**	**9,28**	**2,00**	**23,14**	**19,16**	**0,00**	**0,62**	**0,15**	**0,00**	**0,51**	**0,90**	**4,13**	**0,55**	76,49

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2019	Beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Beamte				
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	2	2	
Tariflich Beschäftigte				
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	3	4	
Fachinformatiker/in FR Systemintegration	Ausbildungsentgelt	1	0	
Forstwirt	Ausbildungsentgelt	0	0	
insgesamt		6	6	

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamte 2019	Zahl der Beamtinnen / Beamte 2018	Zahl der Beamtinnen / Beamte am 30.09.2018	Erläuterungen
Rat / Rätin	A 13		0	0	
Stadtinspektor/in	A 9	2	1	1	
Stadtassistent/in	A 7		0	0	
insgesamt		**2**	**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
		2019	2018	2017
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 2019 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**
Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH	Geschäftsführer Stephan Pieper Geschäftsführer Kreisdirektor Dr. Klaus Drathen	Steinstr. 27, 59872 Meschede	50,00	25.600,00	**Anlage IV**
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis	Geschäftsführer Frank Linnekugel Geschäftsführer Kreiskämmerer Peter Brandenburg	Steinstr. 27, 59872 Meschede	1,75	21.500,00	**Anlage V**

2. finanzielle Angaben aus Jahresabschlüssen

Unternehmen	Jahresergebnisse			Bemerkungen
	IST 2015	IST 2016	IST 2017	
Forstbetrieb der Stadt Winterberg	430.625,07 €	508.600,59 €	528.224,94 €	
Stadtwerke Winterberg AöR	5.260,95 €	- 291.315,73 €	56.477,51 €	
Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	5,87 €	15.584,31 €	8.094,35 €	
Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH	- 716.614,14 €	- 685.648,41 €	- 674.165,61 €	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 beigefügt.

3. finanzielle Angaben aus Wirtschaftsplänen

Unternehmen	Jahresergebnisse aus Wirtschaftsplänen				
	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.023,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Sportzentrum Winterberg Hochsauerland 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 beigefügt.

Forstbetrieb Stadt Winterberg
Bilanz zum 31.12.2017

Aktivseite	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
- Forstwirtschaftliche Fläche	23.413.375,20		23.394.536,85
- Bauten	77.032,00		79.158,00
- Waldwege	261.592,00		265.744,00
- Waldbestand	15.283.714,00		15.283.714,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.120,00		133.589,00
II. Finanzanlagen			
1. Markenanteile	107.235,00	39.253.068,20	107.235,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	295.812,24		302.728,39
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)			
2. Forderungen an die Gemeinde	541.174,98		552.034,90
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	326,38		635,86
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	665.489,91	1.502.803,51	669.672,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.253,97	9.881,99
		40.766.125,68	40.798.930,66

Passivseite	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	1.000.000,00		1.000.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	37.869.718,47		37.955.117,88
III. Jahresüberschuss	528.224,94	39.397.943,41	508.600,59
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.157.341,00		1.069.984,00
2. Sonstige Rückstellungen	53.300,00	1.210.641,00	69.550,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.999,08		5.200,37
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 21.999,08 EUR (I.Vj. 5.200,37 EUR)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	65.980,46		119.692,52
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 65.980,46 EUR (I.Vj. 119.692,52 EUR)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	52.539,73	140.519,27	51.907,30
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 52.539,73 EUR (I.Vj. 51.907,30 EUR)			
- davon aus Steuern 26.957,25 EUR (I.Vj. 28.704,74 EUR)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 25.470,19 EUR (I.Vj. 23.202,56 EUR)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		17.022,00	18.878,00
		40.766.125,68	40.798.930,66

Forstbetrieb Stadt Winterberg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.652.672,72		1.687.847,31
2. Sonstige betriebliche Erträge		0,00	1.652.672,72	22,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	50.510,88			85.616,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	178.169,81	228.680,69		202.903,63
4. Personalaufwand				
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	459.837,83			457.223,57
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	280.774,12	740.611,95		276.604,31
davon für Altersversorgung 187.713,18 EUR (i. Vj. 181.345,92 EUR)				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		45.925,69		48.823,31
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		108.960,62	1.124.178,95	99.385,28
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			9.532,08	9.532,08
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			450,65	570,23
9. Ergebnis nach Steuern			537.575,20	526.274,78
10. Sonstige Steuern			9.350,26	17.674,19
11. Jahresüberschuss			528.224,94	508.600,59

Anhang des Forstbetriebes Stadt Winterberg für das Wirtschaftsjahr 2017 (01.01. bis 31.12.)

1. Allgemeine Angaben

Der Forstbetrieb Stadt Winterberg hat seinen Sitz in Winterberg. Aufgrund fehlender Kaufmannseigenschaft ist er nicht im Handelsregister eingetragen.

2. Form und Darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

Der Jahresabschluss und der Lagebericht wurden nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) und des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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 31.12.2017 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-, Berufsunfähigkeits-, 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 2017 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.

4. Angaben zu den Positionen der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage zu diesem Anhang dargestellt.

Der Bestand der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte hat sich um insgesamt 9.123 m^2 erhöht. Zum Bilanzstichtag bestanden keine Anlagen im Bau. Nach dem Wirtschaftsplan sind für 2018 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 (500 TEUR) und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (41 TEUR).

Das Eigenkapital und die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

	Stammkapital	Allgemeine Rücklage	Gewinn-vortrag	Pensionsrück-stellungen	Sonstige Rückstellungen
Stand 01.01.	1.000 TEUR	37.955 TEUR	0 TEUR	1.070 TEUR	70 TEUR
Zugänge	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	87 TEUR	48 TEUR
Entnahmen	0 TEUR	85 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	65 TEUR
Stand 31.12.	**1.000 TEUR**	**37.870 TEUR**	**0 TEUR**	**1.157 TEUR**	**53 TEUR**

Die sonstigen Rückstellungen wurden gebildet für Urlaubsverpflichtungen, Aufwendungen der Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Winterberg betreffen sonstige Verbindlichkeiten.

5. Angaben zu den Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2017	2016
Holzverkäufe	1.253 TEUR	1.351 TEUR
Pachterträge für Skigelände	217 TEUR	157 TEUR
Jagdpachteinnahmen	87 TEUR	95 TEUR
Nebengeschäfte	96 TEUR	84 TEUR
Übrige	0 TEUR	1 TEUR
gesamt	**1.653 TEUR**	**1.688 TEUR**

In 2017 wurden insgesamt 22.079 Efm Holz (i.Vj. 20.894 Efm) geschlagen. Der durch die Forsteinrichtung festgelegte Hiebsatz beträgt unverändert 20.895 Efm. Bezogen auf diesen Hiebsatz ergibt sich eine Auslastung von 105,67 % (i.Vj. 100,00 %).

Der Betrieb beschäftigte im Jahresdurchschnitt unverändert drei Beamte, acht Waldarbeiter und einen Auszubildenden. Im Vorjahresdurchschnitt wurde zusätzlich eine Aushilfe beschäftigt.

Für das Personal wurden aufgewandt:

Löhne	314 TEUR
Besoldung	146 TEUR
Zwischensumme	**460 TEUR**
Soziale Abgaben	89 TEUR
Aufwendungen für Altersversorgung	188 TEUR
Aufwendungen für Unterstützung	4 TEUR
Zwischensumme	**281 TEUR**
gesamt	**741 TEUR**

6. Nachtragsbericht

Die Winterstürme zum Jahreswechsel 2017/2018, insbesondere das Orkantief Friederike Anfang 2018, haben zu hohen Mengen an Kalamitätsholz geführt. Hierdurch wurde bereits in der ersten Jahreshälfte 2018 der Nadelholzmarkt stark belastet, verbunden mit einem entsprechenden Rückgang der Nadelholzpreise.

Im Verlauf des heißen und trockenen Sommers und Herbstes 2018 zeichnet sich darüber hinaus eine stark zunehmende Borkenkäferkalamität ab, die zu einem deutlichen Angebotszuwachs und einem weiteren Rückgang der Holzpreise führt.

Zwar ist der Waldbestand des Betriebes sowohl von den Starkwindereignissen als auch von dem Borkenkäferbefall nur eingeschränkt betroffen. Aufgrund der flächendeckenden Auswirkungen ist er jedoch in starkem Maße durch die stark rückläufige Aufnahmefähigkeit des Nadelholzmarktes und das deutlich rückläufige Preisniveau belastet.

Bereits im bislang abgelaufenen Teil des Wirtschaftsjahres 2018 haben sich hieraus entsprechende Beeinträchtigungen für die Ertragslage ergeben, so dass die Ansätze des Wirtschaftsplanes voraussichtlich nicht erreicht werden. Für das Jahr 2019 könnten die Auswirkungen für den Holzmarkt je nach Witterungsverlauf desaströs sein. Insbesondere ein trockener Winter 2018/2019 und ein anschließendes warmes Frühjahr 2019 würden den Holzmarkt in einem derzeit nicht abschätzbaren Umfang belasten. Hieraus würden sich entsprechende negative Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage des Betriebes ergeben.

7. 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	57 TEUR
Matthias Koch	Besoldung	54 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, insgesamt 573.732,81 EUR an den Haushalt der Stadt Winterberg abzuführen, davon 500.000,00 EUR als sog. „Garantieabführung“ und 73.732,81 EUR als zusätzliche Abführung aus den Pachterträgen für die Skigelände im Rahmen des 5. Haushaltskonsolidierungspaketes der Stadt Winterberg (Hälfte des 50.000,00 EUR übersteigenden Betrages der Umsatzpachten). Dementsprechend schlägt die Betriebsleitung vor, den Jahresüberschuss von 528.224,94 EUR an den

Haushalt der Stadt Winterberg abzuführen und zusätzlich 45.507,87 EUR aus der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen und an den Haushalt der Stadt Winterberg abzuführen.

Winterberg, den 24.10.2018

Michael Kleinsorge (Betriebsleiter)	Matthias Koch (stellvertretender Betriebsleiter)

Lagebericht des Forstbetriebes Stadt Winterberg für das Wirtschaftsjahr 2017 (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 2017 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 2017 wurde ein Jahresüberschuss von 528 TEUR erzielt. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Verbesserung um 19 TEUR bzw. 4%.

Zu der Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr hat im Wesentlichen der geringere Materialaufwand beigetragen, während insbesondere die niedrigeren Umsatzerlöse und die höheren sonstigen betrieblichen Aufwendungen das Ergebnis belastet haben.

Der Rückgang der Umsatzerlöse beruht insbesondere auf verminderten Erlösen aus Holzverkäufen. Demgegenüber liegen die Pachteinnahmen und die Nebengeschäftserträge über dem Vorjahresniveau.

Gegenüber dem Wirtschaftsplan liegen die erzielten Erlöse zwar über dem Planansatz. Aufgrund vermehrter Aufwendungen konnte jedoch der geplante Jahresüberschuss von 530 TEUR nicht ganz erreicht werden.

Vermögenslage

Der Buchwert des Anlagevermögens beträgt 39.253 TEUR (i.Vj. 39.264 TEUR). Damit hat das Anlagevermögen einen Anteil an der gesamten Bilanzsumme von unverändert 96%.

Das Eigenkapital des Betriebes beläuft sich auf 39.398 TEUR gegenüber 39.464 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:

	2017	2016
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	625 TEUR	439 TEUR
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-36 TEUR	-3 TEUR
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-594 TEUR	-431 TEUR
Veränderung des Finanzmittelfonds	-5 TEUR	5 TEUR
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	670 TEUR	665 TEUR
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	665 TEUR	670 TEUR

Der Betrieb war im gesamten Wirtschaftsjahr jederzeit zahlungsfähig.

2. Leistungsindikatoren

Die gesamte Fläche des Betriebes beträgt 4.247,85 ha (Vorjahr 4.246,94 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.

Weitere Leistungsindikatoren, die auch unterjährig zur Unternehmenssteuerung herangezogen werden, sind die bereits angeführte Umsatzentwicklung sowie die im Anhang dargestellte Entwicklung der Holzverkäufe, auch in Bezug auf den durch die Forsteinrichtung festgelegten Hiebsatz. Diese Indikatoren haben sich im abgelaufenen Wirtschaftsjahr erwartungsgemäß entwickelt.

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognosebericht

Nach dem Wirtschaftsplan wurden für 2018 Umsatzerlöse von 1.425 TEUR und ein Jahresüberschuss von 525 TEUR geplant. Der Wirtschaftsplan 2018 wurde am 09.11.2017 im Betriebsausschuss beraten und am 08.12.2017 durch den Rat der Stadt Winterberg festgestellt.

Nach den genannten Zeitpunkten sind mit den im Anhang dargestellten Winterstürmen und dem flächendeckenden Borkenkäferbefall Ereignisse eingetreten, die bei Aufstellung des Wirtschaftsplanes nicht absehbar waren. Diese Ereignisse haben zu einem starken Holzüberangebot und damit zu einem deutlichen Preisverfall beim Nadelholz geführt.

Vor diesem Hintergrund werden die Ansätze des Wirtschaftsplanes 2018 voraussichtlich nicht erreicht. Zum 30.09.2018 liegen die Umsatzerlöse erst bei 67% und das vorläufige Jahresergebnis erst bei 45% der Jahres-Planwerte.

Hinsichtlich der möglichen weiteren Entwicklung verweisen wir auf die Ausführungen im Anhang.

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.

Ungeachtet der dargestellten Entwicklung in 2018 und der drohenden weiteren Entwicklung sind bestandsgefährdende oder entwicklungsbeeinträchtigende Risiken 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.

D. 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 24.10.2018

Michael Kleinsorge	Matthias Koch
(Betriebsleiter)	(stellvertretender Betriebsleiter)

W I R T S C H A F T S P L A N

des Forstbetriebes
Stadt Winterberg
für das Jahr 2019

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wird

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf	**1.376.090,00 €**
in der Ausgabe auf	**1.376.090,00 €**

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	**69.100,00 €**
in der Ausgabe auf	**69.100,00 €**

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftjahr 2019 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 0,00 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs. 1 EigVO.

Winterberg, den 22.10.2019

im Auftrag

E R L Ä U T E R U N G E N zum Erfolgsplan 2019

1. Umsatzerlöse			
a) Holzverkauf	1.048.000,00 €		1.035.000 € Holzverkäufe
			13.000 € Nebennutzungen
b) - Jagdpacht	61.000,00 €		-20.960,00 € gewährte Skonti
- Einnahmen Verwaltungsjagd	13.000,00 €		
c) Nebengeschäfte	0,00 €		
aa) Jagdgenossenschaften	19.000,00 €		
bb) sonstiges			
Erlöse 19% Ust	19.000,00 €	1.139.040,00 €	
2. Sonstige betriebliche Erträge			1.376.090,00 € Su Erlöse
a) Einnahme Skigelände	200.000,00 €		*200.000,00 € Liftpachten*
b) sonstige betriebliche Erträge	2.500,00 €		*-18.000,00 € Grundpacht*
c) Ersatz Personalkosten/Zuweisungen	24.950,00 €	227.450,00 €	*182.000 DM*
			-50.000,00 € anteilig FB
3. Materialaufwand			*132.000,00 € davon 50%*
			61.000,00 € direkt an Haushalt Stadt
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
1.Kultur- und Sachkosten	60.500,00 €		30.000,00 € Pflanzenankauf
			3.000,00 € Flächenräumung
			500,00 € Verbesserung der Wildäsungsflächen
			6.500,00 € Kulturpflege
			0,00 € Gatterbau/Abbau
			500,00 € Artenschutz
			500,00 € Forstschutz
			17.500,00 € Jungbestandspflege
			1.000,00 € Astung
			500,00 € Biotopschutz
			0,00 € Pflege v.Erholungsanlagen
			0,00 € Arbeiten f. Bauhof/Fremdleistungen
			500,00 € Genzsicherung
Einkauf Roh-Hilfs-Betriebstoffe	5.500,00 €		3.000,00 € Benzin/Diesel
			1.500,00 € MS Bioöle
			1.000,00 € Sonstiges
Übertrag	66.000,00 €	1.366.490,00 €	

Übertrag	66.000,00 €	1.366.490,00 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
2.Holzrückung/Hauung	140.500,00 €		95.000,00 € Holzrückung 45.500,00 € Hauung/Läuterung 0,00 €
3. Regiejagd(Jagdsteuer/BG)	1.000,00 €		
4. Wegebau u.a.	41.000,00 €		0,00 € 41.000,00 € Unterhaltung v. Waldwegen 0,00 € Erneuerung von Wegen/Rückewegen
	0,00 €	248.500,00 €	
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter, Vergütungen	451.000,00 €		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	257.400,00 €	708.400,00 €	
davon f. Zusatzversorungsk. (ZKW)	24.250,00 €		
f. Versorgungskassenbeiträge u. Beihilfe	84.000,00 €		
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	10.000,00 €		
j)Schutzkleidung	4.000,00 €		
k) Beiträge FBGs	2.700,00 €	85.290,00 €	
Übertrag		280.200,00 €	

Übertrag		280.200,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Gewinn aus Markenanteilen	9.000,00 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600,00 €	9.600,00 €
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		
a) Darlehnszinsen	0,00 €	
c) Kontokorrentzinsen	0,00 €	0,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		289.800,00 €
10. Sonstige Steuern		
a) Umsatzsteuer	0,00 €	
b) KFZ-Steuern	800,00 €	
c) Grundsteuern	9.000,00 €	9.800,00 €
11. Jahresüberschuss		280.000,00 €
12. Gewinnabführung an den städtischen Haushalt (inkl. anteilige Umsatzpacht Skilifte)		280.000,00 €
13. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0,00 €
14. Einstellung des verbleibenden Gewinns in die Rücklage		0,00 €
15. verbleibender Gewinn		0,00 €

E R F O L G S P L A N

des Forstbetiebes Stadt Winterberg
für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019	2018	2017
1. Umsatzerlöse	1.139.040,00 €	1.424.600,00 €	1.415.390,00 €
a) Erlöse aus Holzverkauf	1.048.000,00 €	1.310.000,00 €	1.321.000,00 €
Gewährte Skonti	-20.960,00 €	-24.400,00 €	-25.610,00 €
b) Jagdpacht	93.000,00 €	101.000,00 €	82.000,00 €
c) Nebengeschäfte (im wesentlichen Ersatz Personalkosten, sonstige Erträge)	19.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge (Förderung u. Skigelände)	227.450,00 €	127.500,00 €	60.000,00 €
3. Materialaufwand	-248.500,00 €	-214.000,00 €	-255.500,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Werkzeug u. Kleingeräte	-66.000,00 €	-56.000,00 €	-54.000,00 €
b) Aufwendungen Holzrückung/Hauung	-141.500,00 €	-127.000,00 €	-162.500,00 €
c) Wegebau	-41.000,00 €	-31.000,00 €	-39.000,00 €

	2019	2018	2017
4. Personalaufwand	-708.400,00 €	-681.550,00 €	-639.680,00 €
a) Löhne und Gehälter	-451.000,00 €	-437.000,00 €	-460.800,00 €
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	-257.400,00 €	-244.550,00 €	-178.880,00 €
davon für Altersversorgung (ZVK u. Pensionskasse,Rückst.)	-165.250,00 €	-111.450,00 €	-96.900,00 €
5. Abschreibungen	-44.100,00 €	-44.100,00 €	-15.000,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-44.100,00 €	-44.100,00 €	-15.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen (Abgaben, Geschäftsbedarf, Rückstellung, Forsteinrichtung, Raumkosten)	-85.290,00 €	-86.240,00 €	-60.700,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.600,00 €	9.000,00 €	12.300,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit	289.800,00 €	535.210,00 €	516.810,00 €
10. Sonstige Steuern	-9.800,00 €	-9.800,00 €	-15.800,00 €
-			
11. Jahresüberschuss	280.000,00 €	525.410,00 €	501.010,00 €
12. Gewinnabführung an den städtischen Haushalt (inkl. anteilige Umsatzpacht Skilifte)	-280.000,00 €	-525.000,00 €	-500.000,00 €
13. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Einstellung des verbleibenden Gewinns in die allgem. Rücklage	0,00 €	410,00 €	1.010,00 €
15. verbleibender Gewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €

V E R M Ö G E N S P L A N 2019

I. Einnahmen

Jahresüberschuss	280.000,00 €
Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	-280.000,00 €
Abschreibungen	44.100,00 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung	25.000,00 €
Darlehnsaufnahme	0,00 €
Summe I:	69.100,00 €

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 €
Entnahme aus der allg. Rücklage	0,00 €
Summe II:	69.100,00 €

Erläuterungen zum V e r m ö g e n s p l a n 2019

I. Einnahmen

Gewinn aus laufendem Wirtschafsplan	280.000,00 €	
Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	-280.000,00 €	0,00 €
Abschreibungen		44.100,00 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung		25.000,00 €
Darlehnsaufnahme		0,00 €
Summe I:		69.100,00 €

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 €
Entnahme aus der allg. Rücklage	0,00 €
Summe II:	69.100,00 €

MITTELFRISTIGE ERGEBNISPLANUNG

Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans

	2020	2021	2022	2023
1. Umsatzerlöse	1.398.000,00 €	1.412.000,00 €	1.426.000,00 €	1.440.000,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €
3. Materialaufwand	202.000,00 €	202.000,00 €	204.000,00 €	206.000,00 €
4. Personalaufwand	658.000,00 €	658.000,00 €	665.000,00 €	672.000,00 €
5. Abschreibungen	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	569.500,00 €	569.500,00 €	574.500,00 €	579.500,00 €
10. Sonstige Steuern	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
11. Jahresüberschuss	563.500,00 €	563.500,00 €	568.500,00 €	573.500,00 €
12. Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	525.000,00 €	525.000,00 €	525.000,00 €	525.000,00 €
13. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Einstellung in die allgm. Rücklage	38.500,00 €	38.500,00 €	43.500,00 €	48.500,00 €
15. verbleibender Gewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und der Ausgaben des Vermögensplanes

	2020	2021	2022	2023
I. Einnahmen				
Jahresgewinn	563.500,00 €	563.500,00 €	568.500,00 €	573.500,00 €
Gewinnabführung an städtischen Haushalt	-525.000,00 €	-525.000,00 €	-525.000,00 €	-525.000,00 €
Abschreibungen	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Zuführung Pensionsrückstellung	28.000,00 €	30.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Entnahme aus allgem. Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe I:	91.500,00 €	93.500,00 €	96.500,00 €	101.500,00 €
II. Ausgaben				
Neubau v. Wegen und Rückewegen	8.000,00 €	20.000,00 €	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	38.500,00 €	38.500,00 €	43.500,00 €	48.500,00 €
Ankauf v. Waldflächen zur Arrondierung	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Summe II	91.500,00 €	93.500,00 €	96.500,00 €	101.500,00 €

Forstbetrieb der Stadt Winterberg

1. Gesamte Holzbodenfläche 01.01.2015

Revier	Holzboden	Nichtholzboden	Forstliche Betriebsfläche	Nichtforstliche Betriebsfläche	Gesamtfläche
Züschen	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)	gen. Erholwald (ha)	Nichtwirtschafts-wald (ha)	**Summe (ha)**
Züschen	0	0	0	**0**
Winterberg	248,06	443,69	6,4	**698,15**
Niedersfeld	0	0	0	**0**
Summe	**2445,52**	**915,23**	**28,43**	**3389,18**

2. Hiebsatz der Forsteinrichtung vom 01.01.2015

	jährl. Hiebsatz (Efm.o.R)	atz/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 2019

Revier	Laubholz		Summe Laubholz	Nadelholz		Summe Nadelholz	Insgesamt
	Zielstärke	Pflegehieb		Zielstärke	Pflegehieb		
fm	fm	fm	fm	fm	fm	fm	fm
Niedersfeld	800	700	1.500	2.000	5.000	7.000	8.500
Züschen	1.160	2.070	3.230	1.460	3.007	4.467	7.697
Winterberg	150	790	940	2.800	1.590	4.390	5.330
Summe:	**2.110**	**3.560**	**5.670**	**6.260**	**9.597**	**15.857**	**21.527**

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

für den Forstbetrieb Stadt Winterberg 2019

Besolungs- bzw. Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 2019		Anzahl Stellen 2018		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte
Betriebsleiter						
Forstamtsrat	1		1		1	
Revierdienst						
Forstamtmann	1		1		1	
Forstamtsrat Teilzeit 60%	1		1		1	
Waldarbeiter						
Entgeltgruppe 6 TVöD		6		6		6
Entgeltgruppe 5 TVöD		1		1		1
		0		0		
	3	7	3	7	3	7
Nachwuchskräfte						
Auszubildender zum Forstwirt	0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Winterberg, Anstalt des öffentlichen Rechts
Bilanz zum 31.12.2017

Aktivseite

	EUR	EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		192.535,50	199.707,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.316.295,24		6.365.299,24
2. Grundstücke ohne Bauten	298.856,96		295.102,96
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	488.055,00		512.127,00
4 Abwassersammlungsanlagen	28.879.646,28		29.414.021,78
5. Verteilungsanlagen	5.085.758,00		5.129.557,00
6. technische Anlagen und Maschinen	1.922.862,51		1.222.949,01
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.308,00		129.282,37
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	635.497,88	43.736.279,87	626.638,20
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	79.341,50		69.498,60
2. Unfertige Leistungen	70.322,96	149.664,46	71.971,60
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	540.799,11		560.596,99
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)			
2. Forderungen an die Stadt Winterberg	166.245,30		182.519,05
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	31.297,98	738.342,39	7.435,71
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)			
III. Guthaben bei Kreditinstituten		656.820,53	773.281,75
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.613,85	7.242,63
		45.481.256,60	**45.567.231,39**

Passivseite

	EUR	EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		3.000.000,00	3.000.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	1.167.444,61		1.458.760,34
2. Zweckgebundene Rücklagen	12.969.673,00	14.137.117,61	12.969.673,00
III. Verlust-/Gewinnvortrag		0,00	0,00
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		56.477,51	-291.315,73
B. Empfangene Ertragszuschüsse		3.087.812,00	3.092.166,34
C. Sonderposten für erhaltene Zuschüsse		503.718,18	507.273,78
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	829.811,00		1.544.205,00
2. Sonstige Rückstellungen	235.364,00	1.065.175,00	215.617,00
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.010.528,11		14.330.058,04
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 638.651,58 EUR (i.Vj. 643.884. EUR)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	525.487,19		347.472,01
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 525.487,19 EUR (i.Vj. 347.472,01 EUR)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Winterberg	8.510.317,26		7.795.843,25
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 96.201,01 EUR (i.Vj. 119.114,00 EUR)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	408.068,04	23.454.400,60	407.417,11
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 408.068,04 EUR (i.Vj. 407.417,11 EUR)			
- davon aus Steuern: 14.214,44 EUR (i.Vj. 13.817,28 EUR)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 9.410,76 EUR (i.Vj. 13.982,65 EUR)			
F. Rechnungsabgrenzungsposten		176.555,70	190.061,25
		45.481.256,60	**45.567.231,39**

Stadtwerke Winterberg, Anstalt des öffentlichen Rechts
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2017

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	6.754.503,60		6.664.361,21
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	-1.648,64		-10.757,22
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	18.425,75		12.715,99
4. Sonstige betriebliche Erträge	85.685,80	6.856.966,51	101.660,41
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	902.190,92		776.535,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.581.054,92		1.696.179,64
c) Abwasserabgabe	53.000,00	2.536.245,84	53.000,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	986.135,45		962.372,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	319.159,95	1.305.295,40	398.728,13
- davon für Altersversorgung: 126.961,55 EUR (i.Vj. 203.709,00 EUR)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.801.129,15	1.817.147,88
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		344.470,70	395.223,28
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.227,87		3.488,68
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	811.547,58	-810.319,71	960.505,29
11. Ergebnis nach Steuern		59.505,71	-288.223,42
12. Sonstige Steuern		3.028,20	3.092,31
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		56.477,51	-291.315,73

Stadtwerke Winterberg, Anstalt des öffentlichen Rechts, Winterberg

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2017

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.

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 entsprechend 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. Die im Wirtschaftsjahr 2017 verrechneten Abwasserabgaben wurden 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 3,68% (im Vorjahr 4,01%). Als Abzinsungsfaktor für die Rückstellungen für Beilhilfen wurde der durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre verwendet; der Abzinsungssatz betrug zum Bilanzstichtag 2,80% (im Vorjahr 3,24%). Bei der Berechnung wurden 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 Aufgabe, 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 2017 auf der Grundlage des steuerpflichtigen Arbeitslohns und eines Beitragssatzes von 7,75% berechnet.

Bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich 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:

		31.12.2017 bzw. 2017	31.12.2016 bzw. 2016
Einwohner des Entsorgungsgebietes		12.756	12.811
Kanalnetz (Schutz-, Regen- und Mischwasserkanäle)	km	208	208
Pumpstationen	St.	11	11
Regenüberlaufbecken	St.	26	26
Regenrückhaltebecken	St.	3	3
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	St.	64	64

Wasserversorgung:

		31.12.2017 bzw. 2017	31.12.2016 bzw. 2016
Einwohner des Versorgungsgebietes		12.572	12.625
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	327
Aktive Hausanschlüsse	St.	4.840	4.833
Eingebaute Zähler	St.	4.971	4.958

Nach dem Wirtschaftsplan sind für 2018 im Betriebszweig Abwasserentsorgung Investitionen von 1.998 TEuro und im Betriebszweig Wasserversorgung Investitionen von 2.151 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	1.459 TEuro	12.970 TEuro	0 TEuro	1.544 TEuro	216 TEuro
Zugänge	0 TEuro	0 TEuro	0 TEuro	0 TEuro	112 TEuro	174 TEuro
Entnahmen	0 TEuro	292 TEuro	0 TEuro	0 TEuro	826 TEuro	155 TEuro
Stand 31.12.	**3.000 TEuro**	**1.167 TEuro**	**12.970 TEuro**	**0 TEuro**	**830 TEuro**	**235 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 120 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 niedriger 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 (Urlaubs- und Überstundenrückstellungen), 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	14.011 (14.330)	639 (644)	13.372 (13.686)	10.877 (11.198)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	525 (347)	525 (347)	0 (0)	0 (0)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Winterberg	8.510 (7.796)	96 (119)	8.414 (7.677)	8.060 (7.323)
Sonstige Verbindlichkeiten	408 (407)	408 (407)	0 (0)	0 (0)
Summe Verbindlichkeiten	**23.454** **(22.880)**	**1.668** **(1.517)**	**21.786** **(21.363)**	**18.937** **(18.521)**

Zum Bilanzstichtag bestanden Verpflichtungen aus offenen Aufträgen in Höhe von 530 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:

	2017	2016
Abwasserentsorgung		
Abwassergebühren	3.241 TEuro	3.189 TEuro
Niederschlagswassergebühren	1.490 TEuro	1.485 TEuro
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	92 TEuro	91 TEuro
Erstellung und Reparatur von Hausanschlüssen	3 TEuro	18 TEuro
Entleerung von Kleinkläranlagen	6 TEuro	7 TEuro
Wartung von Anlagen des Ruhrverbandes	4 TEuro	4 TEuro
Pachterträge	4 TEuro	4 Teuro
	4.840 TEuro	**4.798 TEuro**
Wasserversorgung		
Wasserverkauf	1.795 TEuro	1.734 TEuro
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	37 TEuro	50 TEuro
Nebengeschäftserträge	47 TEuro	46 TEuro
Pachterträge	36 TEuro	36 TEuro
	1.915 TEuro	**1.866 TEuro**
gesamt	**6.755 TEuro**	**6.664 TEuro**

Die berechnete Abwassermenge stieg von 919.087 m³ auf 943.540 m³ und die berechnete Wasserabgabe von 1.120.199 m³ auf 1.199.109 m³.

Die Stadtwerke beschäftigen im Jahresdurchschnitt (umgerechnet auf Vollzeitkräfte)
19,5 Mitarbeiter, davon
1 Beamter
7 Angestellte
9,5 gewerbliche Arbeiter
2,0 Auszubildende.

Für das Personal wurden aufgewandt:

	2017	2016
Löhne und Gehälter	918 TEuro	898 TEuro
Besoldung	68 TEuro	64 TEuro
Summe	**986 TEuro**	**962 TEuro**
Soziale Abgaben	185 TEuro	184 TEuro
Altersversorgung	127 TEuro	204 TEuro
Unterstützung (Beihilfen)	7 TEuro	11 TEuro
Gesamt	**1.305 TEuro**	**1.361 TEuro**

Von den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen entfallen 84 TEuro auf die Aufzinsung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen.

6. Nachtragsbericht

Das deutlich zu warme und zu trockene Wetter des Jahres 2018 hat auch Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Winterberg. Während in der Vergangenheit Trinkwasser an den Wasserverband Hochsauerland geliefert wurde, musste im Verlauf des Jahres 2018 aufgrund nicht ausreichender eigener Quellleistungen Trinkwasser vom Wasserverband bezogen werden.

Weitere 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
Verwaltungsrat 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)
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 Jahresüberschuss in die Allgemeinen Rücklage einzustellen.

Winterberg, den 26.10.2018

Henrik Weiß
I. Vorstand

Willi König
II. Vorstand

Stadtwerke Winterberg, Anstalt des öffentlichen Rechts, Winterberg

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017

A. Grundlagen des Unternehmens

1. 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.

2. 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.

B. Wirtschaftsbericht

1. Wirtschaftliche Lage

Die Stadtwerke sind im Wirtschaftsjahr 2017 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.

Ertragslage

Die Ertragslage war im Wirtschaftsjahr 2017 wieder zufriedenstellend. Nach einem Verlust von 291 TEuro im Vorjahr wurde ein Gewinn in Höhe von 56 TEuro erwirtschaftet. Im Vorjahr mussten der Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen weitere 254 TEuro zugeführt werden, maßgeblich begründet durch die Umstellung von laufenden Erstattungen auf einmalige Abfindungen beim Dienstherrenwechsel und durch die Änderung des Rechnungszinssatzes.

Im Betriebszweig Abwasserentsorgung wurde ein Gewinn von 90 TEuro erzielt. Dem steht jedoch ein Verlust von 34 TEuro beim Betriebszweig Wasserversorgung gegenüber, so dass letztendlich ein Gewinn von 56 Teuro für die Stadtwerke verbleibt.

Nach dem Wirtschaftsplan waren jeweils ausgeglichene Ergebnisse geplant.

Die Gebühren im Abwasserbereich beliefen sich bis zum 31.12.2017 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 €/Tag; jeweils zuzüglich Umsatzsteuer von 7%.

Zum 01.01.2018 wurden die Gebühren im Abwasserbereich wie folgt angepasst: Grundgebühr pro Wohneinheit 0,35 €/Tag sowie Verbrauchsgebühr für Nicht-Ruhrverbandsmitglieder 1,91 €/m³ und für Ruhrverbandsmitglieder 1,14 €/m³ bei Vollanschluss. Zum gleichen Zeitpunkt wurde die Grundgebühr im Wasserbereich pro Wohneinheit auf 0,14 €/Tag erhöht.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 45.481 TEuro und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 86 TEuro gemindert.

Im Wirtschaftsjahr 2017 wurden Investitionen von rd. 1.835 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 97% an der Bilanzsumme weiterhin das maßgebliche Vermögen der Stadtwerke.

Die Eigenkapitalquote beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2017 unverändert auf 38% der Bilanzsumme.

Bezogen auf die Bilanzsumme ist der Anteil der Darlehensverbindlichkeiten geringfügig von 48% auf 49% angestiegen.

Finanzlage

Die Finanzlage der Stadtwerke hat sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich geändert. Während die flüssigen Mittel und die kurzfristigen Forderungen leicht zurückgegangen sind, haben sich die Vorräte und die kurzfristigen Verbindlichkeiten geringfügig erhöht.

Die Stadtwerke verfügten - auch wegen der Abschlagszahlungen auf die Wasser- und Abwassergebühren- während des gesamten Wirtschaftsjahres 2017 über ausreichende Finanzmittel, um Ihre Zielsetzung zu erfüllen.

Die Veränderung der liquiden Mittel stellt sich anhand der Kapitalflussrechnung wie folgt dar:

	2017	2016
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.140 TEUR	2.103 TEUR
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-1.834 TEUR	-1.903 TEUR
Mittelzu-/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	578 TEUR	-21 TEUR
Veränderung des Finanzmittelfonds	-116 TEUR	179 TEUR
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	773 TEUR	594 TEUR
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	657 TEUR	773 TEUR

Die Zahlungsfähigkeit der Stadtwerke war jederzeit gesichert.

2. Leistungsindikatoren

Die rechnerischen Wasserverluste haben sich im Wirtschaftsjahr 2017 von 16,74 % im Vorjahr auf 15,90 % 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 Versorgungsgebiets 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.

Weitere Leistungsindikatoren, die auch unterjährig zur Unternehmenssteuerung herangezogen werden, sind die Umsatz- und Aufwandsentwicklung sowie die im Anhang dargestellte Entwicklung der Wasser- und Abwassermengen. Diese Indikatoren haben sich im abgelaufenen Wirtschaftsjahr erwartungsgemäß entwickelt.

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognosebericht

Nach dem, am 30.11.2017 vom Verwaltungsrat der Stadtwerke beschlossenen Wirtschaftsplan wurde für 2018 ein ausgeglichenes Ergebnis für beide Betriebszweige geplant.

Die entsorgte Abwassermenge ist im überschaubaren Zeitraum von 2018 auch als konstant zu bezeichnen, so dass im Abwasserbereich davon auszugehen ist, dass tatsächlich zumindest ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielt wird.

Aufgrund des im Nachtragsbericht des Anhangs dargestellten, deutlich zu trockenen Witterungsverlaufes liegt der Wasserverkauf an den Wasserverband Hochsauerland in 2018 jedoch bislang unter dem Planansatz. Dieser Umstand führt zusammen mit zusätzlichen Aufwendungen für den Wassereinkauf dazu, dass im Wasserbereich in 2018 voraussichtlich kein ausgeglichenes Jahresergebnis erreicht werden wird.

2. 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.

3. 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.

D. 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 26.10.2018

Henrik Weiß
I. Vorstand

Willi König
II. Vorstand

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Winterberg AöR
- Betriebszweig Wasserwerk -
für das Jahr 2019

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wird

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf	**2.049.000,00 €**
in der Ausgabe auf	**2.049.000,00 €**

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	**1.996.000,00 €**
in der Ausgabe auf	**1.996.000,00 €**

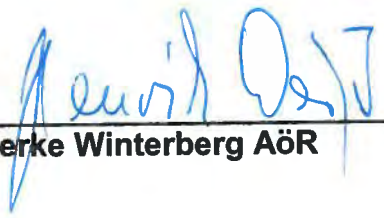
festgesetzt.

Im Wirtschaftsjahr 2019 sind zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan Kredite in Höhe von 1.550.000,00 € erforderlich.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 250.000,00 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Winterberg, den 12.11.2018



Stadtwerke Winterberg AöR

ERFOLGSPLAN

des Wasserwerks für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019	2018	2017
1. Umsatzerlöse	1.965.000,00 €	1.929.000,00 €	1.914.541,67 €
a) Erlöse aus Wasserverkauf	1.915.000,00 €	1.858.000,00 €	1.857.310,33 €
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	25.000,00 €	51.000,00 €	36.796,77 €
c) Durchführung von Installationen für Fremde	25.000,00 €	20.000,00 €	20.434,57 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	30.000,00 €	30.000,00 €	18.425,75 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	50.000,00 €	50.000,00 €	15.250,76 €
4. Materialaufwand	804.700,00 €	783.200,00 €	763.645,93 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	656.700,00 €	683.200,00 €	494.096,45 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	148.000,00 €	100.000,00 €	269.549,48 €

	2019	2018	2017
5. Personalaufwand	568.300,00 €	552.000,00 €	516.193,27 €
a) Löhne und Gehälter	443.000,00 €	430.000,00 €	386.667,15 €
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	125.300,00 €	122.000,00 €	129.526,12 €
davon für Altersversorgung (ZVK u. Pensionskasse)	32.300,00 €	46.650,00 €	54.795,58 €
6. Abschreibungen	355.000,00 €	355.000,00 €	358.009,76 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	355.000,00 €	355.000,00 €	358.009,76 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	155.700,00 €	157.500,00 €	162.861,87 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,00 €	4.000,00 €	613,94 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.100,00 €	163.100,00 €	180.097,81 €
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit	2.200,00 €	2.200,00 €	3.636,39 €
11. Sonstige Steuern	2.200,00 €	2.200,00 €	1.699,20 €
12. Verlustabdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	0,00 €	0,00 €	-33.675,72 €

VERMÖGENSPLAN 2019

			2018
I.	**Einnahmen**		
	Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	395.000,00 €	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	1.550.000,00 €	1.731.000,00 €
	Summe I:	1.996.000,00 €	2.151.000,00 €
II.	**Ausgaben**		
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00 €	0,00 €
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	40.000,00 €	40.000,00 €
	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	1.060.000,00 €	1.330.000,00 €
	Speicheranlagen	305.000,00 €	210.000,00 €
	Leitungsnetz, Hausanschlüsse und Messeinrichtungen	531.000,00 €	531.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000,00 €	40.000,00 €
	Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €
	Summe II:	1.996.000,00 €	2.151.000,00 €

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplans

	2020	2021	2022	2023	2024
1. Umsatzerlöse	1.982.000,00 €	1.985.000,00 €	1.988.000,00 €	1.992.000,00 €	1.996.000,00 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
4. Materialaufwand	800.000,00 €	780.000,00 €	760.000,00 €	740.000,00 €	720.000,00 €
5. Personalaufwand	575.000,00 €	593.000,00 €	611.000,00 €	630.000,00 €	649.000,00 €
6. Abschreibungen	360.000,00 €	365.000,00 €	370.000,00 €	375.000,00 €	380.000,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €

	2020	2021	2022	2023	2024
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
11. Sonstige Steuern	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung Verlustvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzgewinn/- verlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

FINANZPLANUNG

I. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

In Aussicht genommene Vorhaben	2020	2021	2022	2023	2024
A. Konzession, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
C. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen					
Sanierung von Quellen	200.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €
Wasseraufbereitungsanlage für die Quellgebiete	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Baumaßnahmen an Hochbehältern	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	35.000,00 €	20.000,00 €
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	115.000,00 €	125.000,00 €	130.000,00 €	135.000,00 €	140.000,00 €
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:	540.000,00 €	400.000,00 €	425.000,00 €	445.000,00 €	385.000,00 €

FINANZPLANUNG

In Aussicht genommene Vorhaben	2020	2021	2022	2023	2024
Übertrag:	540.000,00 €	400.000,00 €	425.000,00 €	445.000,00 €	385.000,00 €
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 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
F. Tilgung von Krediten	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
Gesamtbedarf:	625.000,00 €	480.000,00 €	465.000,00 €	485.000,00 €	460.000,00 €
In Aussicht genommene Deckungsmittel:					
A. Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagesachvermögen	360.000,00 €	365.000,00 €	370.000,00 €	375.000,00 €	380.000,00 €
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	210.000,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €	55.000,00 €	25.000,00 €
Deckungsmittel insgesamt:	625.000,00 €	480.000,00 €	465.000,00 €	485.000,00 €	460.000,00 €

ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2019

1. Umsatzerlöse

a) Wasserverkauf	1.915.000,00 €		1.063.000,00 € Verbrauchsgebühr (ca. 985.000 m³ x 1,08 € /m³), 63.000,00 € Wasserverkauf an den WVH (100.000 m³ x 0,63 €) 24.000,00 € Wasserverkauf an die Stadt Schmallenberg (30.000 m³ x 0,80 €) 765.000,00 € Grundgebühren (rd. 13.100 WE x 0,16 € /WE/Tag)
b) Auflösung Ertragszuschüsse	25.000,00 €		
c) Durchführung von Installationen für Fremde	25.000,00 €		
		1.965.000,00 €	
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:		2.045.000,00 €	

Übertrag:		2.045.000,00 €	
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
1. Stromkosten	270.000,00 €		
			8.000,00 € Verwaltung und Lager
			800,00 € HB Gerkenstein, Neuastenberg
			1.700,00 € HB Am Hagen und HB Ennert, Silbach
			26.400,00 € HB Dumel, Winterberg
			46.800,00 € Pumpstation Ruhr, Winterberg
			18.000,00 € Pumpstation Büre, Winterberg
			44.000,00 € Pumpstation Renau, Altastenberg
			1.600,00 € HB Grimmen, Elkeringhausen
			28.800,00 € Pumpstation Voßmecke, Niedersfeld
			27.600,00 € HB Kleehagen, Niedersfeld
			7.500,00 € HB Hackelberg, Züschen
			9.500,00 € HB Elftert u. Meisterstein, Siedlinghausen
			46.000,00 € HB Bremberg, Winterberg
			2.200,00 € HB Astenturm, Altastenberg
			300,00 € Druckerhöhungsanlage Inselstraße, Siedlinghausen
			800,00 € Pumpwerk Mollseifen
2. Materialkosten	105.000,00 €		
			35.000,00 € Unterhaltung Erzeugungs- und Bezugsanlagen, Hochbehälter und Pumpstationen
			20.000,00 € Unterhaltung Verteilungsnetz
			15.000,00 € Unterhaltung der Hausanschlüsse
			15.000,00 € 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	272.700,00 €		
			1.700,00 € BDEW/DVGW
		656.700,00 €	140.000,00 € Wasserverband Hochsauerland
			75.000,00 € Wasserentnahme-Entgelt
			56.000,00 € Ruhrverbandsbeitrag
Übertrag:		1.388.300,00 €	

Übertrag:		1.388.300,00 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
1. Fremdleistungen	138.000,00 €		45.000,00 € Chlormaterial / Chemikalien 24.000,00 € Trinkwasseruntersuchungen 10.000,00 € Beschaffung von Austauschzähler 58.000,00 € Unterhaltungsaufwand für die Anlagen an Unternehmer 1.000,00 € Einmessung von Wasserleitungen
2. Kraftfahrzeugkosten	10.000,00 €	148.000,00 €	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter, Vergütungen	443.000,00 €		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	125.300,00 €	568.300,00 €	
davon f. Altersversorgung (ZVK)	32.300,00 €		
f. Versorgungskassenbeiträge	15.000,00 €		
6. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf Sachanlagen		355.000,00 €	
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
a) Versicherungsbeiträge	59.800,00 €		2.000,00 € KFZ-Versicherung 22.000,00 € Haftpflichtversicherung und D&O - Versicherung 23.000,00 € Maschinenversicherung 12.500,00 € Gebäude- und Inventarversicherung 300,00 € Rechtschutzversicherung
Übertrag:	59.800,00 €	317.000,00 €	

Übertrag:	59.800,00 €	317.000,00 €
b) Mieten und Pachten	1.000,00 €	
c) Verwaltungskostenbeitrag	13.000,00 €	
d) EDV-Kosten	12.500,00 €	
e) Büromaterial	7.500,00 €	
f) Post- u. Fernsprechgebühren, Bekanntmachungskosten	4.700,00 €	
g) Frachtkosten (Bezugsnebenkosten)	500,00 €	
h) Digitalisierung Katasterkarten	500,00 €	
i) Prüfungs-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000,00 €	
j) Präsente, Repräsentationen, Bewirtungskosten, Reisekosten	1.500,00 €	
k) Schulungskosten	7.000,00 €	
l) sonstige betriebl. Aufwendungen	1.000,00 €	
m) Wasserzählerabl., Zählerwechsel	21.500,00 €	
n) Kosten Verwaltungsgeb.	3.000,00 €	
o) Arbeitsschutzkleidung	2.200,00 €	155.700,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Zinsen, Mahngebühren etc.		4.000,00 €
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		
a) Zinsen für inneres Darlehen	138.000,00 €	
b) Zinsen Pensionsrückstellung	25.000,00 €	
c) Kontokorrentzinsen	100,00 €	163.100,00 €
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.200,00 €
11. Sonstige Steuern		
a) KFZ-Steuern	1.100,00 €	
b) Grundsteuern	1.100,00 €	
c) Körperschaftssteuer	0,00 €	2.200,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust		0,00 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

Einnahmen

Gewöhnliche Abschreibungen	420.000,00 €		
./. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	25.000,00 €	395.000,00 €	
Wasseranschlussbeiträge		15.000,00 €	
Aufwandsersatz für die erstmalige Herstellung und Erneuerung von Wasserleitungshausanschlüssen		36.000,00 €	10 Stück a ca. 3.600 €
Darlehnsaufnahme		1.550.000,00 €	
Gesamt		1.996.000,00 €	

Ausgaben	Ansatz 2019	Gesamtausgabe-bedarf
1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00 €	0,00 €
2 Grundstücke mit Bauten	40.000,00 €	40.000,00 €
3 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen		
Wasseraufbereitungsanlage für die Quellgebiete Niedersfeld im HB Kleehagen, Niedersfeld	675.000,00 €	675.000,00 €
Bauliche Veränderung des HB Kleehagen	275.000,00 €	275.000,00 €
Objektschutz/Zaunanlagen	60.000,00 €	60.000,00 €
4 Verteileranlagen		
I. Speicheranlagen		
Teilerneuerung der Steuerungsanlagen	20.000,00 €	20.000,00 €
Erneuerung der Schaltanlagen in Hochbehältern	100.000,00 €	100.000,00 €
Erneuerung und Ausbau der Tiefenbohrung 3 Vossmecke zur Sicherstellung der Bedarfswas-serversorgung	110.000,00 €	110.000,00 €
Erneuerung der Pumpenanlage im Pumpwerk "Vossmecke"	125.000,00 €	125.000,00 €
II. Leitungsnetz		
Erweiterung der Wasserleitung "Gerkenstein" in Neuastenberg	75.000,00 €	75.000,00 €
Übertrag:	1.480.000,00 €	1.480.000,00 €

Ausgaben	**Ansatz 2019**	**Gesamtausgabe-bedarf**
Übertrag:	1.480.000 €	1.480.000 €
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 Hausanschlüsse 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 eines Fahrzeugs	45.000,00 €	45.000,00 €
6. Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €
	1.996.000,00 €	1.996.000,00 €

STELLENÜBERSICHT

für das Wasserwerk Winterberg 2019

Vergütungs-/Lohngruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen 2019		Anzahl der Stellen 2018		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer
Erzeugung und Bezug						
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9		1		1		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 7		1		1		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		2		2		2
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 5		1		1		1
Verwaltung						
Verwaltungsratrat A 13	0,5		0,5		0,5	
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 15		0,5		0,5		0,5
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 12		0,1		0,1		0,1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 10		0,15				
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9				0,15		0,15
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9		0,2		0,2		0,2
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 7		0,5		0,5		0,5
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 7		0,25		0,25		0,25
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		0,5		0,31		0,31
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		0,44		0,44		0,44
	0,5	7,64	0,5	7,45	0,5	7,45
Nachwuchskräfte						
Auszubildender zum Versorger						

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Winterberg AöR
- Betriebszweig Abwasserwerk -
für das Jahr 2018

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 wird

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf	**4.992.012,50 €**
in der Ausgabe auf	**4.992.012,50 €**

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	**2.880.000,00 €**
in der Ausgabe auf	**2.880.000,00 €**

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftjahr 2019 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.490.000,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.250.000,00 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Winterberg, den 19.11.2018

Stadtwerke Winterberg AöR

ERFOLGSPLAN

des Abwasserwerks für das Wirtschaftsjahr 2019

	2019	2018	Ergebnis 2017
1. Umsatzerlöse	4.940.312,50 €	4.918.387,50 €	4.839.961,93 €
a) Erlöse aus Abwassergebühren	4.820.312,50 €	4.797.887,50 €	4.739.337,37 €
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	90.000,00 €	90.000,00 €	91.641,19 €
c) Erstellung und Reparatur von Hausanschlüssen	25.000,00 €	25.000,00 €	2.640,67 €
e) Entleerung von Kleinkläranlagen	5.000,00 €	5.500,00 €	6.342,70 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,00 €	0,00 €	-1.648,64 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	51.000,00 €	51.000,00 €	70.435,04 €
4. Materialaufwand	1.848.200,00 €	1.796.500,00 €	1.772.599,91 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	611.000,00 €	527.000,00 €	461.094,47 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.237.200,00 €	1.269.500,00 €	1.311.505,44 €

	2019	2018	Ergebnis 2017
5. Personalaufwand	798.000,00 €	758.000,00 €	789.102,13 €
a) Löhne und Gehälter	630.000,00 €	590.000,00 €	599.468,30 €
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	168.000,00 €	168.000,00 €	189.633,83 €
davon für Altersversorgung (ZVK u. Pensionskasse)	60.000,00 €	60.000,00 €	72.165,97 €
6. Abschreibungen	1.470.000,00 €	1.480.000,00 €	1.443.119,39 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.470.000,00 €	1.480.000,00 €	1.443.119,39 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	207.300,00 €	208.400,00 €	181.608,83 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	700,00 €	1.500,00 €	613,93 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	667.000,00 €	726.900,00 €	631.449,77 €
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.512,50 €	1.087,50 €	91.482,23 €
11. Sonstige Steuern	1.512,50 €	1.087,50 €	1.329,00 €
12. Verlustabdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	0,00 €	0,00 €	90.153,23 €

VERMÖGENSPLAN 2019

			2018
I.	**Einnahmen**		
	Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.380.000,00 €	1.390.000,00 €
	Kanalanschlussbeiträge	10.000,00 €	10.000,00 €
	Übernahme vom Ruhrverband	0,00 €	0,00 €
	Investitionspauschale	0,00 €	0,00 €
	Darlehnsaufnahme	1.490.000,00 €	1.298.000,00 €
	Summe I:	2.880.000,00 €	2.698.000,00 €
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 €	10.000,00 €
	Kanalleitungen und Hausanschlüsse	2.081.600,00 €	1.938.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	68.400,00 €	50.000,00 €
	Tilgung von Krediten	720.000,00 €	700.000,00 €
	Summe II:	2.880.000,00 €	2.698.000,00 €

ERFOLGSPLANUNG 2020 bis 2024

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplans

	2020	2021	2022	2023	2024
1. Umsatzerlöse	4.920.000,00 €	4.940.000,00 €	4.950.000,00 €	4.980.000,00 €	4.980.000,00 €
2. Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	46.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €	54.000,00 €
4. Materialaufwand	1.705.000,00 €	1.705.000,00 €	1.705.000,00 €	1.705.000,00 €	1.705.000,00 €
5. Personalaufwand	760.000,00 €	780.000,00 €	780.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
6. Abschreibungen	1.500.000,00 €	1.505.000,00 €	1.510.000,00 €	1.515.000,00 €	1.515.000,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	215.000,00 €	220.000,00 €	225.000,00 €	230.000,00 €	230.000,00 €

	2020	2021	2022	2023	2024
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
14. Sonstige Steuern	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung Verlustvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzgewinn/- verlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

FINANZPLANUNG

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes von 2020 bis 2024

In Aussicht genommene Vorhaben	2020	2021	2022	2023	2024
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 €	1.300.000,00 €	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	25.000,00 €	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 €	720.000,00 €	720.000,00 €	720.000,00 €
Gesamtbedarf	2.728.000,00 €	2.728.000,00 €	2.748.000,00 €	2.748.000,00 €	2.748.000,00 €

In Aussicht genommene Deckungsmittel	2020	2021	2022	2023	2024
A. Gewöhnliche Abschreibung auf Sachanlagen	1.500.000,00 €	1.505.000,00 €	1.510.000,00 €	1.515.000,00 €	1.515.000,00 €
B. Kanalanschlussbeiträge	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €
C. Übernahme RV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D. Kostenersätze für die Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
E. Investitionspauschale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F. Einnahmen aus Krediten	1.157.000,00 €	1.152.000,00 €	1.167.000,00 €	1.162.000,00 €	1.162.000,00 €
Deckungsmittel insgesamt	2.728.000,00 €	2.728.000,00 €	2.748.000,00 €	2.748.000,00 €	2.748.000,00 €

ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2019

1. Umsatzerlöse				
a) Abwassergebühren	4.820.312,50 €		1.719.000,00 €	900.000 m³ Verbrauchsgebühr x 1,91/m³
			1.467.900,00 €	2.330.000 m² Gebühr versiegelte abflußwirksame Fläche 0,63 € /m²
			4.600,00 €	4.000 m³ Verbrauchsgebühr von Ruhrverbandmitgliedern x 1,14 €
			1.628.812,50 €	12.750 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	5.000,00 €			
		4.940.312,50 €		
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:		4.991.312,50 €		

Übertrag:		4.991.312,50 €		
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
1. Stromkosten	209.000,00 €		9.000,00 €	Verwaltung
			9.000,00 €	PW Büre, Winterberg
			3.500,00 €	PW Hagenblech, Winterberg
			11.000,00 €	PW Altenfeld
			3.500,00 €	PW Neuastenberg
			24.000,00 €	PW Altastenberg
			17.000,00 €	PW Langewiese I
			1.000,00 €	PW Langewiese II
			3.500,00 €	PW Mollseifen
			3.500,00 €	PW Lenneplätze
			5.000,00 €	PW Hoheleye
			3.000,00 €	PW Siedlinghausen Sorpestrasse
			600,00 €	RÜB Stuten
			600,00 €	RÜB Elkeringhausen
			1.000,00 €	RÜB Dumel I
			400,00 €	RÜB Dumel II
			500,00 €	RÜB Ebenau
			400,00 €	RÜB Züschen
			500,00 €	RÜB Mühlengrund
			55.000,00 €	KA Züschen
			57.000,00 €	KA Elkeringhausen
2. Materialkosten	180.200,00 €		120.000,00 €	Instandhaltung technischer Anlagen Kläranlagen, Pumpwerke und RÜB's
			4.500,00 €	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattungen
			10.000,00 €	Instandhaltung technischer Anlagen Kanalisation
			25.000,00 €	Instandhaltung der Gebäude
			20.000,00 €	Spülarbeiten Abwasserbereich
			700,00 €	Instandhaltung von Außenlagen
3. Werkzeuge und Kleingeräte	6.000,00 €			
4. Einkauf Roh, - Hilfs- u. Betriebsstoffe	5.000,00 €			
5. Umlagen und Beiträge	837.000,00 €	1.237.200,00 €	3.000,00 €	Mitglieds- und Verbandsbeitrag und sonstige Beiträge
			15.000,00 €	Niederschlagswasserabgabe
			38.000,00 €	Abwasserabgabe
			1.000,00 €	Kleineinleiterabgabe
			780.000,00 €	Ruhrverbandsbeitrag
Übertrag:		3.754.112,50 €		

Übertrag:		3.754.112,50 €		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
1. Fremdleistungen	603.000,00 €		10.000,00 €	Betriebsbedarf Labor
			20.000,00 €	Laborbedarf und Labormesstechnik Hach Lange
			55.000,00 €	Chemikalien
			9.000,00 €	Klärschlammuntersuchungen OWL
			16.000,00 €	Bezogene Fremdleistungen
			162.000,00 €	Klärschlammentsorgung
			7.000,00 €	Rechengut / Sandfanggut / sonstige betriebliche Abfälle
			25.000,00 €	Nassschlammtransporte Kläranlage Elkeringhausen
			25.000,00 €	Herstellung und Reparatur von Hausanschlüssen
			195.000,00 €	Reparatur Kanalnetz
			5.000,00 €	Abfuhrkosten Kleinkläranlage
			70.000,00 €	Kanalspülungen und Befahrung
			4.000,00 €	sonstige betriebliche Aufwendungen
2. Kraftfahrzeugkosten	8.000,00 €	611.000,00 €		
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter, Besoldung	630.000,00 €			
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	168.000,00 €	798.000,00 €		
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		1.470.000,00 €		
Übertrag:		875.112,50 €		

Übertrag:		875.112,50 €		
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
a) Versicherungsbeiträge	52.300,00 €		3.400,00 €	KFZ-Versicherung
			17.000,00 €	Haftpflichtversicherung
			10.500,00 €	Gebäude- und Inventarversicherung
			5.150,00 €	Diensthaftpflichtversicherung D&O-Vers. und Eigenschaden-Versicherung
			16.000,00 €	Maschinenversicherung
			250,00 €	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. Fernsprechgebühren, Bekanntmachungskosten	18.000,00 €			
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	3.000,00 €			
k) Schulungskosten	10.000,00 €			
l) Wasserzählerablesung	2.000,00 €			
m) Arbeitsschutzkleidung / Reinigung	6.000,00 €			
n) sonstige betriebl. Aufwendungen	24.000,00 €			
o) Sonstige Verwaltungskosten	5.000,00 €			
p) Wertberichtigungen auf Forderungen	5.000,00 €	207.300,00 €		
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		700,00 €		
Übertrag:		668.512,50 €		

Übertrag:		668.512,50 €
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		
a) Darlehnszinsen	410.100,00 €	
b) Zinsen für inneres Darlehen	230.900,00 €	
b) Zinsen für Übernahme Pension	25.000,00 €	
c) Kontokorrentzinsen o.ä.	1.000,00 €	667.000,00 €
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.512,50 €
11. Sonstige Steuern		
KFZ-Steuern		1.512,50 €
12. Verlustabdeckung		0,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust		0,00 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2019

Einnahmen

Gewöhnliche Abschreibungen	1.470.000,00 €	
./. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	90.000,00 €	1.380.000,00 €
Kanalanschlussbeiträge		10.000,00 €
Übernahme vom Ruhrverband		0,00 €
Investitionspauschale		0,00 €
Darlehnsaufnahme		1.490.000,00 €
		2.880.000,00 €

Ausgaben

		Ansatz 2019	Gesamtausgabe
1	**Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten**	0,00 €	0,00 €
2	**Grundstücke mit Bauten**	10.000,00 €	10.000,00 €

3	**Kanalleitungen und Hausanschlüsse**		**Ansatz 2019**	**Gesamtausgabe**
	Jährliche Investitionsmaßnahmen			
	Akute Kanalsanierung		25.000,00 €	25.000,00 €
	Durchführung von Gewährleistungsabnahmen TV- Befahrungen		10.000,00 €	10.000,00 €
	Vermessungsleistungen für Kanalkataster		10.000,00 €	10.000,00 €
	Maßnahmen aus Vorjahren u.ä.			
	RW - Ablaufleitung Baugebiet Ebenau 40.000 € bei Bedarf	Züschen	nachrichtlich	nachrichtlich
	Erschließung am Gerkenstein	Neuastenberg	225.000,00 €	225.000,00 €
	Erschließung am Stammecke	Niedersfeld	100.000,00 €	100.000,00 €
	Maßnahmen neu 2019 nach ABK			
	offene Kanalerneuerung Silbach	Silbach	50.000,00 €	50.000,00 €
	Außengebietsabkopplung Grönebach Kreisstraße	Grönebach	150.000,00 €	150.000,00 €
	Kanalerneuerung Sammler Neuastenberg-Mollseifen zur KA Züschen	Mollseifen	350.000,00 €	350.000,00 €
	Vorbereitende Arbeiten und Untersuchungen Gewölbekanal	Winterberg	50.000,00 €	50.000,00 €
	Trennung der Drainageleitungen an mehrern Punkten	Hildfeld	20.000,00 €	20.000,00 €
	Fremdwasser und bauliche Sanierung Detailmaßn. ABK 16 - 41 und 16 - 42 Rest z.B. Schillerstraße, Inselstraße, Am Anger, Wiesenstraße u.a.	Siedl, Silbach	300.000,00 €	300.000,00 €

		Ansatz 2019	Gesamtausgabe
Fremdwasser und bauliche Sanierung Detailmaßnahme Ruhrstraße in Teilbereichen 3 Haltungen	Niedersfeld	50.000,00 €	50.000,00 €
Fremdwasser und bauliche Sanierung Detailmaßnahme Gebiet Züschen Mittelstraße, Finkenweg u.a.	Züschen	150.000,00 €	150.000,00 €
Fremdwasser und bauliche Sanierung Detail Detailmaßnahme Winterberg z.B.Baumschulenweg, Bergstraße, Ursulinenstraße u.a.	Winterberg	150.000,00 €	150.000,00 €
Fremdwasser und bauliche Sanierung z.B. Sammler "Grönebach - Hildfeld" 2. Teilbereich	Nied, Hildfeld, Grönebach	50.000,00 €	50.000,00 €
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			
Rechenanlage 2 in Züschen	KA Züschen	50.000,00 €	50.000,00 €
ggf. Notsignaltelefon für die Alleinarbeit nach DIN VV 0825-1	KA Elk. KA Zü.	12.000,00 €	12.000,00 €
GFK Verkleidung des Abschlagsbauwerk Rinne und Seite im Dumel 1	EZG. KA. Elk.	20.000,00 €	20.000,00 €
Doppelgarage	KA Elk.	17.000,00 €	17.000,00 €
Mazerator / Zerkleinerer im Pumpwerk Büre	EZG. KA. Elk.	8.000,00 €	8.000,00 €
Altenfeld Niveaumessung	PW Altenfeld	2.600,00 €	2.600,00 €

			Ansatz 2019	Gesamtausgabe
	Umbau PW Lenneplätze	PW Lenneplätze	50.000,00 €	50.000,00 €
	ggf. Überdachung Container	KA Elk. KA Zü.	20.000,00 €	20.000,00 €
	Scharzweißbereich Elkeringhausen	KA Elk. KA Zü.	25.000,00 €	25.000,00 €
	Erneuerung der Arbeitspodeste KA Züschen	KA Zü.	22.000,00 €	22.000,00 €
	Anschaffung Wasserzähler		60.000,00 €	60.000,00 €
	Unvorhergesehenes		50.000,00 €	50.000,00 €
	Gesamt:		2.091.600,00 €	2.091.600,00 €
4.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**			
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		15.000,00 €	15.000,00 €
	Kraftfahrzeuge bei Bedarf		53.400,00 €	53.400,00 €
5.	**Tilgung von Krediten**		720.000,00 €	720.000,00 €
			2.880.000,00 €	2.880.000,00 €

STELLENÜBERSICHT

für das Abwasserwerk Winterberg 2019

Vergütungs-/Lohngruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen 2019		Anzahl der Stellen 2018		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.10.2018	
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer
Entsorgung und Wartung						
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9		1		1		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 7		1		1		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		3,615		3,615		3,615
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 5		1		1		1
Verwaltung						
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 10		0,4				
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9				0,4		0,4
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9		0,8		0,8		0,8
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 7		0,25		0,25		0,25
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 7		0,5		0,5		0,5
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		0,5		0,31		0,31
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		0,436		0,436		0,436
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 5		0,3				
	0,5	11,201	0,5	10,711	0,5	10,711
Arbeitnehmer in Elternzeit						
Nachwuchskräfte						
ggf. Auszubildender zur Fachkraft für Abwassertechnik		0		0		0

BILANZ

Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH Förderung

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3,00		7.689,00
2. geleistete Anzahlungen	19.500,00	19.503,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	105.515,00		103.716,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	119.585,00		109.786,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.361,37	260.461,37	0,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	1,00		1,00
2. Genossenschaftsanteile	1.000,00	1.001,00	1.000,00
Übertrag		280.965,37	222.192,00

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage		171.657,79	171.657,79
III. Verlustvortrag		72.871,79-	88.456,10-
IV. Jahresüberschuss		8.094,35	15.584,31
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	5.168,45		28.551,74
2. sonstige Rückstellungen	92.281,90	97.450,35	188.310,83
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 21.201,85 (EUR 0,00)	21.201,85		0,00
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 11.443,20 (EUR 12.873,60)	11.443,20		12.873,60
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 426.855,95 (EUR 290.636,25)	426.855,95		290.636,25
Übertrag	459.501,00	254.330,70	669.158,42

BILANZ

Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH Förderung

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		280.965,37	222.192,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	73.741,98		62.493,00
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	15.405,05		36.073,12
3. fertige Erzeugnisse und Waren	18.205,52	107.352,55	20.239,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	186.544,68		183.620,02
2. sonstige Vermögensgegenstände	122.763,86	309.308,54	15.037,76
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		18.954,23	502.286,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten		19.315,09	23.791,01
		735.895,78	1.065.733,20

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	459.501,00	254.330,70	669.158,42
4. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern EUR 8.602,78 (EUR 41.163,32) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 366,17 (EUR 0,00) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 22.064,08 (EUR 396.574,78)	22.064,08	481.565,08	396.574,78
		735.895,78	1.065.733,20

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		3.199.459,72	2.981.282,69
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		20.668,07	32.123,02-
3. sonstige betriebliche Erträge		103.290,75	62.513,19
- davon Erträge aus der Währungsumrechnung EUR 0,00 (EUR 20,91)			
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	38.590,41		123.596,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.158.879,30	1.197.469,71	1.140.784,13
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	396.846,30		323.005,22
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	86.858,66	483.704,96	80.547,10
- davon für Altersversorgung EUR 248,00 (EUR 1.014,00)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		50.930,93	55.361,33
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.564.640,72	1.303.782,96
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		22,09	36,81
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		109,01	76,17
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		270,00	4.276,40
Übertrag		14.802,82-	44.678,18

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		14.802,82-	44.678,18
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		13.582,66-	17.193,90
12. Ergebnis nach Steuern		1.220,16-	27.484,28
13. sonstige Steuern		9.314,51-	11.899,97
14. Jahresüberschuss		8.094,35	15.584,31

Anhang

für das Geschäftsjahr 2017 der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

I. Allgemeine Angaben

Die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH hat Ihren Sitz in Winterberg. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Arnsberg unter HRB 9344 geführt.

Der vorliegende Jahresabschluss der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (nachfolgend auch kurz Gesellschaft) für das Geschäftsjahr 2017 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 2017 und die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 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 Bewertung des **Finanzanlagevermögens** erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskosten (§ 253 Abs. 1 Satz 1 HGB). Bei dauernden Wertminderrungen 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 2017 ist in dem als **Anlage** zu diesem Anhang beigefügtem Brutto-Anlagenspiegel dargestellt.

Innerhalb der **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** sind solche gegen Gesellschafter i. H. v. 87,3 TEUR enthalten.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** betreffen Mittelanforderungen bei der Bezirksregierung (69,0 TEUR), Geldtransit (20,9 TEUR) Umsatzsteuererstattungsansprüchen (6,4 TEUR), kurzfristiger Kreditgewährung (10,0 TEUR), Kostenbeteiligungen (3,8 TEUR), Spitzabrechnungen mir Verkehrsvereinen (3,4 TEUR) debitorischen Kreditoren (7,8 TEUR) sowie Sonstigen (1,5 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	15,1 TEUR
Personal	37,1 TEUR
Jahresabschlusskosten inkl. Prüfung	21,0 TEUR
Aufbewahrungspflichten	18,2 TEUR
Zinsen aus Steuernachzahlungen	0,9 TEUR
	92,3 TEUR

Sämtliche **Verbindlichkeiten** haben eine Restlaufzeit von weniger als 1 Jahr. Die Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter belaufen sich auf 25,5 TEUR.

Aus Miet- und Leasingverträgen bestehen **sonstige finanzielle Verpflichtungen** in Höhe von zurzeit jährlich 81,4 TEUR.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt (§ 275 Abs. 2 HGB).

V. Ergebnisverwendung

Der in der Bilanz ausgewiesene Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

VI. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag liegen zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht vor.

VII. Sonstige Pflichtangaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer:

Angestellte	15
Aushilfen	9
Auszubildende	0
	24

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2017 war Herr Michael Beckmann, Tourismusdirektor, Olsberg. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Das im Jahresabschluss berücksichtigte Gesamthonorar des Prüfers beläuft sich auf 9,3 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.

Winterberg, den 22.08.2018

Michael Beckmann

Lageberich t

für das Geschäftsjahr 2017 der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

A. Grundlagen des Unternehmens

I. Geschäftsmodell

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. Im Wirtschaftsjahr 2017 wurde die Fortschreibung des Tourismuskonzeptes „Winterberg 2020plus" und damit die Leitlinien der touristischen Arbeit der WTW GmbH mit den Beschlüssen des Projektbeirates und des Rats der Stadt Winterberg im März 2017 abgeschlossen.

Zur Finanzierung der Schlüsselprojekte des Tourismuskonzeptes wurde mit dem Projektbeirat das Modell des Winterberg Fonds entwickelt. Dieser beruht auf den Säulen „Winterberg Cent" und „Winterberg Pool".

Bei dem Winterberg Cent handelt es sich um die Erhöhung der Kurbeiträge nur in der Kernstadt um 0,25 Cent zum 01.01.2018. Kalkuliert wurde hieraus eine Mehreinnahme von ca. 150.000 Euro pro Jahr, die für die strukturierte Umsetzung der erarbeiteten Schlüsselprojekte in den Jahren 2018 – 2023 vorgesehen ist. Vorgabe zur Umsetzung der Erhöhung war ein umfassender Beteiligungsprozess der Leistungsträger in der Kernstadt, um eine größtmögliche Akzeptanz für die Erhöhung zu erreichen. Dieser Prozess wurde im September 2017 abgeschlossen, sodass der Rat im Oktober 2017 die Einführung des Winterberg Cents zum 01.01.2018 beschlossen hat. Über den sog. Winterberg Pool sollen weitere 100.000 Euro an baren oder unbaren Mitteln zur Umsetzung einer Imagekampagne seitens der privaten Leistungsträger erwirtschaftet werden. Die Instrumente dazu sollen im Rahmen der Erarbeitung der Imagekampagne, eines weiteren Schlüsselprojektes, ab dem 2. Halbjahr 2018 entwickelt werden. Der Projektbeirat wird seine Arbeit über die abgeschlossene Fortschreibung des Tourismuskonzeptes fortsetzen. Somit wird gewährleistet, dass unternehmerische Expertise, handlungsleitend, beratend und als „Kontrollinstanz" den Prozess der Umsetzung weiter begleitet. Dazu gehört auch, dass die unterstützende Arbeit der Arbeitskreise, angegliedert an die Geschäftsfelder, fortgesetzt wird.

Der Bereich Wirtschaftsförderung war im 2. Halbjahr 2017 maßgeblich durch die Vorbereitung der GeWi 2018 und der interkommunalen Ausbildungsmesse gekennzeichnet. Zusätzlich hat es viele Beratungs- und Ansiedlungsgespräche, in den Bereichen Gastronomie, Einzelhandel und Gewerbe gegeben.

Bereits im Oktober 2017 wurde das Schlüsselprojekt „Indooranlage" mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Entwicklung einer wetterunabhängigen Erlebniseinrichtung beauftragt. Die Ergebnisse wurden im Dezember 2017 öffentlich präsentiert. Die Gespräche mit interessierten Investoren bzw. Betreibern werden aktuell fortgeführt.

II. Ziele und Strategien

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.

Die WTW hat sich in den vergangenen Jahren zu einer „Destination Service- und Managementorganisation" weiterentwickelt. Hier geht es zum einen um das „reine" Handwerkszeug 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 Wirtschaftsfaktor 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 in einer Stadt wie Winterberg 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 oder ÖPNV sind aufgrund des besonderen Bedarfs im Bereich Tourismus positive Effekte zu verzeichnen. Letztlich tragen die Investitionen in den Tourismus dazu bei, dass die Gebühren im Bereich Wasser und Abwasser seit Jahren stabil sind.

B. Wirtschaftsbericht

I. Branchenentwicklung

Der Erholungstourismus ist für die Region Winterberg weiterhin der dominierende Wirtschaftsfaktor mit primären und erheblichen sekundären Wirkungen in viele tourismusnahe und auch tourismusfernere Wirtschaftsbereiche. Vor dem Hintergrund von Fachkräftemangel und –abwanderung, der Gefahr der Ausdünnung von Infrastruktur oder auch Leerständen in den Ortsbildern kann gerade der Tourismus Impulsgeber für die Stadtentwicklung sein. So wurde auch die weitere gezielte touristische Entwicklung als ein wichtiger Bestandteil im ISEK / IKEK, das im Jahr 2017 erarbeitet wurde, eingestuft. Es gilt allerdings auch zu beachten, dass auf die mit der touristischen Entwicklung verbundenen Belastungseffekte, wie z. B. erhöhtes Verkehrsaufkommen, angemessen reagiert wird. In 2017 haben sich die Übernachtungszahlen wieder zufriedenstellend entwickelt und summierten sich bis zum Ende des Jahres auf 1.172.816 Übernachtungen in gewerblichen Betrieben (Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik). Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber 2016 von 7,0 %. Die Übernachtungszahlen sind damit im Abgleich zum Sauerland erneut überdurchschnittlich gewachsen, was für die Dynamik in Winterberg spricht. Bei den Gästeankünften ergibt sich ein ähnliches Bild. Winterberg ist und bleibt damit Spitzenreiter im touristischen Sauerland insgesamt. Die Einzelhandelszentralitätskennziffer liegt weiterhin auf dem hohen Niveau von 131,2 Punkten. Das zeigt, dass auch der Einzelhandel wieder erheblich an der Entwicklung des Tourismus in Winterberg partizipieren konnte. Die Vergleichszahl für Olsberg liegt bei 73 Punkten. Der EH-Kaufkraftindex, also ein Faktor, der Aufschluss über die Kaufkraft der Einwohner Winterberg gibt, liegt bei 92,1. Der der Stadt Olsberg hingegen liegt bei 96,2. Dies belegt eindrucksvoll, wie wichtig die touristischen Umsätze für die Handelslandschaft Winterbergs sind.

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, insbesondere in den Ortsteilen weiter massiv unter Druck setzen.

Die geplante Ansiedlung weiterer großer Ferienhauseinheiten wird dem Markt in diesem Segment weiter zusetzen, was mittelfristig zu einer Marktbereinigung führen kann. Die Aufgabe für die WTW als Destinationsmanagementorganisation ist es, die Entwicklung der komplementären Infrastruktur von Freizeitbetrieben, Parkmöglichkeiten, einer geordneten Verkehrslenkung bis hin zu ausreichend Restaurationsplätzen zu unterstützen.

Der Winter 2017 / 2018 war gekennzeichnet durch eine zufriedenstellende Nachfrage bei den Übernachtungsgästen. Der Januar 2018 war durch eine wetterbedingte reduzierte Nachfrage

bei den Tagesgästen geprägt. Bei den Übernachtungszahlen konnten trotz des eher wintersportuntauglichen Wetters die Vorjahreszahlen fast erreicht werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass das Jahr 2018 auf dem Niveau 2017 abschließen wird. Die positive Entwicklung der letzten Jahre, insbesondere im Sommerhalbjahr, ist begründet durch die Produktentwicklung auf Seite der privaten Akteure und das Setzen der richtigen Impulse auf Seiten der WTW. Die globale Situation hat sicher ebenfalls zu der positiven Entwicklung beigetragen. Allerdings muss man festhalten, dass beim Endverbraucher wieder eine Verschiebung des Reiseverhaltens hin zu den Destinationen rund um das Mittelmeer einsetzt.

II. Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag als ausreichend zu bezeichnen. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 736 TEUR und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 330 TEUR reduziert. Das Anlagevermögen (281,0 TEUR) macht 38,2 % (Vorjahr 20,8 %) der Bilanzsumme aus. Innerhalb des Umlaufvermögens i. H. v. insgesamt 435,6 TEUR bilden die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit 186,5 TEUR den größten Posten.
Die Relation des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zur Bilanzsumme beträgt zum Bilanzstichtag 21,32 %. Somit hat sich die Eigenkapitalquote um 7,36 % Prozentpunkte gesteigert. Dies ist maßgeblich auf die rückläufige Bilanzsumme zurückzuführen.
In 2017 gab es - abweichend zum Vorjahr- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten i. H. v. 21,2 TEUR. Die erhaltenen Anzahlungen i. H. v. 11,4 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 238,3 TEUR auf 448,9 TEUR reduziert.

2. Finanzlage

Das Unternehmen verfügte zum Bilanzstichtag über Bank- und Barguthaben i. H. v. 19,0 TEUR. Dies entspricht einer Quote von 2,6 %. Unter Berücksichtigung der kurzfristigen Bankverbindlichkeiten von 21,2 TEUR betrug die Liquidität zum Bilanzstichtag – 2,2 TEUR. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Rückgang um 504,5 TEUR. Der Rückgang beruht u.a. auf einer Fehlzahlung der Stadt Winterberg im Vorjahr von 317,2 TEUR, die zum Vorjahresstichtag die Liquidität entsprechend erhöht hat. Daneben haben auch die Investitionen des abgelaufenen Geschäftsjahres von 141,3 TEUR die Finanzlage belastet. Die

Investitionen betreffen zu großen Teilen die Einrichtung der Tourist-Information im neuen Bahnhofsgebäude.

Maßnahmen zur Liquiditätssicherung (insbesondere Mahnwesen) wurden im Jahr 2017 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 2017 insbesondere die Außenstände auf dem Vorjahresniveau gehalten werden.

Ungeachtet der zum Bilanzstichtag verschlechterten Finanzlage ist zum heutigen Tage für die anstehenden Verpflichtungen ausreichend Liquidität vorhanden.

3. Ertragslage

Im Jahr 2017 ergab sich aufgrund höherer Kurbeiträge ein leichter Gewinn von 8,1 TEUR. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von 7,5 TEUR. Gegenüber dem Wirtschaftsplan, der einen Gewinn von 5,0 TEUR vorsah, ergab sich jedoch eine Verbesserung.

III. Leistungsindikatoren

Die Gesellschaft betreibt die Touristen-Informationsbüros (Tourist-Infos) in Winterberg und Hallenberg. Darüber hinaus wurde der Gesellschaft von der Stadt Winterberg die Betriebsführung des städtischen Bäderbetriebes im Oversum übertragen.

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird durch insgesamt 30 Personen durchgeführt, davon 24 Mitarbeiter der Gesellschaft und 6 Beschäftigte der Stadt Winterberg, die im Wege der Personalgestellung für die Gesellschaft tätig sind.

Weitere Leistungsindikatoren sind die Anzahl der ausgestellten Sauerland Sommer Cards oder die Zugriffe auf www.winterberg.de. Auch die Follower in den sozialen Medien dienen als Messgröße für die Arbeit der WTW. Diese und die übrigen Leistungsindikatoren, die auch unterjährig zur Unternehmenssteuerung herangezogen werden, entwickelten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr erwartungsgemäß.

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

I. Prognosebericht

Das Jahr 2017 wurde mit einem leichten Gewinn abgeschlossen. Die Zahlen des Halbjahresberichts zeigen, dass das Jahr 2018, sollte kein Einbruch der Übernachtungszahlen und damit der korrespondierenden Kurbeiträge eintreten, ebenfalls wie im Wirtschaftsplan vorgesehen, d.h. mit mindestens einem ausgeglichenen Ergebnis, abgeschlossen werden kann. Auch das straffe Liquiditäts- und Forderungsmanagement sowie das Controlling wirkt bis in die Budgetbereiche.

II. Risikobericht

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.

Ein weiteres Risiko ergibt sich durch eine Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation einer nennenswerten Anzahl von Freizeitbetrieben, die zu entsprechenden Forderungsausfällen führen könnte. Auch dieses Risiko wird als gering eingeschätzt, insbesondere aufgrund der bereits angesprochenen Maßnahmen zur Liquiditätssicherung.

Bestandsgefährdende oder entwicklungsbeeinträchtigende Risiken sind aktuell für die Gesellschaft nicht erkennbar, zumal die Finanzbeziehungen zwischen Stadt Winterberg und WTW einerseits aufgrund der positiven Entwicklung bei den Kurbeiträgen und zum anderen den „neuen" Mehrbelastungen z. B. bei der Sauerlandcard bereits im Jahr 2017 neu justiert wurden.

III. Chancenbericht

Die Investitionen der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH richteten sich auch im Jahre 2017 weiterhin verstärkt auf die zusätzliche Attraktivierung der „grünen" Jahreszeit. In dieser Jahreshälfte sind die Wachstumschancen am größten. Auch die UnternehmerInnen der Ferienregion konzentrieren ihre Investitionsbemühungen auf die grüne Jahreszeit. Dennoch wurde und wird auch die kontinuierliche und strukturierte Weiterentwicklung des Wintersports vorangetrieben. So wurde bereits in 2017 die Verknüpfung der Skigebiete Winterberg, Altastenberg und Neuastenberg (Schlüsselprojekt im Tourismuskonzept Winterberg 2020plus) im Rahmen einer Machbarkeitsstudie behandelt. Im Bereich der Wirtschaftsförderung war das 2. Halbjahr 2017 durch die Vorbereitung der Gewerbeschau Winterbergs geprägt, die in das

Stadterlebnis eingebettet ist. Das Stadterlebnis ist in 2018 erfolgreich durchgeführt worden. In vielen Betriebsbesuchen 2017 wurde eine positive Grundstimmung in den Betrieben festgestellt. Insbesondere in den Handwerksbetrieben sind Personaleinstellungen und Investitionen geplant.

1. Projekte

Die zahlreichen Projekte und Maßnahmen, die durch das Team der WTW bearbeitet und umgesetzt werden, sind im wesentlichen Inhalte der Ziele des Tourismuskonzeptes und werden unterschiedlich finanziert. Die Einrichtung des „Heilklimaerlebnisweges", der als verbindender „Kurweg" für die heilklimatischen Kurorte Winterberg und Altastenberg mit Bezügen nach Neuastenberg ausgelegt wird, soll z.B. aus Leader-Fördermitteln finanziert werden.

Die Zustimmung der LEADER-Gremien liegt vor. Die konzeptionelle Feinplanung läuft.

1.1 Umsetzung Tourismuskonzept

Das durch den Rat der Stadt Winterberg in seiner Sitzung am 30.03.2017 beschlossene Tourismuskonzept 2020 plus (Verwaltungsvorlage 34/2017) wurde und wird auftragsgemäß durch die WTW bearbeitet und eng durch einen Beirat begleitet. Erste Maßnahme war die Einrichtung des Umsetzungsmanagements, das sich bis 2023 für die passgenaue, allerdings auch auf Marktveränderungen reagierende, Umsetzung der Schlüsselprojekte verantwortlich zeichnet. Das erste Schlüsselprojekt „Weiterentwicklung der Tourismusfinanzierung" mit Einführung des Winterberg Cents im Rahmen des „Winterberg Fonds" (VV 110/2017, Rat 19.10.2017) und die damit verbundene Erhöhung des Kurbeitrags für die Kurzone Winterberg-Kernstadt wurde zum 01.01.2018 umgesetzt. Im Haupt- und Finanzausschuss am 19.06.2018 wurde außerdem über das Schlüsselprojekt „Vernetzung bestehender Winterberger Skigebiete" berichtet. Aktuell wurde für die markenprägende Imagekampagne die Agentur „Toc" ausgewählt. Die erste Welle der Imagekampagne, die sich nach Abstimmung mit dem Beirat auf das Geschäftsfeld Mountainbike und E-Mountainbike konzentriert, wird im September starten. Gespräche zur geplanten Indooranlage mit potenziellen Betreibern und Investoren laufen derzeit und werden auf der Grundlage der Machbarkeitsstudie, die im Jahr 2017 entwickelt wurde, geführt. Die Überarbeitung des Trailparks wurde im Frühjahr 2018 vorbereitet. Bis zur Saison 2019 wird die Beschilderung überarbeitet und ein Teil des Trailparks (Sürenbergtrail) saniert werden. Die Notwendigkeit der Sanierung ergibt sich aus der starken Nutzung, die bei der Errichtung zwar erhofft, allerdings in dieser Dimension nicht vorhersehbar war.

Für die aktiven Gäste wurden eine Notfallkarte und das Winterberger-Schelleken eingeführt.

Die nachhaltige Ausrichtung der Ferienregion Winterberg / Hallenberg schließt das Schlüsselprojekt 6 „Anpassungsstrategie an den Klimawandel" ein. Erste Schritte zu einer Zertifizierung über das Label „Tour Cert" wurden bereits eingeleitet.

Die Sauerland SommerCard wurde als einzige Premiumgästekarte im Sauerland auch im Jahr 2018 weiter ausgebaut und ist mittlerweile in 120 Beherbergungsbetrieben erhältlich. 45 Freizeitangebote können mit dieser Karte kostenlos oder erheblich vergünstigt in Anspruch genommen werden. Dieses Produkt wurde im Jahr 2011, damals als „WinterbergCard plus", aus eigener Kraft aus der Taufe gehoben und hat sich etabliert. Im Rahmen der Beratungen zum Tourismuskonzept ist aber die Notwendigkeit der Fortentwicklung dieses Marketingprodukts erkannt und beschlossen worden. So steht für das kommende Jahr eine Neuausrichtung unter Mitarbeit der Agentur WIIF auf dem Plan. Erste Auswertungen und Analysen wurden bereits durchgeführt. Geprüft wird u.a. die Umsetzung einer sog. Heimatkarte oder einer Ganzjahreskarte.

1.2. Projekt „Hand ans Werk in Winterberg, Hallenberg und Medebach"

Die WTW hat im Rahmen des Projektaufrufs Landaufschwung ein Projekt zur Stärkung der kleinen und mittleren gewerblichen Betriebe zunächst für Winterberg erarbeitet. Nach Abstimmung mit den Fördermittelgebern auf Ebene des Hochsauerlandkreises wurde das Projekt auf die Städte Hallenberg und Medebach ausgeweitet, die ihre Bereitschaft zur Mitarbeit und Mitfinanzierung bereits erklärt haben. Nach einer Juryentscheidung am 11.07.2018 und mit Mitteilung vom 16.07.2018 wurde die grundsätzliche Förderfähigkeit testiert.

Winterberg, den 22.08.2018

Michael Beckmann

Wirtschaftsplan - *Entwurf*

der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH
für das Jahr 2019

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wird

im Erfolgsplan

in den Erlösen auf	3.803.265 €
in den Aufwendungen auf	3.803.265 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	249.000 €
in den Ausgaben auf	247.800 €

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite wird auf 100.000 Euro festgesetzt.

Winterberg, den 16.11.2018

Geschäftsführer

Erfolgsplan

der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH für das Wirtschaftsjahr **2019**

	Plan 2019	Plan 2018	Plan 2017	*Ergebnis 2017*
1. Umsatzerlöse	**3.802.765**	**3.900.947**	3.526.058	*3.402.395*
2. Bestandsveränderungen	**-**	**-**		*- 20.668*
3. Sonstige betriebliche Erträge und sonstige Erträge	**-**	**-**	8.640	*8.089*
4. Materialaufwand	**94.800**	**147.120**	132.520	*80.774*
5. Personalaufwand	**857.300**	**867.121**	832.118	*876.465*
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	**70.000**	**57.000**	60.000	*51.031*
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**2.778.165**	**2.824.371**	2.504.060	*2.371.068*
8. Zinsen und ähnliche Erträge	**500**	**500**	-	*131*
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**3.000**	**2.500**	1.000	*2.516*
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-**	**3.335**	**5.000**	*8.094*

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

2019

		Plan in €	
1.	**Umsatzerlöse**		
1.1	Leistungsentgelte aus Kurbeitragseinzug	**2.000.148**	Leistungsentgelte
1.2	Personalkostenerstattung Stadt Winterberg	**65.300**	Erstattung Personalaufwand Schwimmbad (vgl. Nr. 5.3)
1.3	Freiwilliges Bettengeld Hallenberg	**39.000**	freiwillige Abgabe je Übernachtung der Beherbergungsbetriebe in Hallenberg
1.4	Verkaufserlöse Tourist-Info, Service	**33.000**	Verkauf von Merchandising
1.5	Provisionen und private Entgelte	**80.150**	Wanderpausch., Gebühren, Entgelte, Provisionen, Veranstaltungen, E-Up-Verleih
1.6	Anzeigenerlöse	**174.377**	Erlöse aus dem Verkauf von Anzeigen in Printmedien und Onlineanzeigen
1.7	Kostenbeteiligungen, Sponsoring	**64.790**	Veltins, Mediapaket Feratel, Autohaus Hoffmann, Kurparkpflege
1.8	Entgelte aus Sauerland SommerCard	**150.000**	je Übernachtung 2 Euro (siehe 7.13)
1.9	Kursgebühren	**6.000**	AktivBausteine und betriebliches Gesundheitsmanagement
1.10	städtische Leistungsentgelte	**420.000**	Betriebsführungsentgelt Schwimmbad, ZGM- und Bauhofleistungen (siehe 7.16)
1.11	Zuschuss VELTINS EisArena	**500.000**	als durchlaufender Posten, siehe 7.17
1.12	Landesförderung	**20.000**	Förderzuschuss SWC 2019, beantragt - in 2018 wurde dieser gewährt
1.13	Tourismuskonzept	**250.000**	siehe 7.20 "WinterbergFonds"
	Summe	**3.802.765**	

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

		2019	
4.	**Materialaufwand**		
4.1	Wareneinkauf Service	**13.000**	Einkauf der Merchandising-Artikel, Verkaufsprovision
4.2	Reisevorleistungen Pauschalen	**4.000**	Einkauf der Übernachtungskapazitäten für Pauschalreisen
4.3	Meldescheine	**13.000**	Kosten für den Druck der Meldescheine
4.4	Druckprodukte	**64.800**	Aufwand für Durckprodukte, Fahnen, Gestaltung und Druck
	Summe	**94.800**	

5.	**Personalaufwand**		
5.1	Mitarbeiter der WTW	**792.000**	einschließlich Personalgestellung Stadt + Bürgerbahnhof (Service, DB AG)
5.2	Förderprojekte (z.B. EFRE)	**-**	geförderte Projekt- und Personalkosten (zuletzt ausgelaufen in 11/2018)
5.3	Personal Schwimmbad und diverse	**65.300**	Erstattung durch die Stadt Winterberg
	Summe	**857.300**	

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

		2019 Plan	
6.	**Abschreibungen auf Sachanlagen**		
6.1	Abschreibungen	**70.000**	
	Summe	**70.000**	
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		
7.1	Raumkosten	**96.340**	Mieten und Nebenkosten WTW, Häuser des Gastes, Bürgerbahnhof
7.2	Dienstleistungen Dritter	**49.720**	Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung. EDV-Betreuung, BGM u.a.
7.3	Leistungsentg. Kur- und Fremdenverkehr	**497.000**	SauerlandCard, Vertragsleistungen VV, FVB-Entgelte, Mehreinnahmen KB
7.4	Post- und Kommunikation	**51.445**	Telefonie, Postgebühren
7.5	Büro- und Arbeitsmaterial	**22.344**	Leasingkosten Drucker, Kleinmaterialien, Software, Hardware
7.6	Instandhaltungsaufwendungen	**31.950**	touristische Infrastruktur, Trailpark, Landschaftstherapiepfad
7.7	Geschäftsaufwendungen & Werbekosten	**298.188**	Werbung, Marketing, Messen, Stadtmarketing, Kultur, Veranstaltungen
7.8	Aus- und Fortbildungskosten	**23.908**	Aus- und Fortbildungskosten
7.9	Reise- und Bewirtungskosten	**14.675**	Reise- und Bewirtungskosten
7.10	Mitgliedsbeiträge tour. Organisationen	**81.997**	Sauerland Tourismus und andere Mitgliedschaften
7.11	Internet- und Systemgebühren	**64.848**	Social Media, DB-Agentur, Digitale Strategie, Lizenzkosten, Kurbeitragssystem
7.12	Entgelte für die Sauerland SommerCard	**150.000**	Auszahlung der Umlage an die Freizeitinfrastrukturanbieter (siehe 1.8)
	Übertrag Zwischensumme	**1.382.415**	

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

		2019 Plan	
7.	**Sonstige betr. Aufwendungen, Fortsetzung**		
	Übertrag Zwischensumme	**1.382.415**	
7.13	Aufwendungen für Veranstaltungen	**135.000**	Dirt Masters, Deutscher Wandertag, Snowboard WC, UCI Bike Weltcup
7.14	städtische Dienstleistungen	**415.000**	ZGM für Häuser des Gastes, Leistungen des Bauhofes für Grünanlagenpflege
7.15	Aufwendungen für Sportstätten	**512.500**	OSP 12.500 Euro, durchlaufender Posten Bobbahn: 500.000, siehe 1.11
7.16	Zuschüsse	**46.000**	Zuschuss Stadtmarketing und Bürgerbus
7.17	Versicherungen	**9.430**	
7.18	Beiträge sonst. Organisationen	**3.220**	GEZ, Berufsgenossenschaft, IHK etc.
7.19	Dienstwagen, E-Ups	**24.600**	KFZ Kosten, Leasinggebühren VW UP
7.20	Tourismuskonzept	**250.000**	Tourismuskonzept siehe 1.13
	Summe	**2.778.165**	
8.	**Zinsen und ähnliche Erträge**		
8.1	Zinsen und Mahngebühren	**500,00**	Mahngebühren, Säumniszuschläge
	Summe	**500,00**	
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**		
9.1	Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	**3.000,00**	
	Summe	**3.000,00**	

Erfolgsplanung für die Jahre 2020 bis 2024 (Ergebnisplan)

der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	3.895.500	3.963.000	4.028.000	4.027.000	4.095.500
Bestandsveränderungen					
Sonstige betriebliche Erträge					
Materialaufwand	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
Personalaufwand	874.500	892.000	909.800	928.000	946.500
Abschreibungen auf Sachanlagen	70.000	70.000	67.200	48.000	48.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.800.000	2.850.000	2.900.000	2.900.000	2.950.000
Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	500	500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Vermögensplan

der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH für das Wirtschaftsjahr **2019**

I.		
	Mittelherkunft - Einnahmen	
	gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	**70.000 €**
	Landes- +EU-Zuschüsse LEADER für das Projekt KlimaErlebnisWeg	**65.000 €**
	Einnahmen aus Krediten für das Projekt Stele Untere Pforte	**14.000 €**
	Einnahmen aus Krediten für das Projekt KlimaErlebnisweg	**35.000 €**
	Einnahmen aus Krediten für das Projekt Uphill und Inszenierung Family Trail	**65.000 €**
	Jahresüberschuss	**- €**
	Summe	**249.000 €**
II.		
	Mittelverwendung - Ausgaben	
	Anlagevermögen	**223.000 €**
	KlimaErlebnisWeg	100.000 €
	Stele Untere Pforte	14.000 €
	Prospektregale Edeka und Kahler Asten	6.500 €
	Digitale Gästemappe	15.000 €
	Elektr. Hubwagen	2.500 €
	Virtual Reality Brillen	5.000 €
	Inszenierung Familytrail & Uphill	65.000 €
	Anpassung IT und EDV an die Datenschutzgrundverordnung	15.000 €
	Tilgung von Krediten	**24.800 €**
	Stele Untere Pforte	2.800 €
	KlimaErlebnisWeg	3.500 €
	Uphill	6.500 €
	LED Videowand Bahnhof	12.000 €
		247.800 €
III.		
	Liquiditätsreserve	**1.200 €**

Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2024

der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

Voraussichtliche Vorhaben	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.200 €	25.000 €	25.200 €	38.000 €	38.000 €
Imagevideo					
Zukunftsprojekte	20.000 €	70.200 €	20.000 €		
Tilgung von Krediten	24.800 €	24.800 €	22.000 €	10.000 €	10.000 €
Gesamtbedarf	**70.000 €**	**120.000 €**	**67.200 €**	**48.000 €**	**48.000 €**

Voraussichtliche Deckungsmittel	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	70.000 €	70.000 €	67.200 €	48.000 €	48.000 €
Einnahmen aus Krediten		13.840 €			
Einnahmen aus Fördermitteln		56.160 €			
Gesamdeckungsmittel	**70.000 €**	**140.000 €**	**67.200 €**	**48.000 €**	**48.000 €**

Stellenplan der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH für das Wirtschaftsjahr 2019

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	**2019**	*Bemerkung*
1 Kurbeitragsmanagement	1,45	1,45	1,55	1,55	1,45	1,45	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	4,71	**4,71**	
3 Veranstaltungsmanagement	1	0,5	0,5	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	1,35	**1,35**	
5 Produkt- & Angebotsentw. Kurort	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**	*1)*
6 Kooperationen/Lobby	0,2	0,2	0,1	0,1	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	0,4	**0,4**	
8 Stadtmarketing	0	0	0,2	0,1	0,1	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	0,75	**0,55**	
10 Sportförderung	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	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	0,2	**0,2**	
12 Unternehmenssteuerung	2,9	1,8	2,05	2,7	2,9	2,7	2,7	2,5	2,5	**2,5**	
13 Buchhaltung	0	0,7	1,1	1,05	1,6	1,6	1,6	1,8	1,8	**1,8**	
14 Reinigung	0,61	0,15	0,15	0	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	**0,68**	
15 Ausbildung	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	**0,7**	
16 Betriebsführung Schwimmbad	0,1	0,1	0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	**0,2**	
Kernbereich	**15,2**	**14,5**	**14,99**	**15,19**	**16,62**	**16,44**	**16,44**	**16,64**	**16,64**	**16,44**	
17 Hallenberg			0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	**0,85**	*2)*
18 Deutscher Wandertag										**0,5**	*3)*
19 Hand ans Werk / Stadtmarketing										**1**	*4)*
20 Tourismuskonzept										**2**	*5)*
21 Bürgerbahnhof										**0,88**	*6)*

Anmerkungen und Erläuterungen:

Ein Vollzeitstellenanteil (VZ) entspricht 39 bis 41 Wochenstunden

1) Vormals "Gesundheitsmanagement" benannt, kümmert sich die Stelle um Produkt- und Angebotsentwicklung im Kur- und Gesundheitstourismus.

2) Die touristische Vermarktung Hallenbergs ab 2012. Die Mitarbeiterinnen werden durch die WTW beschäftigt. Nachrichtliche Ausweisung.

3) Die WTW bringt bis 2019 einen Partnerbeitrag von 0,5 VZ in die Deutscher Wandertag 2019 gGmbH ein. Nachrichtliche Ausweisung.

4) Befristete Beschäftigung gemäß Projektlaufzeit (Landaufschwung HSK, Träger ist der Stadtmarketingverein) Nachrichtliche Ausweisung.

5) Gemäß Ratsbeschluss wird das Tourismuskonzept Winterberg 2020plus umgesetzt. Zum Umsetzungsmanagement wird befristet Personal beschäftigt. Abgestimmt mit dem Projektbeirat wird zudem eine auf 2 Jahre befristete Stelle im VA-Management geschaffen. Ziel: Schafung von Potentialen im Bereich Digitalmarketing

6) Gem. VV 29/2016 bringt die WTW 0,5 VZ für die tour. Serviceleistungen ein. Gem. VV 24/2018: Einrichtung DB Agentur mit 0,38 VZ-Anteil.

Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH
Meschede

Bilanz
zum 31.12.2017

Aktiva	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. EDV-Software	159,36	333,21
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke	7.307.635,85	7.909.800,52
2. technische Anlagen	1.316.702,40	940.761,34
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	110.655,37	94.901,78
4. Anlagen im Bau	45.454,64	254,88
	8.780.448,26	8.945.718,52
	8.780.607,62	**8.946.051,73**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren	0,00	900,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	201.268,60	68.784,41
2. sonstige Vermögensgegenstände	333.853,27	654.810,15
	535.121,87	723.594,56
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	184.162,90	697.206,02
	719.284,77	**1.421.700,58**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**37.544,08**	**22.424,68**
Summe Aktiva	**9.537.436,47**	**10.390.176,99**

Bilanz
zum 31.12.2017

Passiva	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Kapitalrücklage	900.876,23	822.524,64
III. Jahresfehlbetrag	-674.165,61	-685.648,41
	252.310,62	**162.476,23**
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zuwendungen	**6.566.105,54**	**6.704.914,01**
C. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	**263.158,44**	**254.217,77**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	533.390,90	729.347,11
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*533.390,90*	*729.347,11*
2. sonstige Verbindlichkeiten	1.685.836,44	2.387.682,95
davon aus Steuern	*5.703,07*	*0,00*
davon übrige sonstige Verbindlichkeiten	*1.680.133,37*	*2.387.682,95*
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*130.836,44*	*227.682,95*
davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr	*1.555.000,00*	*2.160.000,00*
	2.219.227,34	**3.117.030,06**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**236.634,53**	**151.538,92**
Summe Passiva	**9.537.436,47**	**10.390.176,99**

Gewinn- und Verlustrechnung

01.01.2017 bis 31.12.2017

		2017 EUR	2016 EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**955.706,23**	**834.386,52**
2.	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**26.759,80**	**58.984,69**
3.	**Gesamtleistung**	**982.466,03**	**893.371,21**
4.	**sonstige betriebliche Erträge**	**1.300.278,76**	**1.422.511,68**
5.	**Materialaufwand**		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	271.418,16	265.408,22
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	298.383,29	421.833,90
		569.801,45	**687.242,12**
6.	**Personalaufwand**		
	a) Löhne und Gehälter	579.502,47	680.284,76
	b) soziale Abgaben	153.295,80	130.335,92
		732.798,27	**810.620,68**
7.	**Abschreibungen**		
	a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	**950.798,87**	**853.370,83**
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**679.371,11**	**628.811,11**
9.	**Betriebsergebnis**	**-650.024,91**	**-664.161,85**
10.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**740,84**	**298,29**
11.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**22.709,25**	**19.520,56**
12.	**Finanz- und Beteiligungsergebnis**	**21.968,41**	**19.222,27**
13.	**Ergebnis nach Steuern**	**-671.993,32**	**-683.384,12**
14.	**sonstige Steuern**	**2.172,29**	**2.264,29**
15.	**Jahresfehlbetrag**	**-674.165,61**	**-685.648,41**

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/oder 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 2017:

- Durchführung FIL-Rennrodel-Weltcup vom 21. – 26.11.2017
- Durchführung IBSF Bob & Skeleton-Weltcups am 10. – 15.01.2017 und am 05. – 10.12.2017
- Durchführung IBSF-Junioren-Weltmeisterschaft Bob vom 27. – 29.01.2017
- Diverse Neu- und Instandhaltungsmaßnahmen gemäß Investitionsplanung
- Umsetzung eines Finanzierungs- und Tilgungskonzeptes zur Reduzierung des Fremdkapitals für Investitionen
- Strategische Ausrichtung des Unternehmens – auch im Hinblick auf die Anerkennung zum „Leistungssportzentrum Winterberg" moderiert durch die Fa. Repucom
- Aufnahme des Bahnbetriebs zu Saisonbeginn zum 02.10.2017 anlässlich der Olympiasaison
- Wartung und Instandsetzung der Kälteanlage
- Statische Prüfung der Betonrinne Starthaus 1
- Pensionierung des Prokuristen und Wechsel in der Geschäftsführung

Im Einzelnen:

Durchführung FIL-Rennrodel-Weltcup vom 21. – 26.11.2017

Rund 100 Schlitten aus 30 Nationen waren beim Viessmann Rennrodel-Weltcup am Start. Allein die ARD übertrug fast 2 Stunden und erzielte ausgezeichnete Einschaltquoten (Reichweiten) mit insgesamt 9,66 Mio. Die Veranstaltung, mit ihren insgesamt ca. 2.500 Zuschauern, litt insbesondere unter starkem Schneefall und schloss mit einem positiven Ergebnis ab.

Durchführung IBSF Bob & Skeleton-Weltcups am 10. – 15.01.2017 und am 05. – 10.12.2017

133 bzw. 149 Schlitten aus 24 Nationen nahmen an den IBSF Bob & Skeleton Weltcups 2017 teil. Der ARD übertrug über 2 Stunden bzw. 3,25 Stunden und erzielte mit insgesamt 19,53 Mio. bzw. 15,38 Mio. Fernsehzuschauern erneut beste Quoten. Die Veranstaltungen wurden jeweils von insgesamt über 5.000 Zuschauern besucht, und schlossen mit einem positiven wirtschaftlichen Ergebnis ab.

Durchführung IBSF-Junioren-Weltmeisterschaft Bob vom 27. – 29.01.2017

Insgesamt 42 Schlitten aus 13 Nationen starteten bei der Junioren-Weltmeisterschaft im Bob. Trotz Förderung durch das Land NRW und die IBSF, schloss die Veranstaltung plangemäß mit einem negativen Ergebnis ab.

Diverse Neu- und Instandhaltungsmaßnahmen gemäß Investitionsplanung

Gemäß Wirtschaftsplanung 2017 waren Neubau- und Instandhaltungsmaßnahmen an der Veltins EisArena in Höhe von 1.055 T€ geplant. Diese sollten mit Zuschüssen des Bundes und Landes in Höhe von 824 T€, Zuschüssen der Gesellschafter aus den Jahren 2015 bis 2017 in Höhe von 123,5 T€ und Liquiditätsüberschüssen aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2017 in Höhe von 107,5 T€ finanziert werden.

Neben der Beschallung und Fertigstellung der Überdachung der Startgeraden wurden insbesondere die Einstiege Rodeln und die Modernisierung der Anschubstrecke geplant.

Des Weiteren wurden die Laufzeitanzeigen erneuert und die vierte Ammoniakpumpe ausgetauscht.

Diese Maßnahmen wurden im Kostenrahmen ausgeführt bzw. die Umsetzung wurde begonnen (Wetterschutzanlage Herren-Rodelstart Starthaus 1, Modernisierung und Instandsetzung der Anschubstrecke, Kältemitteltrockner und Entlüfter). Die aktuelle Wirtschaftslage und besonders die personellen Veränderungen in der Geschäftsführung führten zu Verzögerungen, aber zu keinen wirtschaftlichen Nachteilen der Gesellschaft.

Des Weiteren wurde im Jahr 2017 das Großprojekt „Neubau Funktionsgebäude Philosophenweg“ auf den Weg gebracht.

Umsetzung eines Finanzierungs- und Tilgungskonzeptes zur Reduzierung des Fremdkapitals für Investitionen

Das im Herbst 2014 beschlossene Finanzierungs- und Tilgungskonzept wurde auch in 2017 konsequent umgesetzt. Ende 2016 lag die Gesamtfremdkapitalbelastung durch gewährte Darlehen bei 2.260 T€ (bereinigt bei 1.985 T€). Zum 31.12.2017 betrug sie *aufgrund der geplanten Tilgung und der Nutzung liquider Mittel zur vorübergehenden Darlehenstilgung 1.655 T€, so dass der planmäßige Tilgungsstand von 1.885 T€ erheblich unterschritten werden konnte. Der Differenzbetrag der erhöhten Tilgung von* 230T€ wird für zukünftige Investitionen benötigt.

Strategische Ausrichtung des Unternehmens – auch im Hinblick auf die Anerkennung zum „Leistungssportzentrum Winterberg" moderiert durch die Fa. 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 der Beratungen der Gesellschafter wird im Jahr 2018 erwartet.

Aufnahme des Bahnbetriebs zu Saisonbeginn zum 02.10.2017 anlässlich der Olympiasaison

Mit einem Tag Verzögerung konnte die VELTINS-EisArena der deutschen Nationalmannschaft für die Vorbereitung der Olympiasaison zur Verfügung gestellt werden. Die warme Witterung und die ungünstige Wetterlage insgesamt im Oktober führten zu massiven Schwierigkeiten in der Eisproduktion und –präparation. Dank der erheblichen Anstrengungen des gesamten Teams fanden unsere Sportler eine gut funktionierende Sportstätte vor. Lediglich ein verstopfter Ammoniakfilter machte der Bahn-Crew zu schaffen.

Wartung und Instandhaltung der Kälteanlage

Durch die Prüfung des Ammoniaks wurde festgestellt, dass keine Verunreinigung des Kältemittels trotz erheblicher Eingriffe der letzten Jahre vorliegt. Allerdings wurde ein deutlich über den Toleranzen liegender Wassergehalt festgestellt. Hierdurch kann es zu Korrosion in den Leitungen kommen. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass Sicherheitsventile im Betrieb von innen einfrieren, so dass im Havarie-Fall die Anlage nicht verschlossen werden könnte. Um dies zu verhindern, wurde ein Ammoniaktrockner installiert. Als Nebeneffekt wird die Kältewirkung des Ammoniaks effektiver, wodurch Energie eingespart werden kann. Die Maßnahme konnte mit außerplanmäßigen Kosten von rd. 35T€ bis Ende Februar 2018 abgeschlossen werden.

Statische Prüfung der Betonrinne Starthaus 1

Im Rahmen der wiederkehrenden Inspektion durch einen Statiker wurden erhebliche Betonschäden im Bereich der Betonrinne am Bobstart (Baujahr 2006) festgestellt. Im Rahmen der Prüfung einer Schadenersatzforderung wurde uns mitgeteilt, dass die für die Sanierung beauftragte Firma SOVIS zwischenzeitlich einen Insolvenzantrag gestellt hat, so dass ein Schadenersatzausfall von rd. 50T€ zu erwarten ist (Sanierungsbedarf 60 T€ abzüglich Gewährleistungsbürgschaft 10 T€). Alle Forderungen gegenüber der Firma SOVIS wurden fristgerecht zur Insolvenztabelle angemeldet.

Pensionierung des Prokuristen und Wechsel in der Geschäftsführung

Aufgrund von Überstunden, Resturlaub und Jahresurlaub 2017 schied der Prokurist Herr Alois Schnorbus Anfang Februar 2017 mit seinem letzten Arbeitstag für die ESZW aus und wurde mit Ablauf des 31.07.2017 kraft Gesetzes in den Ruhestand versetzt. Aus diesem Grund wurde Herr Schnorbus mit Wirkung vom 01.03.2017 als Prokurist abberufen und Herr Stephan Pieper zum neuen Prokuristen berufen.

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.05.2017 wurde der bisherige Geschäftsführer, Herr Rainer Nittel, mit Wirkung vom 12.05.2017 von seinen Aufgaben entbunden und bis zum Ablauf seines Beschäftigungsverhältnisses am 31.10.2017 freigestellt. Gleichzeitig wurden Herrn Pieper die Aufgaben der operativen Geschäftsführung kommissarisch übergeben, bis er dann durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.06.2017 mit Wirkung vom 01.07.2017 als Prokurist abberufen und zum neuen Geschäftsführer bis zum 31.12.2022 berufen wurde.

Insgesamt war im gesamten Wirtschaftsjahr die Personalsituation als angespannt zu betrachten, da für die überwiegende Zeit zwei Vollzeitstellen die ESZW wirtschaftlich belasteten, tatsächlich aber nicht zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung standen.

Vergleich der Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz 2017 zum Vorjahr 2016

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. Insgesamt fällt das Ergebnis mit - 674,2 T€ um 89,8 T€ besser aus als im Plan 2017 vorgesehen.

Jahresabschluss 2017	Gesamt ESZW T€	Davon Kunsteisbahn T€	Davon Schanzen T€
Gesamterlöse	2.283,5	2.186,1	97,4
Gesamtaufwand	2.935,0	2.837,6	97,4
Betriebsergebnis	-651,5	-651,5	0,0
Zinsergebnis	-22,7	-22,7	0,0
Jahresergebnis	-674,2	-674,2	0,0

Im Vergleich zum Jahresergebnis 2016 konnte das Jahr 2017 mit einem rd. 11,4 € geringeren Jahresfehlbetrag abgeschlossen werden. Die wesentlichen Veränderungen beruhen auf folgenden Faktoren:

Erlöse - 33,1 T€

Umsatzerlöse: +121,3 T€

+ 134,0 T€ allg. Sponsoringerträge
+ 10,5 T€ Nebenkostenerstattungen
+ 10,4 T€ Mieten und Pachten
+ 3,6 T€ Parkraumbewirtschaftung
+ 3,1 T€ Gebühren Taxibob und Gästerodeln
+ 2,6 T€ Bahnführungen
+ 1,1 T€ Erlöse Veranstaltungen
- 35,9 T€ Ausländergebühren
- 4,2 T€ sonst. Umsatzerlöse
- 3,2 T€ Erträge MTB + Panorama-Brücke
- 0,7 T€ durchlaufende Rechnungen

Aktivierte Eigenleistungen: - 32,2 T€

Sonstige betriebliche Erträge: -122,2 T€

+ 103,4 T€ Ertrag Auflösung Sonderposten
+ 72,1 T€ Betriebskostenzuschüsse (Bund, Land, Stadt)
+ 3,5 T€ Sachbezüge

- 147,9T€ sonst. Betr. Erträge - 75,0 T€ Auflösung von Rückstellungen
- 29,2 T€ Zuschuss Bund wiederkehrende Instandsetzung
- 17,7 T€ Zuschuss Land wiederkehrende Instandsetzung
- 16,7 T€ Mittelabruf Schanzen
- 14,7 T€ Versicherungsentschädigungen

Aufwendungen - 47,1 T€

Materialaufwand- und Wareneinkauf – 117,4 T€

+ 35,0 T€ Organisationspauschalen
+ 3,9 T€ Wasser- und Kanalgebühren
+ 3,0 T€ Veranstalter-Abgaben
+ 2,4 T€ Heizkosten
+ 1,4 T€ Bob- und Sportlertransport
- 137,4 T€ Reparatur/Instandhaltung
- 24,9 T€ sonst. Unterhaltungsaufwand einmalig
- 0,5 T€ Bestandsveränderungen (z.B. Kappen)
- 0,3 T€ Strom

Personalaufwand – 77,8 T€

+ 26,5 T€ Sozialaufwendungen
+ 0,4 T€ Fahrtkosten Wohnung/Arbeit
- 101,2 T€ Löhne
- 3,5 T€ freiwillige soziale Aufwendungen

Personalgestellung + 26,6 T€

Raumkosten + 2,2 T€

+ 7,2 T€ Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter
- 5,0 T€ Pacht

Versicherungen, Beiträge und Abgaben + 6,8 T€

+ 0,5 T€ KFZ-Versicherung
+ 5,4 T€ Versicherungen
+ 0,9 T€ Beiträge

KFZ- Kosten – 1,0 T€

+ 3,4 T€ Leasing
+ 1,8 T€ Reparaturen
- 6,2 T€ lfd. Betriebskosten

Werbe- und Reisekosten + 5,8 T€

+ 22,0 T€ Bewirtungskosten
+ 6,3 T€ Werbeanzeigen
- 21,0 T€ Werbekosten

- 1,5 T€ Reisekosten

Sonstige Aufwendungen: + 9,4 T€

+ 11,7 T€ Presse / Sponsoringbetreuung
+ 10,6 T€ übrige sonst. betr. Aufwendungen
+ 2,4 T€ Reinigung
+ 1,5 T€ Abfallbeseitigung
+ 1,0 T€ Wartung für Hard- und Software
+ 0,8 T€ durchlaufende Rechnungen
- 12,2 T€ Versicherungsschäden
- 6,4 T€ Geschäftsverwaltungskosten

Rechts- und Beratungskosten + 1,8 T€

Fortbildungskosten -0,5 T€

Post, Telefon Internet -0,4 T€

Abschreibungen + 97,4 T€

Zins- und Steueraufwand + 2,7 T€

Jahresfehlbetrag - 674,2 T€ (Veränderung zum Vorjahr - 11,4 T€)

Die Schanzenbewirtschaftung schließt neutral ab. Darin enthalten sind 7,5 T€ zur Deckung der Verwaltungskosten der ESZW. Darüber hinausgehende Überschüsse (rd. 12,5T€) wurden als passive Rechnungsabgrenzung abgegrenzt und stehen für den Betrieb im Folgejahre weiterhin zur Verfügung. Defizite werden zukünftig entstehen, wenn ab 2018 nicht Betriebskostenzuschüsse wie vor dem Jahr 2015 geleistet werden.

Für den Betrieb im Jahr 2017 stand der ESZW der im Wirtschaftsplan 2017 ausgewiesene und von den Gesellschaftern auszugleichende Fehlbetrag i.H.v. 764 T€ zur Verfügung.

Unter Berücksichtigung des v. g. Sachverhaltes ergibt sich zur Beurteilung des verwendeten Kapitals 2017 folgende Rechnung:

Jahresfehlbetrag lt. G + V:	- 674,2 T€
außerord. Tilgung lfr. Verbindlichkeiten:	- 0,0 T€
Ergebnis 2017	**- 674,2 T€**

Im laufenden Betrieb der ESZW an der Kunsteisbahn waren wesentliche Einflussfaktoren für die Ergebnisentwicklung:

- drei Weltcupveranstaltungen
- Positiver Abschluss der Veranstaltungen 2017 insgesamt,

- Beginn der Vereisung Ende September mit Betriebsbeginn am 02.10.2017
- Sponsorenerlöse
- positive Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse

Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **-674,2 T€** ab, der damit **um 89,9 T€ niedriger** liegt als in der Wirtschaftsplanung erwartet.

Im Wesentlichen liegt diese Entwicklung daran, dass die Maßnahme „Instandsetzung Ventilstationen" durch den Wirtschaftsprüfer im Anlagevermögen aktiviert wurde und somit abzuschreiben ist. Geplant war hier die Finanzierung des Eigenanteils von über 64 T€ durch die laufenden Betriebskosten, da ursprünglich die Meinung vertreten wurde, dass diese Maßnahme nicht zu aktivieren sei. Folglich findet sie keine Berücksichtigung in der G+V 2017

2. Bilanz

Aktiva

Anlagevermögen -165,4T€
- 0,2 T€ immaterielle Vermögensgegenstände
- 602,2 T€ grundstücksgleiche Rechte, Bauten
+ 376,0 T€ technische Maschinen und Anlagen
+ 15,8 T€ andere Anlagen, Betriebsausstattung
+ 45,2 T€ Anlagen im Bau

Umlaufvermögen – 702,4 T€
- 0,9 T€ Waren
+ 132,5 T€ Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- 321,0 T€ sonstige Vermögensgegenstände
- 513,0 T€ Kassenbestand, Bankguthaben

Rechnungsabgrenzungsposten + 15,1 T€

Passiva

Eigenkapital + 89,8 T€
+ 78,4 T€ Kapitalrücklage
+ 11,4 T€ Jahresfehlbetrag

Sonderposten für Zuschüsse für Investitionen -138,8 T€

Rückstellungen + 9,0 T€

Verbindlichkeiten -897,8 T€
- 196,0 T€ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- 701,8 T€ sonstige Verbindlichkeiten

Rechnungsabgrenzungsposten + 85,1 T€

Bilanzielle Auswirkungen des Jahresfehlbetrages = Bilanzverlust von - 852,7 T€.

Der Jahresfehlbetrag wird im Eigenkapital der Gesellschaft wie folgt ausgewiesen:

Jahresfehlbetrag:	- 674,2 T€
davon	
Verlustübernahme durch Gesellschafter gemäß Wirtschaftsplanung:	764,0 T€
Überdeckung:	89,8 T€

Der Eigenanteil an der Rennrodel-WM 2019 aus dem Wirtschaftsjahr 2016 in Höhe von 45 T€ verbleiben in der Kapitalrücklage.

Entwicklung des Eigenkapitals:

Stand Eigenkapital 31.12.2016:	162.476,23 €
Zuführung zur Kapitalrücklage in 2017:	+ 764.000,00 €
Verlustabdeckung Jahresabschluss 2017:	- 674.165,61 €
Stand Eigenkapital 31.12.2017:	252.310,62 €

Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung im Rahmen der Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2017 folgende Verwendung der verbleibenden Mittel i.H.v. 89,8T€ vorschlagen:

1. 50 T€ für die Entwicklung einer Eisbearbeitungsmaschine zum Abreifen der Bahn (Umwandlung des Betriebskostenzuschusses in einen Investitionskostenzuschuss)
2. 39,8 T€ Verbleib in der Kapitalrücklage als Deckungsrücklage der Rennrodel-WM 2019.

Liquidität

Der mit der Wirtschaftsplanung beschlossene **Betriebskostenzuschuss 2017** in Höhe von 764 T€ durch die Gesellschafter reicht zur Deckung des Liquiditätsbedarfs von TEUR 672 aus. Die Gesellschaft konnte jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen.

Bezüglich der Finanzierung durch Fremdkapital verweisen wir auf die Ausführungen zum Tilgungskonzept auf Seite 4.

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. Die Geschäftsführung geht davon aus, das Verfahren in 2018 abschließen zu können.

Im Rahmen der Errichtung des Witterungsschutzes an der Startgeraden wurde der ausführenden Stahlbauer Fa. Epesta am 11.11.2016 aufgrund Leistungsverzugs gekündigt. 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:

- Optimierung der Prozesse unter Einbindung alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Neuorganisation der ESZW mit Konkretisierung der Verantwortungsbereiche
- Gespräche mit Fördermittelgebern zur Erhöhung der Betriebskostenzu-schüsse u.a. in Bezug auf den sehr frühen Saisonbeginn
- Entwicklung einer Vermarktungsstrategie der Sportstätten
- Verstärkung der Ansprache von potentiellen Partnern
- Verstärkte Zusammenarbeit mit den Sportstätten im Sportland NRW

Bekannt sind die Risiken im Zusammenhang mit Bodensetzungen im Bahngelände - insbesondere im Bereich der Kurve 9. Aus diesem Grunde finden turnusmäßige Messungen und Sichtkontrollen unter Einbeziehung von Sachverständigen statt. Die Prüfungen und Messungen in 2017 ergaben keine Hinweise auf relevante Erdbewegungen. Grundsätzlich sind jedoch aufgrund des Bodenaufbaus Erdbewegungen und -setzungen in der Hangstruktur und unterhalb der Bob- und Rodelbahn 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 2018 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 764 T€, der zugleich den erforderlichen Betriebskostenzuschuss ausweist. Mit Genehmigung des Wirtschaftsplans 2018 durch die Gesellschafter ist der Ausgleich des Jahresfehlbetrages durch die Gesellschafter sichergestellt.

Meschede, den 30.04.2018

Stephan Pieper
Geschäftsführer

Dr. Klaus Drathen
Geschäftsführer



Wirtschaftsplan 2019

Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH

12.11.2018

Stephan Pieper

Inhaltsverzeichnis:

1. Sachbericht
2. Erfolgsplan
3. Tilgungskonzept
4. Vermögensplan
5. Stellenübersicht
6. Finanzübersicht



1. SACHBERICHT

Allgemeines

Auf die Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH (nachfolgend SZ; ehemals: Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH) sind GmbH-Gesetz und Handelsgesetzbuch in der zurzeit geltenden Fassung sowie der Gesellschaftervertrag anzuwenden.

Gemäß § 8 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages stellt die Geschäftsführung rechtzeitig vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres einen Wirtschaftsplan auf. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, einer Stellenübersicht und einer fünfjährigen Finanzplanung, die mit dem Jahr der Aufstellung des Wirtschaftsplanes beginnt.

Erfolgsplan

Die Struktur des Erfolgsplanes ist an die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung angepasst.

Die veranschlagten **Gesamterträge** stammen aus
- den Sportveranstaltungen
- der Vermietung der Sportstätten 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 **Gesamtaufwendungen** setzen sich zusammen aus:
- Material- und Wareneinkäufe – insbesondere für die sportlichen Veranstaltungen
- sowie der Stromkosten und der Aufwendungen für die Schanzenbewirtschaftung
- Personalkosten
- Maßnahmen zur Umsetzung von Vermarktungsverträgen
- Vermarktung der Sortstätten
- 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 nicht geplant.

Entwicklung Fremdkapital
2018 wurde gemäß Tilgungskonzept eine Tilgung in Höhe von 100 T€ vorgenommen.

Die Fremdkapitalbelastung lag Ende 2017 bei 1.885 T€. Zum Stichtag 31.12.2018 wird die Darlehenshöhe 1.785 T€ betragen.

Zur Finanzierung des Funktionsgebäudes am Philosophenweg wurde ein zusätzliches Darlehen in Höhe von 639 T€ aufgenommen.

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 2018/2019 wurden 1 Vollzeit- und 1 Teilzeitkraft als Saisonmitarbeiter für den Bahnbetrieb vom 15.10.2018 bis zum 28.02.2019 befristet eingestellt. Zur Sicherung des Sportler - Auftransports und zur Besetzung der Zeitnahme wurden insgesamt 7 Mini-Jobber und eine Teilzeitkraft befristet eingestellt. Als Ergänzung des Bahnteams werden bis zu 7 Bahnarbeiter über eine Personalleihfirma eingesetzt, da der hiesige Arbeitsmarkt nicht ausreichend Saisonarbeitskräfte hergab.

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. Es ist zu erwarten, dass nach mehr als 10 Jahren eine 25 %ige Erhöhung der Trainingsstättenförderung durch Bund und Land zu erwarten ist. Gleichzeitig werden betriebsintern alle Anstrengungen unternommen, das touristische als auch unternehmerische Angebot zu erweitern und zu vermarkten. Ziel ist es, mittelfristig mindestens zu erwartende Kostensteigerungen (z.B. Stromkosten ab 2020, Personalkosten) durch Eigeninitiative zu refinanzieren.

Die Organisation der im Januar 2019 in Winterberg stattfindenden FIL Rennrodel WM stellt eine wesentliche Herausforderung der in der ersten Jahreshälfte 2019 zu bewältigenden Sportveranstaltungen dar. Der Veranstaltungsetat mit rd. 735T€ wurde seitens des Bundes und Landes anerkannt und mit einem Zuschuss i.H.v. 250T€ vom Land sowie 150T€ vom Bund unterstützt. Der Eigenanteil des SZ wurde i.H.v. nunmehr 61,5T€ bereits in den Wirtschaftsjahren 2016 und 2017 erwirtschaftet. Da die FIL Rennrodel WM 2019 ohne zusätzliche Kosten für die Gesellschafter abgewickelt werden soll, sind hierdurch bedingte Einnahmen und Ausgaben im Wirtschaftsplan für 2019 ergebnisneutral berücksichtigt.

Ein wesentlicher Bestandteil der Veranstaltungen ab dem Jahr 2019 wird das neue Funktionsgebäude als Hospitality-Bereich sein. Dieses multifunktionale Gebäude wird neben den Veranstaltungen ganzjährig die Entwicklung des Gesamtstützpunktes, sowohl des Kufensports als auch Skisports zur Verfügung stehen. Es bietet Trainern, Betreuern, Eltern und Sportlern stets eine Aufwärm- und Aufenthaltsmöglichkeit. Zur Nachwuchsgewinnung sind die Eltern ein ganz wichtiger Bestandteil als Förderer der Kinder und müssen daher einen hohen Stellenwert in der Sportstättenentwicklung einnehmen. Als Betreiber muss das ehrenamtliche Engagement und die Nachwuchsförderung an oberster Stelle stehen, da sich die Finanzierung der Sportstätte erheblich an den am Stützpunkt aktiven Leistungssportlern orientiert.

2. ERFOLGSPLAN **2019**

	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	Forcast 2018	Abw. 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016
	Erträge	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
1.	Umsatzerlöse	**466,0**	**601,1**	596,1	-5,0	955,7	834,4
2.	Sonstige betriebliche Erträge	**518,2**	**511,3**	503,5	-7,8	464,0	488,4
3.	Aktivierte Eigenleistung	**63,0**	**63,0**	63,0	0,0	26,8	58,9
4.	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse Bund und Land	**722,9**	**652,6**	723,4	+70,8	676,3	572,8
5.	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse Gesellschafter vor 2012	**60,0**	**60,0**	60,0	0,0	60,0	0,0
6.	Auflösung Sonderposten Tilgung	**100,0**	**100,0**	100,0	0,0	100,0	160,0
	Summe Erträge	**1.930,1**	**1.988,0**	**2.046,0**	**+58,0**	**2.282,8**	**2.114,5**
	Aufwendungen						
7.	Materialaufwand	**426,6**	**583,3**	641,8	+58,5	470,9	660,5
8.	Personalaufwand	**684,9**	**666,4**	658,8	-7,6	732,8	655,2
9.	Personalgestellung	**87,0**	**111,0**	102,1	-8,9	157,2	129,5
10.	Raumkosten	**51,2**	**51,3**	50,2	-1,1	44,3	43,1
11.	Versicherung / Geschäftsverwaltung	**57,0**	**59,6**	54,8	-4,8	91,2	54,6
12.	KFZ Kosten	**56,4**	**49,4**	49,0	-0,4	65,5	43,1
13.	Werbe- und Reisekosten	**128,0**	**92,8**	56,4	-36,4	103,8	109,7
14.	Reparatur /Instandhaltung	**106,4**	**124,9**	118,7	-6,2	98,9	135,7
15.	Sonstige Aufwendungen	**63,6**	**76,8**	74,3	-2,5	219,5	127,1
16.	Abschreibungen	**1010,7**	**915,1**	982,5	+67,4	950,8	853,4
	Summe Aufwendungen	**2.671,8**	**2.730,6**	**2.788,6**	**+58,0**	**2.935,0**	**2.811,7**
17.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,0	0,0	0,7	0,3
18.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**22,5**	**22,0**	18,9	-3,1	22,7	19,5
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag			0,0	0,0		
20.	Außerordentlicher/ Perioden-fremder Ertrag						30,7
21.	Außerordentlicher/ Perioden-fremder Aufwand			0,0	0,0		
	Jahresfehlbetrag	**-764,2**	**-764,6**	**-761,5**	**+3,1**	**-674,2**	**-685,7**

Erläuterung:

2018 Wesentliche Veränderungen innerhalb des Geschäftsjahres

Die Geschäfte des Wirtschaftsjahres 2018 sind wesentlich geprägt durch

- die Investitionsmaßnahmen an der Kunsteisbahn,
- die Veranstaltung IBSF Bob & Skeleton Weltcups im Dezember 2018 und die Vorbereitung der Rennrodel-Weltmeisterschaften 2019
- die hohen Temperaturen zum geplanten Eineisungstermins,
- Höhe der Trainingsstättenförderung nach Olympia
- die Umsetzung des Vermarktungsvertrages mit der Brauerei C.& A. Veltins GmbH & Co. KG
- den Wechsel in der Sachbearbeitung „Marketing, Promotion, Medien“
- Abschluss eines neuen Gesellschaftervertrages, inkl. Namensänderung
- die strategische Ausrichtung des Unternehmens und die dadurch notwendige organisatorische Einbindung weiterer Sportstätten
- Neuorganisation im Marketing- und Sponsorenbereich
- Die Abrechnung der Investitionen der vergangenen Jahre,
- Die Prüfung der Abwicklung der IBSF Bob & Skeleton Weltmeisterschaften 2015 durch den Landesrechnungshof

Zu den Investitionen wurde auch in 2018 regelmäßig berichtet. Insgesamt ist es bei den Investitionen im Wirtschaftsjahr erneut zu erheblichen Verzögerungen gekommen. Grund hierfür ist insbesondere ein personeller Engpass bei den Bewilligungsbehörden sowie die der erst Mitte 2018 verabschiedete Bundeshaushalt. 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 weiterhin nicht den gleichen anerkannten Stellenwert besitzt, wie die Bob- und Rodelbahn.

Seitens des BSD sollte die Bahn in Winterberg am 16.10.2018 der Skeleton-Nationalmannschaft betriebsbereit zur Verfügung gestellt werden. Dazu sollte der Eineisungsprozess am 10.10.2018 begonnen werden. Am 10.10.2018 sagte der Wetterbericht eine Warmfront voraus, welche Temperaturen von weit über 20 Grad-Celsius prognostizierten. Unter Abwägung der sportlichen als auch der wirtschaftlichen Interessen entschied die Geschäftsführung, den Eineisungstermin zu verschieben und die Sportstätte der Bob-Nationalmannschaft um Chefbundestrainer Rene Spies erst am 22.10.2018 zur Verfügung zu stellen.

Im Jahr 2018 wurde das „Bahn-Branding“ fortgesetzt, damit die Sportstätte auch außerhalb des Betriebes als aktive Sportstätte für die Besucher erkennbar ist. Weiterhin wurde durch die Umsetzung von Maßnahmen, wie z.B. Outdoor-Bildschirme und Neubau „Funktionsgebäude Philosophenweg“, Projekte gestartet, um die Wahrnehmung der Sportstätte zu verbessern und das sportliche sowie vermarktungstechnische Know-How zu steigern. Zusätzlich wurde mit der Instandsetzung der rd. 30-jährigen Anschubstrecke begonnen, welche in 2019 fertiggestellt werden soll.

Als Konsequenz des im Juli 2018 durch die Gesellschafter verabschiedeten Strategieprozesses wurden die Grundkonzeption und die Gesamtausrichtung der Gesellschaft neu sortiert. Der gleichzeitig geänderte Gesellschaftervertrag mit der neuen Namensgebung „Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH“ ist Synonym für die sportlich orientierte Betreiberstruktur. Um dieses neue Konzept mit Leben zu füllen, soll in 2019 ein separates Logo für das Sportzentrum (SZ) entwickelt werden, um einen Fokus auf eine Sportstätte oder Sportart zu vermeiden. Alle in Rede stehenden Sportarten mit den dazugehörigen Sportstätten sollen mit natürlich unterschiedlichen Aufwendungen als gleichberechtigte Pfeiler nebeneinander das Fundament des Betreiberkonzeptes bilden. Nur so können sachliche, fachliche als auch

personelle Synergien gezogen werden, wobei jeder Bereich seine eigene Budgetplanung bekommt und nicht gegenseitig deckungsfähig sein wird, soweit der Zuwendungsgeber dies nicht ausdrücklich bestimmt.

Alle zukünftig angestrebten Aktivitäten und Strukturen sollen dem Prinzip der „Leistungsorientierung“ unterliegen, um so neben dem sportlichen Dienstleistungsgedanken einen Mehrwert für den Sportstättenbetrieb zu erzielen.

Die wesentlichen Änderungen der Gewinn- und Verlustrechnung innerhalb des Jahres 2018 ergeben sich aus:

- **-5,0 T€ Umsatzerlöse**
  Geringere Abfahrtsentgelte, höhere Vertragsentgelte, Bildung eines Sonderpostens für neues Funktionsgebäude, höhere Erlöse aus Veranstaltungen
- **+49,5 T€ sonstige betriebliche Erträge**
  Geringere Betriebskostenzuschüsse Bund,
  höhere Auflösung von Sonderposten durch aktivierte Investitionsmaßnahmen
- **+56,5 T€ Materialaufwand**
  höhere Stromkosten, Mehrkosten bei Veranstaltungen, geringerer Aufwand Schlittenauftransport
- **-7,6 T€ Personalkosten**
  Krankheitsausfall, Nichtbesetzung 0,5 VW-Stelle
- **-8,9 T€ Personalgestellungskosten**
  vorzeitige Rückkehr Kreismitarbeiter in Kreisverwaltung
- **-4,7 T€ Versicherung / Beiträge**
  Änderung Fahrzeugstrategie und damit verbundene Lieferzeiten der Fahrzeuge.
- **-36,3T€ Werbe- und Reisekosten**
  Geringer durch Bildung eines Sonderpostens für neues Funktionsgebäude und Bildschirme zur Sportstättenentwicklung aus Premiumvertrag
- **-6,2 T€ Reparatur/Instandhaltung**
  geringerer Instandsetzungsbedarf und Kostenoptimierung durch Mitarbeiterinitiative
- **-2,5T€ Sonstige Aufwendungen**
  Insb. Reduzierung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Buchhaltungsoptimierung)
- **+67,3T€ Abschreibungen**
  Aktivierung der Investitionsmaßnahmen (z.B. Ventilstationen)
- **-2,1 T€ Zinsaufwand**
  optimierte Liquiditätsplanung

Damit liegt der **Jahresfehlbetrag** auf Basis der Hochrechnung zum 31.10.2018 per 31.12.2018 voraussichtlich **bei 761,5T€;** 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.

2019 Wesentliche Veränderungen der Planung 2019 zur Hochrechnung 2018

Nachdem im Jahr 2018 noch eine Weltcupveranstaltung geplant ist, wird im Wirtschaftsjahr 2019 in der VELTINS-EisArena kein Weltcup durchgeführt werden. Die Weltmeisterschaften im Rennrodeln sind ergebnisneutral geplant.

Diese Ertragsausfälle stellen die Geschäftsführung im Wirtschaftsjahr 2019 vor erhebliche Herausforderungen. Einerseits ist es Aufgabenstellung an die Geschäftsführung, die Sportstätten weiter zu entwickeln, andererseits können aber keine weiteren Betriebskostenzuschüsse zur Verfügung gestellt werden. Demnach ist es Aufgabe, die Ertragssituation zu verbessern, da bei der aktuellen Entwicklung eine Senkung der Aufwendungen nicht zu erwarten ist. Die Folge dieser Situation ist, dass Ertragsausfälle massive Auswirkungen auf die Entwicklung der Gesellschaft haben wird. Bereits im Jahr 2018 wurden erste Anstrengungen unternommen, die touristischen Angebote zu erweitern, um so die ganzjährige Wahrnehmbarkeit der Sportstätten zu erhöhen.

Der Neubau des Funktionsgebäudes nimmt aufgrund der Maßnahmenkonzeption einen sehr hohen Stellenwert ein.

Vertragliche Verbindungen, „Netzwerkbildung“ als auch Präsenz des Unternehmens im Bereich social media sowie Berichterstattung in TV, Radio und Printmedien konnte intensiviert werden, ohne die Aufwendungen erheblich zu erhöhen.

Auf dieser Entwicklungsgrundlage wurde die Wirtschaftsplanung 2019 entwickelt.

Die Veränderungen stellen sich im Vergleich der Gewinn- und Verlustrechnungen der Planung 2019 zur Hochrechnung 2018 wie folgt dar:

- **- 130,1 Umsatzerlöse**
  - + 23,5 T€ Benutzungsentgelte Ausländer (bessere Buchung zu Jahresbeginn)
  - + 8,0 T € Kleinveranstaltungen (Firmenincentivs)
  - + 29,5 T€ Sponsoringerlöse; (geringere Investitionen aus Sponsorenerlösen)
  - + 2,3 T€; sonstige Umsatzerlöse (geringere Umsatzpacht wg. kurzer Saison)
  - + 19,8 T€ Taxibob und Gästerodeln (geringere Buchungen in Saison 17/18
  - - 190,0 T€, Erlöse aus Veranstaltungen (kein Weltcup, vermutl. weniger Veranstaltungen)
  - - 21,3 T€ Pachterträge, keine Nachzahlung aus Vorjahren,
  - - 1,9 T€ (Nebenkostenerstattungen, durchlaufende Gelder)

- **+ 27,7 T€ Sonstige betriebliche Erträge**
  - + 47,0 T€ Betriebskostenzuschuss Bund;
  - + 14,0 T€ Betriebskostenzuschuss Land
  - - 0,6 T€ Auflösung SoPo Investitionszuschüsse Bund Land gem. Investitionsplanung;
  - - 32,7 T€ Erlöse Schanzen (Ansatzkorrektur aufgrund angepasster Wirtschaftsplanung)

- **- 215,2 T€ Materialaufwand**
  - - 9,5 T€ Strom (geringere Bautätigkeit)
  - + 2,5 T€ ;Nebenkosten Gebäude (stärkere Gebäudenutzung)
  - + 3,3 T€ Bobauftransport
  - + 0,7 T€ allgemeine Veranstaltungen
  - - 32,6 T€ Aufwand Schanzen (Ansatzkorrektur aufgrund angepasster Wirtschaftsplanung)
  - - 179,6 T€ Aufwand Veranstaltungen (kein Weltcup, vermutl. weniger Veranstaltungen)

- **+ 26,1 T€ Personalkostenaufwand**
  + 26,1 T€ keine Buchung auf Weltmeisterschaften ab März 2019, Wegfall Mitarbeiterförderung durch Rentenkasse, zusätzliches Veranstaltungspersonal, Rückkehr Buchhalterin aus Elternzeit

- **- 15,1 T€ Personalkostenerstattung**
  - 15,1 T€ HSK (Umsetzung Schaeperklaus zurück in Kreisverwaltung)

+ 1,0 T€ Raumkosten / Steuern
  + 0,7 T€ Reinigung neues Gebäude
  + 0,3 T€ Steuern neues Gebäude

- **+ 28,3 T€ Abschreibungen**
  Entwicklung gemäß Investitionsplanung

- **+ 2,2 T€ Versicherung / Beiträge**
  + 2,2 T€ Versicherungen

+ 7,3 T€ Kfz-Kosten
  + 1,1 T€ Fahrzeugkosten (Unterhaltung + Betrieb)
  + 6,2 T€ Leasing-Kosten (neues Konzept Furhpark, Lieferzeit Fzg. In 2018)

+ 71,6 T€ Werbe- / Reisekosten
  + 70,0 T€ Investitionsbuchungen in 2018
  + 1,6 T€ Fortbildung Mitarbeiter

- 12,3 T€ Reparatur-/Instandsetzung
  - 24,0 T€ Instandsetzung Bauten (Instandsetzung Wege/Fassaden in 2018)
  + 13,1 T€ Instandsetzung Anlagen, Maschinen, Betriebsausstattung
  - 2,3 T€ wiederkehrende Instandsetzungen
  - 0,9 T€ sonstige Instandsetzungen

- 10,7 T€ Sonstige Kosten
  + 2,7 T€ sonstige betriebliche Aufwendungen (Ausstattung Mitarbeiter)
  - 6,3 T€ Videowände (Vertrag aufgelöst)
  + 4,0T€ Telefon / Porto / Bürobedarf
  - 2,1 T€ Rechtsberatungskosten (Verfahren wurden abgeschlossen)
  - 11,5 T€ Versicherungsschäden (werden in 2018 abgewickelt)
  + 1,3 T€ Werkzeuge + Kleingeräte
  + 0,6 T€ Nebenkosten Geldverkehr (Kostensteigerung)
  + 0,6 T€ Abfallentsorgung (ganzjähriger Bahnbetrieb)

+3,6 T€ Zinsen
  + 3,6 T€ Finanzierung Investitionen

Mit der Wirtschaftsplanung bleibt die GmbH auch im Wirtschaftsjahr 2019 innerhalb der Vorgaben, den **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **764 T€** einzuhalten.

In den o.g. Planzahlen für 2019 ist der Betrieb der Schanzen als auch des Leistungssportzentrums mit einem Budgetansatz von 161,2 T€ bzw. 25,0 T€ ergebnisneutral berücksichtigt.

Für das Geschäftsjahr 2019 ergeben sich dadurch folgende Zuschusserfordernisse, jeweils hälftig durch die Gesellschafter zu tragen:

Betriebskostenzuschuss:	**764.000 €**
Investitionskostenzuschuss	**136.000 €**
Tilgungszuschuss	**100.000 €**
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 des SZ per 31.12.2018 i.H.v. 1.785.000 € (vorläufiger Stand lt. Hochrechnung 2018) 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	764.000 €	(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 2019 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 Landesmittel sowie gewährten Investitionskostenzuschüssen der beiden Gesellschafter.

Im Ergebnisplan 2019 ergibt sich folgende Veranschlagung:

Abschreibungen -brutto- (Ziff. 16)	-	1.010.744 €
Erträge aus Sonderposten Bund/Land (Ziff. 4)	+	722.916 €
Erträge aus Sonderposten Gesellschafter (Ziff. 5)	+	60.000 €
Ertrag Sonderposten Tilgungszuschuss (Ziff. 6)	+	100.000 €
Belastung Ergebnisplan 2019	**-**	**127.828 €**

Die Netto-Wirkung in Höhe von - 127.828 € 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 2019 des SZ, d.h. alle Positionen der Erträge und Aufwendungen außerhalb Abschreibungen und Sonderposten zeigt sich wie folgt:

Erträge (Ziff. 1 – 3)	+ 1.047.139 €
Aufwendungen (Ziff. 7 – 15 und 18)	- 1.683.588 €
	- 636.449 €

Das „operative“ Ergebnis in Höhe von – 636.449 € spiegelt liquiditätswirksame Vorgänge des laufenden Betriebes des SZ wieder.

Gesamtdefizit 2019 im Ergebnisplan

In der Summe ergibt sich aus den Veranschlagungen zu Abschreibungen/Sonderposten sowie dem „operativen“ Betriebsgeschehen ein von den Gesellschaftern abzudeckendes Gesamtdefizit von **- 764.277 €**.

a)	Netto-Position Abschreibungen	- 127.828 €
b)	„operatives“ Ergebnis	- 636.449 €
		- 764.277 €

Da in gleicher Höhe der Hochsauerlandkreis und die Stadt Winterberg Zuschüsse (382.000 €/Gesellschafter) leisten, steht dem SZ ein Betrag i.H.v. 127.828 € an Liquidität zur Verfügung, die für Investitionen oder für zusätzliche Darlehnstilgungen eingesetzt werden kann. Im Wirtschaftsplan 2019 wird die Verfügbarkeit aus dem Liquiditätsüberschuss mit 127.828 € sowie dem Investitionszuschuss i.H.v. 236.000 €, in der Summe = 363.828 € nicht vollständig für Darlehenstilgung und Investitionen benötigt. Es verbleibt ein Betrag i.H.v. 127.828 €, der vorbehaltlich zwingender Investitionen zur Darlehenstilgung verwendet werden soll. (siehe Mittelherkunft im Teilplan „Vermögensplan“).

Vermögensplan

Mittelbedarf		
Der Vermögensplan weist ein Investitionsvolumen aus von		369.700.€
Hinzu kommen Tilgungszahlungen aus dem kommunalen Zuschuss 2018		100.000 €
Summe Investitionen/Tilgungszahlungen		**469.700 €**
Mittelherkunft		
Bundes- und Landesmittel		281.400 €
Zuschuss der Gesellschafter für Investitionen	136.000 €	
Zuschuss der Gesellschafter für Tilgungen	100.000 €	
Summe investive Zuschüsse der Gesellschafter	**236.000 €**	236.000 €
Liquidität aus finanzierten Abschreibungen des Ergebnisplanes		0 €
abzgl. Investition aus 2018 „Einstiege Rodeln“		-47.700 €
		469.7**00 €**
Überhang in der Liquidität		
Liquiditätsüberhang Erfolgsplan		127.828 €
Liquiditätsbedarf für Investitionsfinanzierung 2018		0 €
= Liquiditätsüberhang		+ 127.828 €

4. VERMÖGENSPLAN 2019

		Plan 2019 T€			Plan 2019 T€
	Mittelbedarf			**Mittelherkunft**	
1.	**Ausgaben Anlagenvermögen**	**369,7**	**1.**	**Investitionskostenzuschüsse Bund und Land**	**281,4**
	Einstiege Rodeln (in 2018 abgeschlossen)	0,0		Instandsetzung Sprechanlage	24,0
	Instandsetzung Sprechanlage	30,0		Rennruhren	32,0
	Rennruhren	40,0		Sanierung Kälteanlage Banden Zielauslauf	108,2
	Sanierung Kälteanlage Banden Zielauslauf	135,2		Instandsetzung Zwischenausstieg „Villa Flat“	93,2
	Instandsetzung Zwischenausstieg „Villa Flat“	116,5		Gitterrost Zielauslauf rechts	24,0
	Gitterrost Zielauslauf rechts	33,0	**2.**	**Investitionskostenzuschuss Gesellschafter**	**136,0**
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,0			
				Einstiege Rodeln	47,7
				Instandsetzung Sprechanlage	6,0
				Rennruhren	8,0
				Sanierung Kälteanlage Banden Zielauslauf	27,0
				Instandsetzung Zwischenausstieg „Villa Flat“	23,3
				Gitterrost Zielauslauf rechts	9,0
				Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,0
			3.	**Liquidität aus G+V**	**0,0**
2.	**Tilgung**	**100**		**Tilgungszuschuss**	**100**
			4.	**Fremdkapital**	**0**
	Summe Mittelbedarf	**469,7**	**5.**	**Summe Mittelherkunft**	**469,7**

Erläuterung:

Die Ausgaben für die „Einstiege Rodeln“ wurden im Jahr 2018 getätigt. Bedingt durch die Preisentwicklung am Markt ist es zu Mehrkosten gekommen, welche seitens Bund und Land nicht zu einer Erhöhung der Zuwendungen führt. Aus diesem Grund sind die Mehrkosten durch den jährlichen Investitionskostenzuschuss 2019 zu decken.

Die Ausgaben Anlagevermögen ergeben sich aus der mit Bund und Land abgestimmten Investitionstätigkeit.

Diese Investitionen werden im Ergebnis zu 76,12 % 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.

5. STELLENÜBERSICHT 2019

Übersicht über Stellenplan 2019

Bezeichnung	Anzahl Personen	Anzahl Stelle	+ / -	Zeitraum
Geschäftsführung	1	1,00	0,00	ganzjährig
Sachbearbeitung Projekte	1	0,25	0,00	ganzjährig
Sachbearbeitung VW	3	1,62	-0,38	ganzjährig
Sachbearbeitung Veranstaltung/Mediengestaltung	2	1,25	+1,25	ganzjährig
Sachbearbeitung Marketing	1	1,00	-1,00	ganzjährig
Bahnmitarbeiter	6	6,00	0,00	ganzjährig
Bahnmitarbeiter	2	1,50	-1,38	Saison
Auftransport	6	2,25	+1,62	Saison / Vollzeit + Minijobber
Techn. Mitarbeiter	1	0,67	0,00	ganzjährig
Zeitnehmer	1	0,77	+0,39	Saison
Zeitnehmer	2	0,50	+0,25	Saison / Minijobber
Schanzenmitarbeiter	4	1,00	+0,25	ganzjährig / Minijobber
Reinigungskraft	1	0,25	0,00	ganzjährig
Summe 2019	**32**	**18,06**		
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:

Die Stellenmehrung ist insbesondere darauf zurück zu führen, dass in der Vergangenheit die Stellenanteile der geringfügig Beschäftigten nach den vertraglich zu leistenden Stunden berechnet wurden und nun generell mit einem Stellenanteil von 0,25 Stelle je geringfügig Beschäftigter. Der Auftransport wurde um eine Vollzeitkraft ergänzt, welche für den Schlittenauftransport eingesetzt wird. Diese Aufgabe wurde in der Vergangenheit durch einen Unternehmer übernommen. Des Weiteren wurden die Schanzenmitarbeiter um einen geringfügig Beschäftigten ergänzt.

Ab dieser Saison werden für die Eisbearbeitung keine Stellenanteile mehr für die Personalkostenberechnung zu Grund gelegt, sondern die für einen Betriebstag notwendigen durchschnittlichen Arbeitsstunden. Die geänderte Verfahrensweise gibt mehr Flexibilität in der Personalplanung. Letztlich sind auch die Personalkosten für die unterschiedlich terminierten Saisons planbarer. Leider konnten aufgrund der aktuellen Situation am Arbeitsmarkt nicht genügend Saisonarbeiter gefunden werden. Aus diesem Grund werden die anfallenden Arbeiten durch das Personal einer Personalleihfirma übernommen. Für den Auftransport der

Sportler werden fünf Minijobber und für den Schlittenauftransport eine Vollzeitkraft eingesetzt und zwei Minijobber in der Zeitnahme zur Unterstützung der in Teilzeit angestellten Zeitnehmer. Dieses Modell bietet eine erheblich höhere Sicherheit, täglich ausreichend Personal zur Bahnpräparierung im Einsatz zu haben und den Bahnbetrieb sicher zu stellen.

Für die Arbeiten im Schanzenpark sind vier Minijobber zur Unterstützung der Vollzeitkraft des Westdeutschen Skiverbandes beschäftigt.

Zur Steigerung der Sponsoren- und Veranstaltungserträge sowie der ganzjährigen Wahrnehmbarkeit wurden die Bereiche Veranstaltungen und Mediengestaltung neu definiert und mit einer Vollzeitkraft besetzt, welche bei der Durchführung der Veranstaltungen durch eine Teilzeitkraft ergänzt wird. Parallel dazu wurde dem Marketing- und Promotionbereich eine höhere Bedeutung zugesprochen und um den Bereich Presse/Medien erweitert.

6. Finanzplan 2019 - 2023

Die Finanzplanung berücksichtigt je nach Aufwandsbereich eine realistisch zu erwartende Kostensteigerung, bekannte ergebnisverändernde Ereignisse sowie zu erwartende Ertragssteigerungen.

Finanzplan 2019 - 2023 gem. § 8 Abs. 1 Gesellschaftervertrag

	WP 2018	FC 2018 (Stand 31.10.2018)	WP 2019	WP 2020	WP 2021	WP 2022	WP 2023	Erläuterungen
Umsatzerlöse	-601.125,00	-596.104,74	-465.965,00	-538.965,00	-499.165,00	-540.965,00	-538.465,00	
Sonstige betriebliche Erlöse	1.386.930,54	1.436.395,05	1.464.090,00	1.441.090,00	1.431.090,00	1.426.090,00	1.386.090,00	Wegfall SoPo 60T€ 2022
Material/Wareneinkauf	585.270,00	641.769,59	426.590,00	451.590,00	451.590,00	507.790,00	461.590,00	
Personalkosten	666.404,00	658.793,64	684.924,00	657.784,00	670.644,00	683.504,00	696.364,00	2020 Rente stv. Bahnmeister
Personalgestellungskosten	111.000,00	102.110,80	87.000,00	89.175,00	91.350,00	93.525,00	95.700,00	
Raumkosten	51.029,72	49.895,66	50.523,00	51.723,00	52.223,00	51.823,00	51.823,00	
Grundsteuer	319,29	329,36	669,29	669,29	669,29	669,29	669,29	
Versicherungen/Beiträge	59.560,00	54.813,40	56.989,60	59.839,08	62.688,56	65.538,04	68.387,52	
KFZ-Kosten	49.437,85	49.061,70	56.385,20	59.204,46	67.662,24	73.300,76	78.939,28	
Werbe-/Reisekosten	92.755,00	56.431,67	127.987,00	117.987,00	116.987,00	79.487,00	78.987,00	
Reparatur/Instandhaltung [ohne Förder.]	124.927,00	118.688,55	106.430,00	111.751,50	117.073,00	117.073,00	122.394,50	
Sonstige Kosten	76.820,00	74.257,16	63.590,10	63.970,00	65.810,00	65.850,00	66.790,00	Ausschreibung Wirtschaftsprüfer,
Abschreibungen	915.149,84	982.450,92	1.010.744,00	1.010.744,00	1.000.744,00	993.244,00	990.744,00	**Wegfall Abschreibung Altmaßnahmen**
Zinsaufwand	22.000,00	18.907,11	22.500,00	21.375,00	20.250,00	19.125,00	18.000,00	Tilgungskonzept
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige neutrale Erträge	0,00	-13.474,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis	766.617,16	761.535,14	764.277,19	715.757,33	787.436,09	783.874,09	805.833,59	

Meschede, den 12.11.2018

Stephan Pieper

Dr. Klaus Drathen

Geschäftsführung der
Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH

WirtschaftsFörderungsGesellschaft
Hochsauerlandkreis

Wirtschaftsplan 2019

Frank Linnekugel
Geschäftsführer

Peter Brandenburg

Meschede, 12. November 2018

Anlagen:

Fünfjährige Finanzplanung 2019 – 2023
Mehrjähriger Stellenplan 2019 - 2023

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

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 2019 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 und Schmallenberg sowie der Wohnbaugebiete in Bestwig wird weitergeführt. Die Vermarktung wird sich auch 2019 auf projektbezogene direkte Kontakte zu Multiplikatoren, Investoren und Unternehmen konzentrieren. Die Webseite www.sauerland-flaechen.de wird dabei als zentrale Informationsplattform weiter genutzt. Auch für 2019 erwarten wir eine starke Nachfrage nach Gewerbeflächen.
Der Tauschflächenpool (Stadt Meschede) gewinnt in Anbetracht der positiven wirtschaftlichen Lage immer mehr an Bedeutung und wird weiterentwickelt.
Zur langfristigen Sicherung der Gewerbestandorte im HSK werden die kreisweite Zusammenarbeit zur zukünftigen Gewerbeflächenentwicklung und die Abstimmung mit der Regionalplanungsbehörde fortgeführt. Für die Erstellung eines Gewerbeflächenentwicklungskonzepts sind 25.000,-- € veranschlagt, falls entsprechende Kosten anfallen sollten.

2. Unternehmerservice

Die WFG bietet den Unternehmen im HSK ein breites Angebot an Unterstützungsangeboten. Die Schwerpunkte liegen hier bei Förderprogrammen und der Kontaktanbahnung zwischen Unternehmen und Institutionen.
Nach der Neustrukturierung von Beratungsangeboten durch das Land NRW bleibt die Funktion der WFG als allgemeiner Förderlotse erhalten und soll weiter an die Unternehmen heran getragen werden. Darüber hinaus kann die WFG im Verbund mit weiteren Partnern den Unternehmen auch in 2019 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. Hier hat es zwischen den Projektpartnern eine Verständigung auf eine weitere Projektlaufzeit gegeben. Außerdem bietet die Effizienzagentur NRW am Standort Werl eine detaillierte Beratung zur Material- und Energieeffizienz

an. Darauf aufsetzend bietet das 2019 endende Projekt „Innovationsfabrik Südwestfalen" den Rahmen, damit kleine und mittlere Unternehmen (KMU) Innovationen strukturiert entwickeln können.

3. Fachkräfteentwicklung

Die WFG wird auch in 2019 die Beratung und Ausgabe zu Bildungsscheck und Bildungsprämie fortsetzen. Dieses Angebot wird weiter durch die 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 erstmals 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 dabei, das Fachkräftepotenzial von Frauen weiter zu erschließen. Aufgrund einer erneuten erfolgreichen Antragstellung wurde eine weitere Förderung des „Kompetenzzentrum Frau und Beruf – Hellweg Hochsauerland" bis zum 30.04.2022 bewilligt. Wichtiger Baustein bleibt das „Zertifikat Familienfreundliches Unternehmen im HSK", mit dem in 2018 bereits 60 Unternehmen ausgezeichnet wurden. Auch in 2019 wird dieser konstante Trend fortgesetzt. Das entstandene Netzwerk von Unternehmen wird weiter entwickelt.
Daneben bietet das Kompetenzzentrum Veranstaltungen und neue digitale Formate zu den Themen „Azubi-Marketing für frauenuntypische Berufe" und „Frauen in Führung" für KMU in der Region an.

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 u. a. 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 ist zum 30. Juni 2018 ausgelaufen. Es 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.
Die befristet angestellten Mitarbeiterinnen der Förderprojekte werden für die Dauer der Projekte beschäftigt (siehe Stellenplan in der Anlage).
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 Gesellschafterkommunen der WFG. Das finanzielle Risiko wird dabei durch die Schließung von Grundlagenverträgen auf die entsprechenden Städte/Gemeinden übertragen. Es bestehen jedoch weitere finanzielle und personelle Risiken, die sich aus den

verschiedenen Projekten, der Nutzung von Förderprogrammen, sich verändernden rechtlichen und finanziellen 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 2019 wird sich für das Jahr 2019 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 112.500,- EUR ergeben. Dieser Jahresfehlbetrag wird gemäß Gewinnabführungsvertrag von der Vermögensverwaltungsgesellschaft für den Hochsauerlandkreis mbH (VVGH) übernommen.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH

Erfolgsplan für das Jahr 2019

	Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €	Ergebnis 2017 €
1. Umsatzerlöse	**3.807.000**	**4.055.000**	**1.069.906,76**
2. Gesamtleistung	***3.807.000***	***4.055.000***	***1.069.906,76***
3. sonstige betriebliche Erträge	**578.000**	**641.000**	**550.208,71**
4. Materialaufwand	**3.400.000**	**3.701.000**	**809.769,54**
a) Grundstücksaufwand	2.875.000	3.701.000	
b) sonstiger Grundstücksaufwand	525.000	0	
5. Personalaufwand	**610.000**	**610.000**	**627.102,16**
a) Löhne und Gehälter	510.000		
b) soziale Abgaben	100.000		
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	**18.000**	**6.000**	**5.829,99**
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	**543.500**	**511.500**	**402.977,28**
8. Betriebsergebnis	**-186.500**	**-132.500**	**-225.563,50**
9. Zinsen und ähnliche Erträge	**250.000**	**430.000**	**507.924,81**
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**126.000**	**317.000**	**298.009,04**
11. Finanz- und Beteiligungsergebnis	**-62.500**	**-19.500**	**-15.647,73**
12. sonstige Steuern	**50.000**	**100.000**	**28.643,04**
13. Ergebnis nach Steuern	**-112.500**	**-119.500**	**-44.290,77**
14. Erträge aus Verlustübernahme	**112.500**	**119.500**	**44.290,77**
15. Jahresergebnis	**0**	**0**	**0,00**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2019

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	**3.807.000**	**4.055.000**	**1.069.906,76**
Grundstücksverkäufe	3.000.000	3.700.000	
korresp. Abgang verkaufte Grundstücke (4. a)			
Weiterberechnung Grundstücksaufwendungen	562.000	100.000	
Erst Grundbesitzabgaben, korresp. Grundsteuer erstattungsf. (12.);			
Erst. Gewerbeflächenvermarktung, korresp. Gewerbeflächenverm. (7.d);			
Erst. Sonst. Grundstücksaufw., korresp. Sonst. Grundstücksaufw. (4.b);			
Erst. Abschreibungsaufw., korresp. Abschreibungen (6.b)			
Miet- und Pachteinnahmen	50.000	50.000	
korresp. Pos. Mieten und Pachten weiterzul. (7. a)			
Aufwandsentschädigungen (Pauschalvergütungen)	110.000	120.000	
Förderprojekte (Heimvorteil, FFU)	70.000	70.000	
Dienstleistungen (Kostenersatz EWG)	15.000	15.000	
2. Gesamtleistung	***3.807.000***	***4.055.000***	***1.069.906,76***
3. sonstige betriebliche Erträge	**578.000**	**641.000**	**550.208,71**
Vereinnahmte Zuschüsse	577.000	640.000	
Zuschuss HSK Netzwerk inkl. Verwaltungskostenerstattung	34.000	34.000	
Zuschuss BUND Bildungsscheck/Prämie	5.000	7.000	
Zuschuss EU/LAND Kompetenzzentr. Frau+Beruf bis 08/2018	0	276.000	
Zuschuss EU/LAND Kompetenzzentr. Frau+Beruf 09-12/2018	0	148.000	
Zuschuss EU/LAND Kompetenzzentr. Frau+Beruf 2019	325.000	0	
Eigenanteil WFG SOEST Kompetenzzentrum Frau+Beruf	19.000	24.000	
Zuschuss BUND Heimvorteil	145.000	133.000	
Zuschuss BUND Grüne Woche	40.000	0	
Zuschuss LAND berufliche Entwicklung	9.000	15.000	
Zuschuss BUND Land(auf)schwung (Leistung Förderlotsen)	0	3.000	
SonstigeErträge	1.000	1.000	
4. Materialaufwand	**3.400.000**	**3.701.000**	**809.769,54**
a. Grundstücksaufwand	2.875.000	3.701.000	
Abgang verkaufte Grundstücke	2.875.000	3.700.000	
Aufwand eigene Grundstücke	0	1.000	
b. sonstiger Grundstücksaufwand	525.000	0	
Sonstige Grundstücksaufwendungen	500.000	0	
Gewerbeflächenentwicklungskonzept	25.000	0	
5. Personalaufwand	**610.000**	**610.000**	**627.102,16**
a. Löhne und Gehälter	510.000		

a. soziale Abgaben	100.000		
6. Abschreibungen auf Sachanalgen	**18.000**	**6.000**	**5.829,99**
a. für Büroausstattung	6.000	6.000	5.829,99
b. aus Gewerbeflächenprojekten	12.000	0	0,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	**543.500**	**511.500**	**402.977,28**
a. Miet- und Pachtaufwendungen	66.000	66.000	
weiterzuleitende Mieten und Pachten	50.000	50.000	
Raummieten (für Büroräume ink. Nebenkosten)	16.000	16.000	
b. Versicherungen, Beiträge und Abgaben	11.000	13.000	
c. Fahrzeugaufwand	0	5.000	
d. Werbung, Reiseaufwand	16.000	16.000	
Öffentlichkeitsarbeit, Werbungskosten	7.000	7.000	
Gewerbeflächenvermarktung	0	0	
Reisekosten	9.000	9.000	
e. Personaldienstleistungen HSK/Verwaltungskosten	13.000	11.500	
f. Reparaturen und Instandhaltungen, Wartungsaufw.	5.000	10.000	
g. Fortbildungskosten	9.000	9.000	
Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	1.000	1.000	
Fortbildungskosten	8.000	8.000	
h. Porto, Telefon, Bürobedarf	9.500	7.500	
i. Rechts- und Beratungsaufwand	36.000	24.000	
Rechtsfragen, Buchführung, Abschluss- und Prüfung			
j. Projektaufwendungen	375.000	345.500	
Sachaufw. Kompetenzz. Frau+Beruf/FFU/Gründungsprojekt	205.000	246.000	
Sachaufw. Heimvorteil	40.000	54.000	
Sachaufw. Grüne Woche	40.000	0	
Sachaufw. Transferverbund/Technologie Scouts	18.000	18.000	
Sachaufw. Innovationsfabrik Südwestfalen	11.000	14.000	
Sachaufw. Standort Effizienzagentur NRW	5.000	7.500	
Sachaufw. Fachkräfteentwicklung	3.000	3.000	
Sachaufw. Unternehmensservice	3.000	3.000	
Sachaufw. Regionaleprojekt NEU	50.000	0	
k. Sonstige Aufwendungen	3.000	4.000	
8. Betriebsergebnis	**-186.500**	**-132.500**	**-225.563,50**
9. Zinsen und ähnliche Erträge	**250.000**	**430.000**	**507.924,81**
Zinserträge aus Projektvorfinanzierung	150.000	130.000	
Erstattete Darlehenszinsen	100.000	300.000	
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**126.000**	**317.000**	**298.009,04**

Kontokorrenzzinsen	1.000	1.000	
Darlehenszinsen	25.000	16.000	
Zinsaufwand erstattungsfähig (aus Gewährverträgen)	100.000	300.000	
11. Finanz- und Beteiligungsergebnis	**-62.500**	**-19.500**	**-15.647,73**
12. sonstige Steuern	**50.000**	**100.000**	**28.643,04**
Grundsteuer erstattungsfähig (aus Gewährverträgen)	50.000	100.000	
sonstige Steuern	0	0	
13. Ergebnis nach Steuern	**-112.500**	**-119.500**	**-44.290,77**
14. Erträge aus Verlustübernahme	**112.500**	**119.500**	**44.290,77**
Erträge aus der Verlustübernahme	112.500	119.500	
15. Jahresergebnis	**0**	**0**	**0,00**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH

Investitionsplan für das Jahr 2019

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
	€	€	€
A. Mittelbedarf	**5.278.000**	**4.500.000**	623.877,76
1. Grunderwerb	1.000.000	1.500.000	
2. Anlage- und Umlaufvermögen	**3.678.000**	**2.508.000**	
2.1 Erschließungskosten Meschede-Enste	3.320.000	1.500.000	
2.2 Erschließungskosten Meschede-Bockum	0	0	
2.3 Erschließungskosten Meschede-Hentenberg	0	250.000	
2.4 Erschließungskosten Bestwig-Wiebusch	250.000	250.000	
2.5 Erschließungskosten Marsberg-Westheim II	100.000	500.000	
2.6 Büro- und Geschäftsausstattung	8.000	8.000	
3. Darlehenstilgungen	600.000	492.000	
B. Mittelherkunft	**5.278.000**	**4.500.000**	**623.877,76**
1. Einnahmen Grundstücksverkäufe	2.000.000	2.500.000	114.847,77
2. Aufnahme Darlehen	3.260.000	1.994.000	503.200,00
3. Abschreibungen lt. Erfolgsplan	18.000	6.000	5.829,99

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH

Fünfjährige Finanzplanung 2019 bis 2023

Anlage zum Wirtschaftsplan 2019

	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
1. Umsatzerlöse	3.807.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
2. Gesamtleistung	3.807.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000
3. sonstige betriebliche Erträge	578.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4. Materialaufwand	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
5. Personalaufwand	610.000	580.000	600.000	620.000	630.000
6. Abschreibungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	543.500	500.000	500.000	500.000	500.000
8. Betriebsergebnis	-186.500	-198.000	-218.000	-238.000	-248.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11. Finanz- und Beteiligungsergebnis	-62.500	-78.000	-98.000	-118.000	-128.000
12. sonstige Steuern	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13. Ergebnis nach Steuern	-112.500	-128.000	-148.000	-168.000	-178.000
14. Erträge aus Verlustübernahme	112.500	128.000	148.000	168.000	178.000
15. Jahresergebnis	0	0	0	0	0

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH

Mehrjähriger Stellenplan 2019 - 2023

Anlage zum Wirtschaftsplan 2019 und zur fünfjährigen Finanzplanung

Tätigkeit	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TVöD-Einstufung 2018	TVöD-Einstufung 2019
Geschäftsführer (Beamter des HSK)	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00	1,00	Nebentätigkeit	Nebentätigkeit
Prokurist	1,00	**1,00**					E 15	E 15
Prokurist /Nachfolge			1,00	1,00	1,00	1,00		*1
Projektmitarbeiter *2	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00	1,00	E 12	E 12
Projektleiter*3	1,50	**1,50**	1,50	1,50	1,50	1,50	E 11	E 11
Projektleiter	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00	1,00	E 10	E 10
Sekretariat + Verwaltungsarbeiten	0,75	**0,75**	0,75	0,75	0,75	0,75	E 7	E 7
Projekt "Kompetenzzentrum Frau und Beruf" Leiterin bis 8/2022	0,75	**0,75**	0,75	0,75	0,75		E 13	E 13
Projekt "Kompetenzzentrum Frau und Beruf" Projektmitarbeiterin HSK bis 8/2022	0,75	**0,75**	0,75	0,75	0,75		E 11	E 11
Projekt "Kompetenzzentrum Frau und Beruf" Sekretäriat und Verwaltungsarbeiten (bis 8/2022)							E 7	E 7
Projekt "Heimvorteil" Projektleiterin bis 12/2019	1,00	**1,00**					E 11	E 11
Insgesamt	**8,75**	**8,75**	**7,75**	**7,75**	**7,75**	**6,25**		
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. Entsprechende Bewilligungsbescheide liegen vor.

*1 TVöD-Einstufung wird bei Einstellung ausgehandelt.

*2 Es wurde intern in 2018 bereits ein Stellenanteil dem Projekt "Kompetenzzentrum Frau und Beruf" zugeordnet, ohne den Gesamtstellenplan zu verändern. Dieser Mitarbeiter ist seit vielen Jahren vom HSK zugewiesen.

*3 Eine Projektleiterin in Elternzeit hat ein Rückkehrrecht auf eine Vollzeitstelle.