

Haushaltsplanentwurf 2020



Hansestadt

Medebach

Inhaltsübersicht:

1. Entwurf der Haushaltssatzung.....	3
2. Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2020.....	7
3. Bewirtschaftungsregelungen.....	57
4. Gesamtergebnisplan und Teilergebnispläne nach Produktbereichen..	59
5. Gesamtfinanzplan und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen.....	77
6. Haushaltsquerschnitt (Ergebnisplan und Finanzplan).....	95
7. Produkthaushalt	97
7.1. 010101 Politik und Verwaltungsführung	99
7.2. 010301 Zentrale Dienste	105
7.3. 010303 Bauhof	113
7.4. 010401 Allgemeine Personalwirtschaft	121
7.5. 010601 Finanzen	127
7.6. 010602 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (alt)	133
7.7. 010701 Grundstücks- und Gebäudemanagement	135
7.8. 010702 Grundstücksmanagement (alt)	147
7.9. 020101 Sicherheit und Ordnung	149
7.10. 020601 Wahlen und Statistik	155
7.11. 020701 Feuer- und Katastrophenschutz	159
7.12. 030101 Grundschule Medebach - Standorte Mdb. <u>und</u> Osl.	167
7.13. 030102 Grundschule Oberschledorn - Standort Osl. (alt – nur Vorblatt)	173
7.14. 030103 Sekundarschule (ehem. Verbundschule mit Haupt- u. Realschulzweig)	175
7.15. 030104 Gymnasium in Medebach (alt)	181
7.16. 030202 Schülerbeförderung	187
7.17. 040101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	191
7.18. 050101 Grundsicherung für Arbeitssuchende	199
7.19. 050102 Sozialhilfeleistungen	203

7.20.	050103 Leistungen für Asylbewerber	207
7.21.	050104 Sonstige soziale Leistungen	213
7.22.	060101 Kindertageseinrichtungen	217
7.23.	060201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	221
7.24.	070101 Krankenhausförderung	227
7.25.	080101 Turn- und Sporthallen	231
7.26.	080102 Sportaußenanlagen	237
7.27.	080201 Zuschussleistungen für Sportzwecke	241
7.28.	080301 Hallenbad	245
7.29.	090101 Erstellung von Bauleitplänen	251
7.30.	100101 Denkmalschutz und Denkmalpflege	257
7.31.	100201 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	261
7.32.	110101 Abfallbeseitigung	265
7.33.	110201 Abwasserbeseitigung (alt)	271
7.34.	110202 Kleinkläranlagen (alt)	273
7.35.	110301 Dienstleistungen für die Stadtwerke Medebach AöR	275
7.36.	120101 Gemeindestraßen	281
7.37.	120102 Wirtschaftswege	289
7.38.	120201 Öffentlicher Personennahverkehr	295
7.39.	120301 Straßenreinigung und Winterdienst	299
7.40.	130101 Öffentliches Grün	305
7.41.	130201 Friedhofwesen	311
7.42.	130301 Wald, Forstwirtschaft und Wasserbau	317
7.43.	140101 Umweltschutzmaßnahmen	323
7.44.	150101 Wirtschaftsförderung	327
7.45.	150201 Tourismusförderung	333
7.46.	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	339
8.	Investitionsmaßnahmen.....	349
9.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	481
10.	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen.....	483
11.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten...	485
12.	Schlussbilanz, ErgRE u. FinRE zum 31.12.2017 u. 31.12.2018.....	487
13.	Entwicklung Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage.....	493
14.	Abschreibungstabelle der Stadt Medebach	495

Haushaltssatzung der Hansestadt Medebach für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	18.926.900,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	19.657.500,00 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	16.810.600,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	16.719.600,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (inkl. Erstattung der Stadtwerke Medebach AöR für die Tilgung der ihr zugeordneten Darlehen i.H.v. 822.300,00 EUR) auf	7.887.300,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (inkl. Auszahlung des in 2020 für die Stadtwerke Medebach AöR aufzunehmenden Darlehens i.H.v. 1.135.000,00 EUR an diese) auf	12.780.000,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (inkl. für das Jahr 2020 geplante Darlehensaufnahme i.H.v. 1.135.000,00 EUR zur Weiterleitung an die Stadtwerke Medebach AöR) auf	5.715.000,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (inkl. Tilgung der den Stadtwerken Medebach AöR zugeordneten Darlehen i.H.v. 822.300,00 EUR) auf	1.118.300,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **5.715.000,00 EUR** (davon **1.135.000,00 EUR** zur Weiterleitung an die Stadtwerke Medebach AöR und **4.580.000,00 EUR** zum Verbleib bei der Hansestadt Medebach) festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **730.600,00 EUR** und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **0,00 EUR** festgesetzt.

§ 5

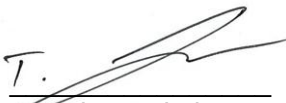
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.500.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	290 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	490 v.H.
2.	Gewerbsteuer auf	440 v.H.

Medebach, 07.11.2019


(Grosche)

Aufstellungsvermerk

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Hansestadt Medebach für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit gemäß § 80 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666) in der z.Zt. gültigen Fassung zur Bestätigung durch den Bürgermeister vorgelegt.

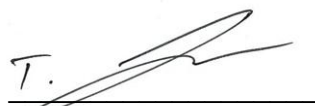
Medebach, 07.11.2019


(Wasmuth)

Feststellungsvermerk

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Hansestadt Medebach für das Haushaltsjahr 2020 wird gemäß § 80 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der vorstehenden Fassung bestätigt.

Medebach, 07.11.2019


(Grosche)
Bürgermeister

Vorbericht Haushaltsplanentwurf 2020

§ 7 KomHVO NRW:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Allgemeines

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

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

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

Die Bilanz stellt eine vollständige Vermögens- und Finanzübersicht dar. Die Schlussbilanz zum 31.12.2017 wurde am 06.09.2018 festgestellt. Die Schlussbilanz zum 31.12.2018 wird am 14.12.2019 festgestellt werden; gesichertes Zahlenmaterial bezüglich des Jahresabschlusses 2018 liegt jedoch zum jetzigen Zeitpunkt bereits vor. Lediglich die Höhe der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2018 könnte sich, aufgrund der Umsetzung einer Nachbilanzierung im Bereich der Wirtschaftswegen im Buchhaltungsprogramm, noch im Cent-Bereich ändern. Das derzeitige Ergebnis 2018 (Überschuss von 752.620,97 €) wird sich im Bereich der Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen bei den Wirtschaftswegen noch um insgesamt rd. 15.000,00 € verschlechtern. Weitere Änderungen sind nicht mehr zu erwarten.

Wesentliche Bestandteile des NKF-Haushaltes sind die produktorientierten Teilergebnis- und Teilfinanzpläne. Die Teilergebnispläne enthalten für das Planjahr 2020 sowie für die drei nachfolgenden Jahre sämtliche in der Kommune entstehenden Aufwendungen und Erträge. Die Ergebnisse der Teilergebnispläne werden zum sogenannten Ergebnisplan aufsummiert. Das Ergebnis des Ergebnisplans ist entscheidend für das Erreichen des Haushaltsausgleichs. Die Summen der Aufwendungen und Erträge müssen mindestens gleich oder bei den Erträgen höher sein. Daneben gilt der Haushaltsausgleich als erreicht, wenn der Fehlbedarf durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

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

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

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

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

halt 2015 wurden die Ziele, Kennzahlen und Indikatoren nochmals überarbeitet und in den Produkthaushalten 2016 bis 2020 so entsprechend übernommen bzw. teilweise ergänzt.

Der Haushalt 2020 ist, wie oben bereits erwähnt, produktorientiert. Die Gliederung nach Produkten erfolgt wie folgt in Form von Produktbereichen (oberste Ebene), Produktgruppen (mittlere Ebene) und Produkten (unterste Ebene).

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

Produktbereich	Bezeichnung
01	Innere Verwaltung
02	Sicherheit und Ordnung
03	Schulträgeraufgaben
04	Kultur
05	Soziale Hilfen
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07	Gesundheitsdienste
08	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
10	Bauen und Wohnen
11	Ver- und Entsorgung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
14	Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
17	Stiftungen

Für die Bildung des Produktbereichs 17 besteht in Medebach keine Notwendigkeit. Der Produktbereich 14 wurde im Haushalt 2019 zum ersten Mal separat abgebildet. Unterhalb dieser Ebene existieren noch die sogenannten Produktgruppen und Produkte. Die Ergebnisse der Produktgruppen ergeben sich aus den den jeweiligen Produktgruppen zugeordneten Produkten. Die Produkte sind somit die unterste und detaillierteste Ebene.

Die Stadt Medebach hat für 2020 insgesamt 40 Produkte gebildet.

Durch das 2. NKFVG haben sich für die Haushaltsplanung für das Jahr 2020 im Vergleich zu vorher einige neue Grundlagen ergeben, die zu berücksichtigen bzw. zu prüfen sind. Unter anderem ergeben sich die folgenden Neuerungen im Vergleich zur bisherigen Rechtslage:

- Möglichkeit der Berücksichtigung eines globalen Minderaufwands (pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen) (§ 75 Abs. 2 S. 4 GO NRW) (ein globaler Minderaufwand wird im Haushaltsplan 2020 der Stadt Medebach nicht eingeplant)
- Dem Haushaltsplan sind nun die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres beizufügen (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW) (zuvor nur die Bilanz)
- Anpassungen im Ergebnisplan, Finanzplan und den Teilplänen (§§ 2-4 KomHVO NRW)
- Einführung eines Haushaltsquerschnitts als neue Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW)

- Erweiterte/angepasste Inhalte des Vorberichts zum Haushaltsplan (§ 13 Abs. 1 KomHVO NRW) (siehe dazu S. 1-2 sowie die Erläuterungen am Ende des Vorberichts; tatsächliche Berücksichtigung der einzelnen Punkte in den Vorberichten der Kommunen kann gemäß den ergänzenden Erläuterungen des Landes jeweils von den tatsächlichen örtlichen Verhältnissen abhängig gemacht werden)
- Neuer Investitionsbegriff und Möglichkeit der Komponentenbildung (§ 36 Abs. 2, 4 und 5 KomHVO NRW) (Möglichkeit einer investiven Veranschlagung wurde bei den einzelnen eingeplanten Maßnahmen im Haushaltsplan 2020, insbesondere bei den in der Gebäudeunterhaltung veranschlagten Maßnahmen, geprüft)
- Neue Wertgrenze bei den Geringwertigen Vermögensgegenständen (GVGs) (sofort abschreibbar) (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW) (aus den ergänzenden Erläuterungen des Landes zu dieser Rechtsnorm ergibt sich, dass nicht zwingend Änderungen im Vergleich zur bisherigen Vorgehensweise vorgenommen werden müssen; entsprechend wird die Wertgrenze für die Veranschlagung und Verbuchung als GVG bei der Stadt Medebach nach der bisherigen Vorgehensweise beibehalten: unter 60,00 € netto Veranschlagung/Verbuchung als Aufwand, zwischen 60,00 € und 410,00 € netto Veranschlagung/Verbuchung als GVG, ab 410,00 € netto Veranschlagung/Verbuchung als Betriebs- und Geschäftsausstattung bzw. unter den technischen Anlagen/Maschinen/Fahrzeugen)
- Möglichkeit einer Rückstellungsbildung im Rahmen der Kreisumlage (bei absehbarer Erhöhung der Kreisumlage (des Hebesatzes) nicht anzuwenden, sondern nur, wenn sich die eigenen Steuergrundlagen erhöhen) (§ 37 Abs. 5 KomHVO NRW) (keine Berücksichtigung im Haushaltsplan 2020; Prüfung der Notwendigkeit einer Rückstellungsbildung erfolgt jeweils im Jahresabschluss)

2. Wesentliche Ertragspositionen

Insgesamt rechnet die Verwaltung für 2020 mit Erträgen ohne int. Leistungsverrechnungen in Höhe von 18.911.900,00 €. Diese Erträge gliedern sich für 2020 und Folgejahre wie folgt:

Ertragsposition	Ergebnis 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro
Schlüsselzuweisungen	1.238.527,00	2.553.900,00	1.772.800,00	1.895.100,00	1.961.400,00
Einkommensteueranteile	3.135.680,44	3.301.000,00	3.369.400,00	3.497.400,00	3.686.300,00
Gewerbsteuer	5.515.646,30	4.500.000,00	4.750.000,00	4.931.000,00	5.069.000,00
Grundsteuer B	1.276.201,48	1.414.000,00	1.416.800,00	1.432.400,00	1.448.200,00
Sonderpostenauf- lösung	1.367.598,25	1.426.400,00	1.554.800,00	1.562.800,00	1.582.400,00
Benutzungsgebühren	891.019,35	905.400,00	887.800,00	986.900,00	976.300,00
Resterträge	4.727.436,01	4.862.200,00	5.160.300,00	5.196.900,00	4.554.900,00
Gesamt	18.152.108,83	18.962.900,00	18.911.900,00	19.502.500,00	19.278.500,00

Die in 2020 eingeplanten Erträge verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten:

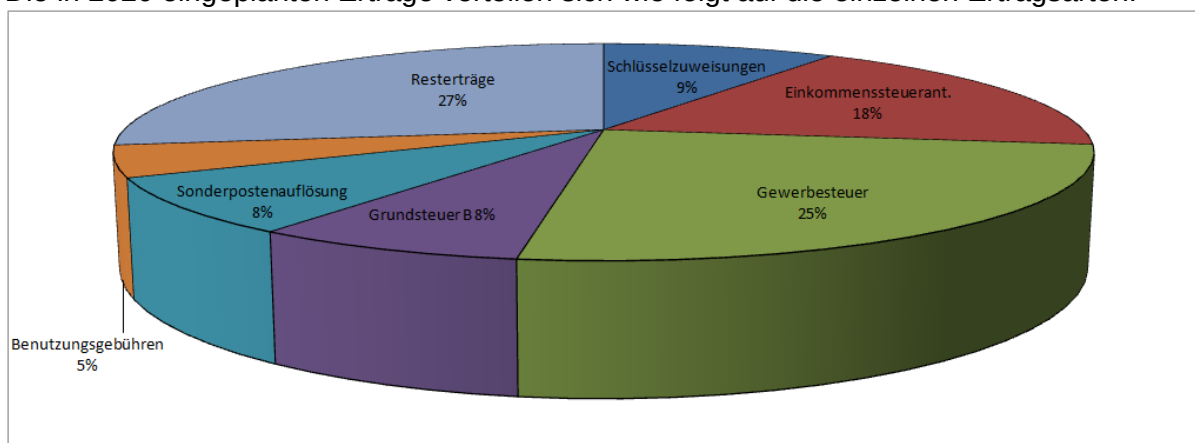


Abbildung 1: Verteilung auf die wichtigsten Ertragsarten

2.1. Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind Finanzmittel, die vom Land NRW anhand bestimmter Schlüssel (z.B. Einwohner, Schüler, Soziallasten und Steuerkraft der Kommune) ermittelt und ausgezahlt werden. Wichtig hierbei ist, dass die Schlüsselzuweisungen an eine Kommune umso niedriger ausfallen, je niedriger der errechnete Bedarf nach den vom Land festgelegten Faktoren und Gewichtungen und je höher ihre Steuerkraft ist (wobei diese Steuerkraft nicht nach den eigenen Hebesätzen, sondern nach den fiktiven Hebesätzen des Landes berechnet wird).

Die Schlüsselzuweisungen entwickelten sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2007	2.205.020
2008	2.913.254
2009	2.493.256
2010	2.090.467
2011	1.716.635
2012	2.520.625
2013	1.311.100
2014	1.324.591
2015	218.522
2016	0
2017	643.818
2018	1.238.527
2019 (Ansatz)	2.553.900
2020 (Ansatz)	1.772.800

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

In den Jahren 2013 und 2014 haben sich die Schlüsselzuweisungen aufgrund der Gewerbesteuerereinnahmen, die sich mehr als erholt haben, im Vergleich zu 2012 wieder deutlich verringert.

Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2015 sind im Vergleich zum Vorjahr drastisch gesunken. Dies resultiert sicherlich auch teilweise aus den gestiegenen Gewerbesteuerereinnahmen. Erneut hat das GFG 2015 aber auch wieder Aspekte beinhaltet, die vor allem den ländlichen Raum deutlich benachteiligen (Einwohnerveredelung, Anstieg Soziallastenansatz, Erhöhung fiktive Hebesätze).

Die Ausführungen zum Jahr 2015 lassen sich auch auf die Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2016 übertragen. Der negative Trend der Höhe der Schlüsselzuweisungen der Stadt Medebach hat sich fortgesetzt, sodass - u.a. natürlich auch aufgrund der hohen Gewerbesteuerereinnahmen in 2014 - die Stadt Medebach in 2016 erstmals überhaupt keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten hat.

Das GFG 2017 ist sowohl bezüglich der Höhe der verschiedenen Ansätze zur Berechnung des Bedarfs, als auch bezüglich der Höhe der fiktiven Hebesätze zur Berechnung der Steuerkraft inhaltlich mit dem GFG 2016 identisch. Dass die Stadt Medebach trotzdem in 2017 wieder Schlüsselzuweisungen erhalten hat, liegt vor allem am Rückgang der eigenen Steuerkraft und hierbei insbesondere an den zurückgegangenen Gewerbesteuerereinnahmen.

Diese Regelungen werden auch im GFG 2018 weitestgehend unverändert angewendet. Die Eckpunkte zum GFG 2018 sind zwar tendenziell verbessert, verfehlen im Ergebnis aber das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich. Die Ergebnisse des sogenannten „FiFo-Gutachtens“ der Landesregierung sind weiterhin nur teilweise umgesetzt worden. Diese Teilumsetzung führt zu einer Schieflage des kommunalen Finanzausgleichs. Diese wird noch dadurch besonders ausgeprägt, dass das System der Einwohnerveredelung weiterhin einwohnerstarke Städte favorisiert, während bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche Einnahmenvorteile der größeren Städte durch das Zugrundelegen einheitlicher fiktiver Realsteuerhebesätze „weggerechnet“

werden. Dass die Schlüsselzuweisungen trotzdem gestiegen sind, liegt daran, dass die Steuerkraft der Stadt Medebach nicht so stark gestiegen ist wie der Landesdurchschnitt und dass das Land NRW immerhin die zu verteilende Gesamtmasse im Rahmen der Schlüsselzuweisungen erhöht hat.

Im GFG 2019 wird das sogenannte „sofia-Gutachten“ in der Weise umgesetzt, dass der Hauptansatz (komplett) und die Nebenansätze (zur Hälfte) an die Ergebnisse des Gutachtens angepasst werden. Es ist nicht nachzuvollziehen, dass sich die hälftige Umsetzung der Veränderungen auf die Nebenansätze beschränkt, während die vorgesehenen (und für alle Kommunen des kreisangehörigen Raums nachteiligen) Veränderungen bei der Hauptansatzstaffel in einem Schritt vollzogen werden.

Das Instrument der „Einwohnerveredelung“ wird durch die Anpassung der Hauptansatzstaffel sogar noch weiter verstärkt. Die fiktiven Hebesätze wurden allesamt angehoben.

Positiv zu erwähnen ist, dass immerhin die insgesamt zu verteilende Masse im GFG 2019 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Dies sowie die gesunkene zu Grunde zu legende Steuerkraft der Stadt Medebach (wohingegen die Steuerkraft bei vielen anderen Kommunen in NRW gestiegen ist) sind u.a. die Hauptgründe für die gestiegenen Erträge aus Schlüsselzuweisungen in 2019.

Im GFG 2020 nun sind die Berechnungskomponenten auf der Bedarfsseite (Hauptansatz sowie Gewichtung der Nebenansätze) im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben. Da die zu verteilende Masse insgesamt im GFG 2020 etwas gestiegen ist, ist der errechnete Bedarf der Stadt Medebach insgesamt etwas gestiegen. Auch auf der Seite der Berechnung der fiktiven Steuerkraft der Stadt sind die Berechnungskomponenten (Höhe der fiktiven Hebesätze) im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben. Da bei den einzelnen Einnahmearten aber vor allem die Einzahlungen aus der Gewerbesteuer und daneben aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer im Betrachtungszeitraum (2. Halbjahr 2018 + 1. Halbjahr 2019) gestiegen sind, erhöht sich das Ergebnis der fiktiven Steuerkraft im GFG 2020 für die Stadt Medebach entsprechend. Insgesamt ergibt sich so der Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen für die Stadt Medebach im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr.

Begründet wird die unveränderte Übernahme sämtlicher Berechnungskomponenten aus dem Vorjahr vom Land damit, dass eine Aktualisierung der Grundlagen und der daraus resultierenden Verteilungseffekte nicht angezeigt erscheinen, bevor geklärt ist, wie mit der vom Koalitionsvertrag aufgeworfenen Frage einer Überprüfung der Hauptansatzstaffel (Einwohnerveredelung) verfahren wird.

So bleibt weiterhin die Forderung, das Instrument der Einwohnerveredelung, das kleinere Kommunen im Vergleich zu größeren Städten stark benachteiligt, unter Einschluss aller vertretenen wissenschaftlichen Auffassungen überprüfen zu lassen und im Ergebnis abzuschaffen. Nach dem Entwurf des letztjährigen GFG fiel auf Einwohner des kreisangehörigen Raums eine durchschnittliche Schlüsselzuweisung von 386,00 €, verglichen mit 691,00 € für die Bewohner kreisfreier Städte. Es wird nach wie vor nicht berücksichtigt, dass die Aufgaben der Kommunen nach nordrhein-westfälischer Rechtslage im kreisangehörigen Raum (Kreise, kreisangehörige Gemeinden und Landschaftsverbände) in vollem Umfang denen des kreisfreien Raums (kreisfreie Städte und Landschaftsverbände) entsprechen.

Nach wie vor muss auch gefordert werden, dass die gemeindliche Einnahmekraft künftig unter Nutzung fiktiver Hebesätze ermittelt wird, die nach Gemeindegrößenklassen gestaffelt sind. Die Ausführungen des „FiFo-Gutachtens“ bestätigen den Befund, dass es einen signifikanten Zusammenhang zwischen der tatsächlichen Hebesatzhöhe und der Einwohnerzahl gibt. Dem tritt auch das „sofia-Gutachten“ in keiner Weise entgegen. Tatsächlich müssen gerade Kommunen im kreisangehörigen Raum den Anreiz niedrigerer Hebesätze bieten, damit sie im landesweiten Standortwettbewerb größen- und lageabhängige Nachteile wenigstens zum Teil kompensieren können.

Die Entwicklung der Erträge der Stadt Medebach aus Schlüsselzuweisungen in den nächsten Jahren bleibt ungewiss und ist sicherlich neben der Entwicklung der eigenen Steuerkraft sowie der Steuereinnahmen des Landes u.a. auch vom zukünftigen Umgang mit den vorgenannten Nachteilen des kreisangehörigen Raumes im Gemeindefinanzie-

rungsgesetz abhängig. Wenn kurz- bis mittelfristig nicht die entsprechenden Maßnahmen wie die Abschaffung der „Einwohnerveredelung“, Einführung von gestaffelten fiktiven Realsteuerhebesätzen, Anpassung der Teilschlüsselmassen für die Kreise und Landschaftsverbände und die Sicherstellung einer insgesamt auskömmlichen Finanzausstattung durch das Land getroffen werden, werden Gemeinden wie die Stadt Medebach weiterhin gezwungen sein, ihr restliches Eigenkapital nach und nach zu verbrauchen.

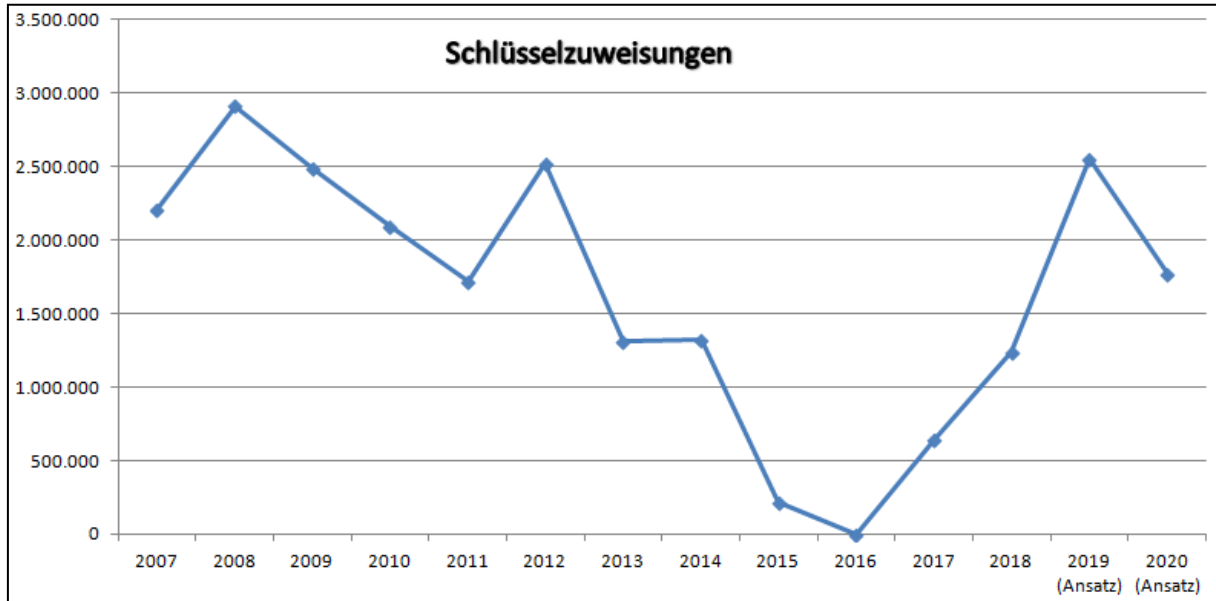


Abbildung 2: Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Insbesondere die Reduzierung der Schlüsselzuweisungen nach 2012 führte in den letzten Jahren fast ausschließlich zu dem jeweils ausgewiesenen Defizit im Ergebnisplan. So entspricht auch der Rückgang der geplanten Erträge aus Schlüsselzuweisungen von 2019 nach 2020 fast dem kompletten geplanten Fehlbetrag für das Jahr 2020.

2.2. Einkommensteueranteile

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

Die Entwicklung der Einkommensteuer gestaltete sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2007	2.051.012
2008	2.178.973
2009	2.042.855
2010	1.930.368
2011	2.099.305
2012	2.216.981
2013	2.325.481
2014	2.457.771
2015	2.518.817
2016	2.600.619
2017	2.750.919
2018	3.135.680

2019 (Ansatz)	3.301.000
2020 (Ansatz)	3.369.400

Die Einkommensteueranteile hängen direkt mit der veranlagten Einkommensteuer zusammen.

Der Ansatz berücksichtigt die Schlüsselzahl der Stadt Medebach für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer, die sich für den Zeitraum 2018 bis 2020 im Vergleich zum vorherigen Zeitraum nicht unerheblich erhöht hat.

Bei der Berechnung des Ansatzes des Gemeindeanteils der Stadt Medebach an der Einkommensteuer wurden die Orientierungsdaten angewandt, da davon ausgegangen wird, dass bei deren Ermittlung die aktuelle und prognostizierte Konjunkturphase in Deutschland und die Auswirkung auf die Einkommensteuer angemessen berücksichtigt wurden. Trotzdem stellt der Ansatz des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Haushalt 2020 einen Risikofaktor dar, da mögliche weitere negative Einflüsse auf die Wirtschaft (z.B. dürfte das Wirtschaftswachstum laut Experten bei einem unregelmäßigen EU-Austritt Großbritanniens noch deutlich niedriger als bislang veranschlagt ausfallen, was Einfluss auf den Beschäftigungsgrad und somit auf die Gesamthöhe der Einkommensteuer hätte) sich direkt negativ auf die Höhe der tatsächlichen Erträge unter dieser Position auswirken würden.

2.3. Gewerbesteuer

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

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2007	2.516.349
2008	1.679.562
2009	1.693.817
2010	2.405.944
2011	3.259.480
2012	3.591.945
2013	4.142.727
2014	5.666.749
2015	5.568.780
2016	4.709.029
2017	4.113.569
2018	5.515.646
2019 (Ansatz)	4.500.000
2020 (Ansatz)	4.750.000

Die Gewerbesteuer 2014 zeigte in ihrer Entwicklung noch einmal eine deutliche Steigerung im Vergleich zur Gewerbesteuer 2013. Hierin enthalten sind jedoch auch hohe einmalige Nachzahlungen. In 2015 musste der Hebesatz der Gewerbesteuer aufgrund der finanziellen Lage der Stadt auf den Kreisdurchschnitt angehoben werden. Aufgrund dessen sowie aufgrund einer weiteren einmaligen Nachzahlung ist auch in 2015 die erzielte Höhe der Gewerbesteuererträge wieder sehr erfreulich gewesen. Im Vergleich dazu sind die Erträge aus der Gewerbesteuer im Jahr 2016 wiederum um rd. 860 T€ gesunken. Im Jahr 2017 ist eine weitere Senkung der erzielten Erträge aus der Gewerbesteuer um knapp 600 T€ eingetreten. Im Jahr 2018 wiederum lagen die tatsächlich erzielten Gewerbesteuererträge, da auch hier einige einmalige Nachzahlungen verbucht werden konnten, auf einem höheren und damit sehr erfreulichen Wert.

Das momentane Ergebnis 2019 liegt (aufgrund von einmaligen Nachzahlungen im Jahr 2019) oberhalb des geplanten Ansatzes für 2019, jedoch können bis zum Jahresende noch Schwankungen durch Rückerstattungen oder Nachzahlungen eintreten.

Bei der erhöhten Ansatzbildung für 2020 wurde sich, wie in den Vorjahren, an den Vorauszahlungen, die nach dem jetzigen Stand für das Jahr 2020 angefordert werden würden, orientiert. Aktuell zusätzliche Risikofaktoren wie beispielsweise die derzeitige Konjunkturphase (Ende des jahrelangen "Konjunkturbooms" in Deutschland), weitere mögliche negative Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft, z.B. durch einen unregelmäßigen Brexit, oder die derzeitige Lage der Automobilbranche, könnten im Laufe des Jahres 2020 zu Ertragsminderungen im Vergleich zum Haushaltsansatz führen.

Die jährlich tatsächlich erzielten Erträge im Rahmen der Gewerbesteuer sind direkt von der konjunkturellen Entwicklung abhängig, sodass sich hier negative Trends direkt widerspiegeln würden. Somit ist dieser Ansatz klar als Risikoposition zu benennen.

2.4. Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird für alle bebauten bzw. bebaubaren Grundstücke, die nicht landwirtschaftlich genutzt werden, erhoben. Die Entwicklung dieser Steuer ist sehr konstant. Der Ansatz 2020 orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2019.

Zum 01.01.2019 wurde der Hebesatz bei der Grundsteuer B von 450% auf 490% erhöht. Derzeit steht eine Reformierung der Grundsteuern und Neuerhebung bzw. Anpassung der Besteuerungsgrundlagen an. Diese Neuerungen sind bei den Kommunen ab dem 01.01.2025 anzuwenden.

2.5. Auflösung von Sonderposten

Die Gemeindeordnung bzw. die Kommunalhaushaltsverordnung schreibt eine flächendeckende Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände vor. In der Vergangenheit konnten für zahlreiche Vermögenswerte auch Investitionszuschüsse von Bund, Land, Kreis und sonstigen Organisationen sowie Beiträge von Beitragspflichtigen vereinnahmt werden. Diese Investitionszuschüsse und Beiträge werden analog zu den Abschreibungen passiviert und ertragswirksam über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes „abgeschrieben“. Die nachfolgenden Übersichten geben Auskunft über die Zusammensetzung der Sonderpostenaufösungen 2018 bis 2020:

a) Sonderpostenauflösung aus Zuwendungen:

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis '18 in Euro	Ansatz '19 in Euro	Ansatz '20 in Euro
010101	Politik und Verwaltungsführung	4.302,00	3.000,00	3.000,00
010301	Zentrale Dienste	21302,49	15.400,00	15.800,00
010303	Bauhof	36.764,75	31.200,00	30.200,00
010601	Finanzen	341,00	2.800,00	8.400,00
010701	Gebäude und Grundstücke	540.024,85	542.300,00	545.600,00
020101	Sicherheit und Ordnung	204,71	0,00	200,00
020701	Feuer- und Katastrophenschutz	126.318,06	125.600,00	140.700,00
030101	Bereitstellung der Grundschule in Medebach und Oberschledorn	8.516,58	16.600,00	7.500,00
030103	Bereitstellung der Sekundarschule	35.394,89	52.200,00	53.300,00
030104	Bereitstellung des Gymnasiums	9.197,05	4.100,00	0,00
040101	Heimat- und Kulturpflege	1.292,00	1.300,00	1.300,00
040101	Heimatmuseum und Ausstellungen	3.315,00	3.300,00	3.300,00

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis '18 in Euro	Ansatz '19 in Euro	Ansatz '20 in Euro
050103	Leistungen f. ausl. Flüchtlinge	15.918,40	1.200,00	1.400,00
080101	Turn- und Sporthallen	807,60	100,00	100,00
080301	Bereitstellung des Hallenbades	1.444,99	1.400,00	400,00
120101	Gemeindestraßen	152.908,28	156.700,00	161.000,00
120101	Unterhaltung der Tiefgarage	20.045,00	20.000,00	20.000,00
120102	Wirtschaftswege	112.759,37	120.700,00	168.700,00
120201	Öffentlicher Personennahverkehr	13.483,00	13.500,00	15.100,00
130101	Parkanlagen und Grünflächen	2.563,96	3.000,00	3.100,00
130201	Friedhofswesen	119,00	100,00	200,00
130301	Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau	22.495,60	29.900,00	32.700,00
150101	Wirtschaftsförderung	14.119,00	14.100,00	14.100,00
150201	Förderung des Tourismus	5.238,00	5.100,00	6.800,00
Summen		1.148.875,58	1.163.600,00	1.232.900,00

Erklärungen zu Erhöhungen von über 2.000,00 € im Vergleich zum Ansatz 2019:

- Die Erhöhung der Sonderpostenaufösungen im Bereich des Finanzbereiches resultiert aus der Zuordnung einer Kostenbeteiligung der Stadtwerke Medebach AöR sowie eines Teils der Allgemeinen Investitionspauschale zur im Jahr 2019 vollzogenen Softwareumstellung im Finanzbereich einschließlich der Einführung des Rechnungsworkflows (Verbuchung von eRechnungen).
- Die Erhöhung der Sonderpostenaufösungen im Bereich des Gebäudemanagements resultiert unter anderem aus der Zuordnung eines Teils der Allgemeinen Investitionspauschale zum im Jahr 2019 fertig gestellten Anbau am Feuerwehrgerätehaus Oberschledorn sowie zum voraussichtlich im Jahr 2020 fertig gestellten Neubau des Feuerwehrgerätehauses Berge und des Dorfgemeinschaftsraumes Berge (beim Dorfgemeinschaftsraum werden zudem auch Förderungen aus der Dorferneuerung zugeordnet).
- Die Erhöhung der Sonderpostenaufösungen im Bereich des Feuer- und Katastrophenschutzes resultiert v.a. aus der Zuordnung der Feuerschutzpauschale, einer Landesförderung und eines Teils der Allgemeinen Investitionspauschale zu den zuletzt getätigten bzw. im Jahr 2020 zu tätigen Anschaffungen (u.a. Feuerwehrfahrzeug TSF-W für die Löschgruppe Berge und Maßnahmen im Rahmen des Katastrophenschutzes).
- Die Erhöhung der Sonderpostenaufösungen im Bereich der Gemeindestraßen resultiert aus der Zuordnung eines Teils der Allgemeinen Investitionspauschale (ggf. ergänzend zur Beitragserhebung) zu den in 2019 fertig gestellten Projekten bzw. im Jahr 2020 zu tätigen Projekten in diesem Bereich (u.a. Gestaltung Platz unterhalb der Kirche in Medelon (hier werden ergänzend die bereits zugesicherten Landesförderungen zugeordnet), Ausbau der Hardtstraße sowie Projekte im Rahmen einer barrierefreien Innenstadt).
- Die Erhöhung der Sonderpostenaufösungen im Bereich der Wirtschaftswege resultiert unter anderem aus der Zuordnung eines Teils der Allgemeinen Investitionspauschale und von Zuschüssen der Jagdgenossen zu den in 2019 ausgebauten Wirtschaftsweegen, eines Teils der Allgemeinen Investitionspauschale zur Erneuerung der Gelängebrücke und aus der Sonderpostenbilanzierung im Rahmen der Nachbilanzierung von Wirtschaftsweegen im Jahresabschluss 2018.
- Die Erhöhung der Sonderpostenaufösungen im Bereich von Wald und Forst resultiert vor allem aus der Zuordnung von Landesförderungen und Teilen der Allgemeinen Investitionspauschale zu den Renaturierungsmaßnahmen (Medebach Innenstadt und Schwanenteich Berge).

b) Sonderpostenauflösung aus Beiträgen etc.:

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis '18 in Euro	Ansatz '19 in Euro	Ansatz '20 in Euro
12010100	Gemeindestraßen	205.654,62	209.800,00	230.400,00

Die Erhöhung der Sonderpostenaufösungen resultiert aus der Berücksichtigung von Ende 2019 bzw. in 2020 anzufordernden Vorausleistungen bzw. Schlussabrechnungen von Erschließungsbeiträgen für fertig gestellte Maßnahmen (v.a. Gewerbegebiet, Hardtstraße, Zum Anspel) und für in 2020 auszubauende Straßen (u.a. Mühlenweg).

c) Sonderpostenauflösung für den Gebührenaussgleich:

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis '18 in Euro	Ansatz '19 in Euro	Ansatz '20 in Euro
11010100	Abfallbeseitigung	0,00 €	53.000,00	59.200,00
12030100	Winterdienst	0,00	0,00	0,00

- Der Gebührenhaushalt der Abfallbeseitigung hat in den Jahren 2013 bis 2017 mit einem Überschuss abgeschlossen. In 2018 ist ein geringer Fehlbetrag von rd. 3.300,00 € entstanden, der aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich entnommen wurde (als Gegenkonto wurden hier die Erträge aus den Benutzungsgebühren der Abfallbeseitigung gewählt, daher kein Ausweis in der o.a. Tabelle im Jahr 2018). In 2019 sollten gemäß Haushaltsplan 2019 insgesamt 53.000,00 € aufgelöst und entsprechend gebührenreduzierend eingesetzt werden. In der Verwaltungsvorlage zur Gebührenkalkulation für das Jahr 2020 wird die tatsächliche Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Jahr 2019 auf 37.600,00 € geschätzt. In 2020 sollen insgesamt 59.200,00 € aufgelöst und somit gebührenreduzierend eingesetzt werden.

- Im Bereich des Winterdienst-Gebührenhaushaltes schloss das Jahr 2016 mit einem Überschuss von 23.565,57 € ab, welcher in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich umgebucht wurde. Im Zuge der Kalkulation für das Jahr 2018 war es geplant, mit dem vorgenannten Überschuss den zu dem Zeitpunkt hochgerechneten geringen Fehlbetrag 2017 zu decken und den restlichen Überschuss gleichmäßig in den Jahren 2018 bis 2020 einzusetzen (jährlich 6.500,00 €). Das Jahr 2017 schloss letztendlich aber mit einem höheren Fehlbetrag, sodass der gesamte im Sonderposten für den Gebührenaussgleich enthaltene Überschuss bereits in 2017 eingesetzt wurde. Auch das Jahr 2018 schloss mit einem geringen Fehlbetrag von rd. 4.000,00 €. Entsprechend ist derzeit im Bereich der Winterdienstgebühren kein Betrag mehr im Sonderposten für den Gebührenaussgleich aufgrund von Überschüssen der Vorjahre enthalten, der für die Abdeckung von Fehlbeträgen zur Verfügung stünde.

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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis '18 in Euro	Ansatz '19 in Euro	Ansatz '20 in Euro
03010100	Grundschule	3.698,60	0,00	17.600,00
03010300	Sekundarschule	4.304,40	0,00	14.700,00

Im Zuge des Programms „Gute Schule 2020“ (Darlehen, deren Tilgungsleistungen das Land NRW übernimmt) stehen der Stadt Medebach jährlich rd. 133.000,00 € zur Verfügung. An dieser Stelle sind gem. den Vorgaben des Landes die Auflösungen der sonstigen Sonderposten im Rahmen von „Gute Schule 2020“ verbucht bzw. veranschlagt. Die-

se Sonderposten sind den Investitionen zugeordnet, die ganz oder teilweise über „Gute Schule 2020“ finanziert wurden, und werden gem. der Nutzungsdauer der Investitionen jährlich anteilig aufgelöst.

e) Besondere Sonderpostenaufösungen:

Bezeichnung	Ergebnis '18 in Euro	Ansatz '19 in Euro	Ansatz '20 in Euro
Ausbuchung Sonderpostenaufösung Zuwendungen	5.065,05	0,00	0,00
Ausbuchung Sonderpostenaufösung Beiträge	0,00	0,00	0,00
Summen	0,00	0,00	0,00

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

2.6. Benutzungsgebühren

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

2.7. Übrige Ertragspositionen

Die restlichen Ertragspositionen belaufen sich im Jahr 2020 auf insgesamt 5.160.300,00 €. Dieser Betrag setzt sich aus vielen unterschiedlichen Erträgen bei den verschiedenen Produkten zusammen. Dazu gehören u.a. folgende Bereiche:

Bereich	Ergebnis 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro
Konzessionsabgaben	291.652,98	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00
Kompensationsleistungen nach dem GFG (Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsge- setz)	297.033,51	308.800,00	316.000,00	329.000,00	338.200,00
Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG	0,00	248.400,00	269.300,00	269.300,00	269.300,00
Erstattung SGB II	304.469,96	295.000,00	357.000,00	357.000,00	257.000,00
Kostenerstattungen vom Land für die Leistungen für ausländische Flüchtlinge	358.524,00	375.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Umsatzsteueranteile	597.239,82	666.800,00	599.900,00	613.100,00	626.000,00
Elternbeiträge OGS	39.733,78	50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Kostenerstattungen Stadtwerke Medebach AöR	107.719,52	96.300,00	100.400,00	101.600,00	103.500,00
Zinserstattungen der Stadtwerke Medebach AöR für weitergeleitete Darlehen	537.944,21	475.100,00	439.000,00	419.500,00	392.500,00

Bereich	Ergebnis 2018 in Euro	Ansatz 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	Ansatz 2021 in Euro	Ansatz 2022 in Euro
Erstattung anteilige Personalkosten der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH für ihren Geschäftsführer sowie Versicherung Leasingfahrzeug und Kostenbeteiligung Aufwendungen Parkanlagen und Grünflächen	53.265,11	48.300,00	53.500,00	54.500,00	55.400,00
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	346.384,00	334.800,00	480.100,00	480.100,00	480.100,00
Konsumtive Verwendung von Zuwendungen des Landes	151.768,23	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Verwaltungsgebühren	73.194,10	68.300,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
Grundsteuer A	63.098,16	71.300,00	71.600,00	72.400,00	73.200,00
Vergnügungssteuer	78.379,61	70.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Zweitwohnungssteuer	74.492,73	75.500,00	73.500,00	74.000,00	74.500,00
Hundesteuer	52.717,97	50.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Zuschuss des Landes für die OGS in Medebach und Oberschledorn	116.516,00	119.500,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
Bedarfszuweisungen vom Land für Gebäudesanierungen	0,00	325.700,00	359.000,00	332.000,00	0,00
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Nachzahlungszinsen GewSt	42.083,03	69.900,00	64.400,00	64.400,00	64.400,00
Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	304.116,40	118.400,00	209.000,00	195.800,00	0,00
Erträge aus Mieten, Nebenkostenabrechnungen und Pachten	106.394,16	101.200,00	142.700,00	206.700,00	206.700,00
Erträge aus Holzverkäufen einschl. Nebennutzungen	84.091,22	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Rückstellungsaufösungen	313.080,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Resterträge	355.970,92	282.500,00	360.900,00	363.500,00	350.100,00
Summen:	4.727.436,01	4.862.200,00	5.160.300,00	5.196.900,00	4.554.900,00

Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas werden vom jeweiligen Versorgungsnetzbetreiber (VNB) an die Stadt Medebach für das Recht bezahlt, dass der VNB die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze für seine Versorgungsleitungen nutzen darf. Tendenziell ist gemäß Angaben von innogy eine Senkung des Konzessionsabgabenaufkommens (Energiesparmaßnahmen, demografischer Wandel) zu beobachten, sodass es in den kommenden Jahren hier zu Ansatzsenkungen kommen könnte.

Die Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich werden vom Land an die Kommunen als Kompensation für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs seit mittlerweile mehr als einem Jahrzehnt gewährt. Der Gesamtbetrag wird im Zuge des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) festgesetzt und anhand des Schlüssels für die

Berechnung der Einkommensteueranteile auf die Kommunen verteilt. Zudem werden Kompensationsleistungen an die Gemeinden für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz gezahlt. Auch diese werden im Zuge des GFG festgesetzt und anhand desselben Schlüssels verteilt.

Die Kommunen erhalten seit dem Jahr 2019 eine sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG, die für das Jahr 2020 gemäß der Arbeitskreisrechnung rd. 269.300,00 € beträgt.

Diese neue pauschale Zuweisung nach dem GFG wird den Kommunen als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden aufgenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet.

Diese durch die neue Landesregierung zum letzten Jahr eingeführte Pauschale ist eindeutig positiv zu bewerten.

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

Für das Jahr 2020 ist zusätzlich eine erhöhte pauschale Erstattung der den Gemeinden entstehenden Integrationskosten in Höhe von insgesamt 102.000,00 € mit eingeplant. Dieser Betrag ist zur Finanzierung der Kosten zur Integration bereits anerkannter Flüchtlinge gedacht und wird daher im SGB II-Bereich veranschlagt. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass nicht verwendete Beträge im Rahmen des Verwendungsnachweises zurückzahlen wären, was sich negativ auf den Jahresabschluss auswirken würde.

Bei den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NRW) wird als Grundlage für die Ansatzbildung 2020 die Hochrechnung 2019 - unter Berücksichtigung der sonstigen äußeren Umstände wie z.B. evtl. noch einiger Rechtskreiswechsler in den SGB II-Bereich und des Zahlstopps des Landes für geduldete Flüchtlinge nach drei Monaten - herangezogen. Es wird im Haushaltsplanentwurf 2020 von einer Erstattung der Transferaufwendungen im Rahmen der Leistungen für Asylbewerber durch das Land in Höhe von rd. 72% ausgegangen, die restlichen Aufwendungen würden entsprechend bei der Stadt Medebach verbleiben.

Die Umsatzsteueranteile werden durch das Land NRW anhand eines Schlüssels auf die Kommunen verteilt. Die Ansätze für 2020 und die mittelfristige Planung wurden zunächst in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes gebildet.

In der dargestellten Entwicklungsrate des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sind mögliche Auswirkungen der im Juni 2019 zwischen dem Bund und den Ländern getroffenen Vereinbarung zur Flüchtlingskostenfinanzierung in den Jahren 2020 und 2021 nicht enthalten. Zum Hintergrund: Im Jahr 2019 ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 gewährten Entlastung von bundesweit 5 Mrd. Euro einmalig um 1 Mrd. Euro auf 3,4 Mrd. Euro aufgestockt worden, um die erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) zu kompensieren.

Für das Jahr 2020 sieht die geltende Rechtslage folgenden Schlüssel zur Verteilung der bundesweit 5 Mrd. Euro vor:

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro,
- Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro,
- Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro.

Gemäß der oben genannten Bund-Länder-Einigung zu den Flüchtlingskosten trägt der Bund die flüchtlingsbezogenen KdU auch in den Jahren 2020 und 2021 vollständig. Es erscheint deshalb möglich, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch in den Jahren 2020 und 2021 zulasten des KdU-Anteils auf das Niveau des Jahres 2019 aufgestockt werden wird. In diesem Fall würde sich der dargestellte Aufkommensrückgang des

Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2020 nicht einstellen. Konkretere Erkenntnisse hierzu liegen dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung jedoch noch nicht vor. Sobald das Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene so weit ist, dass von einer gesicherten Prognosegrundlage ausgegangen werden kann, wird die Landesregierung über den StGB NRW neue Werte zur Verfügung stellen. Bis dahin bleiben sowohl konservative (-9,3%) wie auch optimistischere Prognosen für das Jahr 2020 mit momentan nicht aufzulösenden Unwägbarkeiten behaftet. Eine erste Entscheidung im Rahmen des aktuellen örtlichen Planungsstandes muss jede Gemeinde für sich treffen. Da auch in der konservativen Prognose (-9,3%) die allgemeine Steigerung des Gemeindeanteils - entsprechend der aktuell prognostizierten Steigerung des Umsatzsteuervolumens insgesamt - bereits enthalten ist, und diese aktuell prognostizierte Steigerung wie oben bei den Erläuterungen zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beschrieben ohnehin Risikofaktoren enthält, spricht dies dafür, die konservative Prognose (-9,3%) statt einer noch optimistischeren anzuwenden, solange noch keine gesicherten Informationen bezüglich der Flüchtlingskostenfinanzierung vorliegen.

Die Höhe des Ansatzes der Elternbeiträge für die OGS an den Standorten Medebach und Oberschledorn wird jährlich anhand der voraussichtlichen Einkommensverhältnisse der betreffenden Eltern ausgerichtet, da die Höhe der Beitragszahlung abhängig von deren Einkommen ist. Entsprechend wurde der Ansatz 2020 an die maßgebliche Entwicklung angepasst.

Zuletzt wurde eine Anpassung der Höhe der zu zahlenden Elternbeiträge durch die Stadtvertretung im Mai 2015 beschlossen und zum Schuljahr 2015/2016 umgesetzt.

Die unter Konto 4485 veranschlagten Kostenerstattungen der Stadtwerke Medebach AöR umfassen unter anderem die Verwaltungskostenerstattung (Erstattung der Sach- und Personalkosten für den Einsatz von städtischem Personal) sowie die Erstattung der anteiligen Versicherungsprämien der Stadtwerke an die Stadt einschließlich derer für die Beihilfeversicherung.

Die Erstattung der Zinsaufwendungen für die den Stadtwerken zugeordneten Darlehen, die im Kernhaushalt verbleiben müssen bzw. im Kernhaushalt aufgenommen und dann an die Stadtwerke weitergeleitet werden, wird separat aufgeführt. Hier ergeben sich, aufgrund der positiven Auswirkungen von Umschreibungen von Darlehen in den Jahren 2018 und 2019 aufgrund des Ablaufs von Zinsbindungsfristen, jährliche Senkungen.

Die Personalaufwendungen des entsprechenden Mitarbeiters der Stadt Medebach, die anteilig auf die Aufgabe des Geschäftsführers der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH fallen, werden der Stadt von dieser erstattet. Zudem wird hier auch die Erstattung der durch die Stadt Medebach gezahlten Versicherung für das Leasingfahrzeug der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH durch diese (800,00 €) verbucht. Zuletzt ist unter dieser Position die Kostenbeteiligung der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH an den Unterhaltungsaufwendungen im Bereich der Parkanlagen und Grünflächen in Höhe von jährlich 5.000,00 € berücksichtigt.

Die in der Tabelle abgebildeten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken entsprechen den Verkaufserlösen für ein Grundstück des Anlagevermögens (altes FWGH Düdinghausen) sowie für Grundstücke des Umlaufvermögens (v.a. Bau- und Gewerbegrundstücke). Diese geplanten Verkaufserlöse steigen im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr. Hier muss man aber auf der anderen Seite die Ausbuchung des Restbuchwertes der verkauften Grundstücke im Anlage- und vor allem im Umlaufvermögen als Aufwand sehen (siehe entsprechende Aufwandskonten), sodass dem Haushalt im Endeffekt nur die Differenz der jeweils beiden Ergebniskonten zugutekommt. Diese Aufwendungen steigen ebenfalls entsprechend der Erwartung von mehr Grundstücksabgängen im Vergleich zum Vorjahr.

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

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

Die Grundsteuer A umfasst die Besteuerung von Land- und Forstgrundstücken. Die Entwicklung dieser Steuer ist sehr konstant. Der Ansatz 2019 orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2019.

Zum 01.01.2019 wurde der Hebesatz bei der Grundsteuer A von 250% auf 290% erhöht. Derzeit steht eine Reformierung der Grundsteuern und Neuerhebung bzw. Anpassung der Besteuerungsgrundlagen an. Diese Neuerungen sind bei den Kommunen ab dem 01.01.2025 anzuwenden.

Bei der Vergnügungssteuer wurde in 2015 die Berechnungsgrundlage umgestellt (statt Einspielergebnis nun Spieleinsatz). Entsprechend wurde auch eine Anpassung des Prozentsatzes von 10% auf 4% vorgenommen. Anpassung des Steuersatzes von 10% auf 4% notwendig.

Im Hinblick auf die Hochrechnung 2019 unter Berücksichtigung des Wegfalls von Steuererträgen für u.a. die Discothek im Center Parcs nach 2018 und aufgrund der gesamten Ertragsentwicklung (stark zurückgehend) erscheint für 2020 ein Ansatz von 55.000,00 € angemessen.

Die Zweitwohnungssteuer wurde bei der Stadt Medebach zum 01.01.2016 eingeführt. Es erscheint im Hinblick auf die Hochrechnung 2019 angemessen, den Ansatz 2020 im Vergleich zum Vorjahr leicht nach unten zu korrigieren. In der mittelfristigen Planung (2020-2022) wird eine jährliche Erhöhung von 500,00 € eingeplant, da sich der Hochrechnungsfaktor, der Teil der Berechnung der Zweitwohnungssteuer ist, planmäßig jährlich etwas erhöht.

Aufgrund der derzeitigen Reformierung bei den Grundsteuern steht im Moment auch die Berechnungsgrundlage der Zweitwohnungssteuer in Frage bzw. wird überprüft. Ggf. wird es hier eine schnellere Handlungsnotwendigkeit für die Kommunen als bei der Grundsteuer geben. Die Entwicklung bleibt abzuwarten. Der StGB NRW informiert laufend über den Sachstand und passt ggf. die Mustersatzung zur Zweitwohnungssteuer an, woraufhin dann auch bei der Stadt Medebach eine Anpassung zu erfolgen hätte.

Zuletzt ist unter den Gemeindesteuern noch die Hundesteuer zu finden. Die Erträge aus dieser Steuer sind relativ konstant, nichtsdestotrotz wird, angelehnt an das voraussichtliche Ergebnis 2019, der Ansatz ab 2020 etwas erhöht.

Der Zuschuss des Landes für die OGS setzt sich zusammen aus Zuschüssen für die Standorte Medebach und Oberschledorn. Aufgrund des Wunsches der Stadtvertretung werden die beiden Standorte seit 2016 unter dem Produkt 03010100 zusammengefasst. Für das Jahr 2020 wird eine Erhöhung der Landesförderung erwartet. Gleichzeitig steigen aber auch die Zahlungen für die OGS-Betreuung an das Sozialwerk Sauerland.

Die Bedarfszuweisungen vom Land setzen sich in 2020 zusammen aus der Förderung nach dem KInvFöG (beide Kapitel) in Höhe von insgesamt 90% zur Finanzierung der Installation einer Belüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung am Standort Medebach der Grundschule (= 207.000,00 €).

Daneben werden hier in den Jahren 2020 bis 2021 die anteiligen Fördermittel (50%) (Hallenbad und Einfachturnhalle) bzw. die anteiligen möglichen Fördermittel (60%) (Sekundarschule und Dreifachturnhalle) für den Teil der Sanierung des Schulzentrums, der nach Rücksprache mit den Wirtschaftsprüfern im Ergebnishaushalt zu veranschlagen ist, eingeplant (2020: 125.000,00 € für Restkosten Abriss etc. Hallenbad/Einfachturnhalle; 2020: 27.000,00 € für Planung Sanierung Schulzentrum; 2021: 332.000,00 € für Ausführung der Gesamtmaßnahme „Sanierung Schulzentrum“).

Der Ansatz für die Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Stundungszinsen und Nachzahlungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuer wird jährlich aus dem Durchschnitt der letzten Jahre ermittelt. Gerade im Bereich der Nachzahlungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuer ist die Höhe der jährlichen Verbuchungen schwankend.

Das Ergebnis 2018 fiel etwas geringer aus als sonst, da hier einige uneinbringliche Forderungen abgesetzt werden mussten. Da diese aber bereits einzelwertberichtigt waren, konnte gleichzeitig ein Ertrag aus der Herabsetzung der Einzelwertberichtigung verbucht werden, sodass diese Absetzungen im Jahr 2018 insgesamt ergebnisneutral waren.

Die Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) umfasst die Abrechnung im Rahmen des Solidarpaktes. Hier kann letztmalig im Jahr 2021 ein Ertrag erzielt werden, da dann die Abrechnung der Kostenbeteiligung der Stadt Medebach am Fonds Dt. Einheit für das Jahr 2019 erfolgt (=letztes Jahr, in dem die Stadt Medebach in diesem Bereich zu zahlen hatte).

Die Erträge aus Mieten, Nebenkostenabrechnungen und Pachten steigen in Summe im Vergleich zum Ansatz 2019. Dies liegt vor allem daran, dass ab dem 01.08.2020 die Mieterträge und Nebenkostenerstattungen für den Kindergarten Hohoff hier berücksichtigt sind (Kauf des Bestandsgebäudes sowie Errichtung eines Anbaus im Jahr 2020).

Der Ansatz für die Erträge aus Holzverkäufen sinkt im Vergleich zum Ansatz 2019 etwas. Die Holzverkaufspreise sind stark gefallen. Für Kalamitätsholz sind die Erlöse relativ gering. Der Ansatz ist stark witterungsabhängig.

Gleichzeitig steigen die veranschlagten Holzwerbungskosten. Grund ist der Borkenkäferbefall von Bäumen in den städtischen Wäldern aufgrund der sehr trockenen vergangenen Sommer, der ein Abholzen dieser Bäume notwendig macht.

Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sind in der Regel nicht vorhersehbar. Daher erfolgt hier in der Regel keine Ansatzbildung.

Im Jahresabschluss 2018 beinhalten die Erträge aus Rückstellungsaufösungen in erster Linie drei große Posten: die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen im Bereich der Leistungsempfänger aufgrund eines Todesfalls, die Auflösung des in den sonstigen Rückstellungen befindlichen Abfindungsbetrages für einen Beamten, der im Jahr 2017 zum Hochsauerlandkreis gewechselt ist, sowie die Auflösung eines Teils der Rückstellung für die Abrechnung der Jugendamtsumlage für das Jahr 2017.

Die restlichen Erträge belaufen sich auf 360.900,00 €. Die Differenz im Vergleich zum Ansatz der restlichen Erträge 2019 (282.500,00 €) in Höhe von +78.400,00 € ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Änderungen:

- Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land im Bereich des Gebäudemanagements +20.400 €
(Zusätzlich zum jährlichen Ansatz im Rahmen des Belastungsausgleichs für kommunale Aufgaben für die schulische Inklusion sind hier im Jahr 2020 60% Städtebauförderung für die Konzeption des Regionaleprojektes „Quartier Niederstraße“ veranschlagt.)
- Erstattungen für Rechtskreiswechsler durch den Hochsauerlandkreis an das Sozialamt im Bereich der Leistungen für Asylbewerber -7.000 €
(Ansatzsenkung, da es nicht mehr so viele Fälle von neuen Rechtskreiswechslern vom Asyl-Bereich in den SGB II-Bereich gibt)

- Erstattungen/Kostenumlagen von privaten Unternehmen im Bereich des Gebäudemanagements -13.500 €
(Im Jahr 2019 war hier u.a. ein Zuschuss für den Einbau weiterer Leckageschutz-Kombinationen für die Wasserversorgung der Gebäude eingeplant; im Jahr 2020 keine Ansatzbildung notwendig.)
 - Sonst. nicht zahlungswirksame Erträge (Wirtschaftsförd.) +81.000 €
(Jährl. Auflösung PRA der zugeordneten Allg. Investitionspauschale sowie der Landeszuwendungen für die Projekte Breitbandversorgung Gewerbegebiet, Breitbandversorgung unterversorgter Ortsteile (Deifeld, Wissinghausen, Referinghausen und Titmaringhausen) (in 2019 nur anteilig) sowie Breitbandversorgung unterversorgter Ortsteile (Berge, Dreislar, Küstelberg) (in 2019 nur anteilig).)
-
- Summe: +80.900 €

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

3. Wesentliche Aufwandspositionen

Die Summe der Aufwendungen ohne int. Leistungsverrechnungen beläuft sich auf insgesamt 19.642.500,00 €. Die größten Aufwandspositionen sind der u.a. Tabelle zu entnehmen:

Aufwandspositionen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kreisumlage	5.898.799,75	6.027.900,00	6.465.600,00	6.698.400,00	6.922.400,00
Personalkosten	2.646.081,59	3.018.500,00	3.079.700,00	3.141.200,00	3.202.900,00
Abschreibungen	1.912.401,76	1.962.600,00	2.121.100,00	2.219.400,00	2.237.000,00
Zinsaufwand	680.100,11	676.200,00	539.600,00	526.900,00	512.100,00
Gebäudekosten	662.868,62	1.432.300,00	1.443.500,00	1.271.100,00	769.700,00
Zweckverbandsumlagen	140.566,27	110.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
Schülerbeförderung/ Beförderung der Kin- dergartenkinder	449.692,98	478.500,00	463.000,00	492.900,00	497.700,00
Kosten für die Müllde- ponie des HSK	379.534,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Restaufwand	4.629.442,78	4.824.800,00	5.091.100,00	4.825.300,00	4.830.400,00
Gesamt	17.399.487,86	18.931.700,00	19.642.500,00	19.614.100,00	19.411.100,00

Die in 2020 geplanten Aufwendungen verteilen sich wie folgt auf die größten Aufwandsarten:

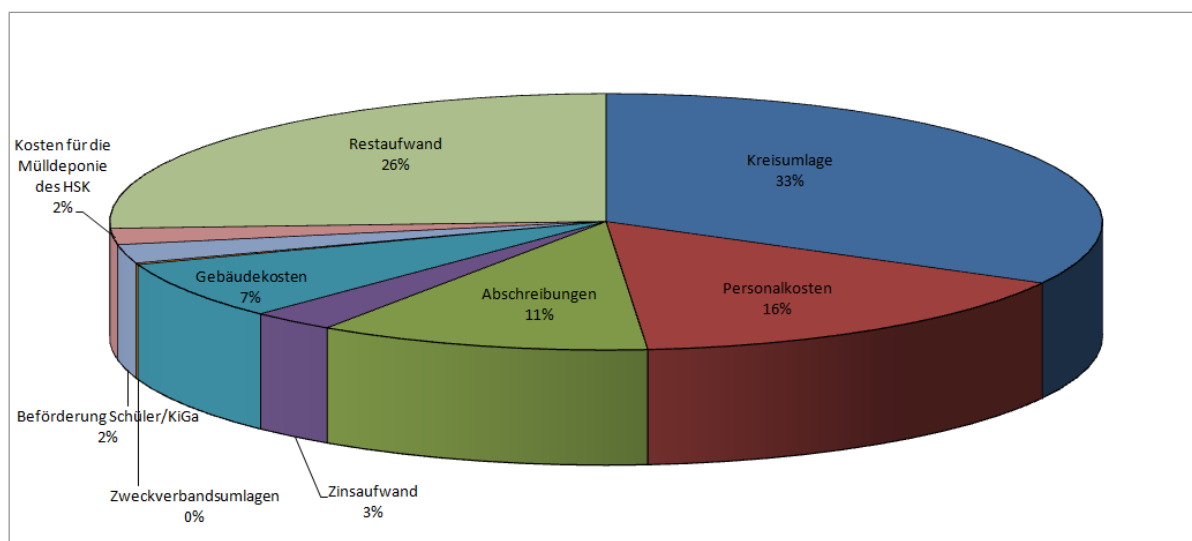


Abbildung 3: Verteilung auf die wichtigsten Aufwandsarten

3.1. Kreisumlage

Größte Position bei den Aufwendungen ist auch im diesjährigen Haushalt wieder die Kreisumlage (seit 2014 aufgrund von Vorgaben von it.nrw auf die Bereiche Kreisumlage allgemein, Mehrbelastung Jugendamt, Drogen- und Suchtberatung sowie VHS aufgeteilt), die mit 6.465.600,00 € dieses Mal fast die 6,5 Millionen-Grenze überschreitet und erneut insgesamt eine Zahllast ausweist, die für die Stadt Medebach so hoch ist wie nie zuvor.

Die Kreisumlage mit den vorgenannten Komponenten entwickelte sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2007	3.644.594,46
2008	3.771.941,70
2009	3.968.751,74
2010	3.978.655,99
2011	3.716.800,00
2012	4.065.163,24
2013	4.306.188,24
2014	4.390.426,64
2015	4.888.729,05
2016	5.602.880,30
2017	5.762.915,48
2018	5.898.799,75
2019 (Ansatz)	6.027.900,00
2020 (Ansatz)	6.465.600,00

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

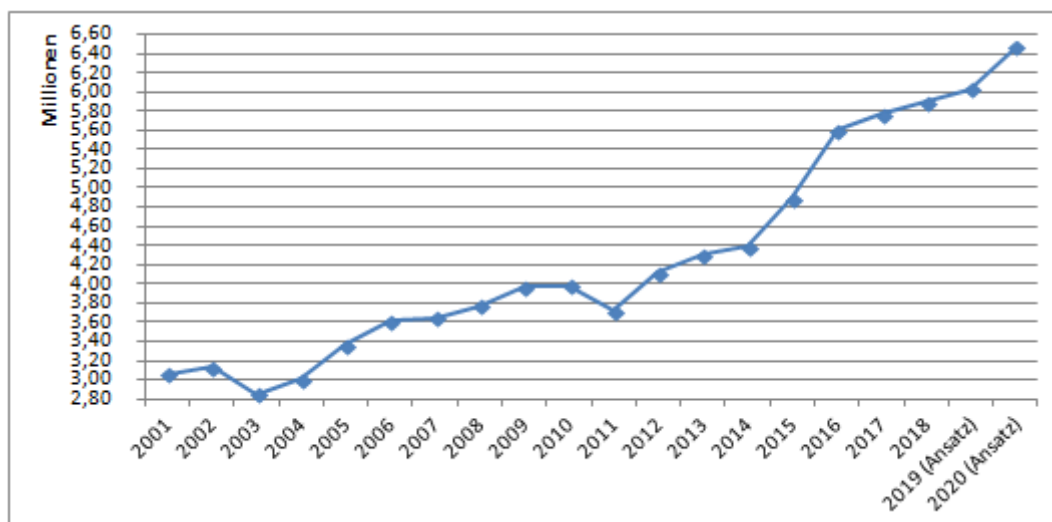


Abbildung 4: Entwicklung der Summe aus Kreisumlage, Jugendamtsumlage, KreisVHS Beitrag sowie Beitrag Drogen- und Suchtberatung

Der Hochsauerlandkreis erhebt zur Finanzierung seiner Aufwendungen die sogenannte Kreisumlage. Basis für die Berechnung ist neben der Höhe der Schlüsselzuweisungen einer Gemeinde die Steuerkraft einer Kommune, die auch bei den Schlüsselzuweisungen zugrunde gelegt wird (d.h. nicht auf Basis der eigenen Steuersätze, sondern der fiktiven Hebesätze). Steigt die Steuerkraft, schöpft automatisch der Kreis in den Folgejahren einen großen Teil der Mehrerträge ab. Wie aus der obigen Grafik ersichtlich, steigt die Zahllast der Stadt Medebach zugunsten des Hochsauerlandkreises seit Jahren stetig an, dabei ist die Differenz in 2020 zum Vorjahr noch höher als jeweils in den Jahren zuvor.

Im Kreishaushaltsentwurf 2020 sinkt der Hebesatz der Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr von 35,27% um 0,40%-Punkte auf 34,87%. Aufgrund der Mitnahmeeffekte des Kreises (höhere Umlagegrundlagen als im Vorjahr, da die Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden im Vergleich zum letzten Jahr insgesamt gestiegen sind) steigen die Erträge aus der Kreisumlage insgesamt für den Hochsauerlandkreis trotzdem (Stand: Einbringung Kreishaushaltsentwurf) um rd. 3,447 Mio. Euro

an. Damit kann der Hochsauerlandkreis einen ausgeglichenen Haushaltsplanentwurf einbringen (d.h. kein Fehlbetrag für die Jahre 2020-2023 geplant).

Für die Stadt Medebach ergeben sich auf dieser Grundlage trotz des gesenkten Hebesatzes aufgrund höherer Umlagegrundlagen Mehraufwendungen von 193.000,00 € im Vergleich zum Haushaltsansatz des letzten Jahres.

Bis zum Beschluss über den Kreishaushalt 2020 erhoffen sich die kreisangehörige Gemeinden daher noch ein Entgegenkommen des Hochsauerlandkreises in Form einer weiteren Hebesatzsenkung.

Der Hebesatz der Jugendamtsumlage steigt gemäß Kreishaushaltsentwurf von 18,40% um 1,00%-Punkte auf 19,40%. Aufgrund dieses erhöhten Hebesatzes und aufgrund der Mitnahmeeffekte des Kreises (s.o.) steigen die Erträge aus der Jugendamtsumlage insgesamt für den Hochsauerlandkreis (Stand: Einbringung Kreishaushaltsentwurf) um rd. 3,335 Mio. Euro an.

Für die Stadt Medebach ergeben sich aufgrund des erhöhten Hebesatzes sowie aufgrund höherer Umlagegrundlagen Mehraufwendungen von 243.900,00 € im Vergleich zum Haushaltsansatz des letzten Jahres.

Die Ansätze für die VHS-Umlage und den Beitrag zur Drogen- und Suchtberatung 2020 wurden gemäß den Angaben im Kreishaushaltsplanentwurf 2020 gebildet (leichte Steigerungen im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres um 500,00 € bzw. 300,00 €).

Der Ansatz für die Kreisumlage inkl. Jugendamtsumlage, Beitrag zur Drogen- und Suchtberatung und VHS-Beitrag steigt somit nach jetzigem Stand insgesamt von 2019 auf 2020 um 437.700,00 € an - eine enorme Belastung für das geplante Jahresergebnis 2020 der Stadt Medebach.

3.2. Personalaufwand

Insgesamt entstehen in 2020 Personalkosten in Höhe von rund 3.079.700,00 Euro. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro	Prozentuale Steigerung
2007	2.227.534	---
2008	2.501.425	+12,30
2009	2.893.526	+15,68
2010	2.521.885	-12,84
2011	2.626.932	+4,17
2012	2.323.086	-11,57
2013	2.445.798	+5,28
2014	2.557.394	+4,56
2015	2.364.156	-7,56
2016	2.265.667	-4,17
2017	2.591.488 (* 2.558.214)	+14,38 (* +12,91)
2018	2.646.082 (* 2.598.482)	+2,1 (* +1,57)
2019 (Ansatz)	3.018.500 (* 2.971.000)	+14,07 (* +14,34)
2020 (Ansatz)	3.079.700 (* 3.032.000)	+2,03 (* +2,05)

* ohne Anteil, der auf die Touristik-Gesellschaft Medebach mbH entfällt (Geschäftsführer) und über ein Ertragskonto erstattet wird (Erstattung wird auf Ertragskonto veranschlagt und verbucht)

Die Erhöhung der Personalaufwendungen in Höhe von 61.200,00 € wird, neben weiteren kleineren Verschiebungen, verursacht durch folgende Veränderungen:

Beamte:

- Besoldungserhöhung 2020 (+3,2%)	+14.100,00 €
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte (Anpassung aufgrund der jährl. Kostenschätzung für 2020)	-4.000,00 €
- <u>Zuführung zu Pensions- und Beihilferückst. (aktive Beamte)</u>	+16.100,00 €
Summe Veränderungen Beamte:	+26.200,00 €.

Tariflich Beschäftigte/sonstige Beschäftigte:

- Entgelterhöhung in 2020 (+1,09%), Höhergruppierungen, Aufstiege	+34.700,00 €
- Eventuelle Übernahme von 2 Azubis, Eingruppierung in tatsächliche EG, ganzjährige Beplanung gegenüber Vorjahr	+36.300,00 €
- Wegfall der Bundesfreiwilligendienststelle für das Stadtjubiläum	-6.300,00 €
- zusätzliche 0,5 Stellenanteile im Hausmeisterpool (aufgrund des Erwerbs des Kindergartens Hohoff sowie des Anbaus)	+12.200,00 €
- Wegfall von in 2019 geplanter Überlappungen im Rahmen von Einarbeitung bei Nachbesetzungen	-32.300,00 €
- Beplanung der Hausmeisterstelle im Asyl-Bereich als Halbtagsstelle im Jahr 2019 (tatsächlich nur mit 450-Euro-Kraft besetzt)	-17.000,00 €
- Erhöhung Ansätze sonst. Beschäftigte (Ansatzserhöhung aufgr. Berücksichtigung von Personalkosten für den Brandschutz der öffentlichen Gebäude)	+7.400,00 €
Summe Veränderungen tarifl./sonst. Beschäftigte:	+35.000,00 €.

Die Erhöhung der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr fällt somit verhältnismäßig gering aus. Sie ergibt sich in Summe fast ausschließlich aufgrund der jährlichen Besoldungserhöhungen bzw. Tarifierpassungen.

Im Rahmen der überörtlichen Prüfung der Stadt Medebach durch die GPA NRW im Jahr 2019 (Berichtsentwürfe der geprüften Teilbereiche liegen vor) ist erneut bestätigt worden, dass die Personaldecke der Stadt Medebach bezüglich der Stellenanteile unterdurchschnittlich besetzt ist (für nähere Infos hierzu wird auf die Verwaltungsvorlage zur Einbringung des Stellenplans für das Jahr 2020 verwiesen). Um die Erfüllung der Pflichtaufgaben weiter zu gewährleisten, sollen im Verwaltungsbereich zwei zusätzliche Stellen geschaffen werden. Hierdurch bedingte Mehraufwendungen werden aber erst im Haushaltsjahr 2022 voll veranschlagt werden.

3.3. Abschreibungen

Die für 2020 und die Folgejahre (mittelfristige Planung) angesetzten Abschreibungen beruhen auf den ermittelten Werten der Anlagenbuchhaltung, den in 2019 durchgeführten und aller Voraussicht nach aktivierbaren Investitionen und den geplanten Investitionstätigkeiten des Teilfinanzplans B.

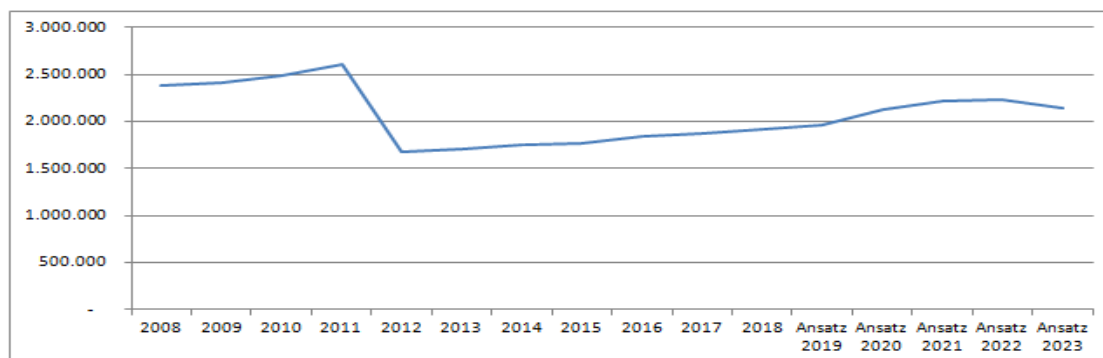


Abbildung 5: Entwicklung der Abschreibungen

3.4. Zinsen

Die Entwicklung des Zinsaufwands stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2007	809.056,00
2008	819.252,00
2009	806.217,00
2010	897.437,00
2011	921.769,00
2012	949.904,35
davon Verzinsung GewSt	15.558,00
davon Darl.-Zinsen Stadt	213.654,62
davon Veränd. Zinsabgrenzung	-3.006,21
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	723.697,94
2013	888.535,16
davon Verzinsung GewSt	739,00
davon Darl.-Zinsen Stadt	158.613,83
davon Veränd. Zinsabgrenzung	-3.351,53
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	732.533,86
2014	871.719,30
davon Verzinsung GewSt	20.854,00
davon Darl.-Zinsen Stadt	164.864,69
davon Veränd. Zinsabgrenzung	7.301,22
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	678.699,39
2015	827.537,56
davon Verzinsung GewSt	20.346,00
davon Aufzins. Rückstellungen	10.996,80
davon Darl.-Zinsen Stadt	149.228,36
davon Veränd. Zinsabgrenzung	-6.034,63
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	653.001,03
2016	785.611,27
davon Verzinsung GewSt	13.297,00
davon Aufzins. Rückstellungen	10.432,17
davon Darl.-Zinsen Stadt	144.528,22
davon Veränd. Zinsabgrenzung	-3.843,43
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	621.197,31

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2017	741.983,00
davon Verzinsung GewSt	2.278,00
davon Aufzinsung Rückstellungen	13.532,71
davon Verwarentgelte	41,83
davon Darl.-Zinsen Stadt	139.760,00
davon Veränd. Zinsabgrenzung	-4.191,26
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	590.561,72
2018	680.100,11
davon Verzinsung GewSt	24.090,00
davon Aufzinsung Rückstellungen	8.801,38
davon Verwarentgelte	71,62
davon Darl.-Zinsen Stadt	135.029,70
davon Veränd. Zinsabgrenzung	-25.836,80
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	537.944,21
2019 (Ansatz)	676.200,00
davon Verzinsung GewSt	17.200,00
davon Aufzinsung Rückstellungen	12.000,00
davon Darl.-Zinsen Stadt (Hochrechnung 2019:	171.900,00 55.040,29)
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke (Hochrechnung 2019:	475.100,00 459.898,59)
2020 (Ansatz)	539.600,00
davon Verzinsung GewSt	15.100,00
davon Aufzinsung Rückstellungen	6.700,00
davon Darl.-Zinsen Stadt (davon für bestehende Darlehen: (davon für ggf. Neuaufn. 2019 bis Jahresende, Neuaufnahmen 2019 und ggf. Aufnahme Liqu.-Kredite:	78.800,00 43.800,00) 35.000,00)
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	439.000,00

Grundsätzlich war es im Jahr 2012 geplant, die Schulden, die auf die Stadtwerke entfallen, auch bei den Stadtwerken zu bilanzieren. Im Laufe des Jahres zeigte sich jedoch, dass eine Ausgliederung der Verbindlichkeiten durch Zinszuschläge zu höheren Kosten geführt hätte. Um diese unnötigen Kosten zu vermeiden, wurden die Darlehen bei der Stadt Medebach belassen. Gleichzeitig wurde mit den Stadtwerken eine Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen für die Altdarlehen, die bei der Stadt Medebach bilanziert werden, vereinbart. Ebenso wird mit Darlehen, die die Stadt zukünftig zur Weiterleitung an die Stadtwerke aufnimmt, vorgegangen. Da die Darlehen inhaltlich klar den Stadtwerken zuzuordnen sind, wird die Trennung nachrichtlich aufgeführt. In den geplanten Zinsaufwendungen 2020 der Stadt sind auch Zinsen für mögliche Darlehensneuaufnahmen berücksichtigt (siehe Übersicht).

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

3.5. Gebäudekosten

Eine weitere große Aufwandsposition sind die Gebäudekosten in Höhe von 1.443.500,00 €. Unter Gebäudekosten werden hier alle Kosten verstanden, die zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude dienen. Im Vergleich zu den Ansätzen 2019 ergeben sich dabei folgende Veränderungen:

- a. **Gebäudeunterhaltung** (Maßnahmen siehe in den Erläuterungen im Produkthaushalt; hier sind auch Kosten für Abbrucharbeiten etc. für Maßnahmen veranschlagt, die ansonsten im investiven Teil des Haushaltes eingeplant sind – Vorgabe der Wirtschaftsprüfer; zudem ist zu beachten, dass den Aufw. der Gebäudeunterhaltung entsprechende Erträge von 359.000,00 € (Kto. 4121) gegenübergestellt werden können) **-1.000,00 €**
- b. **Grundstücksunterhaltung** (Anpassung des Ansatzes an Ergebnisse der Vorjahre) **-4.500,00 €**
- c. **Stromkosten** (Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2019; Berücksichtigung FWGH Berge/DGH Berge; Berücksichtigung Schließung Hallenbad/Einfachturnhalle; Berücksichtigung Ausschreibungsergebnisse ab 01.01.2020; Berücksichtigung Kindergarten Hohoff ab 01.08.2020) **-2.000,00 €**
- d. **Müllabfuhr** (Anpassung des Ansatzes an die Vorjahresergebnisse) **+2.000,00 €**
- e. **Heizkosten** (Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2019; Berücksichtigung FWGH Berge/DGH Berge; Berücksichtigung Schließung Hallenbad/Einfachturnhalle; Berücksichtigung Kindergarten Hohoff ab 01.08.2020) **+15.400,00 €**
- f. **Versicherungen** (Anpassung an HochRE 2019; Berücksichtigung KiGa Hohoff ab 01.08.2020) **+900,00 €**
- g. **Geräte/Ausrüstungsgegenstände** (turnusmäßig erforderliche Prüfungen der Feuerlöscher usw. (in 2020 u.a. im Rathaus erforderlich); Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände der Hausmeisterwerkstatt; seit 2017 außerdem Überprüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte im Rathaus und allen anderen städtischen Gebäuden wie den Schulen) **+5.000,00 €**
- h. **Grundbesitzabgaben** (Berücksichtigung Schließung Hallenbad (Auswirkungen v.a. auf den Wasserverbrauch) und Berücksichtigung Kindergarten Hohoff ab dem 01.08.2020) **-9.300,00 €**
- i. **Reinigungskosten** (Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus dem Vorjahr; in dem Ansatz ist auch die Tarifierhöhung für Gebäudereiniger berücksichtigt) **+5.000,00 €**
- j. **Dienst- und Schutzkleidung** (Ausstattung des Hausmeisterdienstes mit Berufsbekleidung im Jahr 2020; Senkung des Ansatzes in Betracht der Hochrechnung 2019 möglich) **-300,00 €**
- Summe** **+11.200,00 €**

3.6. Umlagen an Zweckverbände

Die Umlagen entwickelten sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2009	430.940,00
2010	506.182,00
2011	417.459,00
2012	445.594,74
2013	431.255,69
2014	453.981,20
2015	439.621,64
2016	375.732,24
2017	366.423,74
2018	140.566,27
2019 (Ansatz)	110.900,00
2020 (Ansatz)	38.900,00

Bestandteile dieser Position sind die Umlagen für die Schulzweckverbände Medebach-Winterberg (Sekundarschule) (2020: 40.000,00 €; 2019: 38.000,00 €) und Winterberg-Medebach (Gymnasium) (2020: 0,00 €; 2019: 70.000,00 €) sowie für den Wasserverband Nuhne (2020: 900,00 €; 2019: 900,00 €).

Durch die Überführung der Verbund- in eine Sekundarschule mit Hauptstandort in Medebach und Teilstandort in Winterberg zum Schuljahr 2017/2018 werden im Schulzweckverbandshaushalt Medebach-Winterberg ausschließlich die übergreifenden Aufwendungen veranschlagt, während die standortbezogenen Aufwendungen nun vollständig direkt im Haushalt der Städte Medebach bzw. Winterberg zu veranschlagen sind. Hierdurch ergibt sich für die Position der Verbandsumlage seit dem Jahr 2018 im Vergleich zu vorher eine drastische Senkung. Die vorher im Schulzweckverband eingeplanten städtischen Aufwendungen werden seit 2018 bei den entsprechenden Haushaltskonten des

städtischen Haushaltes eingeplant (z.B. Schuleinrichtung), wodurch sich dort eine entsprechende Anhebung der Ansätze seit 2018 ergibt.

Der Ansatz der Verbandsumlage des Schulzweckverbandes Winterberg-Medebach (Gymnasium) entfällt seit dem Jahr 2020 komplett. Grund ist der beschlossene "interkommunale Schulkonsens", aufgrund dessen der Standort des Gymnasiums in Medebach zum Ende des Schuljahres 2018/2019 geschlossen wurde.

3.7. Aufwendungen für die Schülerbeförderung und die Beförderung der Kindergartenkinder

Die im Haushaltsplanentwurf 2020 geplanten Aufwendungen für die Schülerbeförderung und die Beförderung der Kindergartenkinder sind insgesamt von 478.500,00 € im Vorjahr um 15.500,00 € auf 463.000,00 € gesunken.

Die Senkung resultiert hauptsächlich aus dem Bereich der Sekundarschule.

Die Schülerbeförderungskosten zur Sekundarschule (Standort Medebach) sinken als Resultat der Prüfung von Einsparmöglichkeiten, die jährlich erfolgt. Die Ansatzsenkung fällt nicht höher aus, da auf der anderen Seite die Kosten für den Einsatz der Busse, mit denen zuvor die Schüler des Gymnasiums sowie der Sekundarschule gefahren sind, ab der Schließung des Standortes des Gymnasiums nun vollständig durch den Bereich der Sekundarschule zu übernehmen und somit komplett direkt im städtischen Haushalt zu veranschlagen sind.

3.8. Kosten Mülldeponie Hochsauerlandkreis

Die Kosten entwickelten sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2009	462.487,00
2010	451.882,00
2011	461.501,00
2012	465.872,89
2013	386.280,00
2014	409.311,00
2015	401.907,00
2016	379.635,00
2017	387.869,00
2018	379.534,00
2019 (Ansatz)	400.000,00
2020 (Ansatz)	400.000,00

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

3.9. Restliche Aufwendungen

Die restlichen Aufwendungen belaufen sich auf 5.091.100,00 €. Die Differenz im Vergleich zum Restaufwand 2019 in Höhe von +266.300,00 € ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Änderungen (= Änderungen über 10.000,00 €):

- **Abrechnung Trägeranteil Kindergärten im Stadtgebiet** +30.000 €
(Veranschlagung entsprechend der aktuellen Berechnung des Gemeindeverbandes, jedoch auf der Grundlage der neuen Trägerschaftskonstellation ab dem 01.08.2020 mit 10,3% Eigenanteil der Stadt Medebach (zuvor 9%))
- **Aufw. Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes** +116.000 €
(Erhöhung v.a. aufgrund Erhöhung Ansatz beim Produkt 12010200 (Wirtschaftswege: Einplanung von Brückensanierungen) sowie beim Produkt 12010100 (Gemeindestraßen: Einplanung von Brückensanierungen sowie Orientierung an der von der GPA NRW empfohlenen Höhe der Kosten für die Straßenunterhaltung))
- **Aufw. OGS-Betreuung** +25.000 €
(Kosten für die OGS-Betreuung durch das Sozialwerk Sauerland für die Betreuung an den Schulstandorten Medebach und Oberschledorn; Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2019 inkl. der Förder-satzerhöhungen und allgemeiner Tarifsteigerungen)
- **Unterhaltung der Buswartehäuschen** -20.000 €
(An der Bushaltestelle am Marktplatz, welche seit 2004 in Betrieb ist, war anlässlich des 875-jährigen Stadtjubiläums eine gründliche Reinigung der Glasflächen, Reparaturen sowie der Anstrich der Stahlkonstruktion, der Holzelemente und der Bänke erforderlich, daher war hier im letzten Jahr ein erhöhter Ansatz veranschlagt)
- **Unterhaltung der baulichen Anlagen** -18.400 €
(Senkung v.a. aufgrund Senkung Ansatz beim Produkt 12010101 (Unterhaltung/Reinigung der Tiefgarage: aufgrund des 875-jährigen Stadtjubiläums war hier in 2019 ein höherer Ansatz veranschlagt worden) sowie beim Produkt 12010100 (Gemeindestraßen: aufgrund des Neuabschlusses des Vertrags zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung zum 01.01.2020 wird hier mit einer Kostensenkung gerechnet))
- **Aufw. sonst. Dienstleistungen Umweltschutzmaßnahmen** +25.000 €
(Hier sowie unter 114010101 werden Mittel für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Vogelschutzmaßnahmenplan für das EU-Vogelschutzgebiet Medebacher Bucht bereitgestellt; nach bisherigen Vorgesprächen kommen Maßnahmen wie Zaunbau, Anlegung Blühstreifen, Pflegemaßnahmen von Wegestreifen, sonstigen Grundstücken, Anlegung von Naturschutzflächen, Pachtzinsen, Entgelte für Pflegeleistungen etc. in Betracht; im letzten Jahr war hier ein geringerer Pauschalansatz veranschlagt worden)
- **Reparaturaufwendungen für die städtischen Fahrzeuge** +15.500 €
(Kostensteigerung vor allem im Bereich des Fuhrparks des Bauhofes sowie der Fahrzeuge der Feuerwehr im Stadtgebiet; Anpassung an die Ergebnisse der letzten Jahre; gerade im Bereich des Bauhofes macht sich das Alter der Fahrzeuge bei der Höhe der jährlichen Reparaturkosten bemerkbar)
- **Holzwerbungskosten** +20.000 €
(Kosten für Holzwerbung und Rückung, Nachpflanzungen, Holzverkaufshilfe etc.; aufgrund des hohen Anteils an Kalamitätsholz (Borkenkäfer, Windwurf etc.) werden die Holzwerbungskosten in 2020 überdurchschnittlich hoch erwartet)
- **Aufw. Abgang Restbuchwerte Grundstücke im AV/UV** +171.500 €
(Betrifft Ausbuchungen von Restbuchwerten von Grundstücken im Anlagevermögen und Umlaufvermögen (letzteres v.a. Bau- und Gewerbegrundstücke) aufgrund von Abgang/Verkauf - Ansatz steigt im Vergleich zu 2019 insgesamt - hier muss man aber auf der anderen Seite die Erträge aus dem Verkauf dieser Grundstücke sehen - diese steigen ebenfalls)
- **Transferaufw. im Bereich der Asylbewerber** -140.500 €
(Anpassung an die Hochrechnung 2019 unter Berücksichtigung einer Gesetzesänderung ab dem 01.09.2019 und evtl. Neuzuweisungen – zuletzt waren nicht mehr so viele Neuzuweisungen bei der Stadt Medebach zu verzeichnen wie zuvor; zudem inzwischen viele Rechtskreiswechsler in den SGB II-Bereich, die Transferaufwendungen im SGB II-Bereich werden direkt im Kreishaushalt verbucht; Ansatz der Landeszuweisungen nach dem FlüAG sinkt ebenfalls entsprechend im Jahr 2020; Risikoveranschlagung, da nicht sicher ist, ob evtl. doch wieder mit Neuzuweisungen zu rechnen ist)
- **Fonds Dt. Einheit** -296.600 €
(Nach geltendem Recht enden die Zahlungen zum Fonds Dt. Einheit über eine erhöhte Gewerbesteuerumlage zum 01.01.2020)
- **Gewerbesteuerumlage** +19.900 €
(Anpassung an den im Vergleich zum Vorjahr erhöhten Ansatz der Gewerbesteuererträge)
- **Nutzungsentgelte/Wartungskosten Software** +52.400 €
(Die Erhöhung der Aufwendungen im Bereich der Nutzungsentgelte und Wartungskosten für Software resultieren vor allem aus der Einführung von Doxis (Thema: eGovernment/Digitalisierung/Dokumenten-managementsystem), den Nutzungskosten für die Anbindung an das Ringnetz der SIT und der Einführung einer Projektierungs-/Workflow-Software)
- **Sonst. Geschäftsaufw. im Bereich „Zentrale Dienste“** +135.000 €
(Für das Jahr 2019 war ein Ansatz zur Weiterführung des Einscannens der Hausakten in Höhe von 25 T€ bereitgestellt worden; in der Zwischenzeit hat die Verwaltung konkrete Angebote zur Durchführung einer gebündelten Scandurchführung des noch nicht digitalisierten Bestandes angefordert; die Kosten liegen im Vergleich zum bereitgestellten Pauschalansatz des letzten Jahres von 25.000,00 € deutlich höher, sodass mit einer Summe von 160.000,00 € zu rechnen ist; eine Entscheidung für ein konkretes Angebot ist noch nicht erfolgt, daher könnten sich die veranschlagten Kosten bis Ende des Jahres 2019 noch einmal ändern; bei der Höhe der Kosten stellt sich die Frage, ob eine Erledigung mit eigenem Personal wirtschaftlicher sein könnte; hierüber ist anhand einer Verwaltungsvorlage zu entscheiden, sobald das konkrete Angebot vorliegt)
- **Zuschüsse für laufende Zwecke an priv. Unternehmen** +81.000 €
(Hier wird u.a. ein Teil der jährl. anteiligen Auflösungen im Rahmen der akt. Rechnungsabgrenzung bez. entsprechender städt. Zuschüsse zu verschiedenen Projekten veranschlagt (die Auflösung der passiven Rech-

nungsabgrenzung, soweit entsprechende Zuwendungen eingesetzt werden konnten, ist unter den Erträgen eingeplant) – Erhöhung v.a. aufgr. ganzjähriger Berücksichtigung der Breitbandprojekte unterversorgter Ortsteile)
Summe: +215.800 €

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

4. Gebührenhaushalte

Die Gebührenhaushalte gehören zu den wichtigsten Bereichen eines kommunalen Haushaltes. Aus diesem Grund werden sie im Rahmen dieses Vorberichts gesondert näher behandelt. Die nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über alle Gebührenbereiche im städtischen Haushalt (orientiert an den Beträgen unter dem jeweiligen NKF-Produkt):

Bereich	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Hallenbad	-169.979	-148.532	-168.506	-174.500	-289.100
Abfallbeseitigung	0	0	-6.155	0	0
Winterdienst	-834	-31.476	-14.700	-7.500	-10.200
Friedhofswesen	-73.527	-55.043	-78.994	-53.000	-84.500
Summe	-244.340	-235.051	-268.355	-235.000	-383.800

Das Hallenbad weist in allen Jahren (auch unter Einrechnung von Erlösen durch das Schwimmen) das größte Defizit aus. Für das Jahr 2020 erfolgt bei den Benutzungsgebühren (Eintrittsgeldern) eine Senkung des Ansatzes, weil das Hallenbad aufgrund der durchzuführenden Sanierungsmaßnahmen zwischenzeitlich geschlossen sein wird (voraussichtlich das gesamte Jahr 2020). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Beträge der internen Leistungsverrechnung (teilweise) wurden entsprechend ebenfalls für 2020 heruntersgesetzt. Nach der Sanierung des Schwimmbades wird eine Steigerung bei den Erträgen aus Eintrittsgeldern erwartet.

Die Erhöhung des geplanten Fehlbetrages in 2020 resultiert daher, dass die Kosten im Rahmen der Abrissarbeiten bei der Sanierung des Hallenbads gemäß Vorgaben der Wirtschaftsprüfer im Ergebnishaushalt zu verbuchen sind (und somit über die interne Leistungsverrechnung auf dieses Produkt umgebucht werden) und daher hier berücksichtigt sind. Die restlichen Kosten der Sanierungsmaßnahme werden investiv verbucht und haben daher nur über die Abschreibungen Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt.

Das NKF-Produkt der Abfallbeseitigung weist bis auf das Jahr 2018 in allen Jahren ein ausgeglichenes Ergebnis (0,00 €) aus. Im Jahr 2018 wird bei diesem NKF-Produkt ein negatives Ergebnis von -6.155,00 € ausgewiesen. Dieser Betrag entspricht periodenfremden Aufwendungen (Absetzung von offenen Forderungen im Bereich der Abfallbeseitigung aus Vorjahren) und ist damit in der Gebührenkalkulation nicht zu berücksichtigen. Entsprechend weist das Ergebnis der Gebührenkalkulation 2018 im Bereich der Abfallbeseitigung, im Gegensatz zum Ausweis unter diesem NKF-Produkt, erneut ein ausgeglichenes Ergebnis (0,00 €) aus. Tatsächlich hat der Gebührenhaushalt der Abfallbeseitigung in den Jahren 2013 bis 2017 aber mit einem Überschuss abgeschlossen. Das Jahr 2018 hat mit einem geringen Fehlbetrag abgeschlossen, sodass insgesamt rd. 3.300,00 € der Überschüsse der letzten Jahre aufgelöst und entsprechend gebührenreduzierend eingesetzt wurden. In der Verwaltungsvorlage zur Gebührenkalkulation für das Jahr 2020 wird die Auflösung dieser Überschüsse im Jahr 2019 auf 37.600,00 € geschätzt. In 2020 sollen insgesamt 59.200,00 € der sich in den Sonderposten befindlichen restlichen Überschüsse aus Vorjahren aufgelöst und somit gebührenreduzierend eingesetzt werden.

Im Bereich des Winterdienst-Gebührenhaushaltes schloss das Jahr 2016 mit einem Überschuss von 23.565,57 €, welcher in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich umgebucht wurde. Das Jahr 2017 schloss aufgrund der Witterung mit einem höheren Fehlbetrag, sodass der gesamte im Sonderposten für den Gebührenaussgleich enthaltene Überschuss in 2017 eingesetzt wurde. Das Jahr 2018 schloss mit einem geringen Fehlbetrag von rd. 4.000,00 €, der in den nächsten Jahren, genau wie der restliche Fehlbetrag aus dem Jahr 2017, auszugleichen ist. Das Jahr 2019 wird voraussichtlich mit einem geringen Überschuss schließen, sodass hier dann eine teilweise Abdeckung von Fehlbeträgen der Vorjahre erfolgen könnte. Im Jahr 2020 ist keine Fehlbetragsabdeckung eingeplant; dafür kann der Ge-

bührensatz im Vergleich zum Vorjahr auf der gleichen Höhe (1,39 €/Frontmeter) verbleiben. Die restliche Fehlbetragsabdeckung hat dann in den Jahren 2021 sowie 2022 zu erfolgen. Der Allgemeinanteil, der von der Stadt Medebach getragen werden muss, beträgt 10%.

Die Friedhofsgebührenkalkulation wurde in den letzten Jahren überarbeitet und angepasst. Die kalkulierten Benutzungsgebühren werden seit 2017 anhand der neuen Gebührensätze und des jeweiligen Durchschnitts der Sterbefälle der Vorjahre ermittelt. Für das Jahr 2020 kann der Ansatz der Benutzungsgebühren im Bereich des Friedhofswesens gemäß dieser Berechnung im Vergleich zum Vorjahr auf der gleichen Höhe verbleiben.

Da aber die Veranschlagung der einzelnen Aufwandspositionen unter diesem Produkt teilweise angepasst wurde (anhand der Ergebnisse 2018 und 2019 (Hochrechnung) bzw. der für 2020 aktuellen Erfordernisse, u.a. Einplanung von 10.000,00 € für Baumschnitte oder ggf. -fällungen im Bereich der Friedhöfe), fällt der geplante Fehlbetrag unter diesem NKF-Produkt im Vergleich zum Vorjahr höher aus.

Bei den Benutzungsgebühren im Bereich des Friedhofswesens werden die Planzahlen (hier: Ansätze 2019 und 2020) jeweils nach dem KAG, d.h. ohne Berücksichtigung der passiven Rechnungsabgrenzung, ermittelt, während die beim NKF-Produkt 13020100 ausgewiesenen tatsächlichen Ergebnisse (hier: Ergebnisse 2016 bis 2018) unter Berücksichtigung der passiven Rechnungsabgrenzung ausgewiesen werden.

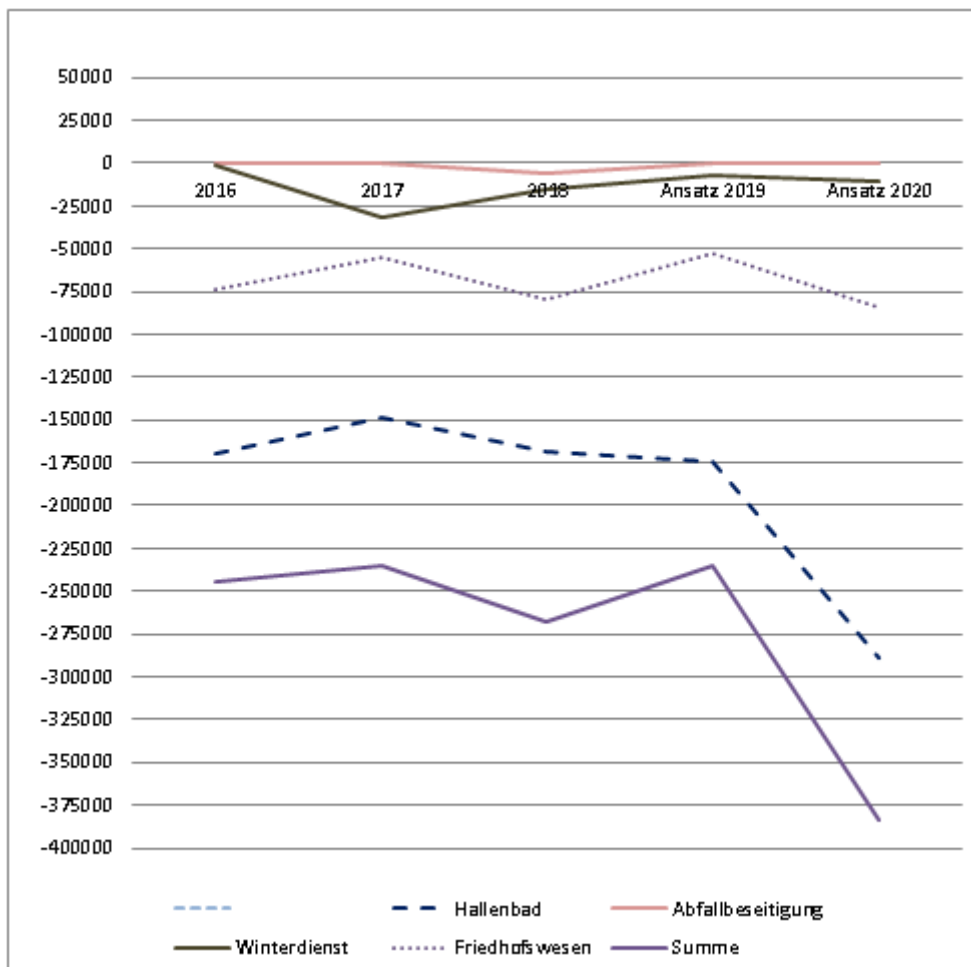


Abbildung 6: Entwicklung der Gebührenhaushalte

5. Investitionsmaßnahmen

Die großen Bereiche der Investitionen lassen sich im Haushaltsplanentwurf 2020 aufteilen in Investitionen für den Straßenbau, die Feuerwehr, die Gebäude und Grundstücke (Grunderwerb) sowie die übrigen Bereiche (u.a. Anlagevermögen der Schulen, Renaturierungsmaßnahmen, Breitbandausbau und Umsetzung von Leader-Projekten).

Das Jahr 2020 ist, aufgrund mehrerer Sonderprojekte wie Schwimmbadsanierung, Kindergartenbau und Baugebieterschließung, sehr investitionsintensiv.

Bereich	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Gesamt
Innere Verwaltung (v.a. Gebäude)	7.837.000 €	1.705.000 €	363.000 €	1.654.000 €	11.359.000 €
Verkehrsflächen, ÖPNV	1.800.000 €	1.870.000 €	1.497.000 €	1.112.000 €	6.354.000 €
Sicherheit und Ordnung (Feuerwehr)	89.000 €	226.000 €	100.000 €	15.000 €	430.000 €
Übrige Bereiche (u.a. Anlageverm. Schulen)	1.919.000 €	1.853.000 €	1.693.000 €	683.000 €	6.083.000 €
Summe	11.645.000 €	5.654.000 €	3.653.000 €	3.464.000 €	24.416.000 €

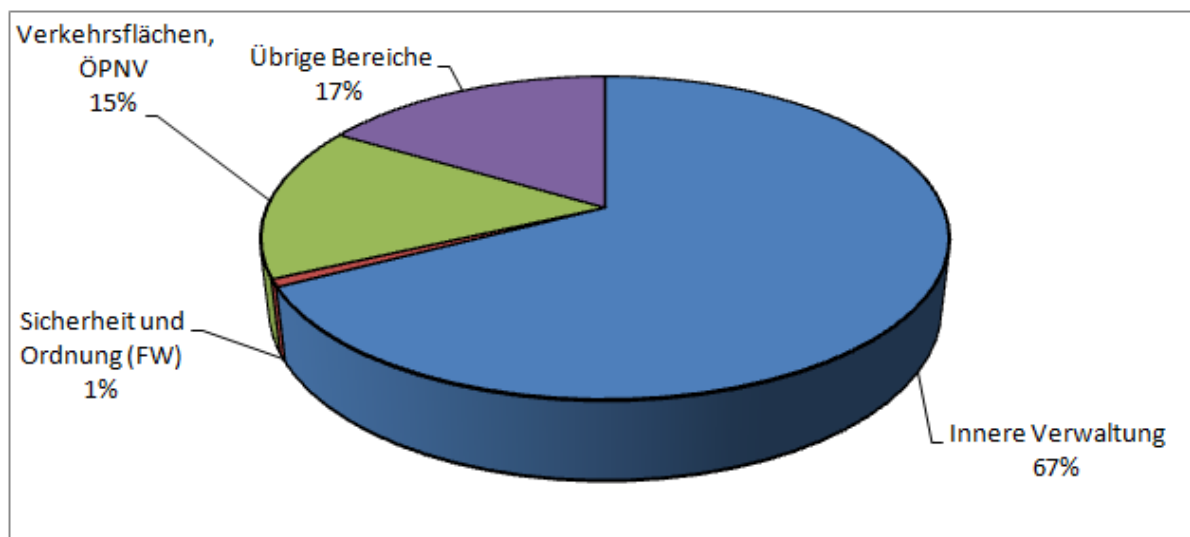


Abbildung 7: Verteilung der Investitionsmaßnahmen 2020

Die Refinanzierung der geplanten Maßnahmen stellt sich wie folgt dar:

Refinanzierung	Ansatz 2020 in Euro	davon			
		Feuerwehr in Euro	Innere Verw. in Euro	Verkehrsfl. in Euro	Übrige in Euro
Zuwendungen/Zuschüsse	5.576.000	89.000	3.459.000	330.000	1.698.000
Beiträge	1.470.000	0	0	1.470.000	0
Verkauf von Anlageverm.	19.000	0	19.000	0	0
Summe Eigenmittel	7.065.000	89.000	3.478.000	1.800.000	1.698.000
Darlehensaufnahme	4.580.000	0	4.359.000	0	221.000
Summe Eigen-/Fremdmittel	11.645.000	89.000	7.837.000	1.800.000	1.919.000

Im Rahmen des Haushaltsplans 2020 ist eine Kreditaufnahme von 5.715.000,00 € im Jahr 2020 vorgesehen. Hiervon werden 1.135.000,00 € zur Weiterleitung an die Stadtwerke Medebach AöR zur Finanzierung von Maßnahmen im Bereich der Wasserversorgung und Ab-

wasserbeseitigung aufgenommen. Die Zinsen und Tilgungsleistungen für dieses Darlehen werden der Stadt Medebach aufgrund einer internen Darlehensvereinbarung, genau wie bei den bei der Stadt Medebach verbliebenen Altdarlehen, die den Stadtwerken zuzurechnen sind, von den Stadtwerken Medebach AöR erstattet. Die restlichen 4.580.000,00 € werden im Rahmen des Kernhaushaltes aufgenommen, d.h. diese Darlehen verbleiben bei der Stadt Medebach.

Hiervon betreffen rd. 133.000,00 € den Förderkredit „Gute Schule 2020“ (Rate für 2020), dessen Zins- und Tilgungsleistungen vollständig vom Land NRW übernommen werden.

Unter Abzug dieser 133.000,00 € verbleibt eine restliche Darlehensaufnahme von 4.447.000,00 €.

Hiervon betreffen 2.150.000,00 € die Sanierung von Hallenbad und Einfachturnhalle, mit deren Umsetzung im Jahr 2019 begonnen wurde.

Zudem betreffen 1.745.000,00 € den Ankauf und die Erweiterung des Gebäudes des Kindergartens Hohoff. Auch die Beschlüsse hierzu wurden bereits in der Vergangenheit von der Stadtvertretung gefasst.

Die verbleibenden 614.000,00 € können für einen Teil der Kosten des Kaufs von Baugrundstücken und der Erschließung von Baugebieten (Ringelfeldweg und Gelängeweg) eingesetzt bzw. hierfür aufgenommen werden. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Bauplätzen in den letzten Jahren und dem nicht mehr ausreichenden städtischen Bestand ist es dringend notwendig, neue Bauflächen in Medebach ausweisen zu können. Daneben ist in den nächsten Jahren auch der Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Erweiterung von Gewerbeflächen notwendig. Ansonsten drohen der Wegzug von Einwohnern und die Standortverlagerung von Unternehmen bzw. ein Zuzug von neuen Einwohnern und eine Ansiedlung von neuen Unternehmen bzw. eine Erweiterung von bisherigen Betrieben würde verhindert. Auch hierzu gab es bereits Grundsatzbeschlüsse sowie einzelne Beschlüsse zu konkreten Umsetzungsmaßnahmen seitens der Stadtvertretung.

Bei allen vorgenannten Maßnahmen handelt es sich um zukunftsweisende Projekte und somit um Investitionen in die Zukunft der Stadt Medebach und ihrer Einwohner.

Da mit einer Tilgung von 296.000,00 € (1.118.300,00 € abzgl. der 882.300,00 € Erstattung von den Stadtwerken) gerechnet wird, tritt somit eine geplante Nettoneuverschuldung in Höhe von 4.284.000,00 € abzgl. 133.000,00 € „Gute Schule 2020“ = 4.151.000,00 € ein. Bezüglich des Einsatzes von evtl. noch vorhandenen liquiden Mitteln aus Vorjahren wird auf Kapitel 6 verwiesen.

In Anbetracht dessen, dass die Refinanzierung dieser für die Stadt Medebach so wichtigen Investitionen zur Sicherstellung der Grundversorgung und Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner der Stadt und der Arbeitskräfte der heimischen Unternehmen aufgrund langfristiger Mieteinnahmen (Kindergarten Hohoff) bzw. der Zahlung von Grundstückskaufpreisen bzw. Erschließungsbeiträgen durch die Anlieger aufgrund einer bereits jetzt hohen Nachfrage (Kauf von Baugrundstücken und Erschließung von Baugebieten) sichergestellt ist, bzw. für andere zukunftsweisende Projekte (Sanierung von Hallenbad und Schulzentrum, Breitbandausbau) Förderungen akquiriert werden konnten bzw. können, ist das Eingehen einer Nettoneuverschuldung für diese Bereiche durchaus angemessen. Auch in Anbetracht der derzeitigen Zinssituation (anhaltende Niedrigzinsphase) ist eine Aufnahme neuer Schulden zum jetzigen Zeitpunkt für zukunftssträchtige Projekte sinnvoll.

5.1. Verkehrsflächen/ÖPNV/Winterdienst

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

Investitionseinzelmaßnahme	Auszahlungen 2020	Auszahlungen 2021-2023	Einzahlungen 2020	Einzahlungen 2021-2023
Erschließung des Baugebietes "Gelängeweg"	662.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	345.000,00 €
Ausbau Straße „Alter Kirchplatz“ Medelon	180.000,00 €	0,00 €	135.000,00 €	0,00 €
Endausbau „Mühlenweg“ Medelon	165.000,00 €	0,00 €	130.000,00 €	0,00 €
Ausbau Straße "Zum Anspel" Düdinghausen	75.000,00 €	0,00 €	680.000,00 €	0,00 €
Dorferneuerungsmaßnahme Referinghausen („Düdinghauser Str. 1“)	142.000,00 €	0,00 €	119.000,00 €	0,00 €
Gestaltung Parzelle unterhalb Kirche Medelon	137.000,00 €	0,00 €	97.000,00 €	0,00 €
Ausbau „Am Kreuzberg“, Düdinghausen	120.000,00 €	0,00 €	108.000,00 €	0,00 €
Böschungssicherung Ortsausgang Ref.	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neubau und Erweiterung Wirtschaftswege	90.000,00 €	270.000,00 €	63.000,00 €	189.000,00 €
Barrierefreie Innenstadt	35.000,00 €	105.000,00 €	21.000,00 €	63.000,00 €
Erwerb Straßenmobiliar	21.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Grunderwerb für den Bau von Straßen, Fuß- und Radwegen	15.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau Baugebiet „Ringelfeldweg“	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlegen/Verbesserung Bushaltestellen Stadtgebiet	12.000,00 €	115.000,00 €	0,00 €	58.000,00 €
Herstellung Zaunanlagen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Absturzstelle „Wilde Ah“ Oberschledorn	10.000,00 €	100.000,00 €	8.000,00 €	80.000,00 €
Ausbau der „Hardtstraße“ in Medebach	0,00 €	0,00 €	163.000,00 €	0,00 €
Straßenbaumaßnahmen (mittelfristige Planung)	0,00 €	2.785.000,00 €	0,00 €	2.306.000,00 €
Erneuerung von Brücken	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung Mauer am Gewässer „Warmecke“ in Titmaringhausen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau Straße „Im Lückenhag“ (Oberschledorn)	0,00 €	190.000,00 €	0,00 €	64.000,00 €
Ausbau Teilstück „Zum Grunewald“ in Düdinghausen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €
Ausbau von Fuß- und Radwegen im Stadtgebiet	0,00 €	95.000,00 €	0,00 €	76.000,00 €
Restmaßnahmen	6.000,00 €	18.000,00 €	31.000,00 €	81.000,00 €
Summe	1.800.000,00 €	4.479.000,00 €	1.805.000,00 € (zzgl. 70.000,00 aus der Allg. Investitionspauschale = 1.875.000,00)	3.382.000,00 € (zzgl. jeweils dem entsprechenden Betrag aus der Allg. Investitionspauschale)

Die restlichen Maßnahmen im Bereich „Verkehrsflächen/ÖPNV/Winterdienst“ belaufen sich in 2020 auf 6.000,00 €, die sich aus geplanten Auszahlungen für die Erweiterung der

Straßenbeleuchtungsanlage sowie den Erwerb von beweglichen Sachen im Bereich des Winterdienstes zusammensetzen. Die Einzahlungen für den Bereich des Straßen- und Wegeausbaus setzen sich in 2020 aus Straßenbaubeiträgen (1.470.000,00 €), Landesförderungen (308.000,00 €), Zuwendungen bzw. Kostenbeteiligungen von Sonstigen (27.000,00 €) und der Zuordnung von Anteilen der allgemeinen Investitionspauschale (70.000,00 €) zusammen.

5.2. Feuerwehrinvestitionen

Im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist in 2020 laut Brandschutzbedarfsplan der Ersatz für das TSF Küstelberg vorgesehen. Vorab wären aber Baumaßnahmen erforderlich. Die Veranschlagung erfolgt daher im Jahr 2021, sodass im Jahr 2020 im Haushaltsplanentwurf keine vollständige Anschaffung eines neuen Fahrzeugs für die Feuerwehr vorgesehen ist.

Die Auszahlungen 2020 für diesen Investitionsblock in Höhe von 89.000,00 € setzen sich zusammen aus

- 61.000,00 € für Sachanlagen für die Feuerwehr (u.a. persönliche Ausrüstung, Lungenautomaten und ein akkubetriebener Rettungssatz),
- 13.000,00 € Restauszahlungen für das neue TSF-W der Löschgruppe Berge,
- 15.000,00 € für Maßnahmen/Anschaffungen im Rahmen des Katastrophenschutzes (Umrüstung der Sirenenanlage in Berge sowie Anschaffung einer mobilen Sirenenanlage, soweit Kostenbeteiligungen durch Center Parks und die Touristik-Gesellschaft Medebach mbH in Höhe von insgesamt 4.000,00 € für diesen zweiten Punkt erfolgen).

Daneben können auch die geplanten Auszahlungen 2020 im Bereich der Feuerwehrgerätehäuser inhaltlich diesem Punkt zugeordnet werden (sind unter 5.3 „Innere Verwaltung“ ausgewiesen, da hier der komplette Bereich des Gebäude- und Grundstücksmanagements zugeordnet ist).

Es handelt sich hier in 2020 um Auszahlungen in Höhe von 285.000,00 €:

- 130.000,00 € Umbau der Wohnung im FWGH Medebach zu Feuerwehrzwecken
- 115.000,00 € Restkosten Neubau FWGH Berge (hier können Einzahlungen von 15.000,00 € für den Verkauf des alten FWGH Berge gegenübergestellt werden; zur Gesamtmaßnahme gehören auch noch die Kosten und die entsprechende Förderung des Neubaus des Dorfgemeinschaftsraumes) (siehe 5.3)),
- 40.000,00 € FWGH Deifeld: Pauschalsumme im Rahmen der erfolgten Untersuchung der Feuerwehrgerätehäuser aus unfalltechnischen Gründen (vorrangig für Grundstückskauf und Planungskosten; Restauszahlungen in 2021).

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

Die Investitionskosten in die städtischen Gebäude, in Grundstücksankäufe und in die Infrastruktur der allgemeinen Verwaltung belaufen sich in 2020 auf insgesamt 7.637.000 €. Damit ist dieser Investitionsblock von den vier zu Beginn des Kapitels genannten Bereichen im Jahr 2020 kostenmäßig der größte.

Die größten Beträge in diesem Bereich fallen im Jahr 2020 auf:

- die Sanierung von Hallenbad und Einfachturnhalle (unter Berücksichtigung der bisherigen Abschreibungsergebnisse insgesamt 4.100.000,00 € in 2020; die Kosten für die Abbrucharbeiten usw. sind dabei nicht berücksichtigt, weil diese gemäß Angaben der Wirtschaftsprüfer im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind; es können jedoch Städtebaufördermittel (50%) eingeplant werden),
- den Erwerb des Bestandsgebäude des Kindergarten Hohoffs und den anschließenden Anbau für den U3-Bereich

(insgesamt 1.745.000,00 € in 2020; die Kosten für die Abbrucharbeiten sind dabei nicht berücksichtigt, weil diese im Ergebnishaushalt veranschlagt sind; Vermietung des Gebäudes ab voraussichtlich dem 01.08.2020 an den Kindergartenträger, sodass ab diesem Zeitpunkt Mieterträge erzielt werden können, die auch der Refinanzierung des Ankaufs und der Baumaßnahme dienen),

- den Ankauf von unbebauten Grundstücken

(insgesamt 1.055.000,00 €; vor allem Bauflächen und eine größere Gewerbefläche; in den nächsten Jahren sind weitere Ankäufe von Gewerbeflächen geplant),

- die Restkosten für den Neubau des Dorfgemeinschaftsraumes Berge/die Erneuerung des Feuerwehrgerätehaus Berge

(insgesamt 300.000,00 € in 2020; es können jedoch Förderungen (Dorferneuerungsmittel) gegenübergestellt werden),

- Planungskosten im Bereich der Sekundarschule für die Umgestaltung des Schulhofs sowie für die Verbreiterung des Flures zu den Klassenräumen im Südbau

(insgesamt 224.000,00 €; Kosten für die Umsetzung sind im Jahr 2021 eingeplant; Voraussetzung für die Durchführung der Maßnahmen ist eine Landesförderung),

- Umbau der Wohnung im FWGH Medebach zu Feuerwehrzwecken

(insgesamt 130.000,00 € in 2020; Abrisskosten im Ergebnishaushalt veranschlagt; Restkosten in 2021 veranschlagt),

- die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens einschl. EDV-Ausstattung für das Rathaus

(insgesamt 84.000,00 € für verschiedene Maßnahmen und Anschaffungen, darunter u.a. Hardwarebeschaffungen im Rahmen der Einführung des Dokumentenmanagementsystems und die Erneuerung des Serverbereichs),

- FWGH Deifeld: Pauschalsumme im Rahmen der erfolgten Untersuchung der Feuerwehrgerätehäuser aus unfalltechnischen Gründen

(insgesamt 40.000,00 € in 2020; vorrangig für Grundstückskauf und Planungskosten; Restauszahlungen in 2021),

- die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die vorhandenen Fahrzeuge des städtischen Bauhofes

(insgesamt 32.000,00 € für u.a. die Anschaffung einer Astschere und eines Mulchgerätes).

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

Die Investitionsauszahlungen der übrigen Maßnahmen belaufen sich in 2020 auf insgesamt 1.919.000,00 €. Die größten Investitionsmaßnahmen hierunter sind:

▪ Breitbandausbau 6. Call (Anschluss „weißer Flecken“) (90% Förderung)	880.000,00 €
▪ Anlagevermögen Sekundarschule (ant. Förd.: Gute Schule 2020, Digitalpakt, KInvFöG)	363.000,00 €
▪ Umsetzung von Leader-Projekten mit der Touristik-Gesellschaft (Leaderförd.)	168.000,00 €
▪ Verbesserung Breitbandinfrastruktur Gewerbegebiet (90% Förderung)	109.000,00 €
▪ Restkosten Renaturierung Schwanenteich Berge (80% Landeszuw.)	151.000,00 €
▪ Anlagevermögen Grundschule (ant. Förd. durch Gute Schule 2020/Digitalpakt)	66.000,00 €
▪ Renaturierung Bachlauf Medebach (Planungs- u. Vermessungskosten für 2 Bereiche)	45.000,00 €
▪ Bau von Forstwegen (anteiliger Zuschuss eingeplant)	40.000,00 €
▪ Erweiterung und Gestaltung von Friedhöfen (diverse Maßnahmen)	31.000,00 €
▪ <u>Wiederaufforstungsmaßnahmen (aufgr. Schäden durch Borkenkäfer etc.)</u>	<u>30.000,00 €</u>
Summe	1.883.000,00 €

6. Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation

Insgesamt sind im Haushaltsplan 2020 investive Einzahlungen in Höhe von 7.065.000,00 € (ohne Berücksichtigung der Erstattung der Stadtwerke in Höhe von 822.300,00 €, die als durchlaufender Posten gesehen werden kann) und investive Auszahlungen in Höhe von 11.645.000 € (ohne Berücksichtigung der Auszahlung des für die Stadtwerke im Jahr 2020 neu aufzunehmenden Darlehens von 1.135.000,00 € an diese, da auch diese als durchlaufender Posten gesehen werden kann) veranschlagt. Hierdurch entsteht eine geplante Unterdeckung im investiven Bereich in Höhe von 4.580.000,00 € im Jahr 2020. Diese kann nur durch eine Aufnahme von Krediten ausgeglichen werden. Zusätzlich werden im Jahr 2020 insgesamt 1.135.000,00 € zur Weiterleitung an die Stadtwerke Medebach AöR aufgenommen (siehe hierzu Erläuterungen weiter vorne).

Von der im Jahr 2020 geplanten Darlehensaufnahme, die den Kernhaushalt betrifft und bei der Stadt Medebach verbleibt, in Höhe von 4.580.000,00 € betreffen rd. 133.000,00 € den Förderkredit „Gute Schule 2020“ (Rate für 2020), dessen Zins- und Tilgungsleistungen vollständig vom Land NRW übernommen werden. Entsprechend kann auch dieser Betrag bei der Ermittlung der Nettoneuverschuldung unberücksichtigt bleiben.

Unter Abzug dieser 133.000,00 € verbleibt eine restliche Darlehensaufnahme von 4.447.000,00 €.

Hiervon betreffen 2.150.000,00 € die Sanierung von Hallenbad und Einfachturnhalle, mit deren Umsetzung im Jahr 2019 begonnen wurde.

Zudem betreffen 1.745.000,00 € den Ankauf und die Erweiterung des Gebäudes des Kindergartens Hohoff. Auch die Beschlüsse hierzu wurden bereits in der Vergangenheit von der Stadtvertretung gefasst.

Die verbleibenden 614.000,00 € können für einen Teil der Kosten des Kaufs von Baugrundstücken und der Erschließung von Baugebieten (Ringelfeldweg und Gelängeweg) eingesetzt bzw. hierfür aufgenommen werden. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Bauplätzen in den letzten Jahren und dem nicht mehr ausreichenden städtischen Bestand ist es dringend notwendig, neue Bauflächen in Medebach ausweisen zu können. Daneben ist in den nächsten Jahren auch der Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Erweiterung von Gewerbeflächen notwendig. Ansonsten drohen der Wegzug von Einwohnern und die Standortverlagerung von Unternehmen bzw. ein Zuzug von neuen Einwohnern und eine Ansiedlung von neuen Unternehmen bzw. eine Erweiterung von bisherigen Betrieben würde verhindert. Auch hierzu gab es bereits Grundsatzbeschlüsse sowie einzelne Beschlüsse zu konkreten Umsetzungsmaßnahmen seitens der Stadtvertretung.

Bei allen vorgenannten Maßnahmen handelt es sich um zukunftsweisende Projekte und somit um Investitionen in die Zukunft der Stadt Medebach und ihrer Einwohner.

Da mit einer Tilgung von 296.000,00 € (1.118.300,00 € abzgl. der 882.300,00 € Erstattung von den Stadtwerken) gerechnet wird, tritt somit eine geplante Nettoneuverschuldung in Höhe von 4.284.000,00 € abzgl. 133.000,00 € „Gute Schule 2020“ = 4.151.000,00 € ein.

Da aber voraussichtlich noch eine Liquiditätsreserve aus Vorjahren vorhanden sein wird, könnte evtl. ein Liquiditätseinsatz von rd. 2 Mio. € erfolgen, was eine Minderung der tatsächlich aufzunehmenden Investitionskredite und entsprechend der Nettoneuverschuldung um diesen Betrag zur Folge hätte. Die Nettoneuverschuldung läge unter Berücksichtigung dieses vorgenannten Punktes dann noch bei 2.151.000,00 €.

In Anbetracht dessen, dass die Refinanzierung dieser für die Zukunft der Stadt Medebach so wichtigen Investitionen aufgrund langfristiger Mieteinnahmen (Kindergarten Hohoff) bzw. der Zahlung von Grundstückskaufpreisen bzw. Erschließungsbeiträgen durch die Anlieger (Kauf von Baugrundstücken und Erschließung von Baugebieten) sichergestellt ist, bzw. für andere zukunftsweisende Projekte (Sanierung von Hallenbad und Schulzentrum, Breitbandausbau) Förderungen akquiriert werden konnten bzw. können, ist das Eingehen einer Nettoneuverschuldung für diese Bereiche durchaus angemessen. Auch in Anbetracht der derzeitigen Zinssituation (anhaltende Niedrigzinsphase) ist eine Aufnahme neuer Schulden zum jetzigen Zeitpunkt für zukunftssträchtige Projekte sinnvoll.

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

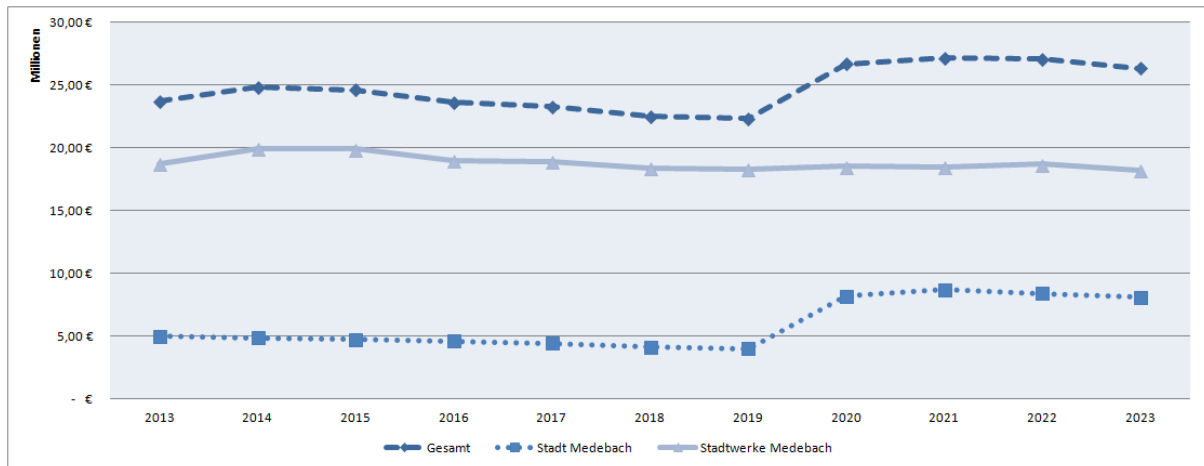


Abbildung 8: Entwicklung des investiven Schuldenstandes 2013-2023

Betrachtet man die Verschuldung der Stadt Medebach (ohne Stadtwerke Medebach AöR), steigt diese nach 2019 im Laufe der nächsten Jahre bis 2021 zunächst an, bevor sie nach 2021 wieder sinkt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass sich die geplanten Darlehensneuaufnahmen gemäß den Beträgen des Haushaltsplans 2020 im Haushaltsjahr 2020 auf zukunfts-trächtige Investitionen beziehen (siehe oben), die in der jetzigen Niedrigzinsphase sinnvoll-erweise umgesetzt werden sollten.

7. Entwicklung der Liquidität

Zum 25.10.2019 weist die Stadt Medebach vorläufig offene Forderungen in Höhe von insgesamt 5,531 Mio. Euro aus. Diese offenen Forderungen gliedern sich wie folgt:

Forderungen (wertberichtigt)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2018	25.10.2019
Gebühren	108.193,70 €	70.771,89 €	65.950,77 €	237.710,78 €
Beiträge	141.171,49 €	65.118,74 €	486.393,85 €	486.061,34 €
Steuern	225.110,00 €	430.311,21 €	368.974,66 €	1.930.362,13 €
Forderungen aus Transferl.	2.596,12 €	1.930,60 €	295.033,03 €	264.781,90 €
Sonstige ö.-r. Ford.	156.989,16 €	126.893,51 €	116.918,08 €	2.053.649,07 €
Privatrechtliche Forderungen	219.772,29 €	174.832,60 €	171.611,01 €	558.899,26 €
	853.832,76 €	869.858,55 €	1.504.881,40 €	5.531.464,48 €

Die Gebührenforderungen spielen nach der Ausgliederung der Abwassergebühren in die Stadtwerke nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Beitragsforderungen sind derzeit in etwa so hoch wie am Ende des Vorjahres. Die Forderungsart „Steuern“ weist relativ hohe Forderungen aus. Dies liegt vor allem an der Gewerbesteuer, da bei diesem Ertragskonto und entsprechend auch bei der Forderungsart die Sollstellung der Vorauszahlungen für das gesamte Jahr bereits mit Buchungsdatum im Januar erfolgt (mit Ausnahme der im Laufe des Jahres verbuchten angepassten Vorauszahlungen), sodass in den zum 25.10.2019 offenen Forderungen hier auch noch die Raten für den 15.11., die noch nicht fällig sind, enthalten sind. Ein aussagekräftiger Vergleich zu den offenen Posten im Vergleich zum Vorjahr kann somit in diesem Bereich erst zum 31.12. gezogen werden. Die Forderungen aus Transferleistungen spielen ebenfalls eher eine untergeordnete Rolle und weisen ebenfalls in etwa dieselbe Höhe wie zum 31.12. des Vorjahres aus.

Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen beinhalten im Wesentlichen die letzte Rate der Zuweisungen vom Land nach dem GFG (Schlüsselzuweisungen, Kompensationsleistungen, allg. Inv.-Pauschale, Sport- und Schulpauschale), Forderungen gegenüber dem Land aus Städtebaufördermitteln, eine Pensions- und Beihilfeerstattung nach § 107b BeamtVG für den Bürgermeister gegenüber dem alten Arbeitgeber, die aber erst mit Eintritt in den Ruhestand fällig wird und daneben noch viele weitere kleinere Positionen. Hier werden bis zum 31.12.2019 noch erhebliche Summen eingehen.

Die privatrechtlichen Forderungen setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Positionen zusammen: restliche Zahlungen Tilgungen und Zinsen für übernommene Darlehen der Stadtwerke für das Jahr 2019, Kaufpreiszahlungen für verkaufte Grundstücke sowie Miet-, Nebenkosten- und Pachtzahlungen. Auch hier werden bis zum 31.12.2019 noch erhebliche Beträge eingehen.

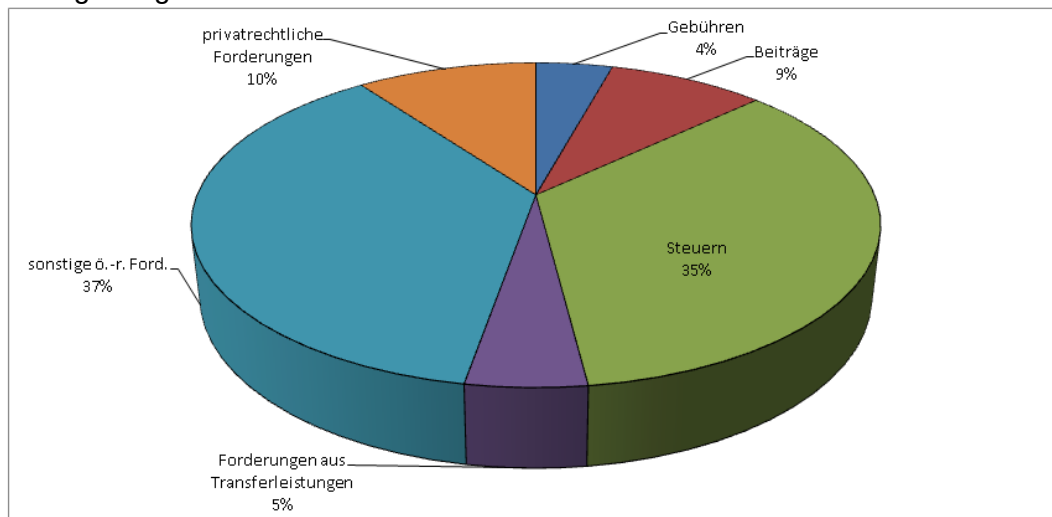


Abbildung 9: Verteilung der offenen Forderungen zum Stand 25.10.2019

Die Kassenliquidität hat sich in 2019 wie folgt entwickelt:

Monat	Gesamtbestand in Euro	Kassenkredit in Euro	Eigenmittel in Euro
Dez 2018	2.087.126,42	0,00	2.087.126,42
Jan 2019	1.804.911,34	0,00	1.804.911,34
Feb 2019	2.141.252,32	0,00	2.141.252,32
Mrz 2019	2.132.780,98	0,00	2.132.780,98
Apr 2019	1.899.746,58	0,00	1.899.746,58
Mai 2019	3.243.973,35	0,00	3.243.973,35
Jun 2019	2.774.637,93	0,00	2.774.637,93
Jul 2019	3.904.105,09	0,00	3.904.105,09
Aug 2019	4.383.166,00	0,00	4.383.166,00
Sep 2019	4.825.761,04	0,00	4.825.761,04
Okt. 2019 (Stand: 25.10.2019)	3.852.867,26	0,00	3.852.867,26

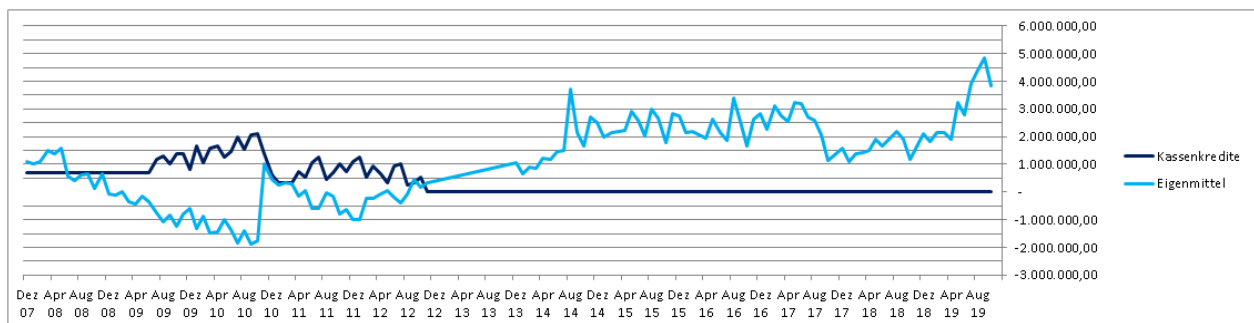


Abbildung 10: Entwicklung der Kassenkredite und Eigenmittel 2007-2019

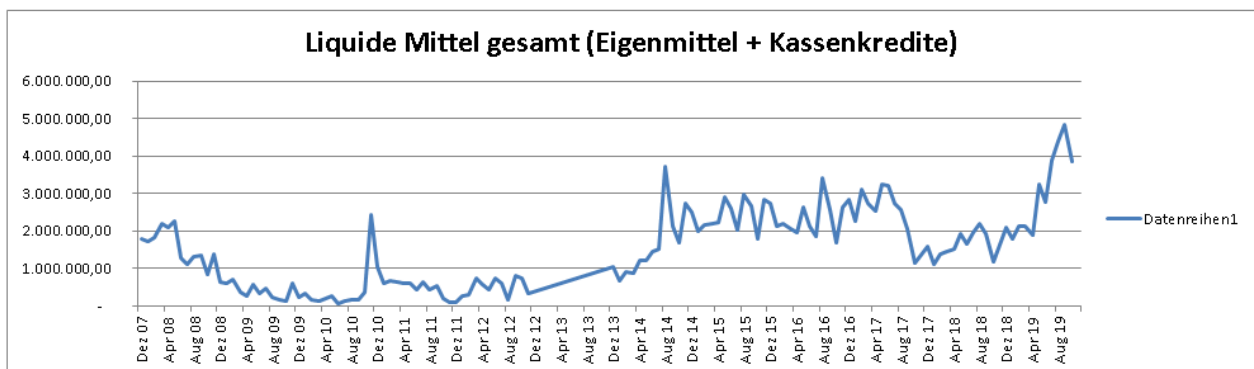


Abbildung 11: Entwicklung liquide Mittel 2007-2019

Die Kassenliquidität der Stadt Medebach war bis zur Erstellung dieses Vorberichts im Zuge des Haushaltsplanentwurfs 2020 zu allen Zeitpunkten im Haushaltsjahr 2019 gesichert. Liquiditätskredite mussten nicht aufgenommen werden. Der Finanzplan 2020 weist im Haushaltsplanentwurf 2020 ein negatives Ergebnis von rd. 0,2 Mio. € aus. Zudem ist (Stand: Erstellung des Vorberichts) bis zum Ende des Jahres 2019 noch mit einem Rückgang des Bestandes an liquiden Mitteln zu rechnen, da gerade im investiven Bereich die Zahlung noch einiger Abschlagsrechnungen mit nicht unerheblichen Rechnungsbeträgen ansteht. Daher ist von einer Verschlechterung der Finanzlage auszugehen. Dennoch dürfte die in den vergangenen Jahren in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstgrenze für Kassenkredite in Höhe von 2,5 Mio. € auch in 2020 ausreichend dimensioniert sein.

8. Entwicklung des Haushaltsausgleichs und des Eigenkapitals

Im Haushaltsjahr 2019 wurde mit einem Überschuss in Höhe von 31.200,00 € gerechnet. Da der Gewerbesteueransatz 2019 nach jetzigem Stand überschritten wird und sonst derzeit keine großen Planabweichungen ersichtlich sind (Ansatz 2019 der Abschreibungen wird in Summe aufgrund der Nachbilanzierung der Wirtschaftswege im Jahresabschluss 2018 voraussichtlich etwas überschritten), wird davon ausgegangen, dass der geplante Überschuss 2019 auch erreicht werden kann. Eine genaue Aussage über die voraussichtliche Höhe des Jahresergebnisses 2019 kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch aufgrund noch vieler Unsicherheitsfaktoren noch nicht verlässlich getätigt werden. Die verbuchten Gewerbesteuererträge können bis zum Jahresende in ihrer Gesamthöhe durchaus noch in nicht unerheblichem Maße variieren. Das Haushaltsjahr 2019 wird jedoch nach jetzigem Stand aller Voraussicht nach nicht mit einem Fehlbetrag abschließen, sodass die Ausgleichsrücklage, wie auch geplant, nicht weiter sinken wird.

Solange das Jahresergebnis 2019 und seine Verwendung noch nicht beschlossen wurde, ist ohnehin mit den Planwerten aus dem Haushalt 2019 (d.h. mit einer Erhöhung der Ausgleichsrücklage in Höhe von 31.200,00 €) zu rechnen.

Der Jahresabschluss 2018 wird am 14.12.2019 festgestellt werden; gesichertes Zahlenmaterial bezüglich des Jahresabschlusses 2018 liegt jedoch zum jetzigen Zeitpunkt bereits vor. Lediglich die Höhe der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2018 könnte sich, aufgrund der Umsetzung einer Nachbilanzierung im Bereich der Wirtschaftswege im Buchhaltungsprogramm, noch im Cent-Bereich ändern. Das derzeitige Ergebnis 2018 (Überschuss von 752.620,97 €) wird sich im Bereich der Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen bei den Wirtschaftswegen noch um insgesamt rd. 15.000,00 € verschlechtern. Weitere Änderungen sind nicht mehr zu erwarten.

Aufgrund der weiter vorne im Vorbericht erläuterten Umstände (Einwohnerveredelung, einheitliche fiktive Hebesätze für Großstädte und kleine kreisangehörige Städte, etc.) erhalten gerade die kleineren kreisangehörigen Gemeinden in NRW und somit auch die Stadt Medebach auch im Jahr 2020 noch immer nicht die notwendige finanzielle Ausstattung über die Schlüsselzuweisungen vom Land, die sie für eine angemessene Aufgabenerfüllung dringend bräuchten. Gleichzeitig steigt auch die Kreisumlage mit ihren Teilkomponenten im Jahr 2020 wieder erheblich an und erreicht erneut eine Rekordhöhe. Die Höhe des Gewerbesteueransatzes für 2020 wurde aufgrund der Ermittlung der aktuellen Vorauszahlungen für 2020 erhöht. Die bereits weiter vorne erläuterten momentan zusätzlichen Risikofaktoren können in diesem Bereich im Jahresabschluss zu Mindererträgen im Vergleich zum Haushaltsansatz führen. Die Haushaltsplanung 2020 schließt mit einem Fehlbetrag von 730.600,00 € ab. Damit kann der geplante Überschuss des Vorjahres nicht wiederholt werden. Hauptgründe für die Verschlechterung sind eindeutig die negativen Entwicklungen bei den Ansätzen der Schlüsselzuweisungen vom Land sowie der Kreisumlagekomponenten (schon allein aus diesen beiden Positionen ergibt sich eine Verschlechterung des geplanten Ergebnisses im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von über 1,2 Mio. €).

Unter Berücksichtigung des derzeit ausgewiesenen Jahresüberschusses 2018 und des derzeit gültigen geplanten geringen Überschusses aus der Planung 2019 gemäß Haushalt 2019 ergibt sich ein planmäßiger Stand der Ausgleichsrücklage von 2.096.038,90 €. Somit reicht die Ausgleichsrücklage nach jetzigem Stand noch aus, um die in den Jahren 2020 bis 2022 geplanten Fehlbeträge (für 2023 derzeit Überschuss geplant) zu decken. Anschließend ist die Ausgleichsrücklage zu einem großen Teil aufgebraucht. Die Allgemeine Rücklage ist somit im Haushalt 2020 nicht einzusetzen.

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

HPL 2020-2023	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Verrechnung mit allg. Rücklage
31.12.2013	1.219.338,13 €	19.032.425,85 €	- €
Überschuss lt. Jahresabschluss 2014	490.533,84 €	- €	- €
31.12.2014	1.709.871,97 €	19.032.425,85 €	- €
Überschuss lt. Jahresabschluss 2015	2.336.485,14 €	- €	- €
31.12.2015	4.046.357,11 €	19.032.425,85 €	- €
Fehlbedarf lt. Ergebnis 2016	-1.192.079,49 €	- €	- €
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €
31.12.2016	2.854.277,62 €	19.032.425,85 €	- €
Fehlbedarf lt. Ergebnis 2017	-1.542.059,69 €	- €	- €
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €
31.12.2017	1.312.217,93 €	19.032.425,85 €	- €
Überschuss lt. Ergebnis 2018 (Ergebnis wird sich bis zum Beschluss des Haushaltsplans 2020 noch um rd. 15.000,00 €, aufgr. der Einarbeitung der Netto-Abschreibungen im Rahmen der Nachbilanzierung im Bereich der Wirtschaftswege, verschlechtern)	752.620,97 €	- €	- €
Korrektur (Nachbilanzierung im Bereich der Wirtschaftswege) im Jahresabschluss 2018 (Verbuchung gegen die Allgemeine Rücklage) (ggf. bis zum Beschluss des Haushaltsplans 2020 noch Anpassung des Betrages im Cent-Bereich möglich)	- €	- €	304.380,65 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 14.854,17 €
31.12.2018	2.064.838,90 €	19.321.952,33 €	- €
Fehlbedarf lt. Plan 2019	31.200,00 €	- €	- €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	-335.000,00 €
31.12.2019	2.096.038,90 €	18.986.952,33 €	- €
Ergebnis lt. Plan 2020	- 730.600,00 €	- €	- €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 50.000,00 €
31.12.2020	1.365.438,90 €	18.936.952,33 €	- €
Ergebnis lt. Plan 2021	- 111.600,00 €	- €	- €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €
31.12.2021	1.253.838,90 €	18.936.952,33 €	- €
Ergebnis lt. Plan 2022	- 132.600,00 €	- €	- €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 80.000,00 €
31.12.2022	1.121.238,90 €	18.856.952,33 €	- €
Ergebnis lt. Plan 2023	55.100,00 €	- €	- €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €
31.12.2023	1.176.338,90 €	18.856.952,33 €	- €

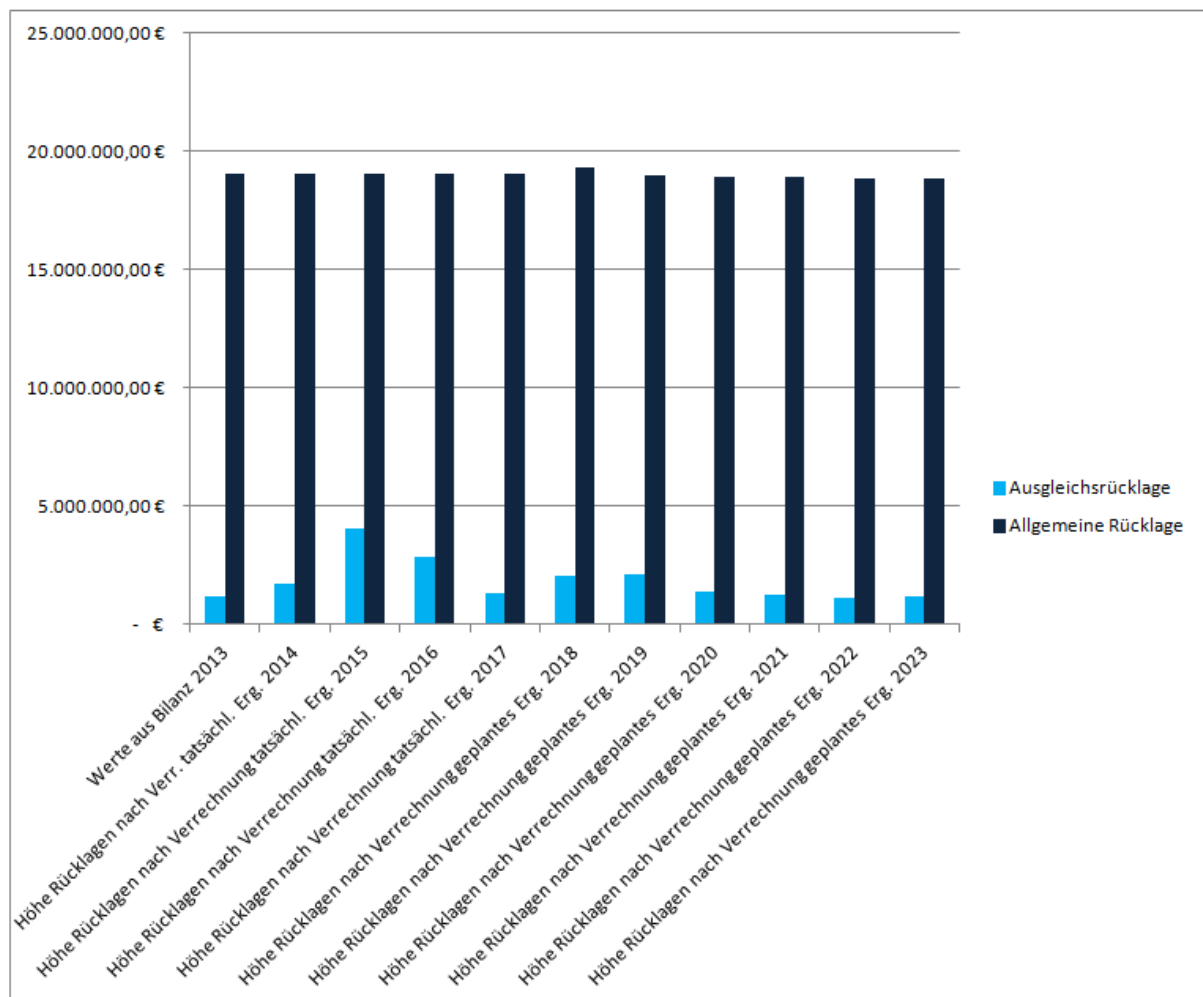


Abbildung 12: Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage 2013 - 2023

Da das geplante Jahresergebnis 2020 nach jetzigem Stand vollkommen durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, ist eine Überprüfung der Einhaltung der Grenzen der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach §§ 75 bis 76 GO NRW entbehrlich.

Auch in der mittelfristigen Planung tritt in keinem Jahr eine geplante Reduzierung der allgemeinen Rücklage aufgrund der Verrechnungen der Defizite auf, die die 25%-Grenze oder die 5%-Grenze des § 76 Absatz 1 GO NRW übersteigt, sodass auch nach dem Haushaltsplan 2020 weiterhin die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes umgangen werden kann.

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

				Haushaltssicherungskonzept:	
				2 x hintereinander	einmalig
HPL 2020-2023	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage	Verrechnung mit allg. Rücklage	5%	25%
31.12.2013	1.219.338,13 €	19.032.425,85 €			
Überschuss lt. Jahresabschluss 2014	490.533,84 €	- €			
31.12.2014	1.709.871,97 €	19.032.425,85 €			
Überschuss lt. Jahresabschluss 2015	2.336.485,14 €	- €	- €	951.621,29 €	4.758.106,46 €
31.12.2015	4.046.357,11 €	19.032.425,85 €			
Fehlbedarf lt. Ergebnis 2016	-1.192.079,49 €	- €	- €	951.621,29 €	4.758.106,46 €
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2016	2.854.277,62 €	19.032.425,85 €			
Fehlbedarf lt. Ergebnis 2017	-1.542.059,69 €	- €	- €	951.621,29 €	4.758.106,46 €
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2017	1.312.217,93 €	19.032.425,85 €			
Überschuss lt. Ergebnis 2018 (Ergebnis wird sich bis zum Beschluss des Haushaltsplans 2020 noch um rd. 15.000,00 €, aufgr. der Einarbeitung der Netto-Abschreibungen im Rahmen der Nachbilanzierung im Bereich der Wirtschaftswege, verschlechtern)	752.620,97 €	- €		951.621,29 €	4.758.106,46 €
Korrektur (Nachbilanzierung im Bereich der Wirtschaftswege) im Jahresabschluss 2018 (Verbuchung gegen die Allgemeine Rücklage) (ggf. bis zum Beschluss des Haushaltsplans 2020 noch Anpassung des Betrages im Cent-Bereich möglich)	- €		304.380,65 €		
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 14.854,17 €		
31.12.2018	2.064.838,90 €	19.321.952,33 €			
Ergebnis lt. Plan 2019	31.200,00 €	- €	- €	966.097,62 €	4.830.488,08 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 335.000,00 €		
31.12.2019	2.096.038,90 €	18.986.952,33 €			
Ergebnis lt. Plan 2020	- 730.600,00 €	- €	- €	949.347,62 €	4.746.738,08 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 50.000,00 €		
31.12.2020	1.365.438,90 €	18.936.952,33 €			
Ergebnis lt. Plan 2021	- 111.600,00 €	- €	- €	946.847,62 €	4.734.238,08 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2021	1.253.838,90 €	18.936.952,33 €			
Ergebnis lt. Plan 2022	- 132.600,00 €	- €	- €	946.847,62 €	4.734.238,08 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 80.000,00 €		
31.12.2022	1.121.238,90 €	18.856.952,33 €			
Ergebnis lt. Plan 2023	55.100,00 €	- €	- €	942.847,62 €	4.714.238,08 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2023	1.176.338,90 €	18.856.952,33 €			

Dass die Voraussetzungen zur Umgehung der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes in den letzten Haushaltsjahren einschließlich diesem knapp eingehalten werden konnten, liegt vor allem noch immer an der Erhöhung der Ausgleichsrücklage im Zuge des Jahresabschlusses 2015 durch den hohen Jahresüberschuss 2015 aufgrund der Umstellung der Berechnungsmethode der Pensions- und Beihilferückstellungen. Ohne diesen einmaligen Ertrag wäre die Umgehung der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wohl bereits in den vergangenen Haushaltsjahren nur mit erheblichen Steuererhöhungen möglich gewesen. Nach dem Verbrauch der restlichen Ausgleichsrücklage (inklusive des sich dort befindlichen einmaligen hohen Ertrages aus 2015), der kurz- bis mittelfristig bevorsteht, wird die finanzielle Lage der Stadt Medebach deutlich schwieriger. Grund für diese voraussichtlich anstehende negative Entwicklung ist vor allem die noch immer nicht ausreichende finanzielle Ausstattung der Stadt Medebach durch das Land über die Schlüsselzuweisungen sowie die erhebliche Erhöhung der Kreisumlage mit ihren Teilkomponenten.

Der geplante (wenn auch geringe) Überschuss für das Jahr 2019 war zwar erfreulich, man sieht jedoch anhand des geplanten Ergebnisses 2020, dass dies nur eine Momentaufnahme war. Da die Gewerbesteuererinnahmen sich im Jahr 2018 positiv entwickelt haben und auch

im Jahr 2019 bislang positiv entwickeln, wird sich dies auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen der nächsten beiden Jahre sowie auf die Berechnung der Kreisumlage negativ auswirken. Da die Ausgleichsrücklage voraussichtlich in Kürze aufgebraucht sein wird, und die Umgehung der Voraussetzungen der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts somit immer schwieriger werden wird (wäre bereits notwendig, wenn im Haushaltsplan oder im Jahresabschluss in zwei Jahren hintereinander der Fehlbetrag mehr als 5% des Bestandes der Allg. Rücklage des Vorjahres – derzeit 949.347,62 €, diese Größe sinkt jedoch immer weiter – überschreitet), war es somit im letzten Jahr trotzdem unumgänglich, vorsorglich bereits im Jahr 2019 die Hebesätze der beiden Grundsteuern zu erhöhen. Eine erneute Anhebung der Realsteuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2020 ist jedoch nicht geplant. So werden unsere Bürgerinnen und Bürger – trotz der negativen Entwicklungen bei den Schlüsselzuweisungen und den Kreisumlagekomponenten – nicht noch zusätzlich belastet.

Gleichwohl gilt es, den erstmaligen Rückgriff auf die allgemeine Rücklage, der unter bestimmten Bedingungen die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auslöst, wodurch die Stadt Medebach zur Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs auf längere Sicht voraussichtlich zu hohen Steuererhöhungen und der Streichung der letzten noch vorhandenen freiwilligen Aufwendungen (z.B. Übernahme der Fahrtkosten für die Kindergartenkinder) gezwungen wäre, möglichst zu vermeiden.

9. Inanspruchnahme von Mitteln des Programms „Gute Schule 2020“

Gemäß des Erlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 16.12.2016 ist im Vorbericht zum jährlichen Haushaltsplan die Vorgehensweise bei der Inanspruchnahme von Mitteln des Programms „Gute Schule 2020“ – unabhängig von der Art des Kredites – zu erläutern.

Derzeit ist es vorgesehen, im Haushaltsplanentwurf 2020 Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (Rate für 2020) in Anspruch zu nehmen. Die Raten für 2017 und 2018 wurden bereits im Jahr 2018 abgerufen. Die Rate für 2019 wurde bereits im Jahr 2019 abgerufen. Soweit die Mittel aus 2019 in 2019 noch nicht vollständig verwendet werden können, ist eine Verwendung auch noch bis zu 48 Monate nach Abruf der Mittel möglich.

Es ist geplant, die vorgenannten Mittel, soweit möglich, als Eigenanteil im Rahmen der Finanzierung aus dem Digitalpakt.Schule NRW für weitere Digitalisierungsmaßnahmen in/an den Schulen einzusetzen, beispielsweise für die Anschaffung eines Whiteboards sowie die Anschaffung von Laptops und Tablets für den Unterricht (I03010101 und I03010301). Daneben sollen weitere Möblierungen der Schulen aus Gute Schule 2020, soweit die Wertgrenzen erreicht werden, finanziert werden (ebenfalls vorgenannte Inv.-maßn.-Nummern). Auch der Eigenanteil der Deckensysteme, mit denen die naturwissenschaftlichen Räume der Sekundarschule ausgestattet werden (Finanzierung durch KInvFöG), kann ggf. mit Mitteln aus Gute Schule 2020 gedeckt werden (I03010301).

Der Betrag von rd. 133.000,00 € wird somit als Investitionskredit unter den Einzahlungen aus Krediten und bei dem Höchstbetrag an Investitionskrediten in der Haushaltssatzung 2020 berücksichtigt.

Die aus dem Programm „Gute Schule 2020“ entstehenden Positionen und deren jährliche Entwicklung sind auch im Anhang zum jeweiligen Jahresabschluss zu erläutern.

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

- Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplan/Entwicklung/aktuelle Lage der Kommune (anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten):

→ siehe bisherige Erläuterungen im Vorbericht

- wesentliche Ziele und Strategien der Kommune/Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

→ Ziel ist die zukunftsorientierte Ausrichtung der Stadt Medebach im Sinne der Einwohner dieser Stadt; hierfür sollen im Jahr 2020 und in den Folgejahren einige zukunftsgerichtete Projekte umgesetzt werden (große Sanierungsmaßnahmen am Schulzentrum; Kauf des Kindergartens Hohoff und anschließender Anbau für den U3-Bereich; Ankauf von Bau- und Gewerbegrundstücken; Erschließung neuer Baugebiete; Vergrößerung des Gewerbegebietes Holtischer Weg)

→ dieses Ziel wird stets unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet; so wird laufend beobachtet, ob und falls ja, welche Förderungen seitens des Bundes, des Landes NRW und anderer Fördergeber akquiriert werden können

→ weiteres Ziel ist die zielgerichtete, effektive und effiziente Aufgabenerledigung und gleichzeitig ein guter Bürgerservice; hieran wird stets gearbeitet; zu nennen sind hier unter anderem Projekte wie das eGovernment inklusive der Einführung des Dokumentenmanagementsystems und der Einrichtung des Citko-Portals für Online-Anträge etc. sowie die Einrichtung der Voraussetzungen für den Empfang von eRechnungen

→ bezüglich der Änderungen im Vergleich zu den letzten Jahren wird auf die bisherigen Ausführungen im Vorbericht verwiesen

- Entwicklung wesentlicher Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften etc.:

→ diese Punkte wurden im Rahmen der Angemessenheit ausreichend im bisherigen Vorbericht erläutert; Bürgschaften wurden nur für die Stadtwerke Medebach AöR (verbundenes Unternehmen der Stadt Medebach) im Rahmen der Aufnahme von Förderdarlehen übernommen und hier besteht ohnehin eine Haftung durch die Stadt Medebach; ansonsten besteht lediglich noch eine weitere Bürgschaft für den SV „Schwarz-Weiß Oberschledorn“ für ein Darlehen bei der Sparkasse Hochsauerland (Kunstrassenplatz), das nachweislich regelmäßig gemäß des Tilgungsplans abbezahlt wird; für weitere Ausführungen wird auf den Anhang und Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 verwiesen

- Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital und Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans:

→ hierzu wird auf die bisherigen Erläuterungen im Vorbericht verwiesen; eine Aufnahme von Liquiditätskrediten wird voraussichtlich auch im Jahr 2020 nicht notwendig sein; bezüglich der Aufnahme von Investitionskrediten wird ebenfalls auf die Erläuterungen im bisherigen Vorbericht verwiesen

- Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen und Auswirkungen derer für die Haushalte der Folgejahre:

→ auch hierzu wird auf die bisherigen Erläuterungen des Vorberichts verwiesen

- Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbauplanes:

→ siehe Erläuterungen zwei Punkte zuvor sowie bisherige Erläuterungen im Vorbericht; ergänzend hierzu wird auf die Erläuterungen im Anhang und Lagebericht zum Jahresabschluss 2018 verwiesen

- wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, [...]

→ ein Haushaltssicherungskonzept liegt nicht vor/musste bzw. muss nicht aufgestellt werden

- Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen, die sich aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben aus

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

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

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

→ bezüglich der wesentlichen haushaltsrelevanten Berührungspunkte mit den Stadtwerken Medebach AöR (verbundenes Unternehmen der Stadt Medebach), dem Schulzweckverband Medebach-Winterberg (Schulträger der Sekundarschule) (Medebach ist hier eine der beiden Mitgliedsstädte) sowie mit der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH (Beteiligung) wird auf die bisherigen Ausführungen im Vorbericht verwiesen; eine Gewinnabführung o.ä. findet jeweils nicht statt

→ das NKF-Produkt des städtischen Hallenbads als Betrieb gewerblicher Art der Stadt Medebach wird unter dem Kapitel zu den Gebührenhaushalten näher erläutert

→ eine interkommunale Zusammenarbeit besteht derzeit in folgenden Bereichen:

> Vollstreckung (Mitarbeiter der Stadt Hallenberg übernimmt Arbeiten der Stadt Medebach gegen Kostenerstattung)

> gemeinsame Einführung einer neuen Finanzsoftware mit den Bereichen eRechnung/Rechnungsworkflow mit den Städten Hallenberg und Winterberg

> OGS-Beiträge/Kindergartenbeiträge/Beiträge Kindertagespflege (Mitarbeiterin der Stadt Winterberg übernimmt Arbeiten der Stadt Medebach gegen Kostenerstattung)

> eVergabe (Mitarbeiter der Stadt Medebach übernimmt Arbeiten der Städte Winterberg und Hallenberg gegen Kostenerstattung)

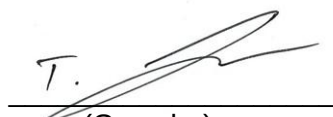
> gemeinsamer Schulzweckverband im Bereich der Sekundarschule mit der Stadt Winterberg (eigener Haushalt; Zahlungen der Städte durch Zweckverbandsumlage (Abschläge sowie nach Ende des Jahres Abrechnung) wird im bisherigen Vorbericht erläutert)

> zukünftig evtl.: Jobcenter-/SGB II-Bereich

→ weitere Ausführungen als die vorgenannten und die im bisherigen Vorbericht sind aufgrund der Situation der Stadt Medebach zu diesem Punkt nicht zu tätigen

Medebach, 07.11.2019

Der Bürgermeister


(Grosche)

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

§ 21 Absatz 1 Kommunalhaushaltsverordnung:

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

Grundsatz:

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

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

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

Ausnahmen:

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

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

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

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

Spezielle Budgets:

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

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

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

Übrige Mittel aus Vorjahren dieses Schulbudgets (Lehrmittel 30%) werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten jeweils ins neue Jahr übertragen; zusätzlich eingeplante Mittel für Sondermaßnahmen werden dabei außer Betracht gelassen.

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

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

Für das Sportbudget der Schulen gilt der vorgenannte Absatz analog.

Budgetierungsregelungen für Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

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

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

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

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

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2020**Kommune Gesamt: 510STADT Stadt Medebach - 510**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	11.090.490,02	10.457.400	10.706.200	11.058.300	11.424.400	11.800.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.591.914,88	5.507.700	4.929.600	5.013.800	4.546.300	4.620.700
3 Sonstige Transfererträge	8.003,00	0	32.300	34.300	36.300	35.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.209.601,85	1.286.500	1.295.000	1.362.600	1.375.600	1.366.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	198.393,28	150.600	185.800	249.800	249.800	249.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.820,28	312.000	347.600	375.100	279.800	278.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.194.821,41	746.600	968.400	966.100	950.800	950.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	20.117,98	27.000	23.000	23.000	23.000	23.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	17.614.162,70	18.487.800	18.487.900	19.083.000	18.886.000	19.324.900
11 Personalaufwendungen	-2.646.081,59	-3.018.500	-3.079.700	-3.141.200	-3.202.900	-3.265.000
12 Versorgungsaufwendungen	-233.441,12	-268.100	-276.700	-284.400	-291.800	-299.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.881.545,61	-3.852.600	-4.003.800	-3.787.000	-3.297.000	-3.317.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.912.401,76	-1.962.600	-2.121.100	-2.219.400	-2.237.000	-2.142.700
15 Transferaufwendungen	-7.674.725,00	-7.701.500	-7.748.100	-7.994.700	-8.224.300	-8.478.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.371.192,67	-1.452.200	-1.888.500	-1.660.500	-1.646.000	-1.634.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.719.387,75	-18.255.500	-19.117.900	-19.087.200	-18.899.000	-19.138.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	894.774,95	232.300	-630.000	-4.200	-13.000	186.900
19 Finanzerträge	537.946,13	475.100	439.000	419.500	392.500	365.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-680.100,11	-676.200	-539.600	-526.900	-512.100	-497.300
21 FINANZERGEBNIS	-142.153,98	-201.100	-100.600	-107.400	-119.600	-131.800
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	752.620,97	31.200	-730.600	-111.600	-132.600	55.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 JAHRESERGEBNIS	752.620,97	31.200	-730.600	-111.600	-132.600	55.100
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	752.620,97	31.200	-730.600	-111.600	-132.600	55.100

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-14.854,17	-335.000,00	-50.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
32 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Verrechnungssaldo	-14.854,17	-335.000,00	-50.000,00	0,00	-80.000,00	0,00

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.542,36	926.400	988.400	971.100	629.800	659.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.877,84	8.300	7.600	7.600	7.600	7.600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	104.442,08	99.100	140.600	204.600	204.600	204.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.267,95	41.500	36.700	36.000	36.000	36.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	564.948,53	346.600	490.300	490.300	490.300	490.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	3.283,98	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.332.362,74	1.433.900	1.670.600	1.716.600	1.375.300	1.404.500
11 Personalaufwendungen	-1.144.650,60	-1.396.700	-1.449.800	-1.478.900	-1.507.700	-1.536.800
12 Versorgungsaufwendungen	-233.441,12	-268.100	-276.700	-284.400	-291.800	-299.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-781.928,57	-1.563.500	-1.578.500	-1.405.700	-903.200	-911.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-768.185,53	-769.800	-770.200	-817.000	-790.900	-813.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-616.574,61	-758.300	-1.141.500	-902.800	-905.000	-907.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.544.780,43	-4.756.400	-5.216.700	-4.888.800	-4.398.600	-4.467.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.212.417,69	-3.322.500	-3.546.100	-3.172.200	-3.023.300	-3.063.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.212.417,69	-3.322.500	-3.546.100	-3.172.200	-3.023.300	-3.063.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.212.417,69	-3.322.500	-3.546.100	-3.172.200	-3.023.300	-3.063.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.355.913,73	1.866.000	2.122.300	2.152.400	2.152.400	2.152.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-230.332,77	-328.700	-368.800	-370.800	-370.800	-370.800
29 ERGEBNIS	-1.086.836,73	-1.785.200	-1.792.600	-1.390.600	-1.241.700	-1.281.700
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-1.086.836,73	-1.785.200	-1.792.600	-1.390.600	-1.241.700	-1.281.700

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.522,77	125.600	140.900	146.900	147.700	143.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	91.197,57	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.323,27	12.000	11.900	11.600	12.900	8.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.663,12	300	1.300	300	300	300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	246.706,73	227.900	244.100	248.800	250.900	242.100
11 Personalaufwendungen	-249.218,57	-298.800	-276.100	-281.500	-287.000	-292.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.018,97	-74.200	-77.600	-78.200	-78.700	-78.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-136.085,77	-145.600	-153.900	-162.200	-161.100	-155.600
15 Transferaufwendungen	-1.927,55	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.080,32	-97.000	-105.800	-104.900	-105.100	-97.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-574.331,18	-618.100	-616.000	-629.400	-634.500	-626.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-327.624,45	-390.200	-371.900	-380.600	-383.600	-384.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-327.624,45	-390.200	-371.900	-380.600	-383.600	-384.700
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	-327.624,45	-390.200	-371.900	-380.600	-383.600	-384.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-107.598,42	-112.500	-172.100	-172.100	-172.100	-172.100
29 ERGEBNIS	-435.222,87	-502.700	-544.000	-552.700	-555.700	-556.800
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-435.222,87	-502.700	-544.000	-552.700	-555.700	-556.800

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.295,20	192.400	186.800	181.100	179.100	176.600
3 Sonstige Transfererträge	8.003,00	0	32.300	34.300	36.300	35.200
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	39.733,78	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.038,50	41.800	46.500	72.100	72.700	73.300
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	250.070,48	284.200	310.600	332.500	333.100	330.100
11 Personalaufwendungen	-151.174,18	-155.900	-145.300	-148.100	-151.100	-154.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-442.612,35	-505.700	-492.100	-521.500	-525.900	-530.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-61.803,21	-91.200	-93.100	-89.400	-89.400	-85.800
15 Transferaufwendungen	-139.743,35	-110.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.503,47	-271.000	-286.700	-283.900	-281.100	-275.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.068.836,56	-1.133.800	-1.055.200	-1.080.900	-1.085.500	-1.083.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-818.766,08	-849.600	-744.600	-748.400	-752.400	-753.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-818.766,08	-849.600	-744.600	-748.400	-752.400	-753.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-818.766,08	-849.600	-744.600	-748.400	-752.400	-753.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-522.542,99	-756.000	-677.700	-739.500	-739.500	-739.500
29 ERGEBNIS	-1.341.309,07	-1.605.600	-1.422.300	-1.487.900	-1.491.900	-1.493.100
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-1.341.309,07	-1.605.600	-1.422.300	-1.487.900	-1.491.900	-1.493.100

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.607,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
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.	25,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.416,67	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.048,67	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
11 Personalaufwendungen	-3.840,35	-14.200	-10.800	-11.000	-11.300	-11.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.071,44	-18.200	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.915,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
15 Transferaufwendungen	-7.503,77	-9.400	-11.900	-9.400	-9.400	-9.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.259,60	-11.400	-8.600	-6.600	-6.600	-6.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-36.590,16	-59.100	-43.100	-38.800	-39.200	-39.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-29.541,49	-46.900	-30.900	-26.600	-27.000	-27.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-29.541,49	-46.900	-30.900	-26.600	-27.000	-27.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-29.541,49	-46.900	-30.900	-26.600	-27.000	-27.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.810,99	-18.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29 ERGEBNIS	-34.352,48	-65.800	-41.400	-37.100	-37.500	-37.600
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-34.352,48	-65.800	-41.400	-37.100	-37.500	-37.600

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	628.912,36	611.200	556.400	555.600	555.300	555.000
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	1.000	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.536,85	71.000	106.000	106.000	6.000	6.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	80.008,12	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	765.457,33	683.200	662.900	662.100	561.800	561.500
11 Personalaufwendungen	-445.784,74	-478.900	-478.300	-487.700	-497.300	-506.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.140,11	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.918,40	-2.500	-3.700	-4.100	-5.000	-5.300
15 Transferaufwendungen	-466.084,06	-546.700	-406.200	-414.300	-422.600	-431.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.584,06	-3.000	-9.200	-9.200	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-942.511,37	-1.034.200	-901.000	-918.900	-938.500	-956.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-177.054,04	-351.000	-238.100	-256.800	-376.700	-395.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-177.054,04	-351.000	-238.100	-256.800	-376.700	-395.300
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	-177.054,04	-351.000	-238.100	-256.800	-376.700	-395.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	682,79	900	1.800	1.800	1.800	1.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-89.502,18	-81.600	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
29 ERGEBNIS	-265.873,43	-431.700	-361.600	-380.300	-500.200	-518.800
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-265.873,43	-431.700	-361.600	-380.300	-500.200	-518.800

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12,30	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	20,00	100	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	32,30	100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-14.347,97	-17.500	-21.800	-22.300	-22.700	-23.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.881,47	-51.500	-50.300	-50.800	-51.200	-51.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-17.595,40	-20.900	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.798,63	-180.100	-210.100	-226.600	-226.600	-226.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-261.623,47	-270.000	-305.600	-323.100	-323.900	-324.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-261.591,17	-269.900	-305.600	-323.100	-323.900	-324.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-261.591,17	-269.900	-305.600	-323.100	-323.900	-324.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-261.591,17	-269.900	-305.600	-323.100	-323.900	-324.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.586,06	-11.600	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
29 ERGEBNIS	-268.177,23	-281.500	-333.100	-350.600	-351.400	-352.400
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-268.177,23	-281.500	-333.100	-350.600	-351.400	-352.400

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-148.823,00	-111.800	-121.300	-121.300	-121.300	-121.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-148.823,00	-111.800	-121.300	-121.300	-121.300	-121.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-147.573,00	-110.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-147.573,00	-110.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
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	-147.573,00	-110.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
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	-147.573,00	-110.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-147.573,00	-110.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.252,59	1.500	500	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	36.871,01	21.400	1.400	41.400	41.400	41.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	80,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	59.203,60	43.000	22.000	61.700	61.700	61.700
11 Personalaufwendungen	-135.841,60	-146.800	-137.400	-140.100	-142.800	-145.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.884,78	-4.600	-1.400	-6.800	-6.900	-6.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.495,59	-1.500	-1.100	-1.300	-1.800	-2.000
15 Transferaufwendungen	-30.675,28	-42.900	-44.100	-37.600	-37.600	-37.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.219,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-173.116,87	-197.800	-186.000	-187.800	-191.100	-194.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-113.913,27	-154.800	-164.000	-126.100	-129.400	-132.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-113.913,27	-154.800	-164.000	-126.100	-129.400	-132.500
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	-113.913,27	-154.800	-164.000	-126.100	-129.400	-132.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	88.566,81	75.000	38.700	102.500	102.500	102.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-224.999,36	-264.500	-287.300	-317.400	-317.400	-317.400
29 ERGEBNIS	-250.345,82	-344.300	-412.600	-341.000	-344.300	-347.400
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-250.345,82	-344.300	-412.600	-341.000	-344.300	-347.400

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.120,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.120,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	-63.887,40	-68.300	-72.100	-73.400	-75.100	-76.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.209,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-116.096,40	-173.300	-178.300	-179.600	-181.300	-182.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-113.976,10	-165.300	-170.300	-171.600	-173.300	-174.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-113.976,10	-165.300	-170.300	-171.600	-173.300	-174.700
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	-113.976,10	-165.300	-170.300	-171.600	-173.300	-174.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.778,93	-12.600	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
29 ERGEBNIS	-127.755,03	-177.900	-189.200	-190.500	-192.200	-193.600
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-127.755,03	-177.900	-189.200	-190.500	-192.200	-193.600

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-34.057,19	-28.400	-31.000	-31.500	-32.100	-32.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.201,59	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-36.258,78	-30.700	-33.300	-33.800	-34.400	-35.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-36.258,78	-30.700	-33.300	-33.800	-34.400	-35.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-36.258,78	-30.700	-33.300	-33.800	-34.400	-35.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-36.258,78	-30.700	-33.300	-33.800	-34.400	-35.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.859,66	-9.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
29 ERGEBNIS	-46.118,44	-39.700	-41.400	-41.900	-42.500	-43.300
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-46.118,44	-39.700	-41.400	-41.900	-42.500	-43.300

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	635.866,82	686.100	695.100	695.100	680.100	680.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.914,00	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.471,91	87.400	86.100	88.000	89.900	91.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	675,00	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	733.927,73	776.200	783.100	785.000	771.900	773.800
11 Personalaufwendungen	-62.376,36	-64.700	-65.900	-67.300	-68.500	-69.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-607.752,91	-641.300	-649.300	-649.300	-649.300	-649.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.555,39	-17.700	-17.400	-17.400	-2.400	-2.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-680.684,66	-723.700	-732.600	-734.000	-720.200	-721.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	53.243,07	52.500	50.500	51.000	51.700	52.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	53.243,07	52.500	50.500	51.000	51.700	52.300
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	53.243,07	52.500	50.500	51.000	51.700	52.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	30.469,89	31.400	31.800	31.800	31.800	31.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-68.552,41	-74.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
29 ERGEBNIS	15.160,55	9.000	12.400	12.900	13.600	14.200
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	15.160,55	9.000	12.400	12.900	13.600	14.200

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.464,92	310.900	364.800	369.700	373.100	342.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	351.624,52	382.700	407.900	435.500	463.500	454.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.917,01	0	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.911,21	300	300	300	300	300
8 Aktivierte Eigenleistungen	16.834,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	679.751,66	708.900	789.500	822.000	853.400	813.300
11 Personalaufwendungen	-159.017,66	-157.100	-169.400	-172.900	-176.300	-179.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-658.446,12	-756.800	-835.800	-786.000	-792.200	-798.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-854.822,02	-871.500	-1.002.000	-1.034.000	-1.067.800	-953.700
15 Transferaufwendungen	-2.205,84	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.513,97	-34.600	-32.600	-32.700	-32.800	-32.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.770.005,61	-1.822.300	-2.042.100	-2.027.900	-2.071.400	-1.967.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.090.253,95	-1.113.400	-1.252.600	-1.205.900	-1.218.000	-1.153.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.090.253,95	-1.113.400	-1.252.600	-1.205.900	-1.218.000	-1.153.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.090.253,95	-1.113.400	-1.252.600	-1.205.900	-1.218.000	-1.153.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-145.281,31	-196.400	-265.000	-266.500	-269.300	-265.000
29 ERGEBNIS	-1.235.535,26	-1.309.800	-1.517.600	-1.472.400	-1.487.300	-1.418.800
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-1.235.535,26	-1.309.800	-1.517.600	-1.472.400	-1.487.300	-1.418.800

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.549,05	35.200	38.200	42.300	45.600	49.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	44.280,87	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	89.237,12	45.100	40.100	40.100	40.100	40.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.250,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	167.317,99	131.300	129.300	133.400	136.700	140.100
11 Personalaufwendungen	-62.435,69	-66.700	-78.900	-80.500	-82.000	-83.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-163.039,75	-117.200	-152.700	-142.600	-143.400	-144.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-44.342,24	-52.100	-61.900	-69.000	-75.300	-81.400
15 Transferaufwendungen	-1.822,92	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.271,57	-13.900	-14.000	-13.800	-13.800	-13.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-300.912,17	-251.800	-309.400	-307.800	-316.400	-325.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-133.594,18	-120.500	-180.100	-174.400	-179.700	-185.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-133.594,18	-120.500	-180.100	-174.400	-179.700	-185.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-133.594,18	-120.500	-180.100	-174.400	-179.700	-185.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-109.349,85	-135.300	-152.900	-152.900	-152.900	-152.900
29 ERGEBNIS	-242.944,03	-255.800	-333.000	-327.300	-332.600	-338.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-242.944,03	-255.800	-333.000	-327.300	-332.600	-338.000

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-19.800	-20.300	-20.700	-21.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.100	-62.400	-62.900	-63.300	-63.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-15.100	-62.400	-62.900	-63.300	-63.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-15.100	-62.400	-62.900	-63.300	-63.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-15.100	-62.400	-62.900	-63.300	-63.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29 ERGEBNIS	0,00	-15.100	-67.600	-68.100	-68.500	-68.800
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	0,00	-15.100	-67.600	-68.100	-68.500	-68.800

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.357,00	19.200	37.900	22.100	20.200	19.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	16,84	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.675,08	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.013,84	48.300	49.900	50.900	51.800	52.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	32.190,68	55.300	136.300	135.000	119.700	119.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	105.253,44	125.300	226.700	210.600	194.300	194.400
11 Personalaufwendungen	-103.387,52	-106.200	-104.300	-106.600	-108.600	-110.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.560,14	-31.500	-46.600	-26.600	-26.600	-26.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.834,00	-22.500	-28.100	-35.300	-38.600	-38.700
15 Transferaufwendungen	-36.268,75	-57.300	-138.300	-137.000	-121.700	-121.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.777,16	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-199.827,57	-237.600	-337.300	-325.500	-315.500	-317.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-94.574,13	-112.300	-110.600	-114.900	-121.200	-123.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-94.574,13	-112.300	-110.600	-114.900	-121.200	-123.300
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	-94.574,13	-112.300	-110.600	-114.900	-121.200	-123.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-32.983,94	-33.300	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
29 ERGEBNIS	-127.558,07	-145.600	-166.400	-170.700	-177.000	-179.100
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-127.558,07	-145.600	-166.400	-170.700	-177.000	-179.100

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	11.090.490,02	10.457.400	10.706.200	11.058.300	11.424.400	11.800.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.694.411,63	3.280.700	2.611.100	2.720.200	2.590.700	2.671.100
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	478.758,08	314.200	310.300	310.300	310.300	310.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.263.659,73	14.052.300	13.627.600	14.088.800	14.325.400	14.781.900
11 Personalaufwendungen	-16.061,76	-18.300	-18.800	-19.100	-19.700	-19.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-6.822.075,08	-6.760.800	-6.920.600	-7.169.400	-7.406.000	-7.652.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.852,68	-40.700	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.864.989,52	-6.819.800	-6.977.600	-7.226.700	-7.463.900	-7.710.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.398.670,21	7.232.500	6.650.000	6.862.100	6.861.500	7.071.700
19 Finanzerträge	537.946,13	475.100	439.000	419.500	392.500	365.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-680.100,11	-676.200	-539.600	-526.900	-512.100	-497.300
21 FINANZERGEBNIS	-142.153,98	-201.100	-100.600	-107.400	-119.600	-131.800
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	6.256.516,23	7.031.400	6.549.400	6.754.700	6.741.900	6.939.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	6.256.516,23	7.031.400	6.549.400	6.754.700	6.741.900	6.939.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	91.779,02	63.100	55.300	56.800	59.600	55.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.233,37	-1.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29 ERGEBNIS	6.347.061,88	7.093.400	6.599.800	6.806.600	6.796.600	6.990.300
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	6.347.061,88	7.093.400	6.599.800	6.806.600	6.796.600	6.990.300

FINANZPLAN Jahr 2020
Kommune Gesamt: 510STADT Stadt Medebach - 510

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.971.182,73	10.457.400	10.706.200	11.058.300	11.424.400	11.800.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.295.855,33	3.984.100	3.319.700	3.381.400	2.919.900	3.000.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	987.660,51	1.023.700	1.005.400	1.104.500	1.093.900	1.089.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.015,86	150.600	185.800	249.800	249.800	249.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	362.571,91	312.000	347.600	375.100	279.800	278.500
7 Sonstige Einzahlungen	575.795,79	593.400	806.900	806.900	806.900	806.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	561.885,00	475.100	439.000	419.500	392.500	365.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.953.967,13	16.996.300	16.810.600	17.395.500	17.167.200	17.591.100
10 Personalauszahlungen	-2.530.320,55	-2.826.900	-2.872.000	-2.929.800	-2.986.800	-3.045.000
11 Versorgungsauszahlungen	-216.099,12	-250.000	-260.000	-270.900	-281.800	-292.700
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.732.772,52	-3.852.600	-4.003.800	-3.834.700	-3.297.000	-3.317.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-697.135,59	-676.200	-539.600	-526.900	-512.100	-497.300
14 Transferauszahlungen	-7.769.403,67	-7.621.900	-7.589.600	-7.837.500	-8.082.400	-8.336.900
15 Sonstige Auszahlungen	-1.000.871,70	-1.192.800	-1.454.600	-1.226.600	-1.212.100	-1.201.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.946.603,15	-16.420.400	-16.719.600	-16.626.400	-16.372.200	-16.690.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.007.363,98	575.900	91.000	769.100	795.000	900.800
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.577.900,48	3.731.000	5.576.000	3.877.000	3.450.000	3.316.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	83.457,38	92.000	19.000	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	296.252,47	1.244.000	1.470.000	983.000	1.016.000	797.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	841.586,98	980.700	822.300	818.200	824.300	834.900
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.799.197,31	6.047.700	7.887.300	5.678.200	5.290.300	4.947.900
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-451.393,62	-572.000	-1.654.000	-1.161.000	-100.000	-100.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.563.293,07	-4.950.000	-9.083.000	-4.192.000	-3.378.000	-3.274.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-576.643,71	-864.000	-896.000	-301.000	-175.000	-90.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-12.000	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.210.000	-1.135.000	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.591.330,40	-7.596.000	-12.780.000	-5.654.000	-3.653.000	-3.464.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	207.866,91	-1.548.300	-4.892.700	24.200	1.637.300	1.483.900
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	1.215.230,89	-972.400	-4.801.700	793.300	2.432.300	2.384.700
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	2.357.493,18	2.529.000	5.715.000	794.000	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-3.063.088,84	-1.157.100	-1.118.300	-1.119.200	-1.126.800	-1.138.900
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-705.595,66	1.371.900	4.596.700	-325.200	-1.126.800	-1.138.900
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	509.635,23	399.500	-205.000	468.100	1.305.500	1.245.800
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.577.491,19	413.791	2.486.626	2.281.626	2.749.726	4.055.226
41 LIQUIDE MITTEL	2.087.126,42	813.291	2.281.626	2.749.726	4.055.226	5.301.026

(keine Krediten wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnisse vorhanden, daher in den Zeilen 33 und 35 (Aufnahme bzw. Rückzahlungen von Investitionskrediten) nicht textlich mit erwähnt)

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.614,96	331.700	385.400	338.000	6.000	6.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	6.055,85	8.300	7.600	7.600	7.600	7.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.799,41	99.100	140.600	204.600	204.600	204.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.986,58	41.500	36.700	36.000	36.000	36.000
7 Sonstige Einzahlungen	234.369,27	268.900	486.300	486.300	486.300	486.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	407.826,07	749.500	1.056.600	1.072.500	740.500	740.500
10 Personalauszahlungen	-1.075.829,76	-1.294.100	-1.344.100	-1.371.100	-1.397.900	-1.424.900
11 Versorgungsauszahlungen	-216.099,12	-250.000	-260.000	-270.900	-281.800	-292.700
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-765.200,70	-1.563.500	-1.578.500	-1.453.400	-903.200	-911.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-461.031,36	-538.900	-750.600	-511.900	-514.100	-516.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.518.160,94	-3.646.500	-3.933.200	-3.607.300	-3.097.000	-3.145.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.110.334,87	-2.897.000	-2.876.600	-2.534.800	-2.356.500	-2.404.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	278.185,50	1.525.000	2.202.000	263.000	161.000	936.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.773,00	92.000	19.000	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	356.958,50	1.617.000	2.221.000	263.000	161.000	936.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-381.336,55	-400.000	-1.609.000	-1.116.000	-65.000	-65.000
8 für Baumaßnahmen	-568.195,77	-2.892.000	-6.044.000	-560.000	-269.000	-1.560.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-67.529,35	-188.000	-172.000	-29.000	-29.000	-29.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-12.000	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.017.061,67	-3.480.000	-7.837.000	-1.705.000	-363.000	-1.654.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-660.103,17	-1.863.000	-5.616.000	-1.442.000	-202.000	-718.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	85.281,77	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.808,73	12.000	11.900	11.600	12.900	8.100
7 Sonstige Einzahlungen	856,83	300	300	300	300	300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.947,33	102.300	102.200	101.900	103.200	98.400
10 Personalauszahlungen	-234.832,33	-298.800	-276.100	-281.500	-287.000	-292.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-78.249,88	-74.200	-77.600	-78.200	-78.700	-78.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.902,55	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15 Sonstige Auszahlungen	-90.110,22	-97.000	-105.800	-104.900	-105.100	-97.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-406.094,98	-472.500	-462.100	-467.200	-473.400	-471.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-296.147,65	-370.200	-359.900	-365.300	-370.200	-372.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	101.220,03	68.000	72.000	68.000	68.000	68.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.384,38	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	105.604,41	68.000	72.000	68.000	68.000	68.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-235.401,51	-239.000	-89.000	-226.000	-100.000	-15.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-235.401,51	-239.000	-89.000	-226.000	-100.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-129.797,10	-171.000	-17.000	-158.000	-32.000	53.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.516,00	119.500	126.000	126.000	126.000	126.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	36.999,87	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.466,32	41.800	46.500	72.100	72.700	73.300
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	196.982,19	211.300	217.500	243.100	243.700	244.300
10 Personalauszahlungen	-145.467,89	-149.600	-138.500	-141.300	-144.000	-146.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-340.432,05	-505.700	-492.100	-521.500	-525.900	-530.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-127.357,59	-110.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
15 Sonstige Auszahlungen	-172.869,78	-271.000	-286.700	-283.900	-281.100	-275.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-786.127,31	-1.036.300	-955.300	-984.700	-989.000	-990.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-589.145,12	-825.000	-737.800	-741.600	-745.300	-746.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	131.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	10.000,00	0	131.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-220.564,37	-15.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-193.882,30	-336.000	-429.000	-24.000	-24.000	-24.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-414.446,67	-351.000	-429.000	-24.000	-24.000	-24.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-404.446,67	-351.000	-298.000	-24.000	-24.000	-24.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	-3.886,16	-14.200	-10.800	-11.000	-11.300	-11.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.918,37	-18.200	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.087,10	-6.800	-9.300	-6.800	-6.800	-6.800
15 Sonstige Auszahlungen	-5.256,21	-11.400	-8.600	-6.600	-6.600	-6.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.147,84	-50.600	-34.600	-30.300	-30.700	-30.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-28.147,84	-45.600	-29.600	-25.300	-25.700	-25.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623.243,63	610.000	555.000	555.000	555.000	555.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,00	1.000	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.019,71	71.000	106.000	106.000	6.000	6.000
7 Sonstige Einzahlungen	79.708,12	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	760.039,46	682.000	661.500	661.500	561.500	561.500
10 Personalauszahlungen	-421.549,16	-442.100	-435.900	-444.600	-453.300	-462.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.138,92	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-463.873,59	-546.700	-406.200	-414.300	-422.600	-431.000
15 Sonstige Auszahlungen	-14.510,43	-3.000	-4.200	-4.200	-5.000	-5.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-902.072,10	-994.900	-849.900	-866.700	-884.500	-901.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-142.032,64	-312.900	-188.400	-205.200	-323.000	-340.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	300,00	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-3.213,50	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.213,50	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.913,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	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	20,00	100	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-12.324,55	-12.800	-18.800	-19.300	-19.600	-20.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-49.853,67	-51.500	-50.300	-50.800	-51.200	-51.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-14.275,40	-17.500	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
15 Sonstige Auszahlungen	-179.577,06	-180.100	-210.100	-226.600	-226.600	-226.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.030,68	-261.900	-302.600	-320.100	-320.800	-321.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-256.010,68	-261.800	-302.600	-320.100	-320.800	-321.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-147.573,00	-111.800	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.573,00	-111.800	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-147.573,00	-111.800	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	36.531,83	21.400	1.400	41.400	41.400	41.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.611,83	21.500	1.500	41.500	41.500	41.500
10 Personalauszahlungen	-133.404,07	-146.800	-137.400	-140.100	-142.800	-145.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.957,18	-4.600	-1.400	-6.800	-6.900	-6.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.672,38	-22.900	-24.100	-17.600	-17.600	-17.600
15 Sonstige Auszahlungen	-1.261,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.294,63	-176.300	-164.900	-166.500	-169.300	-172.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-110.682,80	-154.800	-163.400	-125.000	-127.800	-130.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-810,34	-5.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-810,34	-5.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-810,34	-5.000	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.228,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.228,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 Personalauszahlungen	-55.812,37	-51.900	-55.200	-56.200	-57.500	-58.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-52.209,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.021,37	-156.900	-160.200	-161.200	-162.500	-163.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-105.793,07	-148.900	-152.200	-153.200	-154.500	-155.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-15.000	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-28.623,59	-21.800	-24.200	-24.700	-25.100	-25.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.201,59	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.825,18	-24.100	-26.500	-27.000	-27.400	-28.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.825,18	-24.100	-26.500	-27.000	-27.400	-28.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	635.185,43	633.100	635.900	693.500	680.100	680.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.914,00	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.016,83	87.400	86.100	88.000	89.900	91.800
7 Sonstige Einzahlungen	675,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	732.791,26	723.200	723.900	783.400	771.900	773.800
10 Personalauszahlungen	-60.233,83	-61.500	-62.200	-63.500	-64.600	-65.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-610.387,24	-641.300	-649.300	-649.300	-649.300	-649.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.550,79	-17.700	-17.400	-17.400	-2.400	-2.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-675.171,86	-720.500	-728.900	-730.200	-716.300	-717.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	57.619,40	2.700	-5.000	53.200	55.600	56.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	146.726,56	172.900	177.500	179.000	181.800	177.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.934,61	0	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	-2.298,06	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.363,11	172.900	178.000	179.500	182.300	178.000
10 Personalauszahlungen	-155.788,30	-150.100	-162.400	-165.700	-168.900	-172.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-675.242,53	-756.800	-835.800	-786.000	-792.200	-798.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-35.515,28	-34.600	-32.600	-32.700	-32.800	-32.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-866.546,11	-941.500	-1.030.800	-984.400	-993.900	-1.003.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-717.183,00	-768.600	-852.800	-804.900	-811.600	-825.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	89.028,23	205.000	335.000	332.000	127.000	127.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	296.252,47	1.244.000	1.470.000	983.000	1.016.000	797.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	385.280,70	1.449.000	1.805.000	1.315.000	1.143.000	924.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-30.084,71	-77.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
8 für Baumaßnahmen	-1.011.152,69	-1.757.000	-1.758.000	-1.847.000	-1.474.000	-1.089.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-75.806,71	-19.000	-27.000	-8.000	-8.000	-8.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.117.044,11	-1.853.000	-1.800.000	-1.870.000	-1.497.000	-1.112.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-731.763,41	-404.000	5.000	-555.000	-354.000	-188.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.837,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	38.650,90	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.058,11	45.100	40.100	40.100	40.100	40.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.250,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.797,30	97.300	92.300	92.300	92.300	92.300
10 Personalauszahlungen	-57.777,07	-62.400	-74.000	-75.500	-76.900	-78.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-125.831,23	-117.200	-152.700	-142.600	-143.400	-144.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-822,92	-900	-900	-900	-900	-900
15 Sonstige Auszahlungen	-12.278,20	-13.900	-14.000	-13.800	-13.800	-13.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.709,42	-194.400	-241.600	-232.800	-235.000	-237.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-59.912,12	-97.100	-149.300	-140.500	-142.700	-145.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	202.502,24	168.000	144.000	138.000	18.000	18.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	202.502,24	168.000	144.000	138.000	18.000	18.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-39.972,36	-95.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000
8 für Baumaßnahmen	-385.166,24	-152.000	-282.000	-195.000	-45.000	-45.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-425.138,60	-250.000	-315.000	-228.000	-68.000	-68.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-222.636,36	-82.000	-171.000	-90.000	-50.000	-50.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-12.400	-12.700	-13.000	-13.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.100	-55.000	-55.300	-55.600	-55.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-15.100	-55.000	-55.300	-55.600	-55.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	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	2.076,34	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.088,18	48.300	49.900	50.900	51.800	52.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.164,52	55.800	57.500	58.500	59.400	60.400
10 Personalauszahlungen	-131.095,95	-104.400	-103.300	-105.600	-107.500	-109.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.351,75	-31.500	-46.600	-26.600	-26.600	-26.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.050,36	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15 Sonstige Auszahlungen	-19.777,16	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.275,22	-163.000	-176.900	-159.200	-161.100	-163.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-85.110,70	-107.200	-119.400	-100.700	-101.700	-102.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	283.660,50	119.000	1.038.000	1.422.000	1.422.000	513.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	283.660,50	119.000	1.038.000	1.422.000	1.422.000	513.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-378.214,00	-134.000	-989.000	-1.580.000	-1.580.000	-570.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-33.000	-168.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-378.214,00	-167.000	-1.157.000	-1.580.000	-1.580.000	-570.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-94.553,50	-48.000	-119.000	-158.000	-158.000	-57.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.971.182,73	10.457.400	10.706.200	11.058.300	11.424.400	11.800.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542.643,40	2.920.700	2.251.100	2.360.200	2.230.700	2.311.100
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	304.385,38	314.200	310.300	310.300	310.300	310.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	561.885,00	475.100	439.000	419.500	392.500	365.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.380.096,51	14.167.400	13.706.600	14.148.300	14.357.900	14.787.400
10 Personalauszahlungen	-13.695,52	-16.400	-16.700	-17.000	-17.400	-17.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-697.135,59	-676.200	-539.600	-526.900	-512.100	-497.300
14 Transferauszahlungen	-6.996.788,78	-6.760.800	-6.920.600	-7.169.400	-7.406.000	-7.652.100
15 Sonstige Auszahlungen	-234,30	-700	-200	-200	-200	-200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.707.854,19	-7.454.100	-7.477.100	-7.713.500	-7.935.700	-8.167.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.672.242,32	6.713.300	6.229.500	6.434.800	6.422.200	6.620.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.613.303,98	1.626.000	1.654.000	1.654.000	1.654.000	1.654.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	841.586,98	980.700	822.300	818.200	824.300	834.900
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.454.890,96	2.606.700	2.476.300	2.472.200	2.478.300	2.488.900
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.210.000	-1.135.000	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-1.210.000	-1.135.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.454.890,96	1.396.700	1.341.300	2.472.200	2.478.300	2.488.900

Haushaltsquerschnitt:

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeiten	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	0101	Politische Gremien, Partnerschaften, Presse und Repräsentationsangelegenheiten	4.200,00 €	-408.000,00 €	-403.800,00 €	0,00 €	-403.800,00 €	0,00 €	-403.800,00 €
	0103	Zentrale Dienste	74.300,00 €	-1.164.100,00 €	-1.089.800,00 €	0,00 €	-1.089.800,00 €	0,00 €	-1.089.800,00 €
	0104	Allgemeine Personalwirtschaft und -management	9.900,00 €	-539.500,00 €	-529.600,00 €	0,00 €	-529.600,00 €	0,00 €	-529.600,00 €
	0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	24.600,00 €	-342.600,00 €	-318.000,00 €	0,00 €	-318.000,00 €	0,00 €	-318.000,00 €
	0107	Grundstücks-/Gebäudemanagement	1.557.600,00 €	-2.762.500,00 €	-1.204.900,00 €	0,00 €	-1.204.900,00 €	0,00 €	-1.204.900,00 €
	Gesamt		1.670.600,00 €	-5.216.700,00 €	-3.546.100,00 €	0,00 €	-3.546.100,00 €	0,00 €	-3.546.100,00 €
02	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	65.500,00 €	-273.400,00 €	-207.900,00 €	0,00 €	-207.900,00 €	0,00 €	-207.900,00 €
	0206	Wahlen und Statistik	2.500,00 €	-16.100,00 €	-13.600,00 €	0,00 €	-13.600,00 €	0,00 €	-13.600,00 €
	0207	Feuer- und Katastrophenschutz	176.100,00 €	-326.500,00 €	-150.400,00 €	0,00 €	-150.400,00 €	0,00 €	-150.400,00 €
03	Gesamt		244.100,00 €	-616.000,00 €	-371.900,00 €	0,00 €	-371.900,00 €	0,00 €	-371.900,00 €
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	275.600,00 €	-1.007.300,00 €	-731.700,00 €	0,00 €	-731.700,00 €	0,00 €	-731.700,00 €
	0302	Zentrale Leistungen Schüler/innen	35.000,00 €	-47.900,00 €	-12.900,00 €	0,00 €	-12.900,00 €	0,00 €	-12.900,00 €
	Gesamt		310.600,00 €	-1.055.200,00 €	-744.600,00 €	0,00 €	-744.600,00 €	0,00 €	-744.600,00 €
	0401	Kultur	12.200,00 €	-43.100,00 €	-30.900,00 €	0,00 €	-30.900,00 €	0,00 €	-30.900,00 €
	Gesamt		12.200,00 €	-43.100,00 €	-30.900,00 €	0,00 €	-30.900,00 €	0,00 €	-30.900,00 €
05	0501	Soziale Hilfen	662.900,00 €	-901.000,00 €	-238.100,00 €	0,00 €	-238.100,00 €	0,00 €	-238.100,00 €
	Gesamt		662.900,00 €	-901.000,00 €	-238.100,00 €	0,00 €	-238.100,00 €	0,00 €	-238.100,00 €
06	0601	Kindergarteneinrichtungen	0,00 €	-281.800,00 €	-281.800,00 €	0,00 €	-281.800,00 €	0,00 €	-281.800,00 €
	0602	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00 €	-23.800,00 €	-23.800,00 €	0,00 €	-23.800,00 €	0,00 €	-23.800,00 €
	Gesamt		0,00 €	-305.600,00 €	-305.600,00 €	0,00 €	-305.600,00 €	0,00 €	-305.600,00 €
	0701	Gesundheitsdienste	1.300,00 €	-121.300,00 €	-120.000,00 €	0,00 €	-120.000,00 €	0,00 €	-120.000,00 €
08	Gesamt		1.300,00 €	-121.300,00 €	-120.000,00 €	0,00 €	-120.000,00 €	0,00 €	-120.000,00 €
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	21.600,00 €	-40.300,00 €	-18.700,00 €	0,00 €	-18.700,00 €	0,00 €	-18.700,00 €
	0802	Zuschussleistungen für Sportzwecke	0,00 €	-24.100,00 €	-24.100,00 €	0,00 €	-24.100,00 €	0,00 €	-24.100,00 €
	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Gebührenhaushalt)	400,00 €	-121.600,00 €	-121.200,00 €	0,00 €	-121.200,00 €	0,00 €	-121.200,00 €
	Gesamt		22.000,00 €	-186.000,00 €	-164.000,00 €	0,00 €	-164.000,00 €	0,00 €	-164.000,00 €
	0901	Städte- und Bauleitplanung	8.000,00 €	-178.300,00 €	-170.300,00 €	0,00 €	-170.300,00 €	0,00 €	-170.300,00 €
09	Gesamt		8.000,00 €	-178.300,00 €	-170.300,00 €	0,00 €	-170.300,00 €	0,00 €	-170.300,00 €
	1001	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00 €	-4.100,00 €	-4.100,00 €	0,00 €	-4.100,00 €	0,00 €	-4.100,00 €
	1002	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	0,00 €	-29.200,00 €	-29.200,00 €	0,00 €	-29.200,00 €	0,00 €	-29.200,00 €
11	Gesamt		0,00 €	-33.300,00 €	-33.300,00 €	0,00 €	-33.300,00 €	0,00 €	-33.300,00 €
	1101	Abfallbeseitigung (Gebührenhaushalt)	708.200,00 €	-666.700,00 €	41.500,00 €	0,00 €	41.500,00 €	0,00 €	41.500,00 €
	1103	Stadtwerke Medebach AöR	74.900,00 €	-65.900,00 €	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €
	Gesamt		783.100,00 €	-732.600,00 €	50.500,00 €	0,00 €	50.500,00 €	0,00 €	50.500,00 €
12	1201	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	596.400,00 €	-1.872.200,00 €	-1.275.800,00 €	0,00 €	-1.275.800,00 €	0,00 €	-1.275.800,00 €
	1202	Öffentlicher Personalverkehr	15.100,00 €	-34.200,00 €	-19.100,00 €	0,00 €	-19.100,00 €	0,00 €	-19.100,00 €
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst (Gebührenhaushalt)	178.000,00 €	-135.700,00 €	42.300,00 €	0,00 €	42.300,00 €	0,00 €	42.300,00 €
	Gesamt		789.500,00 €	-2.042.100,00 €	-1.252.600,00 €	0,00 €	-1.252.600,00 €	0,00 €	-1.252.600,00 €
13	1301	Öffentliches Grün (Parkanlagen, Grünflächen)	9.100,00 €	-116.200,00 €	-107.100,00 €	0,00 €	-107.100,00 €	0,00 €	-107.100,00 €
	1302	Friedhofswesen (Gebührenhaushalt)	47.400,00 €	-65.200,00 €	-17.800,00 €	0,00 €	-17.800,00 €	0,00 €	-17.800,00 €
	1303	Wald / Forstwirtschaft / Wasserbau	72.800,00 €	-128.000,00 €	-55.200,00 €	0,00 €	-55.200,00 €	0,00 €	-55.200,00 €
	Gesamt		129.300,00 €	-309.400,00 €	-180.100,00 €	0,00 €	-180.100,00 €	0,00 €	-180.100,00 €
14	1401	Umweltschutzmaßnahmen	0,00 €	-62.400,00 €	-62.400,00 €	0,00 €	-62.400,00 €	0,00 €	-62.400,00 €
	Gesamt		0,00 €	-62.400,00 €	-62.400,00 €	0,00 €	-62.400,00 €	0,00 €	-62.400,00 €
15	1501	Wirtschaftsförderung	157.400,00 €	-230.700,00 €	-73.300,00 €	0,00 €	-73.300,00 €	0,00 €	-73.300,00 €
	1502	Förderung des Tourismus	69.300,00 €	-106.600,00 €	-37.300,00 €	0,00 €	-37.300,00 €	0,00 €	-37.300,00 €
	Gesamt		226.700,00 €	-337.300,00 €	-110.600,00 €	0,00 €	-110.600,00 €	0,00 €	-110.600,00 €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.627.600,00 €	-6.977.600,00 €	6.650.000,00 €	-100.600,00 €	6.549.400,00 €	0,00 €	6.549.400,00 €
	Gesamt		13.627.600,00 €	-6.977.600,00 €	6.650.000,00 €	-100.600,00 €	6.549.400,00 €	0,00 €	6.549.400,00 €
Gesamtsummen:			18.487.900,00 €	-19.117.900,00 €	-630.000,00 €	-100.600,00 €	-730.600,00 €	0,00 €	-730.600,00 €

Haushaltsquerschnitt:

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	Saldo a. Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen a. Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit	Saldo a. Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
01	0101	Politische Gremien, Presse	1.200,00 €	-369.700,00 €	-368.500,00 €	0,00 €	-24.000,00 €	-24.000,00 €	-392.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0103	Zentrale Dienste	21.300,00 €	-1.106.600,00 €	-1.085.300,00 €	0,00 €	-143.000,00 €	-143.000,00 €	-1.228.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0104	Allgemeine Personalwirtschaft	9.900,00 €	-516.800,00 €	-506.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-506.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0106	Finanzmanagement und RW	16.200,00 €	-297.900,00 €	-281.700,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	-5.000,00 €	-286.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0107	Grundstücke-/Gebäudemanagement	1.008.000,00 €	-1.642.200,00 €	-634.200,00 €	2.221.000,00 €	-7.665.000,00 €	-5.444.000,00 €	-6.078.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Gesamt	1.056.600,00 €	-3.933.200,00 €	-2.876.600,00 €	2.221.000,00 €	-7.837.000,00 €	-5.616.000,00 €	-8.492.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02	0201	Allgemeine Sicherheit / Ordnung	65.300,00 €	-273.200,00 €	-207.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-207.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0206	Wahlen und Statistik	2.500,00 €	-16.100,00 €	-13.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0207	Feuer- und Katastrophenschutz	34.400,00 €	-172.800,00 €	-138.400,00 €	72.000,00 €	-89.000,00 €	-17.000,00 €	-155.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Gesamt	102.200,00 €	-462.100,00 €	-359.900,00 €	72.000,00 €	-89.000,00 €	-17.000,00 €	-376.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03	0301	Bereitst. Schul. Einrichtungen	182.500,00 €	-911.400,00 €	-728.900,00 €	131.000,00 €	-429.000,00 €	-298.000,00 €	-1.026.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0302	Zentrale Leistungen Schüler	35.000,00 €	-43.900,00 €	-8.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Gesamt	217.500,00 €	-955.300,00 €	-737.800,00 €	131.000,00 €	-429.000,00 €	-298.000,00 €	-1.035.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04	0401	Kultur	5.000,00 €	-34.600,00 €	-29.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-29.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Gesamt	5.000,00 €	-34.600,00 €	-29.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-29.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05	0501	Soziale Hilfen	661.500,00 €	-849.900,00 €	-188.400,00 €	0,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-194.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Gesamt	661.500,00 €	-849.900,00 €	-188.400,00 €	0,00 €	-6.000,00 €	-6.000,00 €	-194.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06	0601	Kindergarteneinrichtungen	0,00 €	-278.800,00 €	-278.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-278.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0602	Kinder-/Jugendhilfe	0,00 €	-23.800,00 €	-23.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-23.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Gesamt	0,00 €	-302.600,00 €	-302.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-302.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07	0701	Gesundheitsdienste	0,00 €	-120.000,00 €	-120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Gesamt	0,00 €	-120.000,00 €	-120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08	0801	Bereitstellung Sportanlagen	1.500,00 €	-19.800,00 €	-18.300,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-20.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0802	Zuschussleistungen Sportzwecke	0,00 €	-24.100,00 €	-24.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-24.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0803	Bereitstellung Bäder	0,00 €	-121.000,00 €	-121.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-121.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Gesamt	1.500,00 €	-164.900,00 €	-163.400,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-165.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09	0901	Städte- und Bauleitplanung	8.000,00 €	-160.200,00 €	-152.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-152.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Gesamt	8.000,00 €	-160.200,00 €	-152.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-152.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	1001	Denkmalschutz / Denkmalpflege	0,00 €	-3.100,00 €	-3.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-3.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1002	Leistungen nach Wohngeldgesetz	0,00 €	-23.400,00 €	-23.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-23.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Gesamt	0,00 €	-26.500,00 €	-26.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-26.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	1101	Abfallbeseitigung	649.000,00 €	-666.700,00 €	-17.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-17.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1103	Stadtwerke Medebach AöR	74.900,00 €	-62.200,00 €	12.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Gesamt	723.900,00 €	-728.900,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	1201	Neubau / Unterhaltung Verkehrl.	0,00 €	-894.100,00 €	-894.100,00 €	1.805.000,00 €	-1.786.000,00 €	19.000,00 €	-875.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1202	Öffentl. Personennahverkehr	0,00 €	-7.100,00 €	-7.100,00 €	0,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €	-19.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1203	Straßenreinigung / Winterdienst	178.000,00 €	-129.600,00 €	48.400,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	46.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Gesamt	178.000,00 €	-1.030.800,00 €	-852.800,00 €	1.805.000,00 €	-1.800.000,00 €	5.000,00 €	-847.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	1301	Öffentliches Grün	5.000,00 €	-109.800,00 €	-104.800,00 €	0,00 €	-17.000,00 €	-17.000,00 €	-121.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1302	Friedhofswesen	47.200,00 €	-46.800,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1303	Wald / Forstwirtschaft / Wasserbau	40.100,00 €	-85.000,00 €	-44.900,00 €	144.000,00 €	-266.000,00 €	-122.000,00 €	-166.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Gesamt	92.300,00 €	-241.600,00 €	-149.300,00 €	144.000,00 €	-315.000,00 €	-171.000,00 €	-320.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	1401	Umweltschutzmaßnahmen	0,00 €	-55.000,00 €	-55.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Gesamt	0,00 €	-55.000,00 €	-55.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-65.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	1501	Wirtschaftsförderung	1.600,00 €	-84.200,00 €	-82.600,00 €	890.000,00 €	-989.000,00 €	-99.000,00 €	-181.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1502	Förderung des Tourismus	55.900,00 €	-92.700,00 €	-36.800,00 €	148.000,00 €	-168.000,00 €	-20.000,00 €	-56.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Gesamt	57.500,00 €	-176.900,00 €	-119.400,00 €	1.038.000,00 €	-1.157.000,00 €	-119.000,00 €	-238.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.706.600,00 €	-7.477.100,00 €	6.229.500,00 €	2.476.300,00 €	-1.135.000,00 €	1.341.300,00 €	7.570.800,00 €	5.715.000,00 €	-1.118.300,00 €	4.596.700,00 €	0,00 €
		Gesamt	13.706.600,00 €	-7.477.100,00 €	6.229.500,00 €	2.476.300,00 €	-1.135.000,00 €	1.341.300,00 €	7.570.800,00 €	5.715.000,00 €	-1.118.300,00 €	4.596.700,00 €	0,00 €

Gesamtsummen:	16.810.600,00 €	-16.719.600,00 €	91.000,00 €	7.887.300,00 €	-12.780.000,00 €	-4.892.700,00 €	-4.801.700,00 €	5.715.000,00 €	-1.118.300,00 €	4.596.700,00 €	0,00 €

Produkthaushalt

Produktbereich	Produkt
01 Innere Verwaltung	010101 Politik und Verwaltungsführung 010301 Zentrale Dienste 010303 Bauhof 010401 Allgemeine Personalwirtschaft 010601 Finanzen 010602 Zahlungsabwicklung u. Vollstreckung (alt) 010701 Grundstücks- und Gebäudemanagement 010702 Grundstücksmanagement (alt)
02 Sicherheit und Ordnung	020101 Sicherheit und Ordnung 020601 Wahlen und Statistik 020701 Feuer- und Katastrophenschutz
03 Schulträgeraufgaben	030101 Grundschule (Standorte Mdb. und Osl.) 030102 Grundschule (Standort Osl.) (alt) (nur Vorblatt) 030103 Sekundarschule (ehem. Verbundschule) 030104 Gymnasium (alt) 030202 Schülerbeförderung
04 Kultur	040101 Heimat- und sonstige Kulturpflege
05 Soziale Hilfen	050101 Grundsicherung für Arbeitssuchende 050102 Sozialhilfeleistungen 050103 Leistungen für Asylbewerber 050104 Sonstige soziale Leistungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	060101 Kindertageseinrichtungen 060201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07 Gesundheitsdienste	070101 Krankenhausförderung
08 Sportförderung	080101 Turn- und Sporthallen 080102 Sportaußenanlagen 080201 Zuschussleistungen für Sportzwecke 080301 Hallenbad
09 Räumliche Planung ...	090101 Erstellung von Bauleitplänen
10 Bauen und Wohnen	100101 Denkmalschutz und Denkmalpflege 100201 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
11 Ver- und Entsorgung	110101 Abfallbeseitigung 110201 Abwasserbeseitigung (alt) 110202 Kleinkläranlagen (alt) 110301 Dienstleistungen für die Stadtwerke Medebach AöR
12 Verkehrsflächen und –anlagen	120101 Gemeindestraßen 120102 Wirtschaftswege 120201 Öffentlicher Personennahverkehr 120301 Straßenreinigung und Winterdienst
13 Natur und Landschaftspflege	130101 Öffentliches Grün 130201 Friedhofwesen 130301 Wald, Forstwirtschaft und Wasserbau
14 Umweltschutz	140101 Umweltschutzmaßnahmen
15 Wirtschaft und Tourismus	150101 Wirtschaftsförderung 150201 Tourismusförderung
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkthaushalt 2020



Produkt **01010100**

Produktbezeichnung Politik und Verwaltungsführung

Produktverantwortlich Herr Köster

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

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

Ziel 1:	Die Fertigung der Vorlagen und Niederschriften soll weiterhin fristgerecht erfolgen.			
Zielgruppe 1:	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Quote der fristgerechten Vorlagen (in %)	100,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	Quote der fristgerechten Niederschriften (in %)	100,00	100,00	100,00
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
Sitzungen	Anzahl	21	24	22	22
Anz. Niederschriften (Hinweis: ab 2017 digitale Ratsarbeit)	Anzahl	21	24	22	22
Anzahl Vorlagen (Hinweis: ab 2017 digitale Ratsarbeit)	Anzahl	156	171	200	200

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,365	2,340	2,240	2,393

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produkt: 010101 Politik und Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.302,00	3.000	3.000	1.800	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	2.748,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	650,82	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.700,82	3.000	4.200	3.000	1.200	1.200
11 Personalaufwendungen	-185.340,95	-202.700	-218.700	-223.100	-227.500	-231.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.048,87	-33.000	-31.000	-29.500	-27.500	-29.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.288,00	-3.000	-3.000	-1.800	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.647,18	-150.800	-155.300	-153.800	-153.800	-153.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-360.325,00	-389.500	-408.000	-408.200	-408.800	-415.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-352.624,18	-386.500	-403.800	-405.200	-407.600	-414.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-352.624,18	-386.500	-403.800	-405.200	-407.600	-414.000
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	-352.624,18	-386.500	-403.800	-405.200	-407.600	-414.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-50.192,11	-66.800	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
29 ERGEBNIS	-402.816,29	-453.300	-480.300	-481.700	-484.100	-490.500
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-402.816,29	-453.300	-480.300	-481.700	-484.100	-490.500

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01010100 Politik und Verwaltungsführung

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4161000000		-4.302,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.800,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-4.302,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.800,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen u	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4482000000		-1.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)							
Pensions- und Beihilfeerstattung durch die Stadtkasse Winterberg nach § 107b BeamtVG wurde in 2018 angepasst, daher die Buchung in 2018.							
4485000000		-700,00	0,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen							
Hierunter wird die Erstattung des anteiligen Mitgliedsbeitrages zum Städte- und Gemeindebund NRW von den Stadtwerken Medebach AöR vereinnahmt (rd. 700,00 €).							
4488000000		-675,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
Hierbei handelt es sich um Zuwendungen für den Neujahrsempfang und daneben um anteilige Kostenerstattungen an den Getränkekosten im Zuge von Ratssitzungen etc.							
Zeilensumme		-2.748,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
7	Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4582000000		-650,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen							
Die Buchung 2018 betrifft die Auflösung der anteiligen Prüfungsgebührenrückstellung für den Jahresabschluss (Anteil, der nicht in Anspruch genommen wurde).							
Zeilensumme		-650,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5011000000		103.181,51	103.900,00	111.400,00	113.600,00	115.900,00	118.100,00
Dienstaufwendungen Beamte							
5012000000		50.107,99	51.000,00	56.100,00	57.300,00	58.400,00	59.500,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5022000000		3.890,30	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		9.942,45	10.600,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00	12.200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
5051000000		13.693,30	26.100,00	27.600,00	28.200,00	28.700,00	29.300,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte							
5061000000		4.525,40	6.800,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00	8.100,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte							
Zeilensumme		185.340,95	202.700,00	218.700,00	223.100,00	227.500,00	231.900,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5281000000		1.198,87	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen							
Im Jahr 2020 steht kein Besuch der Freunde aus Locminé auf dem Programm (alle zwei Jahre), so dass der Haushaltsansatz wie üblich um 2.000,-€ gesenkt wird.							

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5291120000	23.850,00	30.000,00	30.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Aufwendungen für Prüfungsgebühren (z. B. GPA etc.)						
16.500,00 €	für die Prüfung des Jahresabschlusses					
8.000,00 €	für die Prüfungen der GPA als Zuführung zu Rückstellungen					
2.000,00 €	zusätzlicher pauschaler jährl. Ansatz für evtl. in den nächsten Jahren zusätzlich auf die Stadt Medebach zukommende Prüfungen im Rahmen von Gesamtabschlüssen und/oder im Rahmen der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand					
Zusätzlich wird in 2020, wie bereits in 2019, ein Ansatz für die Prüfung der kleinen kreisangehörigen Städte durch die GPA, die in/seit 2019 in Medebach durchgeführt wurde/wird, gebildet. Wann genau die Abrechnung hierfür erfolgt (ob in 2019 oder in 2020), steht derzeit noch nicht fest, daher vorsichtshalber erneute Ansatzbildung im Jahr 2020. In einem Schreiben der GPA von Mai 2016 wurden die Prüfungskosten mit rd. 43.000,00 € beziffert. Die GPA hat ihre Tagessätze danach jedoch um rd. 8% erhöht. Daher wird mit Kosten von 47.000,00 € kalkuliert. Aufgrund der Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellungen (mit einschl. Zuführung für 2017 sind hierfür Rückstellungen von 43.500,00 € vorhanden (2018 wurde nicht mit geprüft)) liegen die Nettoaufwendungen voraussichtlich bei rd. 3.500,00 €.						
Zeilensumme	25.048,87	33.000,00	31.000,00	29.500,00	27.500,00	29.500,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5711000000	4.288,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	4.288,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5421000000	125.230,00	125.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Hier werden die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder und Ortsvorsteher veranschlagt. Der Ansatz wird vorsorglich mit der im Jahr 2020 anstehenden neuen Legislaturperiode erhöht.						
5429110000	7.680,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
6.480,00 €	Städte- und Gemeindebund (Anhebung des Beitrages und Änderung der Sockelbeträge)					
950,00 €	KGSt					
5.000,00 €	Serviceverbund Eisenberg					
75,00 €	dt.-frz. Partnerschaftsvereinigung					
5431160000	9.673,41	9.000,00	10.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Ehrungen, Repräsentationen, Nachrufe						
Hier befindet sich auch der Eigenanteil der Stadt Medebach für den Neujahrsempfang in Höhe von rd. 3.500,00 €. Im Jahr 2020 erfolgt auch wieder der Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft", dem der Stadtentscheid vorangeht, um die Teilnehmer am Kreiswettbewerb zu ermitteln. Für Preisgelder und Nebenkosten sind hierfür insgesamt 1.500,- € zum Standardansatz hinzu addiert.						
5431190000	1.868,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Im Zuge der Rats- und Ausschusssitzungen fallen Getränkekosten etc. an. Diese werden hier veranschlagt. Hierunter fallen auch die Aufwendungen für z.B. Ortsvorsteher- und Ortsheimatpflegerkonferenzen etc.						
5441000000	1.194,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Unfallkasse NRW	650,00 €					
Unfallversicherung Rat, OV, sachk. Bürger GVV	544,88 €					
5491000000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Verfügungsmittel						
Zeilensumme	145.647,18	150.800,00	155.300,00	153.800,00	153.800,00	153.800,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811140000	2.183,32	2.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	6.329,67	25.800,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	41.679,12	38.700,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00	57.300,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Zeilensumme	50.192,11	66.800,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
Produktsumme:	402.816,29	453.300,00	480.300,00	481.700,00	484.100,00	490.500,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 010101 Politik und Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	875,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	875,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
10 Personalauszahlungen	-167.832,14	-169.800	-183.400	-187.100	-190.800	-194.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.648,05	-33.000	-31.000	-29.500	-27.500	-29.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-147.064,78	-150.800	-155.300	-153.800	-153.800	-153.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-331.544,97	-353.600	-369.700	-370.400	-372.100	-377.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-330.669,97	-353.600	-368.500	-369.200	-370.900	-376.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	-24.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-24.000	0	0	0

Produkthaushalt 2020



Produkt **01030100**

Produktbezeichnung Zentrale Dienste

Produktverantwortlich Herr Köster

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

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

Ziel 1:	Auf tretende Probleme bei der EDV-Software sollen ab 2014 kurzfristig durch die IT bearbeitet werden.			
Zielgruppe 1:	Mitarbeiter, kommunale und sonstige Einrichtungen	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Anzahl der auftretenden Probleme im EDV-Bereich	650,00	600,00	600,00
Kennzahl 2:	Verhältnis der gelösten Probleme zu allen im Jahr auftretenden Problemen (in %)	99,00	99,00	99,00
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
-					

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,353	2,313	3,053	3,028

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produkt: 010301 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.427,59	15.400	15.800	14.500	9.800	6.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	239,30	100	200	200	200	200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.764,09	17.300	20.100	20.100	20.100	20.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	42.430,98	32.800	36.100	34.800	30.100	26.900
11 Personalaufwendungen	-107.057,05	-140.700	-165.100	-168.400	-171.700	-175.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19.206,73	-28.500	-26.700	-27.000	-27.200	-27.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.103,49	-22.500	-24.000	-23.600	-20.300	-18.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.394,41	-225.500	-412.100	-258.400	-260.100	-261.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-357.761,68	-417.200	-627.900	-477.400	-479.300	-482.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-315.330,70	-384.400	-591.800	-442.600	-449.200	-455.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-315.330,70	-384.400	-591.800	-442.600	-449.200	-455.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-315.330,70	-384.400	-591.800	-442.600	-449.200	-455.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	400.880,85	376.100	593.700	593.700	593.700	593.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.307,35	-27.700	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
29 ERGEBNIS	61.242,80	-36.000	-37.400	111.800	105.200	98.800
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	61.242,80	-36.000	-37.400	111.800	105.200	98.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01030100 Zentrale Dienste

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4161000000		-21.302,49	-15.400,00	-15.800,00	-14.500,00	-9.800,00	-6.600,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
4161110000		-125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbuchung Sonderposten Auflösung aufgrund Anlagenabgang							
Zeilensumme		-21.427,59	-15.400,00	-15.800,00	-14.500,00	-9.800,00	-6.600,00
4	Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4311000000		-239,30	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Verwaltungsgebühren							
Zeilensumme		-239,30	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
6	Kostenerstattungen u	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4482000000		-349,70	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)							
Es handelt sich um die Erstattung des Kreisjugendamtes für die angefallenen Portokosten.							
4483000000		-1.930,65	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden							
Durch die Gründung der Sekundarschule Medebach-Winterberg und die neue Satzung sind gemäß § 5 der Schulzwecksverbandssatzung die Personalkosten für die Verwaltung des Schulzweckverbandes durch die Städte Medebach und Winterberg anteilig nach Schülerschlüssel zu tragen, die auf den Zweckverband entfallen. Ansatz wie im Vorjahr.							
4485000000		-16.973,23	-14.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen							
Der Ansatz beinhaltet zum einen die Erstattung der anteiligen Versicherungsprämien der Stadtwerke an die Stadt (14.500,00 €).							
Zudem wird hier die anteilige Kostenerstattung der Stadtwerke für die Doxis-Lizenzen veranschlagt (in 2020 rd. 600,00 € einmalige Kosten (für Einrichtung/Schulung) + rd. 1.900,00 € laufende Kosten (sofern Einführung zum 2. Quartal 2020), ab 2021 rd. 2.500,00 € jährlich).							
4488000000		-1.510,51	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
Kopier- und Portokosten von Schulen und Vereinen. Ansatz wie Vorjahr.							
Zeilensumme		-20.764,09	-17.300,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5011000000		3.898,85	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.700,00
Dienstaufwendungen Beamte							
5012000000		80.790,84	105.000,00	123.900,00	126.400,00	128.900,00	131.400,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5022000000		6.308,15	8.400,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		14.568,94	21.300,00	25.100,00	25.600,00	26.100,00	26.600,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
5051000000		1.124,95	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte							
5061000000		365,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte							
Zeilensumme		107.057,05	140.700,00	165.100,00	168.400,00	171.700,00	175.000,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5251110000	718,78	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Treib- und Betriebsstoffe						
Siehe Erläuterungen Konto 5423.						
5251120000	160,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TÜV etc.)						
Siehe Erläuterungen Konto 5423.						
5251130000	622,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Steuern, Versicherungen Fahrzeuge						
Siehe Erläuterungen Konto 5423.						
5255120000	17.705,07	27.000,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
Ansatz für Wartungs- und Reparaturkosten der Kopiergeräte, Bürogegenstände, Drucker, PC's und für den Wartungsvertrag für die EDV-Ausstattung (Server und PC's). Durch den Abschluss neuer Verträge für die Kopiereinheiten konnte eine Kostenreduzierung erreicht werden.						
Zeilensumme	19.206,73	28.500,00	26.700,00	27.000,00	27.200,00	27.500,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5711000000	26.103,49	22.500,00	24.000,00	23.600,00	20.300,00	18.100,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	26.103,49	22.500,00	24.000,00	23.600,00	20.300,00	18.100,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5422000000	17.593,72	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Mieten und Pachten						
Leasingkosten Kopiergeräte. Nach Durchführung der Vertragsverhandlungen über die neuen Miet- und Kopierkonditionen, kann der Vorjahresansatz, wie erwartet, beibehalten werden.						
5423000000	1.031,76	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Leasing						
Im November 2017 wurde ein zweites Dienstfahrzeug (VW up!) angeschafft (kein Kauf, sondern Leasingmodell). Die Leasingraten belaufen sich auf ca. 86,00 € monatlich (somit 1.032,00 € jährlich inkl. MwSt). Hinzu kommen Aufwendungen für die Unterhaltung des Fahrzeuges (siehe ebenfalls unter diesem Produkt unter den Konten 525111 für Treib- und Betriebsstoffe, 525112 für Reparaturaufwendungen sowie 525113 für die Steuern und Versicherungen).						
5429110000	210,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Beitrag Volksheimstättenwerk (Bundesverb. für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.).						
5429120000	81.980,78	64.000,00	115.000,00	120.700,00	121.900,00	123.100,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Softwarelizenzen für den Server. Hierunter wird auch die Verbandsumlage an die SIT veranschlagt. In der Verbandsumlage werden mehr und mehr Kernverfahren (die die Verwaltungen in Südwestfalen vorhalten müssen) abgebildet. Der Ansatz setzt sich nun in 2020 aus rd. 54.000,00 € Verbandsumlage und rd. 15.300,00 € geplanten sonstigen Aufwendungen im Bereich Nutzungsentgelte/Wartungskosten Software inkl. Ratsinformationssystem zusammen. Durch eine Anbindung an das Ringnetz des Rechenzentrums SIT in 2020 kommen auf die Hansestadt für die Nutzung noch 0,40 € / EWO hinzu (rd. 3.200,00 €) wobei für 2021 bereits mit einer höheren Einwohnerpauschale zu rechnen ist. Daher treten hier voraussichtlich ab dem Jahr 2021 Mehrkosten von rd. 6.000,00 € jährlich auf. Im Zusammenhang mit der gemeinschaftlichen Einführung eines einheitlichen DMS-Systems im Rahmen des E-Government- und Digitalisierungs-Planes der Verwaltung, ist mit weiteren Kosten in Höhe von ca. 11.000,-€ einmaligen Kosten + ca. 28.500,-€ laufenden Kosten im Einführungsjahr (bei einer Umsetzung zum 2. Quartal 2020) und mit ca. 38.000,-€ jährlichen Folgekosten zu rechnen. Notwendige Hardwarebeschaffungen sind im investiven Teil des Haushaltes unter 101030101 gesondert eingeplant. Die anteilige Kostenerstattung der Stadtwerke für die Dosis-Lizenzen ist unter Kto. 4485 veranschlagt; die Hardware der Arbeitsplätze der AöR wird direkt von den Stadtwerken selbst beschafft. Für eine Projektierungs-/Workflow-Software in Ergänzung zur digitalen Aktenführung fallen jährliche laufende Kosten in Höhe von voraussichtlich rd. 3.000,00 € an.						
5429130000	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Lizenzen für Software unter 60,00 Euro						
Der Ansatz des Vorjahres wird übernommen.						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5431110000	4.365,65	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Bekanntmachungen						
Stellenausschreibungen (Auszubildende, Personalbedarf etc.) werden hier u.a. veranschlagt. Um frühzeitig reagieren zu können, wird der Ansatz unter Berücksichtigung der mittelfr. Personalbedarfsplanung für das Jahr 2020 nur geringfügig gesenkt.						
5431130000	36.206,38	35.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
Der Ansatz ist auf der Grundlage der vorherigen Ergebnisse angepasst worden.						
5431140000	8.650,47	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte						
Der Haushaltsansatz entspricht dem Vorjahr.						
5431150000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
Bei Veranschlagung sind keine neuen Verfahren bekannt.						
5431190000	7.147,05	37.000,00	172.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Jährlicher Pauschalansatz von 12.000,00 €. Für das Jahr 2019 war ein Ansatz zur Weiterführung des Einscannens der Hausakten in Höhe von 25 T€ bereitgestellt worden. In der Zwischenzeit hat die Verwaltung konkrete Angebote zur Durchführung einer gebündelten Scandurchführung des noch nicht digitalisierten Bestandes angefordert. Die Kosten liegen im Vergleich zum bereitgestellten Pauschalansatz des letzten Jahres von 25.000,00 € deutlich höher, so dass zusätzlich zu der ursprünglichen Planungshöhe von 12.000,00 € mit einer Summe von 160.000,00 € zu rechnen ist. Eine Entscheidung für ein konkretes Angebot ist noch nicht erfolgt, daher könnten sich die veranschlagten Kosten bis Ende des Jahres 2019 noch einmal ändern. Bei der Höhe der Kosten stellt sich die Frage, ob eine Erledigung mit eigenem Personal wirtschaftlicher sein könnte. Hierüber ist anhand einer Verwaltungsvorlage zu entscheiden, sobald das konkrete Angebot vorliegt.						
5441000000	46.254,50	55.500,00	55.500,00	56.100,00	56.600,00	57.200,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Ansatz für Eigenschadenversicherung, Städt. Haftpflichtversicherung (geringfügige Erhöhung), ÖRAG-Rechtsschutzversicherung und Unfallkasse. Weiter enthält der Ansatz noch den Anteil der Stadtwerke Medebach AöR für die Beträge zur Haftpflichtversicherung, die unter 01030100-4485-0000 als Gegenposition vereinnahmt werden (wurden hier vorher direkt als Gutschrift veranschlagt). Der Ansatz beinhaltet auch einen Anteil für den Abschluss einer möglichen "Cyber-Versicherung" (rd. 3.500,00 €).						
5499120000	1.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen						
Die in 2018 verbuchten periodenfremden Aufwendungen entsprechen einem Beitragszuschlag der Unfallkasse für vergangene Zeiträume.						
5732000000	125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						
Zeilensumme	205.394,41	225.500,00	412.100,00	258.400,00	260.100,00	261.900,00
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4811100000	-400.880,85	-376.100,00	-593.700,00	-593.700,00	-593.700,00	-593.700,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	-400.880,85	-376.100,00	-593.700,00	-593.700,00	-593.700,00	-593.700,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811140000	5,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	20,72	3.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	23.619,12	23.700,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
5811230000	662,41	900,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Dienstfahrzeug						
Zeilensumme	24.307,35	27.700,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00	39.300,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produktsumme:	-61.242,80	36.000,00	37.400,00	-111.800,00	-105.200,00	-98.800,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 010301 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	239,30	100	200	200	200	200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.567,56	17.300	20.100	20.100	20.100	20.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.806,86	17.400	20.300	20.300	20.300	20.300
10 Personalauszahlungen	-105.198,64	-139.100	-163.400	-166.700	-170.000	-173.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.123,07	-28.500	-26.700	-27.000	-27.200	-27.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-194.343,66	-225.500	-412.100	-258.400	-260.100	-261.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-320.665,37	-393.100	-602.200	-452.100	-457.300	-462.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-298.858,51	-375.700	-581.900	-431.800	-437.000	-442.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-25.115,28	-62.000	-84.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-25.115,28	-62.000	-84.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-25.115,28	-62.000	-84.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produkthaushalt 2020



Produkt **01030300**

Produktbezeichnung Bauhof

Produktverantwortlich Herr Tielke

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

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

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	Mitarbeiter des Bauhofs	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Kennzahlenbildung bei diesem Ziel nicht möglich			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
Einsatzstunden des Personals	Stunden	10.399	10.007	10.400	10.400
Einsatzstunden der Fahrzeuge	Stunden	1.526	1.468	1.921	1.730
gefahrte Kilometer	km	22.781	21.921	23.500	23.500
Mitarbeiter d. städt. Bauhofs	Anzahl	5	5	5	5
Fahrzeuge d. städt. Bauhofs	Anzahl	6	6	7	8

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:	7,295	7,295	7,300	7,205

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

Zusatzinformationen Fahrzeuge Bauhof

(Angaben ermittelt durch das städtische Bauamt)

	Bezeichnung	Kennzeichen	Betriebsstunden			Kilometer		
			2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)
1	Iseki Traktor	HSK-BM 502	3.648	4.050	4.350			
2	JCB Minibagger	HSK-BM 501	3.704	4.200	4.530			
3	Unimog U 300	HSK-BM 503	2.727	3.200	3.750			
4	Park Ranger	HSK-BM 511	neu ab '18	550	1.100			
5	Doka blau	HSK-2779				entfällt	entfällt	entfällt
6	VW Bully Syncro	HSK-6552				abgegangen	entfällt	entfällt
7	VW Caddy	HSK-BM 504				73.436	82.936	92.436
8	IVECO Doka	HSK-BM 509				58.029	64.529	71.029
9	Ford Transit	HSK-BM 508				15.981	23.481	30.981
10	Teleskopradlader	noch keine Angaben möglich						

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produkt: 010303 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.764,75	31.200	30.200	25.500	21.900	19.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097,56	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	370,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	3.283,98	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	41.516,29	43.700	38.200	33.500	29.900	27.800
11 Personalaufwendungen	-303.396,49	-423.900	-428.900	-437.500	-446.000	-454.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.924,54	-46.700	-54.300	-54.900	-55.300	-55.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-37.473,75	-36.300	-31.800	-28.300	-25.900	-24.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.549,62	-21.100	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-417.344,40	-528.000	-536.200	-541.900	-548.400	-556.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-375.828,11	-484.300	-498.000	-508.400	-518.500	-528.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-375.828,11	-484.300	-498.000	-508.400	-518.500	-528.300
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	-375.828,11	-484.300	-498.000	-508.400	-518.500	-528.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	199.038,58	432.200	446.700	446.700	446.700	446.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-19.681,56	-90.300	-45.500	-45.500	-45.500	-45.500
29 ERGEBNIS	-196.471,09	-142.400	-96.800	-107.200	-117.300	-127.100
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-196.471,09	-142.400	-96.800	-107.200	-117.300	-127.100

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01030300 Bauhof

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4161000000		-36.764,75	-31.200,00	-30.200,00	-25.500,00	-21.900,00	-19.800,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-36.764,75	-31.200,00	-30.200,00	-25.500,00	-21.900,00	-19.800,00
6	Kostenerstattungen u	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4485000000		-1.097,56	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen							
Hier werden die angeforderten Erstattungen für Materialkosten im Rahmen von Arbeitseinsätzen des städtischen Bauhofs durch die Stadtwerke Medebach AöR und die Touristik-Gesellschaft Medebach mbH verbucht.							
4488000000		0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
Hier wurde bisher die Erstattung für den Winterdienst am Amtsgericht Medebach veranschlagt und verbucht. Nunmehr erfolgt dies unter dem Produkt 12030100.							
Zeilensumme		-1.097,56	-500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
7	Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4542010000		-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Veräußerung von beweg. Sachen des AV							
Die verbuchten Erträge 2018 betreffen die Inzahlungnahme von zwei alten Motorsägen im Zuge des Kaufs einer neuen Motorsäge für den städtischen Bauhof.							
Zeilensumme		-370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistu	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4711000000		-3.283,98	-12.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
Aktiviert Eigenleistungen							
Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahre.							
Zeilensumme		-3.283,98	-12.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5012000000		232.319,49	330.600,00	334.200,00	340.900,00	347.600,00	354.200,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5022000000		21.589,75	26.000,00	26.300,00	26.800,00	27.300,00	27.800,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		49.487,25	67.300,00	68.400,00	69.800,00	71.100,00	72.500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
Zeilensumme		303.396,49	423.900,00	428.900,00	437.500,00	446.000,00	454.500,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5241170000		7,80	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen für Müllabfuhr							
Die verbuchten Aufwendungen in 2018 betreffen die Abfuhr eines sich in der Industriestraße 14 befindlichen Altpapiercontainers, der für die Büroarbeit durch den Bauhof und die Stadtwerke genutzt wird. Entsprechend werden die Rechnungen hierfür jeweils geteilt. Entsprechende Ansatzbildung für 2020.							
5241220000		483,73	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen (Leuchtmittel etc.)							
5251110000		12.072,47	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.800,00	12.900,00
Treib- und Betriebsstoffe							
Der Ansatz wurde im Vorjahr in Anlehnung an den Durchschnitt der Ergebnisse der letzten Jahre etwas reduziert. Eine weitere Reduzierung des Ansatzes sollte aufgrund der Ungewissheit über die Witterung des Winters 2019/2020 und damit den Einsatz der Räumfahrzeuge aus Sicht der Verwaltung nicht erfolgen. Ebenso ist eine Prognose über die Entwicklung der Treibstoffkosten rein spekulativ.							

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5251120000	25.151,61	18.000,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TÜV etc.)						
Gegenüber den Vorjahren wird der Ansatz für 2020 erhöht. Einige Fahrzeuge, die im Rahmen des KP II beschafft wurden, verursachen aufgrund der Nutzungsdauer inzwischen einen erhöhten Reparaturaufwand.						
5251130000	7.105,94	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.300,00	7.400,00
Steuern, Versicherungen Fahrzeuge						
5255120000	4.474,74	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
Pauschalansatz.						
5412120000	3.628,25	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung						
Der Ansatz beinhaltet Arbeits-/Sicherheitsschuhe, Arbeitsjacken/-hosen, Warnschutzwesten/-hosen, Sicherheitskleidung für die Nutzung von Kettensägen, Schutzhelme etc.						
Zeilensumme	52.924,54	46.700,00	54.300,00	54.900,00	55.300,00	55.900,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5711000000	35.470,15	36.300,00	31.800,00	28.300,00	25.900,00	24.500,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	2.003,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's						
Zeilensumme	37.473,75	36.300,00	31.800,00	28.300,00	25.900,00	24.500,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5422000000	16.412,81	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
Mieten und Pachten						
Der Bauhof hat im Herbst/Winter 2016 das neue Gebäude bezogen. Die Summe besteht aus der zu zahlenden Kaltmiete in Höhe von 11.660,00 € und den Nebenkosten (Abschlag: 6.000,00 €). Am Ende des Jahres erfolgt die Spitzabrechnung der Nebenkosten. Die Beträge werden an die Stadtwerke Medebach AöR als Eigentümerin des Gebäudes ausgezahlt.						
5429120000	708,00	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Kosten für IWAN Easygate (betrifft Zeiterfassung Bauhof).						
5431130000	498,15	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
Der Ansatz wurde im Hinblick auf das Ergebnis des Jahres 2018 und die Hochrechnung für 2019 angepasst.						
5431190000	5.852,53	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Bei diesem Konto werden kleine Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Inventars der Bauhofräume und Unterhaltungsmaßnahmen für den neuen Bauhof gebucht, die nicht von den Stadtwerken als Vermieterin zu tragen sind und die nicht investiv erfasst werden können.						
5441000000	78,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Inventarversicherung Bauhof.						
Zeilensumme	23.549,62	21.100,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4811040000	-50.648,10	-78.800,00	-84.300,00	-84.300,00	-84.300,00	-84.300,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Fuhrpark)						
4811050000	-148.390,48	-353.400,00	-362.400,00	-362.400,00	-362.400,00	-362.400,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Mitarbeiter Bauhof)						
Zeilensumme	-199.038,58	-432.200,00	-446.700,00	-446.700,00	-446.700,00	-446.700,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811140000	6.041,46	12.600,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5811150000	13.640,10	77.700,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
Zeilensumme	19.681,56	90.300,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
Produktsumme:	196.471,09	142.400,00	96.800,00	107.200,00	117.300,00	127.100,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 010303 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.189,61	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Sonstige Einzahlungen	41,73	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.231,34	500	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	-315.835,84	-423.900	-428.900	-437.500	-446.000	-454.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-52.084,46	-46.700	-54.300	-54.900	-55.300	-55.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-24.697,36	-21.100	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.617,66	-491.700	-504.400	-513.600	-522.500	-531.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-385.386,32	-491.200	-503.400	-512.600	-521.500	-530.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	370,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	370,00	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-29.271,52	-65.000	-44.000	-18.000	-18.000	-18.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-29.271,52	-65.000	-59.000	-18.000	-18.000	-18.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-28.901,52	-60.000	-59.000	-18.000	-18.000	-18.000

Produkthaushalt 2020



Produkt **01040100**

Produktbezeichnung Allgemeine Personalwirtschaft

Produktverantwortlich Herr Köster

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

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

Ziel 1:	Zur Sicherung des qualifizierten Nachwuchses soll ab 2014 weiterhin grundsätzlich ein Ausbildungsverhältnis pro Jahr begonnen werden.			
Zielgruppe 1:	Mitarbeiter, Bewerber, Personalrat	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Anzahl der jährlich begonnenen Ausbildungsverhältnisse	1	1	1
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
Auszubildende	Anzahl	4	4	4	4
übernommene Auszubildende	Anzahl	0	1	1	2
Krankheitstage der Mitarbeiter	Anzahl	511	723	350	450

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

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,085	2,200	2,210	4,225

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produkt: 010401 Allgemeine Personalwirtschaft und -management

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.413,96	8.300	9.900	9.900	9.900	9.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	213.581,25	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	221.995,21	8.300	9.900	9.900	9.900	9.900
11 Personalaufwendungen	-160.005,02	-211.300	-221.700	-226.300	-230.600	-235.100
12 Versorgungsaufwendungen	-233.441,12	-268.100	-276.700	-284.400	-291.800	-299.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.879,81	-23.000	-23.000	-23.200	-23.500	-23.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.821,93	-14.900	-18.100	-18.200	-18.200	-18.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-424.147,88	-517.300	-539.500	-552.100	-564.100	-576.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-202.152,67	-509.000	-529.600	-542.200	-554.200	-566.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-202.152,67	-509.000	-529.600	-542.200	-554.200	-566.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-202.152,67	-509.000	-529.600	-542.200	-554.200	-566.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-22.365,55	-21.200	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
29 ERGEBNIS	-224.518,22	-530.200	-576.100	-588.700	-600.700	-612.900
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-224.518,22	-530.200	-576.100	-588.700	-600.700	-612.900

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01040100 Allgemeine Personalwirtschaft

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4482000000	-471,68	0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
Entspricht der Kostenerstattung der Stadt Hallenberg für das gemeinsam durchgeführte Führungskräfteseminar.						
4483000000	-2.945,24	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden						
Ansatz wie Vorjahr. Durch die Gründung der Sekundarschule Medebach-Winterberg und die neue Satzung sind gemäß § 5 der Schulzweckverbandssatzung die Personalkosten für die Verwaltung des Schulzweckverbandes durch die Städte Medebach und Winterberg anteilig nach Schülerschlüssel zu tragen (über die Verbandsumlage).						
4485000000	-4.997,04	-4.800,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
Es handelt sich hierbei um die anteilige Erstattung der Stadtwerke an die Stadt für die Beihilfeversicherung der Beschäftigten.						
Zeilensumme	-8.413,96	-8.300,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4582000000	-213.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen						
Die Buchung 2018 betrifft zum einen die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen im Bereich der Versorgungsempfänger aufgrund eines Todesfalls und zum anderen eine Auflösung im Bereich der sonstigen Rückstellungen.						
Zeilensumme	-213.581,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5011000000	11.652,67	13.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.100,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	89.864,65	115.900,00	123.500,00	126.000,00	128.400,00	130.900,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	6.215,42	8.900,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	15.308,05	23.800,00	25.300,00	25.800,00	26.300,00	26.800,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5041110000	30.085,95	42.000,00	38.000,00	38.800,00	39.600,00	40.400,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte						
Beamtenbeihilfe: Abschluss der Beihilfeablöseversicherung seit 01.10.2012.						
Die zu zahlenden Beträge wurden durch die Versicherung angepasst. Hier ist jedoch eine jährliche Steigerung für die nächsten Jahre zu erwarten.						
Eine im Jahr 2018 durchgeführte Überprüfung der Versicherungslage hat ergeben, dass aufgrund der Versicherungskonstellation i.V.m. dem Versichertenkreis ein Wechsel nicht ratsam ist, so dass die bisherige Lösung für die Hansestadt Medebach zunächst bestehen bleibt. Die Entwicklung hierzu wird durch die Fachabteilung jährlich neu bewertet.						
5041120000	879,98	2.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.400,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte						
Beihilfen tariflich Beschäftigte - Abschluss der Beihilfeablöseversicherung seit 01.10.2012.						
Unter dieser Position werden auch die Kosten für das mit dem Personalrat abgestimmte "betriebliche Gesundheitsmanagement" verbucht. Bislang sind die Angebote sehr gering in Anspruch genommen worden. Hierzu ist eine Mitarbeiterumfrage im Jahr 2019 erfolgt. Aufgrund der Auswertung i.V.m. der Durchführung eines Gesundheitstages im November 2019 und unter maßvoller Berücksichtigung der Anregungen, ist für 2020 eine Erweiterung des Angebotes angedacht.						
5051000000	4.318,70	4.000,00	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	1.679,60	1.700,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	160.005,02	211.300,00	221.700,00	226.300,00	230.600,00	235.100,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

12 Versorgungsaufwend	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5121010000	-24.447,00	-13.800,00	-13.200,00	-15.700,00	-17.900,00	-20.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte						
Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen.						
5121010000	187.347,86	210.000,00	215.000,00	225.000,00	235.000,00	245.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte						
Der Ansatz ist an das voraussichtliche Ergebnis 2019 angepasst (plus die sich ergebende jährliche Steigerung): rd. 215.000,00 €. Die Aufwendungen werden jedoch durch die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen um 13.200,00 € gemindert.						
5141000000	-122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger						
Inanspruchnahme Beihilferückstellungen.						
5141000000	28.264,26	40.000,00	45.000,00	45.900,00	46.800,00	47.700,00
Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger						
Beihilfe Versorgungsempfänger bzw. deren Hinterbliebene. Abschluss der Beihilfeablöseversicherung seit 01.10.2012. Erläuterung siehe Konto 504111. Überprüfung und Anpassung jedes Jahr notwendig.						
5151000000	17.054,00	1.900,00	1.100,00	1.000,00	600,00	300,00
Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger						
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.						
5161000000	25.344,00	30.000,00	28.800,00	28.200,00	27.300,00	26.500,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.						
Zeilensumme	233.441,12	268.100,00	276.700,00	284.400,00	291.800,00	299.200,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5412110000	21.879,81	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.500,00	23.700,00
Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung						
Hier werden die Kosten für die Auszubildenden (Unterrichtsgebühren etc.) sowie Beträge für die fachliche Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter/-innen einschl. Fahrtkosten verbucht. Aufgrund verschiedener Veränderungen im Personaleinsatz ist zunächst ein erhöhter Ansatz in 2019 (wie bereits in den Vorjahren) gebildet worden. Dieser Ansatz wird in den kommenden Jahren entsprechend der zu erwartenden Kosten angepasst. Das permanent fortgeschriebene und den sich ändernden Gegebenheiten angepasste, intern erstellte Personalentwicklungskonzept wird in den kommenden Jahren entsprechend umgesetzt, um einen so reibungslos wie möglichen Übergang beim zukünftigen Ausscheiden von Mitarbeiter/-innen gewährleisten zu können. In 2020 wird ein weiterer Mitarbeiter mit der Fortbildung zum Verwaltungsfachwirtin beginnen, so dass in diesem Jahr insgesamt drei A-II-Lehrgangsbesucher/-innen aktiv sind.						
Zeilensumme	21.879,81	23.000,00	23.000,00	23.200,00	23.500,00	23.700,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5429110000	610,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband.						
5429120000	5.184,40	5.400,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Personalkostenabrechnungen LOGA mit KRZ Lemgo. Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.						
5484000000	0,00	5.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Ausgleichsabgabe nach SGB IX aufgrund nicht besetzter Pflichtplätze						
Hierbei handelt es sich um die Ausgleichsabgabe nach SGB IX aufgrund derzeit nicht besetzter Pflichtarbeitsplätze. Die Zahlung erfolgt im laufenden Jahr für das Vorjahr und wird somit erstmalig 2019 fällig werden. Für das Jahr 2020 ergibt sich nach derzeitigem Kenntnisstand eine Reduzierung.						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5499000000	3.027,53	3.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufgrund vertraglicher Anpassungserfordernisse und einer für 2020 erfolgten bedarfsorientierten Marktabfrage ist der Ansatz für die Kosten zur Sicherstellung der externen Arbeitssicherheits- und betriebsärztlichen Versorgung mit Beginn zum 01.01.2020 angepasst worden. Die konkrete Angebotsannahme ist jedoch noch nicht erfolgt, sodass sich die zu veranschlagenden Kosten für den Zeitraum ab 2020 bis zum Ende des Jahres 2019 noch einmal ändern könnten.

Ferner befindet sich hierunter ein Ansatz für den eventuellen Einsatz im Rahmen von Mediationserfordernissen sowie die Führungskräfte-schulung, die seit 2018 mit der Stadt Hallenberg gemeinsam durchgeführt wird.

Zeilensumme	8.821,93	14.900,00	18.100,00	18.200,00	18.200,00	18.300,00

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23

5811200000	22.365,55	21.200,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

Zeilensumme	22.365,55	21.200,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00

Produktsumme:	224.518,22	530.200,00	576.100,00	588.700,00	600.700,00	612.900,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 010401 Allgemeine Personalwirtschaft und -management

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.422,55	8.300	9.900	9.900	9.900	9.900
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	16.422,55	8.300	9.900	9.900	9.900	9.900
10 Personalauszahlungen	-154.852,50	-205.600	-215.700	-220.100	-224.400	-228.800
11 Versorgungsauszahlungen	-216.099,12	-250.000	-260.000	-270.900	-281.800	-292.700
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.121,16	-23.000	-23.000	-23.200	-23.500	-23.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-8.791,11	-14.900	-18.100	-18.200	-18.200	-18.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-404.863,89	-493.500	-516.800	-532.400	-547.900	-563.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-388.441,34	-485.200	-506.900	-522.500	-538.000	-553.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020



Produkt 01060100

Produktbezeichnung Finanzen (Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung)

Produktverantwortlich Herr Wasmuth

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

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

Ziel 1:	Die im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses getroffenen Prüfungsbemerkungen (soweit vorhanden) sollen ab 2014 bis zur Vorlage des nächsten Berichts zu 100 % ausgeräumt sein (sofern im Einflussbereich der Stadt).			
Zielgruppe 1:	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Verwaltung	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Quote der Abarbeitung der Prüfungsbemerkungen	keine Prüfungs- bemerkungen	keine Prüfungs- bemerkungen	keine Prüfungs- bemerkungen
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Die Höhe der Außenstände aus eigenen Forderungen zum 31.12. des Jahres soll ab 2014 jährlich um mind. 5 % gesenkt werden.			
Zielgruppe 2:	Abgabenpflichtige und sonstige Debitoren	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Höhe der Außenstände aus eig. Ford. im Vergleich zum Vorjahr (in %)	90,91	90,00	125,00
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
Prüfungsbemerkungen	Anzahl	0	0	0	0
abgearbeitete Prüfungsbem.	Anzahl	-	-	-	-
Höhe Außenstände zum 31.12.	Euro	550.000	500.000	450.000	520.000

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	4,020	4,045	3,795	3,515

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020**Produkt: 010601 Finanzen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341,00	2.800	8.400	8.400	8.100	8.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.021,00	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.196,87	1.800	1.800	1.100	1.100	1.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.333,27	11.800	10.200	10.200	10.200	10.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.892,14	21.400	24.600	23.900	23.600	23.600
11 Personalaufwendungen	-246.500,78	-264.300	-274.700	-280.100	-285.700	-291.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-341,00	-5.300	-8.400	-8.400	-8.100	-8.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.047,42	-51.600	-59.500	-46.000	-46.500	-46.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-286.889,20	-321.200	-342.600	-334.500	-340.300	-346.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-278.997,06	-299.800	-318.000	-310.600	-316.700	-322.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-278.997,06	-299.800	-318.000	-310.600	-316.700	-322.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-278.997,06	-299.800	-318.000	-310.600	-316.700	-322.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-76.667,72	-73.200	-100.500	-100.500	-100.500	-100.500
29 ERGEBNIS	-355.664,78	-373.000	-418.500	-411.100	-417.200	-423.100
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-355.664,78	-373.000	-418.500	-411.100	-417.200	-423.100

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01060100 Finanzen

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4161000000		-341,00	-2.800,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.100,00	-8.100,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-341,00	-2.800,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.100,00	-8.100,00
4	Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4311000000		-4.021,00	-5.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
Verwaltungsgebühren							
Verwaltungsgebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren (Erstattung von Kostenbeiträgen durch externe Gläubiger wie die GEZ).							
Anpassung des Ansatzes an den Durchschnitt der Ergebnisse der letzten Jahre seit der gesetzlichen Gebührenanhebung.							
Die seit dem 01.11.2018 geltende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Medebach und der Stadt Hallenberg bezüglich der Durchführung des Außendienstes im Rahmen der Vollstreckung für die Stadt Medebach ändert nichts an der Höhe der Veranschlagung dieses Haushaltsansatzes. Eingenommene Beträge und Erlöse aus Vollstreckungsmaßnahmen werden der Stadt Medebach zeitnah abgeliefert/direkt an diese überwiesen.							
Zeilensumme		-4.021,00	-5.000,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00
6	Kostenerstattungen u	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4483000000		-1.196,87	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden							
Anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Schulzweckverband Medebach- Winterberg für die Beschäftigten der Kämmerei/Stadtkasse. Ansatz wie im Vorjahr.							
4485000000		0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen							
Erläuterungen siehe weiter unten beim Konto 542912.							
Zeilensumme		-1.196,87	-1.800,00	-1.800,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
7	Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4562100000		-1.605,01	-11.200,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
Festkonto Mahngebühren und Verzinsung							
Hier werden die Erträge aus eingenommenen Vollstreckungsgebühren von externen Ersuchen verbucht.							
Zum Thema "Vollstreckung" wird ansonsten auf die Erläuterungen beim Konto 4311 verwiesen.							
4562990000		-728,26	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Rücklastschriftgeb. Ertrag							
Erträge aus Rücklastschriftgebühren. Orientierung des Ansatzes am Durchschnitt der letzten Jahre.							
Zeilensumme		-2.333,27	-11.800,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5011000000		101.733,47	107.100,00	107.600,00	109.700,00	111.900,00	114.000,00
Dienstaufwendungen Beamte							
5012000000		88.936,60	95.700,00	102.000,00	104.000,00	106.000,00	108.100,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5022000000		7.282,60	7.500,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		17.673,55	19.500,00	20.800,00	21.200,00	21.700,00	22.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
5051000000		23.195,81	24.200,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00	27.000,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte							
5061000000		7.678,75	10.300,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00	11.500,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte							
Zeilensumme		246.500,78	264.300,00	274.700,00	280.100,00	285.700,00	291.200,00
14	Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

571100000	341,00	5.300,00	8.400,00	8.400,00	8.100,00	8.100,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	341,00	5.300,00	8.400,00	8.400,00	8.100,00	8.100,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5429110000	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Beitrag für den Verband der Kommunalkassenverwalter.						
5429120000	38.550,06	45.000,00	45.000,00	44.000,00	44.500,00	44.900,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Hier werden die Kosten für die Verfahren MACH-IVR (Buchhaltung, Kasse, Steuern, Abgaben) und Vollkomm (Vollstreckung) veranschlagt.						
Zunächst Anpassung des Ansatzes an die Hochrechnung 2019 unter Berücksichtigung dessen, dass die laufenden Kosten für Worklow und eRechnung in 2020 nicht nur anteilig, sondern für das gesamte Jahr anfallen: rd. 43.600,00 €.						
Jedoch sind in 2020 einmalig zusätzlich 1.400,00 € einzuplanen als weitere Einlage für den Arbeitskreis Softwareerweiterungen der SIT: Funktionen, die über die Standardsoftware hinausgehen, werden durch die MACH AG regelmäßig als kostenpflichtige Änderungsanforderung angeboten. Über die Angebotsannahme entscheidet der im Jahr 2008 gegründete Arbeitskreis Softwareerweiterung. Die Finanzierung erfolgt auf Basis eines damals gemeinsam beschlossenen Konzeptes unter Nutzung der durch die softwarenutzenden Kommunen geleisteten Einlage. Diese Einlage ist inzwischen fast vollständig aufgebraucht, daher ist im Jahr 2018 eine erneute Zahlung durch die teilnehmenden Kommunen zu leisten. Bei einer Gesamt-Einlage von 50.000,00 € in 2020 würde sich die Stadt Medebach mit einem Anteil von 1.400,00 € beteiligen müssen, wobei 50% von den Stadtwerken erstattet würden (siehe Kto. 4485) (Rechnung hierfür ist im Jahr 2019 bisher nicht gekommen, daher Neuveranschlagung im Jahr 2020).						
5431150000	0,00	5.000,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
Unter dieser Position wurden bisher meist nur die Kosten für das Heubeck-Gutachten für die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen für den Jahresabschluss verbucht. Seit dem Jahr 2016 wird das benötigte Gutachten aufgrund der Umstellung der Berechnungsmethode kostenlos durch die kvw zur Verfügung gestellt, sodass diese Kosten nicht mehr anfallen.						
Nichtsdestotrotz wird hier ein Pauschalansatz von 500,00 € angesetzt für den Fall, dass im Laufe des Jahres kurzfristig gutachterliche Prüfungen durch die Wirtschaftsprüfer oder sonstige Externe zu einzelnen Sachverhalten benötigt werden. Im Jahr 2020 ist dieser Pauschalansatz auf 10.000,00 € zu erhöhen, falls es zur Umsetzung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand notwendig sein sollte, (wie bei anderen Städten/Gemeinden im HSK) externe Dienstleister (z.B. Steuerberater) zu beauftragen. Hier sind sämtliche durch die Stadt geschlossene Verträge und sämtliche sonstigen Sachverhalte daraufhin zu überprüfen, ob zukünftig eine Steuerpflicht vorliegt bzw. Vertragsumstellungen o.ä. notwendig sind.						
5431190000	166,48	200,00	3.300,00	300,00	300,00	300,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Pauschalansatz von jährlich 300,00 € für kleinere Anschaffungen im Finanzbereich (z.B. Quittungsböcke, Hundemarken). Da zuvor teilweise unter 16010100 verbucht (Hundemarken) und der Ansatz dort entfällt, wird der Ansatz unter diesem Produkt geringfügig erhöht.						
Zudem werden hier im Jahr 2020 zusätzliche 3.000,00 € für einen Abgleich der vorliegenden Grundsteuermessbeträge mit dem Finanzamt durch die SIT als Vorarbeit zur Grundsteuerreform eingeplant.						
5431990000	1.262,88	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Rücklastschriftgebühren						
Die Banken stellen der Stadt Medebach Rücklastschriftgebühren für nicht eingelöste Abbuchungen in Rechnung. Diese Rücklastschriftgebühren werden nach Möglichkeit den Kunden wieder in Rechnung gestellt, müssen jedoch erst durch die Stadt Medebach getragen werden.						
Anpassung an den Durchschnitt der Ergebnisse der letzten Jahre.						
Die Ertragsposition findet sich unter Kto. 456299.						
Zeilensumme	40.047,42	51.600,00	59.500,00	46.000,00	46.500,00	46.900,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811170000	27.422,90	28.300,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
Verwaltungskostenerstattung						
5811200000	49.244,82	44.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	76.667,72	73.200,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produktsumme:	355.664,78	373.000,00	418.500,00	411.100,00	417.200,00	423.100,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 010601 Finanzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.021,00	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.799,36	1.800	1.800	1.100	1.100	1.100
7 Sonstige Einzahlungen	21.402,70	11.800	10.200	10.200	10.200	10.200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.223,06	18.600	16.200	15.500	15.500	15.500
10 Personalauszahlungen	-215.082,34	-229.800	-238.400	-243.100	-247.900	-252.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-39.709,43	-51.600	-59.500	-46.000	-46.500	-46.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-254.791,77	-281.400	-297.900	-289.100	-294.400	-299.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-226.568,71	-262.800	-281.700	-273.600	-278.900	-284.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	25.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-120,00	-50.000	-5.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-120,00	-50.000	-5.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-120,00	-25.000	-5.000	0	0	0

Produkthaushalt 2020



Produkt **01060200**

Produktbezeichnung Zahlungsverwicklung (entfällt ab 01.01.2012)

Produktverantwortlich Herr Wasmuth

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Dieses Produkt ist seit dem 01.01.2012 dem Produkt 010601 zugeordnet.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 010602 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	29,85	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29,85	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	29,85	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020



Produkt **01070100**

Produktbezeichnung Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktverantwortlich Herr Tielke

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

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

Ziel 1:	Die Energieverbräuche sämtlicher städtischer Gebäude sind jährlich zu dokumentieren und zu überwachen.			
Zielgruppe 1:	Nutzer städt. Immob., Energieversorger, Mitarb.	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Stromverbrauch in kWh	530.199	512.715	418.413
Kennzahl 2:	Gasverbrauch in kWh	2.109.881	2.040.700	1.292.800
Ziel 2:	Veräußerung von 8 % der Gesamtfläche aller Grundstücke, die nicht primär für kommunale Aufgaben benötigt werden, bis 2019 (kein Wald u. keine landwirtschaftlichen Grundstücke).			
Zielgruppe 2:	Mitarbeiter, Bürger, Rat	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Verhältnis verkaufte Fläche d. Grundst., die nicht primär f. komm. Aufg. benötigt werden, zu der Fläche aller Grundst., die nicht primär f. komm. Aufg. benötigt werden(in %)(Basis2011)	7,26	8,08	9,81
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
Stromverbrauch	kWh	515.478	530.199	512.715	418.413
Gasverbrauch	kWh	1.734.596	2.109.881	2.051.756	1.292.800
Ölverbrauch	Liter	15.655	14.000	15.114	15.000
Fläche verk. Grundst. (nicht primär f. kommunale Aufg.)	qm	6.288	6.356	65.216	2.350
Gesamtfläche Grundst. (nicht primär f. komm. Aufg.) 31.12.	qm	1.213.064	1.206.708	1.141.492	1.139.142

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,150	2,225	2,150	1,960
gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres				

Zusatzinformationen zum Produktteil Gebäude

(Angaben ermittelt durch Bauamt)

Gebäude/Gebäudetyp	Stromverbrauch in kWh				
	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Dreifachturnhalle	18.103	19.000	19.148	18.582	18.582
Feuerwehr	62.049	76.308	63.000	60.855	60.855
Friedhofskap.	15.916	4.619	22.221	19.141	19.141
Grundschulen	26.605	14.610	27.000	23.117	45.000
Gymnasium (tlw. jetzt Sekundars	42.097	57.200	55.260	49.606	49.606
Hallenbad	207.026	211.957	205.158	207.563	50.000
Haupt-/Realschule (jetzt Verbund	27.800	24.972	22.412	26.054	26.054
sonstige Gebäude (ab 08/20 mit	37.133	54.532	38.000	42.926	49.176
Verwaltung, Museum, Saal	77.985	52.280	78.000	64.872	100.000
Summe	514.714	515.478	530.199	512.715	418.413

Gebäude	Gasverbrauch in kWh				
	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Dreifachturnhalle	153.327	195.976	163.290	168.269	168.269
Feuerwehrgerätehaus MB	88.049	96.217	100.231	104.339	104.339
Feuerwehrgerätehaus DH	18.242	17.365	16.469	17.498	17.498
Feuerwehrgerätehaus Obers.	18.656	16.085	15.445	16.933	16.933
Grundschule in Medebach	277.588	180.008	223.567	234.999	200.000
Gymnasium (tlw. jetzt Sekundars	246.990	265.523	264.838	263.776	263.776
Hallenbad	718.934	803.319	805.989	808.768	50.000
Haupt-/Realschule (jetzt Verbund	388.409	33.095	382.949	293.441	293.441
Infozentrum	20.760	18.926	24.292	22.498	22.498
Heimatismuseum, Hansesaal	145.982	86.833	102.473	104.896	75.000
Rathaus Österstraße 1	50	2.779	3.243	1.847	2.000
DGH/FWGH Berge (in 2020 nur 1	-	-	-	-	9.000
U3-Container/KiGa Hohoff	16.700	18.470	7.095	14.493	70.048
Summe	2.093.687	1.734.596	2.109.881	2.051.756	1.292.800

ab HJ 2010 werden die Gaskosten sowie der Gasverbrauch periodengerecht erfasst

Planansatz beruht auf dem Mittelwert der letzten 5 Jahre

Gebäude	Ölverbrauch in Liter				
	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundschule in Oberschled.	17.000	13.655	12.000	15.114	15.000
ehem. Schule Berge	5.000	2.000	2.000	-	-
ehem. Schule Düdingh.	-	-	-	-	-
ehem. Schule Medelon	-	-	-	-	-
Summe	22.000	15.655	14.000	15.114	15.000

die 2.000 Liter in Berge bis 2018 = nur frostfrei halten

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produkt: 010701 Gebäude-/Grundstücksmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.707,02	874.000	931.000	920.900	590.000	624.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.617,54	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	104.442,08	99.100	140.600	204.600	204.600	204.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.047,47	13.600	2.700	2.700	2.700	2.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	348.013,19	334.800	480.100	480.100	480.100	480.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.010.827,30	1.324.700	1.557.600	1.611.500	1.280.600	1.315.100
11 Personalaufwendungen	-142.350,31	-153.800	-140.700	-143.500	-146.200	-149.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-662.868,62	-1.432.300	-1.443.500	-1.271.100	-769.700	-774.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-699.979,29	-702.700	-703.000	-754.900	-736.600	-762.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.114,05	-294.400	-475.300	-405.200	-405.200	-405.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.698.312,27	-2.583.200	-2.762.500	-2.574.700	-2.057.700	-2.091.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-687.484,97	-1.258.500	-1.204.900	-963.200	-777.100	-776.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-687.484,97	-1.258.500	-1.204.900	-963.200	-777.100	-776.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-687.484,97	-1.258.500	-1.204.900	-963.200	-777.100	-776.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	755.994,30	1.057.700	1.081.900	1.112.000	1.112.000	1.112.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-37.118,48	-49.500	-60.500	-62.500	-62.500	-62.500
29 ERGEBNIS	31.390,85	-250.300	-183.500	86.300	272.400	273.100
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	31.390,85	-250.300	-183.500	86.300	272.400	273.100

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01070100 Gebäude und Grundstücke

2 Zuwendungen und all	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4121000000	0,00	-325.700,00	-359.000,00	-332.000,00	0,00	0,00

Bedarfszuweisungen vom Land

Im Rahmen von KInvFöG, 1. Kapitel sind noch rd. 159.000,00 € verfügbar. Diese sind im Jahr 2020 für eine Maßnahme abzurufen, die noch im Jahr 2020 abgeschlossen wird und in der ersten Jahreshälfte 2021 komplett abgerechnet sein wird. Bei den hier geförderten Maßnahmen ist Haupt-Voraussetzung, dass es sich um eine energetische Sanierung oder sonstige energetische Maßnahme handelt.

Im Rahmen von KInvFöG, 2. Kapitel werden nach dem Einsatz für das Projekt "Installation Deckensysteme nawi-Räume Sekundarschule" voraussichtlich noch rd. 56.000,00 € für die Sanierung, den Umbau und die Erweiterung von Schulen für die Stadt Medebach verfügbar sein. Die Mittel dürfen nicht für bewegliche Ausstattungsgegenstände und nicht allein für die Förderung in die digitale Infrastruktur eingesetzt werden. Weitere Voraussetzung ist, dass die einzelne geförderte Maßnahme ein Volumen von mindestens 40.000,00 € hat. Auch hier gilt ein Doppelförderungsverbot (Ausnahme: Kombination mit "Gute Schule 2020" ist möglich). Die Mittel müssen bis zum 31.12.2022 für Maßnahmen abgerufen werden.

Für das Jahr 2020 ist für die Grundschule Medebach zur Optimierung des Raumklimas die Installation einer Belüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung vorgesehen. Die Kosten betragen nach Neuberechnung des Büros blr ca. 203.000,00 € einschl. der Planungskosten. Einschließlich der erforderlichen Nebenarbeiten (u.a. Akustikdecke) entstehen Gesamtkosten von voraussichtlich 230.000,00 €. Im Rahmen der Klimaschutzrichtlinie des Bundes wären nur 35% der ursprünglichen Kostenschätzung (105.000,00 € * 35% = rd. 36.700,00 €) gefördert worden. Eine Erhöhung der beantragten Fördersumme ist im Nachhinein nicht möglich. Eine Kombination mit Fördermitteln aus dem KInvFöG ist nicht möglich (Doppelförderungsverbot). Ferner wurde der Stadt die Auskunft gegeben, dass die Klimaschutzrichtlinie im Jahr 2020 voraussichtlich überarbeitet wird und es dann noch nicht klar wäre, ob dieser Förderbaustein wieder mit enthalten ist. Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung vor, die Installation der Belüftungsanlage in der Grundschule stattdessen über das KInvFöG (Kombination aus Mitteln des 1.+2. Kapitels) fördern zu lassen. Die Förderhöhe würde hier insgesamt 90% (somit 207.000,00 €) betragen.

Nach Abrechnung der beiden vorgenannten Projekte werden die Mittel aus dem 1. Kapitel komplett ausgeschöpft sein. Von den Mitteln aus dem 2. Kapitel wird evtl. noch ein Restbetrag von knapp 10 T€ übrig sein, der dann bis Ende 2022 für die Sanierung der Schulen eingesetzt werden kann.

Daneben werden hier in den Jahren 2020 bis 2021 die anteiligen Fördermittel (50%) (HB und ETH) bzw. die anteiligen möglichen Fördermittel (60%) (Sek. + DTH) für den Teil der Sanierung des Schulzentrums, der nach Rücksprache mit den Wirtschaftsprüfern im Ergebnishaushalt zu veranschlagen ist, eingeplant (2020: 125.000,00 € für Restkosten Abriss etc. Hallenbad/Einfachturnhalle; 2020: 27.000,00 € für Planung Sanierung Schulzentrum; 2021: 332.000,00 € für Ausführung der Gesamtmaßnahme „Sanierung Schulzentrum“). Eventuelle Abrisskosten im Rahmen der Sanierung der Dreifachturnhalle (voraussichtlich im Jahr 2023) müssen noch ermittelt werden und werden dann, zusammen mit der anteiligen Förderung, in der mittelfristigen Planung des nächsten Haushaltes mit eingeplant.

4141000000	-9.682,17	-6.000,00	-26.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Hier wird seit 2015 eine Zuwendung im Rahmen des Belastungsausgleichs für kommunale Aufgaben für die schulische Inklusion veranschlagt. Da für 2020 noch keine Höhe bekannt ist, wird sich vorerst am Ansatz des letzten Jahres orientiert und eine Zuwendung in Höhe von 6.000,00 € veranschlagt.

Zusätzlich werden hier 60% Städtebauförderung für die Konzeption des Regionaleprojektes "Quartier Niederstraße" im Jahr 2020 eingeplant (20.400,00 €).

4161000000	-540.024,85	-542.300,00	-545.600,00	-582.900,00	-584.000,00	-618.500,00

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Zeilensumme	-549.707,02	-874.000,00	-931.000,00	-920.900,00	-590.000,00	-624.500,00

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4311000000	-269,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Verwaltungsgebühren

Für Löschung Ankaufsrechte, Bekanntmachungen im Amtsblatt etc.

4321160000	-3.348,54	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Rückerstattung Wasser- und Kanalgebühren

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

Zeilensumme	-3.617,54	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

4411110000	-57.374,84	-55.000,00	-91.500,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00
Erträge aus Mieten						
Mietträge für alle städtischen Wohnungen sowie durch einzelne Vermietung von Räumen im Rathaus.						
Änderungen in den letzten Jahren:						
- Die Wohnung in der Grundschule Medebach steht nicht mehr zur Vermietung an (OGS).						
- Weiterhin ist die Wohnung in Berge (ehem. Schule) seit Sept.2015 nicht mehr vermietet; das Gebäude wurde inzwischen abgerissen.						
- Die Wohnung in der Grundschule Oberschledorn (Altgebäude) ist bereits länger nicht vermietet.						
- Neu hinzu kommt seit 2014 die Miete von der Leistenschens Stiftung für die U3-Kindergarten-Module an der Ecke Hohoffstraße/Auf dem Goldborn. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass dieses Mietverhältnis im Laufe des Jahres 2020 aufgelöst wird, da der Anbau an den Hohoff-Kindergarten voraussichtlich in 2020 fertig gestellt wird. So werden die U3-Container-Mietträge schon ab dem 01.08.2020 hier nicht mehr berücksichtigt (2020: -15.900,00 €; ab 2021: -38.000,00 €). Gleichzeitig werden ab dem 01.08.2020 hier aber schon die vollen Mietträge für den Kindergarten Hohoff berücksichtigt (2020: +55.400,00 €; ab 2021: +133.000,00 €).						
- Auch die Mietträge für die Wohnung im FWGH Medebach fallen ab 2020 weg (rd. 3.000,00 €), daher wird der Ansatz um 3.000,00 € gesenkt.						
4411120000	-28.917,57	-28.000,00	-33.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
Erträge aus Nebenkostenabrechnungen						
Nebenkostenentstattungen für vermietete Wohnungen.						
Es wird auf die Erläuterungen bezüglich der Entwicklung in den letzten Jahren bei Kto. 441111 verwiesen.						
Aufgrund des Wegfalls des Mietverhältnisses Wohnung FWGH Medebach fallen rd. 1.000,00 € ab 2020 weg, somit wird der Ansatz auf 27.000,00 € gesenkt.						
Für den Kindergarten Hohoff werden ab dem 01.08.2020 Nebenkostenentträge von rd. 6.500,00 € (ab 2021: 15.000,00 €) berücksichtigt (hinzu kämen noch die Nebenkostenentträge für den Anbau; dieser ist voraussichtlich im Laufe des Jahres 2020 fertig gestellt, solange werden aber noch die Nebenkostenentträge für den U3-Container erzielt -> es wird angenommen, dass die Nebenkosten und somit auch die Nebenkostenentträge des Anbaus in etwa denen des U3-Containers entsprechen werden, daher wird die mittelfristige Planung sowohl bei den Aufwandskonten als auch hier nicht angepasst).						
4411130000	-17.326,67	-15.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Erträge aus Pachten						
Hier werden die Erträge aus den städtischen unbebauten Grundstücken veranschlagt, die an Dritte verpachtet sind.						
Aufgrund der Kündigung der Pachtverträge für die Gartengrundstücke im Baugebiet "Ringelfeldweg" sowie voraussichtliche Verkäufe von Grundstücken entfallen einige Pachtbeträge. Durch den Ankauf von Grundstücken und daraus resultierenden Pachteinahmen sowie eine Pachtregelung zwischen Stadt und AöR sind jedoch auf der anderen Seite in den letzten Jahren auch mehrere andere Pachtbeträge dazu gekommen.						
4411140000	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Erträge aus Jagdpachtgeld/Fischereipacht						
Hier wird die jährliche Ausschüttung der Jagdgenossenschaften (Anteil Produkt 01070100 Grundstücks- und Gebäudemanagement) vereinnahmt (Restbetrag ist unter Produkt 13030100 Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau veranschlagt). Außerdem waren hier bis einschließlich 2017 auch immer die Erträge aus Fischereipacht anteilig eingeplant und verbucht worden. Diese sind seit 2018 komplett unter Produkt 13030101 veranschlagt.						
4421000000	-223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten						
Zeilensumme	-104.442,08	-99.100,00	-140.600,00	-204.600,00	-204.600,00	-204.600,00
6 Kostenerstattungen u Ergebnis 18		Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4485000000	-53,52	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
Hierunter wird die Erstattung der Stadtwerke für bestelltes Verbrauchsmaterial für die Kläranlage verbucht.						
4487000000	-4.193,95	-13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
Im Jahr 2019 war hier u.a. ein Zuschuss für den Einbau weiterer Leckageschutz-Kombinationen für die Wasserversorgung der Gebäude eingeplant.						
4488000000	-800,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
Die in 2018 verbuchten Erträge entsprechen zum einen einer Kostenerstattung für die Abfuhr von Bodenaushub und zum anderen einer Kostenerstattung für die Nutzung von Räumlichkeiten im Rahmen des Programms "Ferienintensiv Training - Fit in Deutsch".						
Die Ertragsposition in Höhe von 2.600,00 € entspricht der Gegenposition für die Beteiligung am Programm "Fit in Deutsch", welches drei Mal im Jahr in den Ferien durchgeführt wird.						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Zeilensumme	-5.047,47	-13.600,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4541120000	-46.284,00	-77.700,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken aus dem Anlagevermögen						
Erträge aus dem Verkauf des Grundstücks altes FWGH Düdinghausen. Der Verkauf des Grundstücks ehem. Bauhofscheune Am Papenkamp wird voraussichtlich noch in 2019 abgewickelt.						
4541130000	-300.100,00	-257.100,00	-476.100,00	-476.100,00	-476.100,00	-476.100,00
Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens						
Aufgrund bisheriger Vormerkungen und Anfragen nach v.a. Baugrundstücken und Gewerbegrundstücken ist der Betrag realistisch.						
4591110000	-1.204,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungsleistungen, Schadensersatz						
Die Buchungen 2018 entsprechen zwei Schadenersatzzahlungen (zum einen von einer Versicherung und zum anderen von einer Privatperson).						
4591120000	-425,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Erträge						
Periodenfremde Erträge sind im Vorfeld nicht vorhersehbar, daher keine Ansatzbildung.						
Zeilensumme	-348.013,19	-334.800,00	-480.100,00	-480.100,00	-480.100,00	-480.100,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5011000000	44.719,33	45.900,00	40.400,00	41.200,00	42.000,00	42.900,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	55.549,97	59.200,00	54.200,00	55.300,00	56.300,00	57.400,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5019000000	1.346,83	4.100,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
5022000000	4.365,77	4.600,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	11.319,31	11.100,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5039000000	407,25	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
5051000000	19.164,35	20.500,00	19.400,00	19.800,00	20.100,00	20.500,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	5.477,50	7.400,00	7.000,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	142.350,31	153.800,00	140.700,00	143.500,00	146.200,00	149.100,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5211110000	0,00	0,00	0,00	-47.700,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Gebäude						
Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellungen: Die restlichen vorhandenen Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von rd. 47.700,00 € sollen planmäßig für die Sanierung der Gebäude der Sekundarschule (Ausführung derzeit für das Jahr 2021 geplant) in Anspruch genommen werden.						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5211110000	199.253,35	970.300,00	969.300,00	804.000,00	250.000,00	250.000,00
Unterhaltung der Gebäude						
1. Schulzentrum: Gesamt: 101.300,00 €						
- Toiletten ehem. Gymnasium:						
> Malerarbeiten: 3.000,00 €						
> Austausch der Schallschutzdeckenpanelen: 2.000,00 €						
- Sekundarschule:						
> Toiletten 3 neue Türen Kunststoff: 4.500,00 €						
> 2 Wände 2. OG Gymn. herausnehmen: 8.000,00 €						
> Malerarbeiten nachher: 3.000,00 €						
> Neue Tontechnik Aula Schätzpreis: 20.000,00 €						
> Fußböden in den Räumen Sek 5, Sek 6 und Sek 7: 32.800,00 €						
> Zwei neue Brandschutztüren: 20.000,00 €						
> Versiegelung alter, noch guter Böden: 3.000,00 €						
> Bauendreinigung: 5.000,00 €						
- zusätzlich 2020: Planungskosten für die Sanierung des Gebäudes Schulzentrum: 45.000,00 €						
- 2021: Baukosten Schulzentrum gemäß Sanierungskonzept Rücken und Partner: 439.000,00 €						
- zusätzlich 2021 (im Zuge der Gesamtmaßnahme): 115.000,00 €						
> Information Schulleitung bez. Sanierung Verwaltungstrakt: Flur Büros Lehrerzimmer: Fußboden erneuern, streichen, Holz der Glaselemente heller streichen, Decken erneuern, Beleuchtung: 60.000,00 €						
> Information Schulleitung bez. Sanierung Verwaltungstrakt: Toiletten Verwaltung: Austausch der Schallschutzdeckenpanelen: 2.000,00 €						
> Sekundarschule: Verschattungsanlage: 33.000,00 €						
> Schließanlage: je Variante bis zu 20.000,00 €						
(Varianten: ehem. Gebäude Gym. Elektronisch erweiterbar: 20.000,00 €, Erweiterung alte Schließanlage: 8.359,75 €, Schließanlage neu mechanisch: 1.627,33 €, neue Anlage elektronisch / mechanisch: 5.062,26 €)						
2. Grundschule Medebach: Gesamt: 327.500,00 €						
- Instandsetzung der Blitzschutzanlage am OGS-Gebäude: 7.500,00 €						
- Verschattungsanlage Dachgeschoss Südseite: 10.000,00 €						
- Verschönerung Eingangsbereich Abtrennungen Sitzbereiche, Malerarbeiten: 8.000,00 €						
- Gestalterische Maßnahmen zur Attraktivierung des Gebäudeinneren (Anstrich): 30.000,00 €						
- Lärmschutz Schallschutz Flure (Teilbereiche): 20.000,00 €						
- Versiegelung alter, noch guter Böden: 3.000,00 €						
- Umrüstung Kopierraum: 5.000,00 €						
- Überprüfung Bauwerksabdichtung im Bereich Putzraum: 4.000,00 €						
- Bauendreinigung: 10.000,00 €						
- Installation der zentralen Belüftungsanlage einschließlich der erforderlichen Nebenarbeiten (u.a. Akustikdecken): 230.000,00 €						
(dieser Position werden 90% Förderungen nach dem KInvFöG (= 207 T€) unter Kto. 4121 gegenübergestellt)						
3. Grundschule Oberschledorn: Gesamt: 70.000,00 €						
- Neubau: Erneuerung Regenrinne Schulhofseite: 3.500,00 €						
- Neubau: Abbruch von Zwischenwänden: 3.500,00 €						
- Neubau: Fußböden abschleifen und versiegeln: 9.000,00 €						
- Neubau: Akustikdecken: 15.000,00 €						
- Neubau: Malerarbeiten inkl. altes Sekretariat: 16.000,00 €						
- Neubau: Umstellung Beleuchtung auf LED: 10.000,00 €						
- Beide Gebäude: Erstellung Gashausesanschluss: 1.000,00 €						
- Neubau: Schließen von Heizkörpernischen inkl. neuer Heizkörper u. hydr. Abgleich: 10.000,00 €						
- Neubau: Bauendreinigung: 2.000,00 €						
4. E-Checks: Gesamt: 23.000,00 €						
(für städtische Gebäude so lange die Haushaltsmittel reichen, beginnend mit Schulen, Feuerwehrhäusern und Museum (nach Aufwand: geschätzt))						
- Sek: 3.500,00 €						
- Gym: 3.500,00 €						
- Grundschule Medebach: 3.000,00 €						
- Grundschule OSD: 2.500,00 €						
- FWGH Medebach: 1.000,00 €						
- Andere FWGH: 3.000,00 €						
- Friedhofskapellen: 1.500,00 €						
- Museum: 2.500,00 €						
- Infocenter: 2.500,00 €						
5. Rathaus Medebach: Gesamt: 29.000,00 €						
- E-Check: 3.500,00 €						
- Verschattungsanlagen: 5.000,00 €						
- Allgemeine Renovierungsarbeiten: 16.500,00 €						
- Paravent: 500,00 €						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

- Dusche: 3.500,00 €

6. Unterhaltung Feuerwehrgerätehäuser: Gesamt: 10.000,00 €

- Pauschaler Ansatz für Reparaturen: 10.000,00 €

7. Umbaukosten ehemalige Wohnung Feuerwehrgerätehaus Medebach (Rest investiv): 21.000,00 €

- Nach Wegzug des bisherigen Mieters soll die Wohnung in Feuerwehrräume umgebaut werden. Die dafür kalkulierten Kosten inkl. Einrichtung werden investiv veranschlagt. Lediglich die Abbruch-/Demontage-/Entsorgungskosten sind hier zu veranschlagen: rd. 21.000,00 €.

8. Friedhofskapellen: Gesamt: 7.500,00 €

- Friedhofskapelle Medelon: Reparatur der Fliesen u. Fugen/Reparatur Bewegungsmelder/Nachtlicht: 2.000,00 €

- Friedhofskapelle Dreislar: Innenanstrich der Friedhofskapelle, soweit nicht in Eigenleistung leistbar: 500,00 € (geschätzt; Preisabfrage läuft)

- Alle Friedhofskapellen: Wartung der Kühlgeräte: 2.000,00 € (geschätzt; Preisabfrage läuft)

- Pauschaler Ansatz für Reparaturmaßnahmen: 3.000,00 €

9. Unterhaltung Turnhallen: Gesamt: 85.000,00 €

- Pauschaler Ansatz: 10.000,00 €

- Nach aktuellem Stand sind 50% der Abrisskosten von Hallenbad und Einfachturnhalle (ETH) in 2020 erneut zu veranschlagen -> davon Anteil ETH: 75.000,00 €

- Die Abrisskosten im Rahmen der Sanierung der Dreifachturnhalle (voraussichtlich im Jahr 2023) müssen noch ermittelt werden und werden dann, zusammen mit der anteiligen Förderung, in der mittelfristigen Planung des nächsten Haushaltes mit eingeplant.

10. Hallenbad: Gesamt: 175.000,00 €

- Nach aktuellem Stand sind 50% der Abrisskosten von Hallenbad und Einfachturnhalle (ETH) in 2020 erneut zu veranschlagen -> davon Anteil Hallenbad: 175.000,00 €

11. Kindergarten Hohoff: Gesamt: 40.000,00 €

- Pauschaler Ansatz für Unterhaltung und Instandsetzung (anteilig für rd. 1/2 Jahr): 10.000,00 €

- Abbruchkosten im Zusammenhang mit dem Anbau in 2020: 30.000,00 €

12. Allgemeines: Gesamt: 35.000,00 €

- Wartungsverträge Technik: 22.500,00 €

- Sonstige Wartungsverträge: 12.500,00 €

In der mittelfristigen Planung (2021-2023) wird ein Pauschalansatz von jeweils 250.000,00 € angesetzt (zzgl. zu bereits feststehenden Maßnahmen).

Gesamtsumme: 969.300,00 €

5211120000	18.544,33	27.000,00	22.500,00	22.700,00	23.000,00	23.200,00

Unterhaltung der Grundstücke

Die Mäh- und Mulcharbeiten werden mit der Maßgabe zur Einhaltung definierter Pflegestandards ausgeschrieben.

Die Aufwendungen für die Mäharbeiten sind auf die Produkte 01070100, 13010100, 13020100 und 04010100 verteilt.

Enthalten sind in den Aufwendungen jedoch nicht nur die Kosten für die Mäharbeiten, sondern auch Hecken- u.

Buschpflege, Baumpflege und Reinigungsarbeiten. Der Ansatz 2020 wurde an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst.

5241110000	98.146,95	100.000,00	98.000,00	111.100,00	112.200,00	113.300,00

Aufwendungen für Strom

Zunächst Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2019 unter Berücksichtigung, dass das FWGH Berge/DGH Berge in 2020 wieder berücksichtigt werden muss: 110.000,00 €.

Da das Hallenbad und die Einfachturnhalle aufgrund der Sanierungsarbeiten aber voraussichtlich im Jahr 2020 geschlossen sein werden, werden im Jahr 2020 Minderaufwendungen in Höhe von 20.000,00 € eingeplant (im Ansatz 2019 war ein Abzug von 10.000,00 € für eine erwartete Schließung von 6 Monaten berücksichtigt).

Für die Berücksichtigung der Ausschreibungsergebnisse der Stromversorgung der städtischen Gebäude, die für den Zeitraum ab dem 01.01.2020 neu ausgeschrieben wurde, sowie für das voraussichtlich zum 01.08.2020 in das Eigentum der Stadt Medebach übergehende Gebäude des Kindergartens Hohoff werden im Jahr 2020 zusätzliche Stromaufwendungen von insgesamt 8.000,00 € kalkuliert (ab 2021: 10.000,00 €) (wenn der Anbau (voraussichtlich gegen Ende des Jahres 2020) fertig ist, fällt der U3-Container weg, daher hierfür kein zusätzlicher Aufschlag ab 2021). (falls der Kindergartenträger als Mieter den Stromvertrag selbst abschließen sollte, würden die Aufwendungen an dieser Stelle wegfallen, aber auch die eingeplanten Nebenkostenerträge niedriger ausfallen -> durchlaufender Posten, daher irrelevant)

Insgesamt ergibt sich somit für das Jahr 2020 ein Ansatz von 98.000,00 €.

Ab dem Jahr 2021 wird das Hallenbad wieder bei den Stromkosten berücksichtigt, jedoch mit 10.000,00 € geringeren Aufwendungen, da durch die Modernisierung Einsparungen beim Stromverbrauch erwartet werden.

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5241120000	97.665,12	90.000,00	105.400,00	121.200,00	122.400,00	123.600,00
Aufwendungen für Gas, Öl oder sonstige Produkte zur Wärmeerzeugung						
Zunächst Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2019 (unter Berücksichtigung der aktuellen Verbrauchswerte und Energiepreise): 120.000,00 €.						
Da das Hallenbad und die Einfachturnhalle aufgrund der Sanierungsarbeiten aber voraussichtlich im Jahr 2020 geschlossen sein werden, werden im Jahr 2020 Minderaufwendungen in Höhe von 20.000,00 € eingeplant (im Ansatz 2019 war ebenfalls ein solcher Abzug eingeplant).						
Für die Berücksichtigung des FWGH Berge/DGH Berge sowie des voraussichtlich zum 01.08.2020 in das Eigentum der Stadt Medebach übergehenden Gebäudes des Kindergartens Hohoff werden im Jahr 2020 zusätzliche Aufwendungen für die Wärmeversorgung von insgesamt 5.400,00 € (ab 2021: 10.000,00 €) kalkuliert (wenn der Anbau (voraussichtlich gegen Ende des Jahres 2020) fertig ist, fällt der U3-Container weg, daher hierfür kein zusätzlicher Aufschlag ab 2021).						
Insgesamt ergibt sich somit für das Jahr 2020 ein Ansatz von 105.400,00 €.						
Ab dem Jahr 2021 wird das Hallenbad wieder bei den Kosten der Wärmeversorgung berücksichtigt, jedoch mit 10.000,00 € geringeren Aufwendungen, da durch die Modernisierung Einsparungen bei der Beheizung erwartet werden.						
5241130000	69.372,63	70.000,00	60.700,00	72.300,00	73.000,00	73.800,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben						
Der Ansatz aus dem Vorjahr ist grundsätzlich auch für das Jahr 2020 noch ausreichend.						
Für das voraussichtlich zum 01.08.2020 in das Eigentum der Stadt Medebach übergehende Gebäude des Kindergartens Hohoff werden aber im Jahr 2020 zusätzliche Aufwendungen für Grundbesitzabgaben von 700,00 € (ab 2021: 1.600,00 €) kalkuliert (wenn der Anbau (voraussichtlich gegen Ende des Jahres 2020) fertig ist, fällt der U3-Container weg, daher hierfür kein zusätzlicher Aufschlag ab 2021). Somit läge der Ansatz in 2020 dann insgesamt bei 70.700,00 €.						
Aufgrund der Schließung des Hallenbads können im Jahr 2020 insgesamt rd. 10.000,00 € eingespart werden.						
5241170000	12.924,37	9.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
Aufwendungen für Müllabfuhr						
Für 2020 in Anlehnung an die Vorjahresergebnisse Aufwendungen von 11.000,00 € erwartet.						
5241180000	21.468,77	23.000,00	23.900,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
Versicherungsaufwendungen						
Orientierung der Höhe des Ansatzes an die Hochrechnung für das Jahr 2019.						
Für das voraussichtlich zum 01.08.2020 in das Eigentum der Stadt Medebach übergehende Gebäude des Kindergartens Hohoff werden im Jahr 2020 zusätzliche Versicherungsaufwendungen von 900,00 € (ab 2021: 2.000,00 €) kalkuliert (wenn der Anbau (voraussichtlich gegen Ende des Jahres 2020) fertig ist, fällt der U3-Container weg, daher hierfür kein zusätzlicher Aufschlag ab 2021).						
5241210000	130.989,11	125.000,00	130.000,00	131.300,00	132.600,00	133.900,00
Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden						
Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus dem Vorjahr angepasst. In dem Ansatz ist auch die Tarifierhöhung für Gebäudereiniger berücksichtigt.						
5241220000	11.567,33	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen (Leuchtmittel etc.)						
Für 2020 werden analog zu den durchschnittlichen Vorjahresergebnissen Aufwendungen von 12.200,00 € erwartet.						
5255120000	2.771,97	5.000,00	10.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
Unter diesem Konto werden u.a. die turnusmäßig erforderlichen Prüfungen der Feuerlöscher usw. gebucht. In 2020 sind u.a. die Prüfungen der Feuerlöscher im Rathaus erforderlich. Zudem beinhaltet der Ansatz die Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände der Hausmeisterwerkstatt.						
Seit dem Jahr 2017 kommt die Überprüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte im Rathaus und allen anderen städtischen Gebäuden wie den Schulen hinzu.						
5412120000	164,69	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung						
Pauschalansatz. Ausstattung des Hausmeisterdienstes mit Berufsbekleidung im Jahr 2020.						
Zeilensumme	662.868,62	1.432.300,00	1.443.500,00	1.271.100,00	769.700,00	774.800,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5711000000	699.636,73	702.700,00	703.000,00	754.900,00	736.600,00	762.400,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's						
Zeilensumme	699.979,29	702.700,00	703.000,00	754.900,00	736.600,00	762.400,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5422000000	45.742,15	48.000,00	48.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Mieten und Pachten						
Die angepachteten Ausgleichsflächen f. Center-Parc verursachen jährlich Pachtkosten von rd. 1.500 €. Hinzu kommen seit 2014 die Mietkosten für die Anmietung der Module für den mobilen Kindergarten U 3-Gruppe "Auf dem Goldborn". Dieser Mietvertrag soll mit Inbetriebnahme des erweiterten Kindergartens Hohoffstraße entfallen, somit voraussichtlich zum 01.01.2021. Daher wird der Ansatz ab 2021 um rd. 36.000,00 € gekürzt. Ergänzend ist die Anmietung des ehemaligen Schlecker-Marktes (Warenlager für Flüchtlinge) berücksichtigt.						
5429110000	163,47	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Beitrag Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung Landwirtschaft.						
5431150000	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
Pauschalansatz für eventuelle Fälle im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement.						
5431190000	574,25	25.300,00	34.700,00	600,00	600,00	600,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Pauschalansatz von 600,00 €.						
Zusätzlich werden im Jahr 2020 Kosten in Höhe von 34.100,00 € für die Konzeption im Rahmen des Regionaleprojektes "Quartier Niederstraße" eingeplant. Dieser Punkt war mit den damaligen Kostenschätzungen schon in 2019 eingeplant, konnte aber aufgrund der verzögerten Bearbeitung der Fördermaßnahmen durch die Bezirksregierung nicht realisiert werden.						
5473000000	133.529,56	171.800,00	389.400,00	389.400,00	389.400,00	389.400,00
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen						
Abgänge aus dem Umlaufvermögen aufgrund der erwarteten Grundstücksverkäufe (v.a. Bauplätze und Gewerbeflächen).						
5732000000	10.104,62	47.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						
Abgänge aus dem Anlagevermögen aufgrund der erwarteten Grundstücksverkäufe.						
Zeilensumme	193.114,05	294.400,00	475.300,00	405.200,00	405.200,00	405.200,00
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4811010000	-755.994,30	-1.057.700,00	-1.081.900,00	-1.112.000,00	-1.112.000,00	-1.112.000,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)						
Zeilensumme	-755.994,30	-1.057.700,00	-1.081.900,00	-1.112.000,00	-1.112.000,00	-1.112.000,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811120000	5.780,13	5.100,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aufwendungen für Wärme (Hallenbad)						
5811140000	1.059,25	3.100,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	5.666,07	18.000,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811170000	3.046,99	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Verwaltungskostenerstattung						
5811200000	21.566,04	20.200,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	37.118,48	49.500,00	60.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
Produktsumme:	-31.390,85	250.300,00	183.500,00	-86.300,00	-272.400,00	-273.100,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 010701 Gebäude-/Grundstücksmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.614,96	331.700	385.400	338.000	6.000	6.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.795,55	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.799,41	99.100	140.600	204.600	204.600	204.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.132,50	13.600	2.700	2.700	2.700	2.700
7 Sonstige Einzahlungen	212.894,99	257.100	476.100	476.100	476.100	476.100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	333.237,41	704.700	1.008.000	1.024.600	692.600	692.600
10 Personalauszahlungen	-117.028,30	-125.900	-114.300	-116.600	-118.800	-121.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-650.223,96	-1.432.300	-1.443.500	-1.318.800	-769.700	-774.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-46.425,02	-75.000	-84.400	-14.300	-14.300	-14.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-813.677,28	-1.633.200	-1.642.200	-1.449.700	-902.800	-910.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-480.439,87	-928.500	-634.200	-425.100	-210.200	-217.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	278.185,50	1.495.000	2.202.000	263.000	161.000	936.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	55.000	19.000	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	278.185,50	1.550.000	2.221.000	263.000	161.000	936.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-11.066,07	0	-534.000	-439.000	0	0
8 für Baumaßnahmen	-568.195,77	-2.892.000	-6.029.000	-560.000	-269.000	-1.560.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-13.022,55	-11.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-12.000	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-592.284,39	-2.903.000	-6.590.000	-1.000.000	-270.000	-1.561.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-314.098,89	-1.353.000	-4.369.000	-737.000	-109.000	-625.000

Produkthaushalt 2020



Produkt **01070200**

Produktbezeichnung Grundstücksmanagement (entfällt ab 01.01.2012)

Produktverantwortlich Herr Wasmuth

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Diese Leistungen sind seit dem 01.01.2012 dem Produkt 010701 zugeordnet.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 010702 Grundstücksmanagement (unbebautes Grundvermögen)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.403,00	37.000	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	78.403,00	37.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-370.270,48	-400.000	-1.075.000	-677.000	-65.000	-65.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-370.270,48	-400.000	-1.075.000	-677.000	-65.000	-65.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-291.867,48	-363.000	-1.075.000	-677.000	-65.000	-65.000

Produkthaushalt 2020



Produkt 02010100

Produktbezeichnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich Herr Harbeke

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

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

Ziel 1:	Unzulässiges Handeln im Rahmen des Gewerberechts soll ab 2014 i.d.R. innerhalb von 3 Tagen nach Bekanntwerden verfolgt werden.			
Zielgruppe 1:	Gewerbetreibende, Behörden u. Institutionen, die ebenfalls mit Gewerbeüberwachung zu tun haben	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Verhältnis Anz. fristgerecht verfolgte Fälle unzulässigen Handelns i.R.d. Gewerberechts zu allen bekannt gewordenen Fällen	keine vorhanden	100,00%	100,00%
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Die bürgerfreundlichen Öffnungszeiten des Bürgerbüros werden ab 2014 weiterhin beibehalten (d.h. keine Senkung der Öffnungszeiten pro Woche in Stunden).			
Zielgruppe 2:	Einwohner, sonstige Ratsuchende	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Öffnungszeiten pro Woche in Stunden	37,00	37,00	37,00
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
bekannt gewordene Fälle unzulässigen Handelns GewR	Anzahl	0	0	1	1
fristgerecht verfolgte Fälle unzulässigen Handelns GewR	Anzahl	0	0	1	1
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	8.034	8.111	8.030	8.060
Einwohner Nebenwohnsitz	Anzahl	195	189	190	195
Beurkundungen Sterbefälle	Anzahl	50	57	60	60
Beurkundungen Eheschließungen	Anzahl	39	45	38	40

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:	3,343	3,343	3,063	3,283

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

Zusatzinformationen zu den Einwohnern

(jeweils Stand zum 31.12.)

	Ort/Ortsteil	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 31.08.2019	Prognose 2020
1	Medebach	4.765	4.815	4.737	4.770
2	Berge	131	132	133	134
3	Deifeld	263	271	264	264
4	Dreislar	347	343	345	345
5	Düdinghausen	460	464	465	466
6	Medelon	592	587	588	590
7	Küstelberg	220	234	227	228
8	Oberschledorn	860	880	881	882
9	Referinghausen	213	206	206	206
10	Titmaringhausen	183	179	173	175
		8.034	8.111	8.019	8.060

IT.NRW 31.12.2018 8.055

IT.NRW 31.12.2017 7.976

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produkt: 020101 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204,71	0	200	200	200	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	66.544,50	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	573,71	300	300	300	300	300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	67.322,92	60.300	65.500	65.500	65.500	65.300
11 Personalaufwendungen	-206.751,61	-242.500	-221.000	-225.500	-229.900	-234.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.716,07	-8.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-204,71	-200	-200	-200	-200	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.681,89	-40.200	-44.600	-44.600	-44.600	-44.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-253.354,28	-291.500	-273.400	-277.900	-282.300	-286.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-186.031,36	-231.200	-207.900	-212.400	-216.800	-221.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-186.031,36	-231.200	-207.900	-212.400	-216.800	-221.300
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	-186.031,36	-231.200	-207.900	-212.400	-216.800	-221.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-40.322,83	-37.200	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
29 ERGEBNIS	-226.354,19	-268.400	-265.800	-270.300	-274.700	-279.200
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-226.354,19	-268.400	-265.800	-270.300	-274.700	-279.200

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 02010100 Sicherheit und Ordnung

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4161000000		-204,71	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-204,71	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00
4	Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4311000000		-66.544,50	-60.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
Verwaltungsgebühren							
Der Ansatz beinhaltet die Verwaltungsgebühren für die bisherigen Produktbereiche 020101-020105. Anpassung an die Hochrechnung 2019.							
Zeilensumme		-66.544,50	-60.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
7	Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4561000000		-573,71	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Bußgelder							
Hier werden Bußgelder aufgrund von Parkverstößen und Verstößen gegen das LHundG verbucht. Ansatz aufgrund Erfahrungen der letzten Jahre.							
Zeilensumme		-573,71	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5012000000		164.238,89	188.800,00	172.500,00	176.000,00	179.400,00	182.900,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5022000000		12.228,45	15.000,00	13.300,00	13.600,00	13.900,00	14.100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		30.284,27	38.700,00	35.200,00	35.900,00	36.600,00	37.300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
Zeilensumme		206.751,61	242.500,00	221.000,00	225.500,00	229.900,00	234.300,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5281000000		588,69	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen							
Ansatz für Rattenbekämpfungsmittel.							
5291000000		1.181,88	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen							
Entschädigungen für Schiedspersonen. Kosten für Seminare einschl. Übernachtungskosten sind von der Stadt zu zahlen. In 2016 sind neue Schiedsperson gewählt worden, die sporadisch zu Schulungen anzumelden sind. Aus diesem Konto werden auch die Wochenend-Kontrollen des Security-Dienstes am Marktplatz etc. bezahlt. Anpassung des Ansatzes an die Hochrechnung 2019.							
5291280000		0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen							
Vorsorglicher Ansatz, da vermehrt Bestattungen durch das Ordnungsamt durchzuführen sind. In den meisten Fällen konnten bisher Kostenträger ermittelt werden. Ist das nicht der Fall, tragen die Ordnungsämter die Kosten bei mittellosen Verstorbenen ohne Erben bzw. Bestattungspflichtigen.							
5412110000		1.945,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung							
Pauschalansatz für notwendige Fortbildungen im Bereich der Ordnungsverwaltung.							
Zeilensumme		3.716,07	8.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
14	Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5711000000		204,71	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände							
Zeilensumme		204,71	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
16	Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5230000000	1.141,04	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Erstattungen an den Bund						
Hier wird die anteilige Abführung von Beträgen an die Bundeskasse Trier, die über die Gebührenkasse für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und für Führungszeugnisse eingenommen werden,verbucht (im Jahr 2018 wurden die hier abzuführenden Einnahmen teilweise noch unter einem anderen Konto verbucht).						
5231000000	812,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Erstattungen an das Land						
Hier wird die Abführung der über die Gebührenkasse eingenommenen Fischereiabgabe an die Landeskasse Düsseldorf veranschlagt.						
5238000000	5.613,26	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Erstattungen an übrige Bereiche						
In 2016 wurde unter Führung des neuen Vorstandes im Tierschutzverein Brilon begonnen, das Tierheim für die Unterbringung von Fundtieren zu sanieren. Dadurch ist kein Neubau mehr in Planung. Auflagen des Veterinäramtes erfordern jedoch einige, u.a. auch bauliche, Maßnahmen am alten Tierheim, sodass in 2017 eine Aufstockung des Zuschusses auf das Niveau der anderen Städte und Gemeinden, die das Tierheim mit 0,71 € pro Einwohner unterstützen, erforderlich war.						
5429110000	219,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Mitgliedsbeiträge für Schiedspersonen und Beitrag an den Verband der Standesbeamten.						
5429120000	1.573,27	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Nutzungsentgelte SIT für die Bereiche des Produktes 02010100, die nicht in der erhöhten Verbandsumlage der SIT enthalten sind.						
5431130000	635,51	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
Zusammengefasster Ansatz für die bisherigen Produktbereiche 020101 -020501.						
5431140000	997,40	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte						
Ansatz für Schiedsamtszeitung, Erg.-Lfg. Passrecht sowie im Standesamtsbereich.						
5431190000	31.690,41	30.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Ansatz für Kosten Bundesdruckerei für Pässe etc., Gebühren Nutzung EC-Kartenzahlsystem im Einwohnermeldeamt sowie Einkauf Stammbücher Standesamt. Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis 2018 und die Hochrechnung 2019.						
Zeilensumme	42.681,89	40.200,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.700,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811200000	40.322,83	37.200,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	40.322,83	37.200,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
Produktsumme:	226.354,19	268.400,00	265.800,00	270.300,00	274.700,00	279.200,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 020101 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	66.700,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	354,00	300	300	300	300	300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.054,00	60.300	65.300	65.300	65.300	65.300
10 Personalauszahlungen	-197.495,50	-242.500	-221.000	-225.500	-229.900	-234.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.492,47	-8.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-42.332,74	-40.200	-44.600	-44.600	-44.600	-44.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-243.320,71	-291.300	-273.200	-277.700	-282.100	-286.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-176.266,71	-231.000	-207.900	-212.400	-216.800	-221.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020



Produkt **02060100**

Produktbezeichnung Wahlen und Statistik

Produktverantwortlich Herr Harbeke

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

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

Ziel 1:	Alle Wahllokale sind ab 2014 so auszuwählen, dass es auch behinderten Wahlberechtigten möglich ist, dem Wahlrecht im Wahllokal nachzukommen.			
Zielgruppe 1:	Wähler	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Anteil barrierefreier Wahllokale an allen Wahllokalen im Stadtgebiet (in %)	65,00	65,00	65,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
Anzahl Wahllokale	Anzahl	18	18	18	18

		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:		0,010	0,010	0,060	0,060

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produkt: 020601 Wahlen und Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.466,26	4.000	2.500	3.500	3.500	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.466,26	4.000	2.500	3.500	3.500	0
11 Personalaufwendungen	-2.434,11	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-190,00	-500	-500	-500	-500	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105,60	-6.000	-9.000	-8.000	-8.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.729,71	-13.100	-16.100	-15.200	-15.300	-6.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	736,55	-9.100	-13.600	-11.700	-11.800	-6.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	736,55	-9.100	-13.600	-11.700	-11.800	-6.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	736,55	-9.100	-13.600	-11.700	-11.800	-6.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-368,77	-600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29 ERGEBNIS	367,78	-9.700	-15.300	-13.400	-13.500	-8.600
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	367,78	-9.700	-15.300	-13.400	-13.500	-8.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 02060100 Wahlen und Statistik

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4484000000	-3.466,26	-4.000,00	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagenvom sonstigen öffentlichen Bereich						
Anteilige Wahlkostenerstattung für die am 13.09.2020 stattfindenden Kommunalwahlen für die Wahl des Landrates sowie des Kreistages durch den HSK.In den kommenden Jahren finden 2021 die Bundestagswahl und 2022 die Landtagswahl statt.						
Zeilensumme	-3.466,26	-4.000,00	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5012000000	2.251,57	4.700,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	56,26	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	126,28	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
Zeilensumme	2.434,11	6.600,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5412110000	190,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung						
Für die in 2020 stattfindenden Kommunalwahlen wird vorsorglich ein Ansatz von 500,00 € für Fortbildungen veranschlagt.						
Zeilensumme	190,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5431190000	105,60	6.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
In 2020 stehen am 13.09.2020 Kommunalwahlen an sowie vorbereitende Maßnahmen für die in 2021 anstehende Bundestagswahl.						
Zeilensumme	105,60	6.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811200000	368,77	600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	368,77	600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Produktsumme:	-367,78	9.700,00	15.300,00	13.400,00	13.500,00	8.600,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 020601 Wahlen und Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.638,70	4.000	2.500	3.500	3.500	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.638,70	4.000	2.500	3.500	3.500	0
10 Personalauszahlungen	-878,74	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	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	-105,60	-6.000	-9.000	-8.000	-8.000	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-984,34	-13.100	-16.100	-15.200	-15.300	-6.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	4.654,36	-9.100	-13.600	-11.700	-11.800	-6.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020



Produkt 02070100

Produktbezeichnung Feuer- und Katastrophenschutz

Produktverantwortlich Herr Harbeke

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

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

Ziel 1:	Die Pflichtaufg. Feuerwehr führt zu erheblichen Kosten - die gesetzlich mögl. Kostenerstattung bei bestimmten Einsätzen ist ab 2014 vollständig auszuschöpfen.			
Zielgruppe 1:	Bürger, Hauseigentümer, Gewerbetreibende, Gäste, Besucher	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Kostendeckungsgrad der abrechnungsfähigen Einsätze (in %)	100,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
Einsätze gesamt	Anzahl	43	72	70	75
abrechnungsfähige Einsätze	Anzahl	15	11	20	20
Höhe Kosten abrechnungsfähige Einsätze	Euro	17.593	24.653	25.000	25.000
Anzahl aktive FW-Kameraden	Anzahl	266	254	254	250
Techn. Hilfeleistungen	Anzahl	21	29	30	30
Brände	Anzahl	16	26	20	20

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,257	0,257	0,257	0,257

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

Zusatzinformationen Feuer- und Katastrophenschutz

(seit 2014 wird km-Stand zum Monat Okt. bzw. Aug. angegeben, da Hochrechnung tlw. zu ungenau)

Feuerwehrfahrzeuge

			km-Stand			
Bezeichnung	Standort	Erstzulassung	Aug 16	Aug 17	Aug 18	Aug 19
TSF 2756	Berge	1989	18.602	19.230	20.007	ausgemustert
TSF 2802	Dr. > Berge	1991	19.287	20.010	20.912	21.786
TSF W 536	Deifeld	2010	7.532	8.552	9.962	10.849
TSF-W FM 545	Dreislar	Zul. 28.03.19	-	-	-	778
TSF-W FM 542	Düdinghs.	Zul. 15.11.16	-	3.735	4.354	5.019
TSF 2848	Küstelberg	1993	ausgemustert			
TSF 2818	Tit > Küstelb.	1992	9.320	9.651	9.940	10.199
ELW 2890	Medebach	1995	74.928	25.8.17 abgem.		
LF 16 2379	Medebach	1978	ausgemustert			
HLF 20/16 2881	Medebach	2003	8.658	9.260	9.938	10.465
LF 8 219	Medebach	1954	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
GW Logistik 531	Medebach	2003	235.966	236.393	237.483	238.078
TLF 16/25 2460	Medebach	1984	23.977	25.226	26.463	27.650
MTW 6597	Medebach	1999	ausgemustert			
MTF FM-539	Medebach	ab Aug. 2014	49.311	60.743	71.553	78.731
DL FM-538	Medebach	2006	54.297	54.849	55.440	55.853
LF 20 S	Medebach	ab Sept.2015	1.585	2.124	2.885	3.666
ELW 1 neu FM 541	Medebach	Zul. 19.6.17	-	656	1.520	2.152
HSK-FM 544 MTF	Medebach	Zul. 13.3.18	KiFeuerwehr		5.475	14.167
KDoW FM-535	Medelon	2005	158.460	162.975	z.Zt.Werkstatt	168.694
TSF W FM-532	Medelon	2008	7.620	8.142	8.326	8.830
LF 16 TS Bund 8031	Oberschledorn	1988	ausgemustert			
LF 8 2269	Oberschledorn	1982	ausgemustert			
T4 2923	Oberschledorn	1994	210.703	ausgemustert		
HLF 10/16 FM-537	Oberschledorn	2011	19.344	20.281	21.573	22.701
TSF 2714	DH > Oberschl.	1992	j. 2017 als Ersatz	12.418	13.588	14.643
TSF 2746	Referinghausen	1989	12.040	12.665	ausgemustert	
HSK-FM 543 TSF-W	Referinghausen	Zul.22.11.17			1.436	2.048

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produkt: 020701 Feuer- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.318,06	125.600	140.700	146.700	147.500	143.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	24.653,07	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.857,01	8.000	9.400	8.100	9.400	8.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.089,41	0	1.000	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	175.917,55	163.600	176.100	179.800	181.900	176.800
11 Personalaufwendungen	-40.032,85	-49.700	-48.500	-49.300	-50.300	-51.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-86.112,90	-65.100	-69.500	-70.100	-70.600	-71.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-135.881,06	-145.400	-153.700	-162.000	-160.900	-155.600
15 Transferaufwendungen	-1.927,55	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.292,83	-50.800	-52.200	-52.300	-52.500	-52.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-318.247,19	-313.500	-326.500	-336.300	-336.900	-333.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-142.329,64	-149.900	-150.400	-156.500	-155.000	-156.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-142.329,64	-149.900	-150.400	-156.500	-155.000	-156.500
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	-142.329,64	-149.900	-150.400	-156.500	-155.000	-156.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-66.906,82	-74.700	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
29 ERGEBNIS	-209.236,46	-224.600	-262.900	-269.000	-267.500	-269.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-209.236,46	-224.600	-262.900	-269.000	-267.500	-269.000

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 02070100 Feuer- und Katastrophenschutz

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4161000000		-126.318,06	-125.600,00	-140.700,00	-146.700,00	-147.500,00	-143.700,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-126.318,06	-125.600,00	-140.700,00	-146.700,00	-147.500,00	-143.700,00
4	Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4321000000		-24.653,07	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
Abrechnungen von Feuerwehreinsätzen sind im Vorfeld schlecht abschätzbar. Die Erhöhung des Ansatzes ab 2013 erfolgte aufgrund der am 29.11.2012 neu erlassenen FW-Satzung. Die 2016 neu erlassene Satzung bezog sich nur auf redaktionelle Änderungen aufgrund des ab 01.01.2016 geltenden BHKG. Anpassung des Ansatzes an den Durchschnitt der Ergebnisse der letzten Jahre.							
Zeilensumme		-24.653,07	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
6	Kostenerstattungen u	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4481000000		-14.268,21	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land							
Ersatz von Aufwendungen für die Schulung von Feuerwehrkräften beim IdF in Münster. Die zugewiesenen Lehrgänge werden erst im Laufe des Jahres bekannt. Die entsprechenden Aufwendungen werden unter Konto 541211 veranschlagt. Die Aufwendungen für Lehrgänge auf Stadtebene werden ebenfalls unter Konto 541211 veranschlagt, hierfür gibt es aber keine Erstattungen, die auf der Ertragsseite veranschlagt werden können.							
4482000000		-1.338,91	0,00	-1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)							
In 2020 findet in Medebach ein TM 1-Lehrgang für die Städte Medebach und Hallenberg statt. Die Buchung 2018 entspricht der anteiligen Kostenerstattung der Stadt Hallenberg für den TM 1-Lehrgang. Orientierung des Ansatzes 2020 am Ergebnis 2018. Die Städte wechseln sich mit der Austragung der Lehrgänge ab.							
4487000000		-95,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen							
Die Buchung 2018 betrifft eine Kostenerstattung durch ein privates Unternehmen.							
4488000000		-154,69	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
Die Buchungen 2018 betreffen anteilige Erstattungen von Löschgruppen bzw. einzelnen Feuerwehrkameraden für durch die Stadt Medebach verausgabte Auslagen (u.a. anteilige Kosten für Feuerwehrstiefel). Orientierung des Ansatzes 2020 am Ergebnis 2018.							
Zeilensumme		-15.857,01	-8.000,00	-9.400,00	-8.100,00	-9.400,00	-8.100,00
7	Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4542010000		-4.384,38	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Veräußerung von beweg. Sachen des AV							
Die Verkaufserlöse 2018 resultieren aus dem Verkauf des alten TSF der Löschgruppe Referinghausen sowie aus dem Verkauf gebrauchter analoger Funktechnik inkl. Ladegeräten und Zubehör von der Feuerwehr Medebach. Durch die Neuanschaffung eines TSF-W für die Löschgruppe Berge kann in 2020 das bisher genutzte Fahrzeug (altes Löschfahrzeug der Löschgruppe Dreislar) veräußert werden.							
4591110000		-4.705,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungsleistungen, Schadensersatz							
Die Buchungen 2018 betreffen Versicherungsleistungen für Schäden an Feuerwehrfahrzeugen. Schadensfälle, die durch die Versicherung zu erstatten sind, können im Vorfeld nicht abgeschätzt werden.							
Zeilensumme		-9.089,41	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5012000000		23.585,43	27.600,00	21.400,00	21.800,00	22.200,00	22.700,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5019000000		8.492,01	11.000,00	16.500,00	16.800,00	17.200,00	17.500,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte							

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5022000000	1.409,05	2.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	3.978,33	5.700,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5039000000	2.568,03	3.100,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
Zeilensumme	40.032,85	49.700,00	48.500,00	49.300,00	50.300,00	51.400,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5211130000	152,50	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						
Vorsorglicher Ansatz für Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten an Hydranten etc.						
5251110000	10.387,98	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
Treib- und Betriebsstoffe						
Verbrauchskosten Treibstoffe für alle Löschfahrzeuge. Ansatz aufgrund Erfahrungen der vergangenen Jahre.						
5251120000	23.855,43	10.000,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.500,00
Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TÜV etc.)						
Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der vergangenen Jahre: 18.000,00 €.						
5251130000	9.576,25	9.600,00	10.500,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00
Steuern, Versicherungen Fahrzeuge						
Ansatz für Versicherung Feuerwehrfahrzeuge. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2019.						
5255120000	14.680,65	19.000,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00	15.500,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
Der Ansatz für die Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände ist auch für die Anschaffung von Ölbindemittel und Verbrauchsmaterial sowie deren Entsorgung gedacht. Der benötigte Verbrauch ist im Vorfeld nicht abschätzbar. Die Kosten werden auf die jeweiligen Verursacher umgelegt. Anpassung an den Durchschnitt der letzten Jahre.						
5291290000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Lösch- und Abbruchkosten (Feuerwehr)						
Vorsorglicher Ansatz. Es ist im Vorfeld schlecht abschätzbar, ob und welche Kosten im Einsatz, die direkt mit diesem zusammenhängen (z.B. für Dienstleistungen Dritter) anfallen.						
5412110000	21.313,82	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung						
Kosten für Lehrgänge am IdF in Münster. Die Zuweisung der Lehrgänge wird teilweise erst im Laufe des Jahres bekannt. Je nach Beschäftigungsart und -ort der FW-Kameraden fallen Kosten in unterschiedlicher Höhe an. Fahrtkosten und Verdienstausschläge werden aus Landesmitteln erstattet. Die Kosten für Lehrgänge (z.B. TM 1+2, etc.) auf Stadtebene werden hier ebenfalls angewiesen. Diese Lehrgänge sind vollständig durch die Stadt zu finanzieren. In 2020 steht ein TM 1-Lehrgang in Medebach an.						
5412120000	6.146,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung						
Reinigungskosten von Uniformen und kleinere Ersatzbeschaffungen (unter 60,00 €) für die aktive Wehr sowie für die Jugendfeuerwehr.						
Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der vergangenen Jahre.						
Zeilensumme	86.112,90	65.100,00	69.500,00	70.100,00	70.600,00	71.100,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5711000000	132.671,17	145.400,00	153.700,00	162.000,00	160.900,00	155.600,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	3.209,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's						
Zeilensumme	135.881,06	145.400,00	153.700,00	162.000,00	160.900,00	155.600,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5318000000	1.927,55	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
1.050 € Kameradschaftskasse lt. Ratsbeschluss vom 23.10.2008 und Förderverein Dreislar 452,55 € (Instandsetzungsrücklage).						
Zusätzlich jährlich 1.000,00 € als Zuschuss für die Aufwendungen im Rahmen der Kinderfeuerwehr.						
Zeilensumme	1.927,55	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5235000000	295,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
Für Einsätze und Verbrauch Wasser für Säuberung Fahrzeuge etc. werden die Verbrauchskosten jährlich den Stadtwerken Medebach AöR erstattet. Ansatz aufgrund Erfahrungen der vergangenen Jahre.						
5421000000	33.485,27	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Freiw. Feuerwehr lt. Ratsbeschluss vom 23.10.2008. Die Zahlung von Verdienstausschüssen und Entschädigungen aus Brandeinsätzen und Zuschüsse der Stadt zu Führerscheinen Kl. C und C1 werden aus diesem Ansatz gezahlt. Außerdem die nicht unerheblichen Kosten für die vorgeschriebenen, turnusmäßigen Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger. Der Ansatz orientiert sich an den Erfahrungen der letzten Jahre.						
5422000000	315,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Mieten und Pachten						
Miete für Container für verbrauchtes Ölbindemittel. Die Kosten werden den jeweiligen Verursachern anteilmäßig in Rechnung gestellt.						
5429110000	2.278,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Beiträge zum Landesfeuerwehrverband (5,00 €/aktives Mitglied) sowie zum Kreisfeuerwehrverband (3,50 €/aktives Mitglied). Zugrunde zu legende Anzahl an Mitgliedern: 268. Entsprechend kann der Ansatz des Vorjahres für das Jahr 2020 noch einmal so beibehalten werden.						
5431130000	3.891,03	3.300,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
Zusätzlich zu den Fernmeldegebühren des Rufs "FW 112" und den Telefonkosten entstehen sporadisch Kosten für Druckerpatronen etc. Durch die Redundanzanbindung der Notrufleitungen fallen etwas höhere Kosten des Rufs "Feuerwehr 112" an. Zusätzlich entstehen jährliche Kosten für das Programm MP Feuer. Anpassung an das Ergebnis 2018 und die Hochrechnung 2019.						
5431140000	1.088,11	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte						
Kosten für Abos von Fortbildungs- und Gesetzeszeitschriften.						
5431190000	697,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Je nach Einsatzart und -länge fallen sporadisch Kosten für Getränke etc. der FW-Angehörigen im Einsatz an.						
5441000000	12.123,70	12.200,00	13.000,00	13.100,00	13.300,00	13.400,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Der Ansatz beinhaltet die Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse, die auf Basis der Einwohnerzahlen berechnet werden. Ferner werden unter diesem Konto die Beiträge zur Inventar-Versicherung bei der Provinzial sowie zur Unfallversicherung der FW-Kameraden bei der GVV veranschlagt. Der Versicherungsschutz zur Unfallversicherung bei der GVV wurde den aktuellen Bedürfnissen angepasst, daher Ansatzerhöhung auf 13.000 €.						
5499120000	117,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen						
Die Buchung 2018 betrifft eine Abrechnung der Unfallkasse für vergangene Jahre.						
Zeilensumme	54.292,83	50.800,00	52.200,00	52.300,00	52.500,00	52.600,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811110000	62.021,47	70.300,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811200000	4.864,97	4.400,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5811230000	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Dienstfahrzeug						
Zeilensumme	66.906,82	74.700,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
Produktsumme:	209.236,46	224.600,00	262.900,00	269.000,00	267.500,00	269.000,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 020701 Feuer- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	18.581,77	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.170,03	8.000	9.400	8.100	9.400	8.100
7 Sonstige Einzahlungen	502,83	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.254,63	38.000	34.400	33.100	34.400	33.100
10 Personalauszahlungen	-36.458,09	-49.700	-48.500	-49.300	-50.300	-51.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-74.757,41	-65.100	-69.500	-70.100	-70.600	-71.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.902,55	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15 Sonstige Auszahlungen	-47.671,88	-50.800	-52.200	-52.300	-52.500	-52.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.789,93	-168.100	-172.800	-174.300	-176.000	-177.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-124.535,30	-130.100	-138.400	-141.200	-141.600	-144.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	101.220,03	68.000	72.000	68.000	68.000	68.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.384,38	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	105.604,41	68.000	72.000	68.000	68.000	68.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-235.401,51	-239.000	-89.000	-226.000	-100.000	-15.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-235.401,51	-239.000	-89.000	-226.000	-100.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-129.797,10	-171.000	-17.000	-158.000	-32.000	53.000

Produkthaushalt 2020



Produkt 03010100

Produktbezeichnung: Bereitstellung der Grundschule Medebach - Standort Medebach

Produktverantwortlich: Herr Köster

Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Betrieb des Grundschulstandortes in Medebach. Die Schulgebäude sind nicht Bestandteil dieses Produktes. Ab dem 01.01.2016 werden unter diesem Produkt beide Grundschulstandorte zusammengefasst. Das Produkt 03010200 wird nicht mehr geplant.

Ziel 1:	Die erforderlichen Maßnahmen und Anschaffungen (äußere Rahmenbedingungen) zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs sind durchzuführen.			
Zielgruppe 1:	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulkollegium	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	durchgeführte Maßnahmen und Anschaffungen (in Euro)	453.784,46	324.953,54	509.100,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
Schüler gesamt	Anzahl	237	240	231	235
ganztagsbetreute Schüler	Anzahl	55	70	72	65
Schüler, die nach 4. Klasse zur VS MB-HB bzw. Sekundarschule wechseln	Anzahl	34	26	31	27
Schüler, die nach 4. Klasse zum Gymn. Mdb. wechseln	Anzahl	23	22	40	26

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,920	1,075	1,075	1,075

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule Medebach - Standort Medebach und ab 2016 auch Oberschledorn

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.844,58	136.100	133.500	132.700	132.700	132.300
3 Sonstige Transfererträge	3.698,60	0	17.600	18.400	19.000	19.400
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	39.733,78	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	168.276,96	186.100	196.100	196.100	196.700	196.700
11 Personalaufwendungen	-57.273,74	-66.500	-67.800	-69.100	-70.500	-72.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-82.170,70	-89.000	-97.800	-98.500	-99.200	-99.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.550,18	-24.000	-25.100	-25.100	-25.700	-25.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.543,10	-207.500	-230.500	-230.700	-230.900	-231.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-365.537,72	-387.000	-421.200	-423.400	-426.300	-428.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-197.260,76	-200.900	-225.100	-227.300	-229.600	-232.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-197.260,76	-200.900	-225.100	-227.300	-229.600	-232.000
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	-197.260,76	-200.900	-225.100	-227.300	-229.600	-232.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-236.327,72	-384.700	-328.800	-359.200	-359.200	-359.200
29 ERGEBNIS	-433.588,48	-585.600	-553.900	-586.500	-588.800	-591.200
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-433.588,48	-585.600	-553.900	-586.500	-588.800	-591.200

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

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

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4141000000	-116.516,00	-119.500,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00	-126.000,00

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuschuss des Landes für die OGS Medebach und Oberschledorn. Die Fördermittel sowie die Anzahl der betreuten Kinder sind von 2018 zu 2019 und zu 2020 nochmals gestiegen.

4161000000	-8.516,58	-16.600,00	-7.500,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.300,00

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Zeilensumme	-125.032,58	-136.100,00	-133.500,00	-132.700,00	-132.700,00	-132.300,00

3 Sonstige Transfererträ	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4231000000	-3.698,60	0,00	-17.600,00	-18.400,00	-19.000,00	-19.400,00

Ertr. Schuldendiensthilfe Land

Hier werden seit 2018 die jährlichen Sonderposten-Auflösungen für Zuwendungen aus dem Programm "Gute Schule 2020" (Darlehen, dessen Zins- und Tilgungsdienst vom Land übernommen wird) veranschlagt, die Positionen des Anlagevermögens aus dem Bereich der Grundschule zugeordnet sind.

Zeilensumme	-3.698,60	0,00	-17.600,00	-18.400,00	-19.000,00	-19.400,00

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4361000000	-39.733,78	-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

Zweckgebundene Abgaben

Elternbeiträge für die OGS Medebach und Oberschledorn. Die Gebührenanpassung des Stadtrats vom Mai 2015 wurde für das Schuljahr 2015/ 2016 ff. umgesetzt.

Die Höhe des Ansatzes der Beiträge wird jährlich anhand der voraussichtlichen Einkommensverhältnisse der betreffenden Eltern (da Höhe Beitragszahlung abhängig vom Einkommen) ausgerichtet. Der Ansatz wird an die maßgebliche Entwicklung angepasst.

Zeilensumme	-39.733,78	-50.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00

11 Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5011000000	1.517,30	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00

Dienstaufwendungen Beamte

5012000000	43.361,70	51.400,00	52.400,00	53.500,00	54.500,00	55.600,00

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

5022000000	3.310,11	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

5032000000	8.453,23	9.100,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

5051000000	454,60	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

5061000000	176,80	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Zeilensumme	57.273,74	66.500,00	67.800,00	69.100,00	70.500,00	72.000,00

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5255120000	35,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

Hierbei handelt es sich um einen IT-Servicevertrag zur Aufrechterhaltung der technischen Einsatzfähigkeit der Ausstattungsgegenstände (2.-Level-Support) im Unterricht und der Schulverwaltung. Bis einschließlich 2018 war hier nur ein Pauschalbetrag von 100,00 € veranschlagt.

5255130000	3.039,35	10.000,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00

Unterhaltung der Schuleinrichtung einschl. Lehr- und Schülerbücherei, sowie Unterrichtsmittel

283 Schüler/-innen (225 in Medebach und 58 in Oberschledorn) x 16,00 € = 4.528,00 €

Aufwendungen der OGS (Pauschalansatz) = 5.000,00 €

Gerundet: 9.600,00€

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5271000000	6.117,58	7.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz						
283 Schüler/-innen (225 in Medebach und 58 in Oberschledorn - seit dem HH-Jahr 2016 werden alle Aufwendungen/ Erträge nur noch in einem Produkt zusammengefasst) x 24,00 € = 6.792,00 € Gerundet: 6.800,-€						
5272000000	94,65	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Aufwendungen Deutschunterricht als Zweitsprache (u.a. Anschaffung Lernmaterial)						
Hierbei handelt es sich um die zusätzlich zustehenden Mittel zur Verwendung für "Deutsch als Zweitsprache". (44,-€ pro Kind - voraussichtlich 24 Kinder = 1.056,00€)						
5281000000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen						
Ab dem Jahr 2019 wird hier ein jährlicher Ansatz von 500,00 € für die Arbeit im Rahmen der Schulsozialpädagogik veranschlagt.						
5281150000	1.281,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Aufwendungen für Schulfeste, Projektwoche etc.						
283 Schüler/-innen x 1,28 € = 362,24 €						
5281180000	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Aufwendungen "Ferienintensiv Training - Fit in Deutsch"						
Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Projekt "Ferienintensiv Training - Fit in Deutsch" (Eigenanteil). Das Entgelt für die Nutzung der Räumlichkeiten, was als Ertrag dieser Position gegenübergestellt werden kann, befindet sich unter dem Produkt 01070100 (Konto 4488).						
5291130000	71.602,36	66.000,00	70.000,00	70.700,00	71.400,00	72.100,00
Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder						
Die Kosten für die Beförderung werden jährlich durchleuchtet und müssen an die Erfordernisse angepasst werden. Hierzu ist - wie bei allen Beförderungskosten - eine (zeit)intensive Diskussion mit allen Beteiligten (Eltern, Verkehrsbetriebe, Schulleitung etc.) nötig, sofern gravierende Veränderungen anstehen sollten. Da nun der Grundschulstandort im Rahmen der in 2016 geführten "Grundschuldiskussion" gesichert ist, war eine Anpassung im Rahmen der Ansatzprognose für 2018 erfolgt. Hier kann es zu Veränderungen kommen, wenn beispielsweise das Anwahlverhalten der Eltern sich ändern sollte. Der Ansatz für 2020 ist unter Berücksichtigung der temporären Entwicklungen (Schülerzahl, Hallenbadsanierung, Preiskostensteigerungen, etc.) angepasst worden.						
Zeilensumme	82.170,70	89.000,00	97.800,00	98.500,00	99.200,00	99.900,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5711000000	12.339,59	24.000,00	25.100,00	25.100,00	25.700,00	25.700,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	398,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's						
Zeilensumme	12.738,18	24.000,00	25.100,00	25.100,00	25.700,00	25.700,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5237000000	182.977,25	170.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Erstattungen an private Unternehmen						
OGS-Betreuung Sozialwerk Sauerland für die Betreuung an den Schulstandorten Medebach UND Oberschledorn. Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2019 inkl. der Fördersatzerhöhungen und allgemeiner Tarifsteigerungen.						
5422000000	69,63	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Mieten und Pachten						
Pachtzins Schulgarten und Spielplatz Grundschule Medebach.						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5431130000	12.325,26	15.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
283 Schüler/-innen x 12,00 €	=	3.396,00 €				
Telefon 120 € / Monat	=	1.440,00 €				
Sockelbetrag	=	1.600,00 €				
Miete / Wartung						
und Kopienüberschreitung	=	8.500,00 €				
GEZ	=	280,00 €				
Gesamt:	=	15.216,00 €				
Unter diesem Konto sind auch die Kopierermiete/Wartung und überzählige Kopien zu veranschlagen. Die Vertragsverhandlungen für die Kopiereinheiten konnten erfolgreich abgeschlossen werden und nunmehr steht zusätzlich am Standort in Oberschledorn die Farbfunktion zur Verfügung.						
5431190000	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Beim Ansatz 2019 handelte es sich um die beabsichtigte fachliche Unterstützung der Hansegrundschule durch die SIT Hemer zur Entwicklung und Aufstellung des schulischen Medienkonzeptes, welches als Basis für die daraus resultierende Medienentwicklungsplanung dienen und für die Stadt als Schulträger haushaltsplanerische Verlässlichkeit bieten soll. Das Medienkonzept konnte jedoch ohne externe Unterstützung aufgestellt werden.						
5441000000	18.170,96	19.000,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Unfallkasse, Gebäudevers., GVV - Anpassung des Haushaltsansatzes durch Erhöhung der Versicherungssummen anl. der erfolgten Investivmaßnahmen in den vorausgegangenen Monaten.						
Zeilensumme	213.543,10	207.500,00	230.500,00	230.700,00	230.900,00	231.100,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811110000	203.817,36	362.100,00	322.300,00	322.300,00	322.300,00	322.300,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811130000	4.976,48	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Aufwendungen für die Nutzung der Turnhallen						
5811160000	27.533,88	15.900,00	0,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
Aufwendungen für die Nutzung des Schwimmbades						
Zeilensumme	236.327,72	384.700,00	328.800,00	359.200,00	359.200,00	359.200,00
Produktsumme:	433.588,48	585.600,00	553.900,00	586.500,00	588.800,00	591.200,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule Medebach - Standort Medebach und ab 2016 auch Oberschledorn

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.516,00	119.500	126.000	126.000	126.000	126.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	36.999,87	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.515,87	169.500	171.000	171.000	171.000	171.000
10 Personalauszahlungen	-55.427,28	-65.800	-67.000	-68.300	-69.600	-71.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-83.118,18	-89.000	-97.800	-98.500	-99.200	-99.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-129.181,03	-207.500	-230.500	-230.700	-230.900	-231.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.726,49	-362.300	-395.300	-397.500	-399.700	-402.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-114.210,62	-192.800	-224.300	-226.500	-228.700	-231.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	10.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	10.000,00	0	10.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-74.892,15	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-82.626,50	-40.000	-66.000	-9.000	-9.000	-9.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-157.518,65	-40.000	-66.000	-9.000	-9.000	-9.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-147.518,65	-40.000	-56.000	-9.000	-9.000	-9.000

Produkthaushalt 2020



Produkt 03010200

Produktbezeichnung	Bereitstellung der Grundschule Medebach - Standort Oberschledorn (ehem. GS Oberschledorn)
Produktverantwortlich	Herr Köster
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Grundschulstandortes in Oberschledorn. Die Schulgebäude sind nicht Bestandteil dieses Produktes. Ab dem 01.01.2016 werden die beiden Grundschulstandorte unter Produkt 03010100 zusammengefasst. Das Produkt 03010200 wird nicht mehr geplant.

Ziel 1:	Die erforderlichen Maßnahmen und Anschaffungen (äußere Rahmenbedingungen) zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs sind durchzuführen.			
Zielgruppe 1:	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulkollegium	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	durchgeführte Maßnahmen und Anschaffungen (in Euro)	siehe 03010100	siehe 03010100	siehe 03010100
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
Schüler gesamt	Anzahl	68	61	61	58
ganztagsbetreute Schüler	Anzahl	16	13	16	13
Schüler, die nach 4. Klasse zur VS MB-HB bzw. Sekundarschule wechseln	Anzahl	10	7	15	7
Schüler, die nach 4. Klasse zum Gymn. Mdb. wechseln	Anzahl	5	9	10	7

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	-	-	-	-

Produkthaushalt 2020



Produkt 03010300

Produktbezeichnung	Bereitstellung der Sekundarschule (ehem. Verbundschule mit Haupt- und Realschulzweig) in Medebach
Produktverantwortlich	Herr Köster
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Sekundarschule in Medebach (zum Schuljahr 2017/2018 ist die Verbundschule mit Haupt- und Realschulzweig in die Sekundarschule übergegangen). Das Schulgebäude ist nicht Bestandteil dieses Produktes.

Ziel 1:	Die erforderlichen Maßnahmen und Anschaffungen (äußere Rahmenbedingungen) zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs sind durchzuführen.			
Zielgruppe 1:	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulkollegium	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	durchgeführte Maßnahmen und Anschaffungen (in Euro)	702.227,54	778.738,94	1.271.600,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
Schüler Standort Medebach	Anzahl	364	355	350	350
Schüler Standort HB (ab '17 WB)	Anzahl	442	361	400	375
Aufgenommene Schüler Sek.-sch	Anzahl	68	49	60	65
Abgegangene Schüler Sek.-sch.	Anzahl	59	61	55	78
Schüler, die Schulabschluss an der Verbundschule bzw. Sekundarschule erlangen	Anzahl	68	59	60	78
Zug.Schüler aus anderen Städten	Anzahl	10	3	10	5
Abg.Schüler aus anderen Städten	Anzahl	0	4	0	0

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:	1,063	0,950	0,750	1,070

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produkt: 030103 Bereitstellung der Sekundarschule (ehem. Verbundschule mit Haupt- und Realschulzweig)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.253,57	52.200	53.300	48.400	46.400	44.300
3 Sonstige Transfererträge	4.304,40	0	14.700	15.900	17.300	15.800
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	21.480,21	8.800	11.500	11.500	11.500	11.500
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	64.038,18	61.000	79.500	75.800	75.200	71.600
11 Personalaufwendungen	-49.637,69	-56.900	-64.600	-65.900	-67.200	-68.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-345.289,04	-378.500	-359.300	-362.400	-365.500	-368.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-39.974,29	-63.000	-68.000	-64.300	-63.700	-60.100
15 Transferaufwendungen	-30.771,52	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.523,45	-58.400	-56.200	-53.200	-50.200	-44.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-520.195,99	-596.800	-586.100	-583.800	-584.600	-579.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-456.157,81	-535.800	-506.600	-508.000	-509.400	-507.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-456.157,81	-535.800	-506.600	-508.000	-509.400	-507.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-456.157,81	-535.800	-506.600	-508.000	-509.400	-507.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-140.278,85	-302.500	-345.500	-376.900	-376.900	-376.900
29 ERGEBNIS	-596.436,66	-838.300	-852.100	-884.900	-886.300	-884.800
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-596.436,66	-838.300	-852.100	-884.900	-886.300	-884.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 03010300 Bereitstellung der Sekundarschule (ehem. Verbundschule)

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4161000000	-35.394,89	-52.200,00	-53.300,00	-48.400,00	-46.400,00	-44.300,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
4161110000	-2.670,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbuchung Sonderposten Auflösung aufgrund Anlagenabgang						
Zeilensumme	-38.065,57	-52.200,00	-53.300,00	-48.400,00	-46.400,00	-44.300,00
3 Sonstige Transfererträ	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4231000000	-4.304,40	0,00	-14.700,00	-15.900,00	-17.300,00	-15.800,00
Ertr. Schuldendiensthilfe Land						
Hier werden seit 2018 die jährlichen Sonderposten-Auflösungen für Zuwendungen aus dem Programm "Gute Schule 2020" (Darlehen, dessen Zins- und Tilgungsdienst vom Land übernommen wird) veranschlagt, die Positionen des Anlagevermögens aus dem Bereich der Sekundarschule zugeordnet sind.						
Zeilensumme	-4.304,40	0,00	-14.700,00	-15.900,00	-17.300,00	-15.800,00
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4481000000	0,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						
Siehe Konto 4483.						
4482000000	-10.253,54	0,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
Hier sind in 2018 Erstattungen der Nachbarstädte Winterberg und Hallenberg verbucht worden (vor allem für Schülerbeförderungskosten, die zunächst durch die Stadt Medebach übernommen worden sind, anschließend jedoch zuständigkeitshalber zu erstatten waren).						
Der hier abgebildete Ansatz 2020 stellt den Förderbeitrag des Landes dar, der über den Hochsauerlandkreis an die Stadt Medebach für die Schulsozialarbeiterin am Standort Medebach im Rahmen der Personalkostenerstattung durchgeleitet wird.						
4483000000	-11.226,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden						
Im Jahr 2018 wurde unter dieser Position eine Kostenerstattung des Schulzweckverbandes Medebach-Winterberg an die Stadt Medebach für zunächst durch die Stadt verausgabte Auslagen verbucht (Personalkostenerstattung).						
Zeilensumme	-21.480,21	-8.800,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5011000000	0,00	2.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	38.807,29	41.900,00	45.600,00	46.500,00	47.400,00	48.300,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	2.932,12	3.000,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.700,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	7.898,28	8.600,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	0,00	700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	0,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	49.637,69	56.900,00	64.600,00	65.900,00	67.200,00	68.500,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5255120000	727,86	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
Hierbei handelt es sich um einen IT-Servicevertrag zur Aufrechterhaltung der technischen Einsatzfähigkeit der Ausstattungsgegenstände (2.-Level-Support) im Unterricht und der Schulverwaltung. (Whiteboards, Flipbooks, Laptops, W-LAN, Aktualisierungs- und Administrationsarbeiten, etc.)						
5255130000	3.327,66	6.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Unterhaltung der Schuleinrichtung einschl. Lehr- und Schülerbücherei, sowie Unterrichtsmittel						
Hier sind 18,00 € je Schüler/-in zu veranschlagen, da mit Beginn der Sekundarschule und dem daraufhin angepassten Schulzweckverbandshaushalt, im Gegensatz zu den Veranschlagungen bei der Verbundschule, diese Position nicht mehr anteilig in der Verbandsumlage abgebildet wird. Die Verbandsumlage verringert sich somit um diesen Anteil. 370 Schüler/-innen x 18,00 € = 6.660,00 €						
5255140000	2.150,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Unterhaltung von Sportgeräten und Sporteinrichtungsgegenständen (Schulsport)						
Die durch die Schulen genutzten Sportgeräte der Turnhallen sind hier veranschlagt.						
5271000000	13.600,87	18.700,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz						
Für die Sekundarstufe I ist von 78,00 € pro Schüler und Jahr auszugehen. Hiervon entfallen 52,00 € auf den Schulträger und 26,00 € auf die Eltern. Bei 370 Schüler/innen x 52,00 € = 19.240,00 € . Bisher wurde die Position im Rahmen des Schulzweckverbandshaushaltes abgebildet. Seit 2018 wird dies standortbezogen in den städtischen Haushalten geplant, so dass sich dies ebenfalls senkend auf die Verbandsumlage auswirkt.						
5281000000	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen						
Sachkostenpauschale für Inklusion und Flüchtlingsbetreuung. Früher im SZV-Haushalt, jetzt städtisch für Standort Medebach.						
5281150000	726,41	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Aufwendungen für Schulfeiern, Projektwoche etc.						
Für Schulfeiern wird dem Schulstandort Medebach 1,53 € pro Schüler/in und Jahr zur Verfügung gestellt: 370 Schüler/innen x 1,53 € = 566,10 €. Weiter ist hier ein Pauschalansatz von 1.000,-€ für die Durchführung von Projektwochen hinterlegt. Begründung des Ansatzes wie unter Produkt 5271 beschrieben.						
5281160000	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Aufwendungen der Schülermitverwaltung						
Für die Schülermitverantwortung wird ein Betrag von 0,51 € je Schüler/in zur Verfügung gestellt. 370 Schüler/innen x 0,51 € = 188,70 €. Begründung des Ansatzes wie unter Produkt 5271 beschrieben.						
5291130000	324.640,14	330.000,00	310.000,00	313.100,00	316.200,00	319.400,00
Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder						
Hier werden die Fahrtkosten für die Schüler/innen der Sekundarschule Medebach-Winterberg (Standort: Medebach) abgebildet, die zuvor im Haushalt des Schulzweckverbandes veranschlagt worden sind. Entsprechend sinkt die Verbandsumlage des SZV. Anpassung aufgrund der jährlichen Entwicklung.						
5291140000	115,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
besondere Aufwendungen der Schülerbeförderung (BIZ etc.)						
Fahrtkosten für die Fahrten zum Berufsbildungswerk. Begründung des Ansatzes wie unter Produkt 5271 beschrieben.						
Zeilensumme	345.289,04	378.500,00	359.300,00	362.400,00	365.500,00	368.700,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5711000000	39.408,30	63.000,00	68.000,00	64.300,00	63.700,00	60.100,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	377,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's						
Zeilensumme	39.786,29	63.000,00	68.000,00	64.300,00	63.700,00	60.100,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5379000000	30.771,52	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Zweckverbandsumlagen						
Berechnung der Umlage (370 Schüler/-innen) nach dem Haushalt des Schulzweckverbandes Medebach-Winterberg 2019 (da der SZV-Haushalt 2020 noch nicht vorliegt).						
Zeilensumme	30.771,52	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5232000000	17.125,99	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Erstattungen an Gemeinden (GV)						
Hier wird der Anteil an der Schulsozialarbeit für den Standort Medebach abgebildet. Es handelt sich um eine Personalkostenerstattung für den zur Verfügung stehenden Stellenanteil inkl. allgemeiner tariflicher Steigerungen zum Vorjahr.						
5431130000	12.168,46	17.600,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
Miete / Wartung Kopierer = 9.000,00 €						
Doppelter Sockelbetrag (2 x 767,00 €) = 1.534,00 €						
Telefon = 2.500,00 €						
Schüleransatz 12,00 € x 377 Schüler = 4.524,00 €						
Pauschalansatz = 834,00 €						
Anhebung Internetgeschwindigkeit = 500,00 €						
Kopiermehrkostenpauschale = 1.000,00 €						
Gesamt = 19.892,00 €						
Durch die volle Übernahme des gymnasialen Kopierers i.V.m. den abgeschlossenen Neuverträgen und der Erweiterung der Funktionen ergibt sich effektiv eine Kosteneinsparung.						
5431190000	12.051,00	22.500,00	18.000,00	15.000,00	12.000,00	6.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Hier werden anfallende Nebenkosten im Rahmen der Mittagsverpflegung in der Sekundarschule (Abfallentsorgung, Gerätemieten, Schädlingsbekämpfungspauschale, Einführungsunterstützungsleistung der Stadt, etc.) veranschlagt. Unter Berücksichtigung der im 1. Jahr der Einführung und im 2. Jahr (2019) gesammelten Erfahrungen und damit verbundenen Erfordernisse zur dauerhaften Aufrechterhaltung des Mittagsangebotes, ist der Ansatz für das Jahr 2020 unter Berücksichtigung der mit dem Anbieter geführten Vertragsverhandlungen anzupassen. Der Ansatz wird für jedes Jahr überprüft. Nach einer drei- bis vierjährigen Aufbauphase wird eine Rückführung erfolgen.						
5441000000	534,03	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Ab 2018 ist hier auch der Anteil der Haftpflichtversicherung für die Betriebspraktika der Schüler/innen und die Inventarversicherung zu veranschlagen.						
5499120000	9.973,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen						
Die Buchung 2018 entspricht der Erstattung von Versicherungsbeiträgen für das Jahr 2017, die zunächst von der Stadt Medebach gezahlt wurden, aber den Schulzweckverband betreffen und daher von diesem erstattet wurden.						
5732000000	2.670,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						
Zeilensumme	54.523,45	58.400,00	56.200,00	53.200,00	50.200,00	44.200,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811110000	118.082,31	268.200,00	315.300,00	315.300,00	315.300,00	315.300,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811130000	11.006,30	23.100,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
Aufwendungen für die Nutzung der Turnhallen						
5811160000	11.190,24	11.200,00	0,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
Aufwendungen für die Nutzung des Schwimmbades						
Zeilensumme	140.278,85	302.500,00	345.500,00	376.900,00	376.900,00	376.900,00
Produktsumme:	596.436,66	838.300,00	852.100,00	884.900,00	886.300,00	884.800,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 030103 Bereitstellung der Sekundarschule (ehem. Verbundschule mit Haupt- und Realschulzweig)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.952,17	8.800	11.500	11.500	11.500	11.500
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	36.952,17	8.800	11.500	11.500	11.500	11.500
10 Personalauszahlungen	-49.254,01	-55.900	-62.600	-63.900	-65.200	-66.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-253.907,72	-378.500	-359.300	-362.400	-365.500	-368.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-18.385,76	-40.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
15 Sonstige Auszahlungen	-38.357,51	-58.400	-56.200	-53.200	-50.200	-44.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.905,00	-532.800	-516.100	-517.500	-518.900	-517.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-322.952,83	-524.000	-504.600	-506.000	-507.400	-505.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	121.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	121.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-145.672,22	-15.000	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-110.996,00	-296.000	-363.000	-15.000	-15.000	-15.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-256.668,22	-311.000	-363.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-256.668,22	-311.000	-242.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produkthaushalt 2020



Produkt 03010400

Produktbezeichnung: Bereitstellung des Gymnasiums in Medebach

Produktverantwortlich: Herr Köster

Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Betrieb des Gymnasiums in Medebach. Das Schulgebäude ist nicht Bestandteil dieses Produktes. Der Schulbetrieb am Standort Medebach des Gymnasiums wurde mit Ende des Schuljahres 2018/2019 eingestellt. Die Gebäude werden zukünftig von der Sekundarschule genutzt.

Ziel 1:	Die erforderlichen Maßnahmen und Anschaffungen (äußere Rahmenbedingungen) zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs sind durchzuführen.			
Zielgruppe 1:	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulkollegium	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	durchgeführte Maßnahmen und Anschaffungen (in Euro)	88.844,77	121.846,22	siehe 03010400
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
Schüler am Standort Medebach	Anzahl	168	122	122	-
Schüler, die Kl. 9 am Standort Mdb. erfolgreich beendet haben	Anzahl	55	42	36	-
Schüler, die nach 9. Klasse zum Standort Wtbg. wechseln	Anzahl	33	23	18	-
Zug.Schüler aus anderen Städten	Anzahl	2	0	1	-
Abg.Schüler aus anderen Städten	Anzahl	17	9	0	-

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:	1,218	0,661	0,611	-

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produkt: 030104 Bereitstellung des Gymnasiums

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.197,05	4.100	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	2.462,80	8.000	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.659,85	12.100	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-33.391,44	-19.400	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.592,63	-13.200	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.278,74	-4.200	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-108.971,83	-70.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.436,92	-5.100	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-167.671,56	-111.900	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-156.011,71	-99.800	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-156.011,71	-99.800	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-156.011,71	-99.800	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-145.936,42	-66.100	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-301.948,13	-165.900	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-301.948,13	-165.900	0	0	0	0

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 03010400 Bereitstellung des Gymnasiums

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4161000000	-9.197,05	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	-9.197,05	-4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4481000000	-2.462,80	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						
Bisher wurden hier die Erstattungen von Schülerfahrtkosten vom Land für die Auspendler nach Hessen verbucht. Mit Aufgabe des gymnasialen Standortes in Medebach wird diese Position zukünftig unter dem Produkt 03020200 Schülerbeförderung in Ansatz (kostenneutrale Position - siehe auch 03020200 - 529113) gebracht werden.						
Zeilensumme	-2.462,80	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5011000000	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	26.242,50	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	1.901,09	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	5.247,85	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	33.391,44	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5255130000	439,85	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Schuleinrichtung einschl. Lehr- und Schülerbücherei, sowie Unterrichtsmittel						
Der Standort ist zum Ende des Schuljahres 2019 aufgegeben worden und die Schulträgerschaft alleinig auf die Stadt Winterberg übergegangen (interkommunaler Schulkonsens).						
5271000000	7.265,76	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz						
Der Standort ist zum Ende des Schuljahres 2019 aufgegeben worden und die Schulträgerschaft alleinig auf die Stadt Winterberg übergegangen (interkommunaler Schulkonsens).						
5281150000	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Schulfeiern, Projektwoche etc.						
Der Standort ist zum Ende des Schuljahres 2019 aufgegeben worden und die Schulträgerschaft alleinig auf die Stadt Winterberg übergegangen (interkommunaler Schulkonsens).						
5281160000	107,12	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen der Schülermitverwaltung						
Der Standort ist zum Ende des Schuljahres 2019 aufgegeben worden und die Schulträgerschaft alleinig auf die Stadt Winterberg übergegangen (interkommunaler Schulkonsens).						
5291130000	2.779,90	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder						
Hier wurden bislang die Kosten der Auspendler zu den Beruflichen Schulen in Korbach ausgewiesen. Zukünftig befindet sich der Ansatz unter dem Produkt 03020200 (Schülerbeförderung).						
Zeilensumme	10.592,63	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5711000000	9.278,74	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	9.278,74	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5379000000	108.971,83	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbandsumlagen						
Der Standort ist zum Ende des Schuljahres 2019 aufgegeben worden und die Schulträgerschaft alleinig auf die Stadt Winterberg übergegangen (interkommunaler Schulkonsens).						
Zeilensumme	108.971,83	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5431130000	4.803,49	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
5441000000	509,12	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
5732000000	124,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						
Zeilensumme	5.436,92	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811110000	117.856,64	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811130000	12.177,86	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für die Nutzung der Turnhallen						
5811160000	15.901,92	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für die Nutzung des Schwimmbades						
Zeilensumme	145.936,42	66.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktsumme:	301.948,13	165.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 030104 Bereitstellung des Gymnasiums

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.667,72	8.000	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.667,72	8.000	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-32.577,83	-18.800	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	1.747,33	-13.200	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-108.971,83	-70.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.331,24	-5.100	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.133,57	-107.100	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-143.465,85	-99.100	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-259,80	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-259,80	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-259,80	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020



Produkt **03020200**

Produktbezeichnung Schülerbeförderung

Produktverantwortlich Herr Köster

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Abwicklung der Schülerfahrtkosten für den Besuch von Schulen im Nachbarland Hessen (Frankenberg und Goddelsheim).

Ziel 1:	Die Anträge auf Schülerfahrtkostenerstattung sollen ab 2014 durchschnittlich innerhalb von 15 Tagen bearbeitet werden.			
Zielgruppe 1:	Schüler, Erziehungsberechtigte	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen	max. 15	max. 15	max. 15
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
eingegangene Anträge auf Schülerfahrtkostenerstattung	Anzahl	120	30	100	15

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,168	0,158	0,158	0,150

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020**Produkt: 030202 Schülerbeförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.095,49	25.000	35.000	60.600	61.200	61.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	6.095,49	25.000	35.000	60.600	61.200	61.800
11 Personalaufwendungen	-10.871,31	-13.100	-12.900	-13.100	-13.400	-13.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.559,98	-25.000	-35.000	-60.600	-61.200	-61.800
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	-15.431,29	-38.100	-47.900	-73.700	-74.600	-75.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.335,80	-13.100	-12.900	-13.100	-13.400	-13.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-9.335,80	-13.100	-12.900	-13.100	-13.400	-13.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-9.335,80	-13.100	-12.900	-13.100	-13.400	-13.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-2.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29 ERGEBNIS	-9.335,80	-15.800	-16.300	-16.500	-16.800	-17.100
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-9.335,80	-15.800	-16.300	-16.500	-16.800	-17.100

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 03020200 Schülerbeförderung

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4481000000	-6.095,49	-25.000,00	-35.000,00	-60.600,00	-61.200,00	-61.800,00

Erstattungen, Kostenumlagen vom Land

Erstattung von Schülerfahrtkosten durch das Land für Auspendler nach Bad Arolsen (Karl-Preising-Schule), sofern zu beschulende Kinder den dortigen Standort besuchen.

Eine Erstattung zur MPS Goddelsheim findet seit 2019 nicht mehr statt.

Die bisherigen Fälle sind überwiegend ersatzlos ausgelaufen.

Der Ansatz ist an die Entwicklung in der Schullandschaft zum Zeitpunkt der Erstellung angepasst worden. Es bleibt die nachfolgende Entwicklung abzuwarten.

Ferner befindet sich hier auch ab 2020 zusätzlich der bisher unter 030104-4481-0000 geführte Ansatz für die Auspendler zu den beruflichen Schulen.

Entsprechend zunächst Ansatzbildung von insgesamt 10.000,00 €.

Voraussichtlich kommt jedoch ein Fall hinzu. Ein Kind mit Behinderung aus dem Stadtgebiet Medebach wird zum Ende des Schuljahres 2019/2020 die entsprechende Schule in Brilon beenden und dann anschließend voraussichtlich eine Schule in Bad Arolsen für Kinder mit Sprachbehinderung (Karl-Preising-Schule) besuchen. Vorsichtshalber werden hierfür im Haushaltsjahr 2020 pauschal 25.000,00 € und ab dem Haushaltsjahr 2021 pauschal 50.000,00 € veranschlagt, die aber durch das Land erstattet werden würden. Ggf. wird die Höhe des Ansatzes noch einmal angepasst.

Zeilensumme	-6.095,49	-25.000,00	-35.000,00	-60.600,00	-61.200,00	-61.800,00

11 Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23

5011000000	7.556,46	9.100,00	8.900,00	9.100,00	9.200,00	9.400,00

Dienstaufwendungen Beamte

5051000000	2.386,65	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

5061000000	928,20	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Zeilensumme	10.871,31	13.100,00	12.900,00	13.100,00	13.400,00	13.700,00

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23

5291130000	4.559,98	25.000,00	35.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00

Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder

Diese Fahrtkosten werden vom Land NRW erstattet. Hier werden die Schülerbeförderungskosten zu den Schulen nach Bad Arolsen (Karl-Preising-Schule) veranschlagt.

Fahrten nach Goddelsheim (MPS) sind ab 2019 entfallen, da das "Übergangsjahr" 2017/2018 (Bestandsschutz für Kinder, die bereits seit Sommer 2016/2017 nach Goddelsheim gehen) geendet hat. Aus Sicht des Schulträgers ist dann das Angebot ebenfalls am Standort in Medebach vorhanden.

Für das Jahr 2020 ist eine weitere Senkung der Fahrschüler zu erwarten.

Hier findet sich ebenfalls der ehemalige Ansatz 03010400 - 529113 in Höhe von 8.000,-€ wieder.

Somit zunächst Ansatzbildung von insgesamt 10.000,00 €.

Voraussichtlich kommt jedoch ein Fall hinzu. Ein Kind mit Behinderung aus dem Stadtgebiet Medebach wird zum Ende des Schuljahres 2019/2020 die entsprechende Schule in Brilon beenden und dann anschließend voraussichtlich eine Schule in Bad Arolsen für Kinder mit Sprachbehinderung (Karl-Preising-Schule) besuchen. Vorsichtshalber werden hierfür im Haushaltsjahr 2020 pauschal 25.000,00 € und ab dem Haushaltsjahr 2021 pauschal 50.000,00 € veranschlagt, die aber durch das Land erstattet werden würden. Ggf. wird die Höhe des Ansatzes noch einmal angepasst.

Zeilensumme	4.559,98	25.000,00	35.000,00	60.600,00	61.200,00	61.800,00

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23

5811200000	0,00	2.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

Zeilensumme	0,00	2.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00

Produktsumme:	9.335,80	15.800,00	16.300,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 030202 Schülerbeförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.846,43	25.000	35.000	60.600	61.200	61.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.846,43	25.000	35.000	60.600	61.200	61.800
10 Personalauszahlungen	-8.208,77	-9.100	-8.900	-9.100	-9.200	-9.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.153,48	-25.000	-35.000	-60.600	-61.200	-61.800
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	-13.362,25	-34.100	-43.900	-69.700	-70.400	-71.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.515,82	-9.100	-8.900	-9.100	-9.200	-9.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020



Produkt **04010100**

Produktbezeichnung Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktverantwortlich Herr Köster

Ausschuss Demographieausschuss

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

Ziel 1:	Die Anzahl der Besucher des Heimatmuseums soll ab 2014 mindestens gehalten werden.			
Zielgruppe 1:	Einwohner, Besucher	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Anzahl der Besucher des Heimatmuseums und der Stadtführungsteilnehmer	1.853	2.500	1.500 (Umbau)
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
-	-	-	-	-	-

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,110	0,090	0,110	0,200
gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres				

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produkt: 040101 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.607,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
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.	25,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.416,67	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.048,67	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
11 Personalaufwendungen	-3.840,35	-14.200	-10.800	-11.000	-11.300	-11.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.071,44	-18.200	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.915,00	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
15 Transferaufwendungen	-7.503,77	-9.400	-11.900	-9.400	-9.400	-9.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.259,60	-11.400	-8.600	-6.600	-6.600	-6.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-36.590,16	-59.100	-43.100	-38.800	-39.200	-39.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-29.541,49	-46.900	-30.900	-26.600	-27.000	-27.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-29.541,49	-46.900	-30.900	-26.600	-27.000	-27.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-29.541,49	-46.900	-30.900	-26.600	-27.000	-27.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.810,99	-18.900	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
29 ERGEBNIS	-34.352,48	-65.800	-41.400	-37.100	-37.500	-37.600
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-34.352,48	-65.800	-41.400	-37.100	-37.500	-37.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 04010100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4161000000		-1.292,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-1.292,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
5	Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4421120000		-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Verkauf von Waren, Dienstleistungen etc.							
Verkaufserlöse Chroniken und dergleichen.							
Zeilensumme		-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4583000000		-2.416,67	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge							
Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Allg. Investitionspauschale zum Zuschuss zur Sanierung der Maria-Hilf-Kapelle in Wissinghausen (bis 2027) (rd. 2.300,00 €) sowie zur Zuwendung für die Schuhmacherskulptur auf dem Marktplatz (bis 2033) (rd. 300,00 €).							
4591000000		0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Andere sonstige ordentliche Erträge							
Hier ist der Ertrag (Annahme Förderbetrag) im Rahmen der auch im Jahr 2020 beabsichtigten Verleihung des "Heimat-Preises" eingeplant. Die Gegenposition befindet sich unter Kto. 543119.							
Zeilensumme		-2.416,67	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5012000000		3.176,76	12.500,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	8.900,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5022000000		163,88	500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		499,71	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
Zeilensumme		3.840,35	14.200,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00	11.400,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5211120000		11.560,40	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
Unterhaltung der Grundstücke							
Der Ansatz orientiert sich an den Zahlungen in den Vorjahren (Sonderprojekte ausgenommen). Hier werden die Kosten für die Unterhaltung der Ehrenmale verbucht.							
In 2019 waren zusätzlich zum Grundansatz zusätzlich 2.500,00 € für die Sanierung des Ehrenmals Düdinghausen eingeplant gewesen.							
5211130000		28,38	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen							
Hier werden bei Bedarf Instandsetzungen an Ehrenmalen verbucht. Pauschalansatz.							
5241130000		266,80	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben							
Da es im Jahr 2017 hier zu Aufwendungen gekommen ist (aufgrund der Neu-Überprüfung aller Flächen bezüglich einer Winterdienstgebührenpflicht), wird ein entsprechender Ansatz für 2018 ff. gebildet. Ansatz auf Grundlage der Vorjahresaufwendungen angepasst.							
5255120000		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen							
Ansatz für die Unterhaltung und den Treibstoff für Geräte, die ausschließlich für die Pflege der Ehrenmale/der Ehrenmalgrundstücke verwendet werden (wurde zuvor nicht unter diesem Produkt, sondern allgemein verbucht).							

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5291000000	934,96	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Hier sind die Kosten für die Teilnahme am Westfälischen Hansetag (inkl. Radtour nach Hattingen an der Ruhr - Veranstaltungsort 2020) veranschlagt. Im letzten Jahr waren hier zusätzlich 10.000,00 € pauschal für die 875-jahr-Feier veranschlagt.						
5412110000	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung						
Zeilensumme	12.966,44	16.600,00	4.300,00	4.300,00	4.400,00	4.400,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5711000000	1.439,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	1.439,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5318000000	6.503,77	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Gezahlt werden hier Zuschüsse auf Antrag an die Vereine (Kulturring Medebach, 7 Chöre, 6 Musikgruppen und an den Imkerverein) = 5750,-						
Zudem ist hierunter die jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung im Rahmen des Zuschusses zur Sanierung der Maria-Hilf-Kapelle (bis 2027) i.H.v. rd. 2.300,00 € sowie der Zuwendung zur Aufstellung der Schuhmacherskulptur am Marktplatz (bis 2033) i.H.v. rd. 300,00 € veranschlagt.						
Zeilensumme	6.503,77	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5232000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen an Gemeinden (GV)						
Ansatz wird nicht mehr benötigt.						
5422000000	504,70	400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Mieten und Pachten						
Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre. - Judengedenkstätte - ehemalige Synagoge - Erstattung GBA Ehrenmal Pfarrkirche						
5429110000	237,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
250,00 € - Westf. Hansebund 70,00 € - Sauerländer Heimatbund 127,82 € - Beitrag Küster- und Organistenfonds Kirche Düdinghausen (alte Rechte) 39,99 € - Beitrag NRW Stiftung						
5431190000	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Hier ist die Aufwendung (Weiterleitung Förderbetrag) im Rahmen einer eventuellen Verleihung des "Heimat-Preises" ab dem Jahr 2019 eingeplant. Die Gegenposition befindet sich unter Kto. 4591.						
Zeilensumme	742,51	6.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811140000	1.093,05	3.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	2.336,12	13.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	1.381,82	1.400,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	4.810,99	18.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Produktsumme:	26.569,39	57.500,00	32.600,00	32.800,00	33.200,00	33.300,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 04010101 Heimatmuseum und Ausstellungen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4161000000	-3.315,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	-3.315,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5255120000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
Ansatz für kleinere Beschaffungen.						
Zeilensumme	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5711000000	4.476,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	4.476,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5431190000	4.187,02	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Hierbei handelt es sich um eventuell noch anfallende Restkosten für das Museumskonzept im Rahmen der Feinabstimmungen.						
5441000000	264,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Versicherung der Armillarsphäre (264,72 €).						
Zeilensumme	4.451,74	4.300,00	2.300,00	300,00	300,00	300,00
Produktsumme:	5.612,74	5.600,00	3.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 04010102 Büchereien

15 Transferaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5318000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Zuschuss an die öffentlichen Büchereien						
750,00 € - Bücherei St.-Peter und Paul Medebach						
250,00 € - Bücherei Düdinghausen						
Zeilensumme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5441000000	40,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Zeilensumme	40,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produktsumme:	1.040,86	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 04010103 Förderung von Kirchengemeinden

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5281000000	1.105,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen						
Martinsbrezel anlässlich der Martinszüge.						
Zeilensumme	1.105,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5318000000	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Der Ortsbeirat Medelon hat eine Beteiligung der Stadt Medebach an den Dachrenovierungskosten der Wegekapelle "Am Gravenland" beantragt. Hierfür werden unter dieser Position im Jahr 2020 insgesamt 2.500,00 € (abschließender Höchstbetrag) eingestellt.						
Zeilensumme	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5441000000	24,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Feuerversicherung Kirche Düdinghausen (alte Verpflichtung).						
Zeilensumme	24,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produktsumme:	1.129,49	1.600,00	4.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 040101 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	-3.886,16	-14.200	-10.800	-11.000	-11.300	-11.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.918,37	-18.200	-5.900	-5.900	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.087,10	-6.800	-9.300	-6.800	-6.800	-6.800
15 Sonstige Auszahlungen	-5.256,21	-11.400	-8.600	-6.600	-6.600	-6.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.147,84	-50.600	-34.600	-30.300	-30.700	-30.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-28.147,84	-45.600	-29.600	-25.300	-25.700	-25.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020



Produkt 05010100

Produktbezeichnung Grundsicherung für Arbeitssuchende

Produktverantwortlich Herr Schäfer

Ausschuss Demographieausschuss

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

Ziel 1:	Neukunden (erwerbsfähige Leistungsberechtigte) erhalten ab 2014 bei Antragstellung ein Erst- oder Sofortangebot oder innerhalb von 15 Tagen ein Beratungsgespräch im Jobcenter.			
Zielgruppe 1:	erwerbsfähige Leistungsberechtigte	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Quote fristgerechte Erst-/Sofortangebote bzw. Beratungsgespr. v. Neukunden (erwerbsf. Leist.)	95,00%	95,00%	95,00%
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Die durchschnittliche Bearbeitungszeit der Erstanträge soll nach Vorlage der vollständigen Unterlagen ab 2014 nicht länger als 15 Arbeitstage dauern.			
Zielgruppe 2:	erwerbsfähige Leistungsberechtigte u. Personen, die mit ihnen in einer BG leben	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	durchschnittl. Bearbeitungszeit d. Erstanträge nach Vorlage d. vollständ. Unterlagen(in Tagen)	3,49	15,00	15,00
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
Erstanträge im Haushaltsjahr	Anzahl	82	68	69	76
erwerbsfähige Leistungsberechtigte	Anzahl	218	202	220	225
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	160	152	160	165
Arbeitslose/Arbeitssuchende gesamt (zum 30.09.)	Anzahl	79	68	75	80
Arbeitslose/Arbeitssuchende unter 25 Jahren (zum 30.09.)	Anzahl	16	7	10	10

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:	3,000	4,030	4,030	3,500

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020**Produkt: 050101 Grundsicherung für Arbeitsuchende**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.469,96	235.000	255.000	255.000	255.000	255.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	60.000	102.000	102.000	2.000	2.000
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	304.469,96	295.000	357.000	357.000	257.000	257.000
11 Personalaufwendungen	-238.576,59	-263.500	-241.200	-246.100	-251.000	-255.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.465,78	-1.600	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-240.042,37	-265.100	-246.100	-251.000	-256.000	-260.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	64.427,59	29.900	110.900	106.000	1.000	-3.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	64.427,59	29.900	110.900	106.000	1.000	-3.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	64.427,59	29.900	110.900	106.000	1.000	-3.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-40.844,31	-38.100	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
29 ERGEBNIS	23.583,28	-8.200	47.700	42.800	-62.200	-67.100
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	23.583,28	-8.200	47.700	42.800	-62.200	-67.100

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 05010100 Grundsicherung für Arbeitssuchende

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4142000000	-254.469,96	-235.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
Betrag wurde mit HSK abgestimmt.						
Zeilensumme	-254.469,96	-235.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4481000000	-50.000,00	-60.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						
Gewährung von Integrationspauschalen nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW (Landeszuweisung).						
Wie im Vorjahr vorsorgliche Veranschlagung (ein SGB II- Leistungsfall) von 2.000,00 €.						
Zusätzlich ist vorbehaltlich eines Umsetzungserlasses zu § 14c TIntG im Jahr 2020 davon auszugehen, dass der Stadt Medebach im Rahmen der Integrationspauschale ein Pauschalbetrag in Höhe von 100.000,00 € zugewiesen wird (wie bei der Sport- und Schulpauschale wird der Stadt Medebach hier voraussichtlich die Mindestpauschale gezahlt). Zu beachten ist hierbei jedoch, dass nicht verwendete Beträge im Rahmen des Verwendungsnachweises voraussichtlich zurückzuzahlen sind, was sich negativ auf den Jahresabschluss auswirken würde.						
Zeilensumme	-50.000,00	-60.000,00	-102.000,00	-102.000,00	-2.000,00	-2.000,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5011000000	25.017,45	14.400,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	160.861,13	185.800,00	168.700,00	172.100,00	175.500,00	178.900,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	13.113,94	14.800,00	13.500,00	13.800,00	14.100,00	14.400,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	32.289,99	38.200,00	34.800,00	35.500,00	36.200,00	36.900,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	5.094,96	7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	2.199,12	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	238.576,59	263.500,00	241.200,00	246.100,00	251.000,00	255.900,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5711000000	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5429120000	1.465,78	1.600,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
EDV-Kosten für das Jobcenter/Sozialamt (derzeit rd. 1.600,00 €).						
Hinzu kommen ab 2020 Jahrespauschalbeiträge im Rahmen der e-Akte in Höhe von 270,00 € pro Arbeitsplatz (insgesamt 6).						
Zeilensumme	1.465,78	1.600,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811200000	40.844,31	38.100,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	40.844,31	38.100,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00	63.200,00
Produktsumme:	-23.583,28	8.200,00	-47.700,00	-42.800,00	62.200,00	67.100,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 050101 Grundsicherung für Arbeitsuchende

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.317,63	235.000	255.000	255.000	255.000	255.000
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	50.000,00	60.000	102.000	102.000	2.000	2.000
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	317.317,63	295.000	357.000	357.000	257.000	257.000
10 Personalauszahlungen	-232.504,07	-253.200	-230.600	-235.300	-240.000	-244.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.465,78	-1.600	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.969,85	-254.800	-233.900	-238.600	-243.400	-248.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	83.347,78	40.200	123.100	118.400	13.600	8.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020



Produkt **05010200**

Produktbezeichnung Sozialhilfeleistungen

Produktverantwortlich Herr Schäfer

Ausschuss Demographieausschuss

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

Ziel 1:	Die durchschnittliche Bearbeitungszeit der Erstanträge soll nach Vorlage der vollständigen Unterlagen ab 2014 nicht länger als 15 Arbeitstage dauern.			
Zielgruppe 1:	Pers., die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht od. nicht ausreichend aus eigenen Kräften u. Mitteln beschaffen können	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	durchschnittl. Bearbeitungszeit d. Erstanträge nach Vorlage d. vollständ. Unterlagen(in Tagen)	3,56	15,00	15,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
hilfebedürftige Personen	Anzahl	76	85	88	98

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,920	0,910	0,910	0,910

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020**Produkt: 050102 Sozialhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-69.429,82	-69.600	-71.600	-73.100	-74.500	-75.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-69.429,82	-69.600	-71.600	-73.100	-74.500	-75.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-69.429,82	-69.600	-71.600	-73.100	-74.500	-75.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-69.429,82	-69.600	-71.600	-73.100	-74.500	-75.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-69.429,82	-69.600	-71.600	-73.100	-74.500	-75.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.418,60	-13.800	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
29 ERGEBNIS	-83.848,42	-83.400	-90.300	-91.800	-93.200	-94.600
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-83.848,42	-83.400	-90.300	-91.800	-93.200	-94.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 05010200 Sozialhilfeleistungen

11 Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5011000000	13.353,23	13.800,00	13.600,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	38.229,53	35.700,00	36.800,00	37.600,00	38.300,00	39.000,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	3.224,13	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	7.632,77	7.400,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	4.882,67	7.100,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	2.107,49	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	69.429,82	69.600,00	71.600,00	73.100,00	74.500,00	75.900,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811200000	14.418,60	13.800,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	14.418,60	13.800,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
Produktsumme:	83.848,42	83.400,00	90.300,00	91.800,00	93.200,00	94.600,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 050102 Sozialhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-62.898,26	-59.800	-61.000	-62.300	-63.500	-64.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.898,26	-59.800	-61.000	-62.300	-63.500	-64.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-62.898,26	-59.800	-61.000	-62.300	-63.500	-64.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020



Produkt 05010300

Produktbezeichnung Leistungen für Asylbewerber

Produktverantwortlich Herr Schäfer

Ausschuss Demographieausschuss

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

Ziel 1:	Die Stadt wird ab 2014 weiterhin für jeden aufgenommenen Asylbewerber eine Privatunterkunft bereitstellen und Leistungen gewähren.			
Zielgruppe 1:	ausländische Flüchtlinge	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Anteil der aufgenommenen Asylbewerber, denen eine Privatunterkunft bereitgestellt wird und Leistungen gewährt werden (in %)	100,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
Asylbewerber	Anzahl	58	54	65	70

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,540	2,170	1,920	2,650

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produkt: 050103 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.442,40	376.200	301.400	300.600	300.300	300.000
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	6.536,85	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	80.008,12	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	460.987,37	387.200	305.400	304.600	304.300	304.000
11 Personalaufwendungen	-119.546,29	-125.000	-137.500	-140.200	-142.900	-145.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.140,11	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.918,40	-2.500	-2.100	-2.500	-3.400	-3.700
15 Transferaufwendungen	-465.884,06	-546.500	-406.000	-414.100	-422.400	-430.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.981,59	-300	-5.300	-5.300	-6.000	-6.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-614.470,45	-677.400	-554.500	-565.700	-578.300	-589.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-153.483,08	-290.200	-249.100	-261.100	-274.000	-285.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-153.483,08	-290.200	-249.100	-261.100	-274.000	-285.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-153.483,08	-290.200	-249.100	-261.100	-274.000	-285.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	682,79	900	1.800	1.800	1.800	1.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-29.177,12	-24.700	-36.100	-36.100	-36.100	-36.100
29 ERGEBNIS	-181.977,41	-314.000	-283.400	-295.400	-308.300	-320.200
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-181.977,41	-314.000	-283.400	-295.400	-308.300	-320.200

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 05010300 Leistungen für Asylbewerber

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4141000000	-358.524,00	-375.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Hier sind die Landeszuweisungen nach dem FlüAG zu veranschlagen und zu verbuchen. Die Hochrechnung 2019 wird als Grundlage für die Ansatzbildung 2020 verwendet.

4161000000	-15.918,40	-1.200,00	-1.400,00	-600,00	-300,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						

Zeilensumme	-374.442,40	-376.200,00	-301.400,00	-300.600,00	-300.300,00	-300.000,00

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4480000000	-450,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund

Erstattungen in Rechtskreiswechslerfällen (betr. Realisierung vorrangiger Ansprüche, insb. Kindergeld). Für 2020 erscheint es vertretbar, einen Ansatz in Höhe von 1.000,00 € zu bilden.

4482000000	-6.086,85	-10.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						

Erstattungen für Rechtskreiswechsler durch den Hochsauerlandkreis an das Sozialamt (betr. Regelleistungen und Unterkunftskosten). Für 2020 erscheint es vertretbar, einen Ansatz in Höhe von 3.000,00 € zu bilden.

Zeilensumme	-6.536,85	-11.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4542010000	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erträge aus der Veräußerung von beweg. Sachen des AV

Die in 2018 verbuchten Verkaufserlöse betreffen Erträge aus dem Verkauf von alten Möbeln, die nicht mehr benötigt werden.

4591120000	-79.708,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Erträge						

Die Buchungen 2018 betreffen Abrechnungen (Erstattungen) einer Krankenkasse und des Hochsauerlandkreises für Leistungen aus Vorjahren.

Zeilensumme	-80.008,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5011000000	11.558,56	23.300,00	22.300,00	22.800,00	23.200,00	23.700,00

Dienstaufwendungen Beamte

5012000000	75.134,16	66.300,00	76.700,00	78.200,00	79.700,00	81.300,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						

5022000000	5.321,01	5.200,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						

5032000000	15.679,68	13.500,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00	16.200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						

5051000000	8.279,31	12.100,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00	13.200,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						

5061000000	3.573,57	4.600,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						

Zeilensumme	119.546,29	125.000,00	137.500,00	140.200,00	142.900,00	145.700,00

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5251110000	780,41	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Treib- und Betriebsstoffe

Gemäß Hochrechnung 2019 ist der Ansatz in der Höhe weiterhin angemessen.

5251120000	856,97	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TÜV etc.)						

Anpassung an die vorliegenden Rechnungen 2019.

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5251130000	502,73	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Steuern, Versicherungen Fahrzeuge						
Der Ansatz ist für die Kfz-Versicherung und -Steuer des Dienstfahrzeuges (Renault Kangoo) gedacht. Gemäß Hochrechnung 2019 ist der Ansatz in der Höhe weiterhin angemessen. Die Verteilung der Unterhaltungskosten des Dienstfahrzeuges auf die restlichen Produkte entsprechend der Nutzung erfolgt im Zuge der Jahresabschlussarbeiten durch interne Leistungsverrechnung.						
Zeilensumme	2.140,11	3.100,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5711000000	15.838,40	2.500,00	2.100,00	2.500,00	3.400,00	3.700,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's						
Zeilensumme	15.918,40	2.500,00	2.100,00	2.500,00	3.400,00	3.700,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5318000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
5331110000	168.233,79	200.000,00	140.000,00	142.800,00	145.700,00	148.600,00
Grundleistungen nach dem AsylbLG						
Bis einschl. August 2019 sind bislang Grundleistungen in Höhe von 76.000,00 € gezahlt worden. Hochgerechnet auf das Jahr 2019 (durch 8 mal 12) wäre dann von Grundleistungen aufgerundet in Höhe von 120.000,00 € auszugehen. Unter Berücksichtigung einer Gesetzesänderung ab dem 01.09.2019 und evtl. Neuzeuweisungen erscheint es vertretbar, für 2020 einen Gesamtbetrag von 140.000,00 € zu veranschlagen. Es handelt sich wieder um eine Risikoveranschlagung, da evtl. mit Neuzeuweisungen zu rechnen ist.						
5331120000	102.130,70	90.000,00	90.000,00	91.800,00	93.600,00	95.500,00
Leistungen bei Krankheit ausserhalb von Einrichtungen						
Der Ansatz für 2020 soll unverändert beibehalten bleiben, auch unter Berücksichtigung der weiterhin hohen Abschlagszahlungen an die AOK NordWest für die § 2 Leistungsempfänger. Das Risiko von schwerwiegenden chronischen Erkrankungen besteht auch weiterhin.						
5331130000	1.207,12	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
Leistungen für werdende Mütter und Wöchnerinnen außerhalb von Einrichtungen						
5331140000	989,10	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Kosten für Gemeinnützige Arbeit						
5331150000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Sonstige Leistungen -Sachleistungen-						
5331160000	3.996,08	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
Sonstige Leistungen -Geldleistungen-						
In dieser Summe sind Fahrtkosten zu Anhörungen oder sonst. aufenthaltsentscheidenden Terminen enthalten, die unter die Mitwirkungspflicht fallen. Evtl. noch ein Nachzahlungsfall aufgrund eines ausstehendenes Gerichtsverfahrens (aus 2014). Hochrechnung der tatsächlich angefallenen Kosten 2019.						
5331170000	159.557,00	200.000,00	130.000,00	132.600,00	135.300,00	138.000,00
Unterkunftskosten (Wohnung)						
In dieser Summe sind auch die Kosten für evtl. Nachzahlungen von Nebenkosten an Vermieter enthalten. Hochrechnung der tatsächlich angefallenen Kosten 2019. Hinzu kommen seit dem 01.10.2017 die monatl. Mietkosten in Höhe von 80,00 €, um Gegenstände für Flüchtlinge in einer Lagerhalle in Medebach unterzustellen. Es handelt sich wieder um eine Risikoveranschlagung, da evtl. mit Neuzeuweisungen zu rechnen ist.						
5332110000	23.672,90	40.000,00	30.000,00	30.600,00	31.200,00	31.800,00
Leistungen bei Krankheit innerhalb von Einrichtungen						
5332120000	5.097,37	8.000,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00
Leistungen für werdende Mütter und Wöchnerinnen innerhalb von Einrichtungen						
Hochrechnung der tatsächl. angefallenen Kosten 2019.						
Zeilensumme	465.884,06	546.500,00	406.000,00	414.100,00	422.400,00	430.800,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5429120000	0,00	300,00	300,00	300,00	1.000,00	1.000,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Für die Digitalisierung des Asylverfahrens (FAST-ID) fallen ab 2019 für die benötigte Software jährliche Supportkosten in Höhe von 220,00€ an. Ab dem 01.01.2022 werden sich die Kosten voraussichtlich erhöhen.						
5499120000	10.981,59	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Periodenfremde Aufwendungen						
Die Buchungen 2018 betreffen u.a. die Abrechnung einer Krankenkasse (Nachforderung) für Leistungen für Vorjahre. Um keine außerplanmäßige Aufwendung herbeizuführen, wird hier vorsichtshalber ein Pauschalansatz von 5.000,00 € gebildet.						
Zeilensumme	10.981,59	300,00	5.300,00	5.300,00	6.000,00	6.000,00
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4811200000	-682,79	-900,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung Dienstfahrzeug						
Zeilensumme	-682,79	-900,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811110000	2.222,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811150000	43,43	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	26.911,24	24.700,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	29.177,12	24.700,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
Produktsumme:	181.977,41	314.000,00	283.400,00	295.400,00	308.300,00	320.200,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 050103 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.926,00	375.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.019,71	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Sonstige Einzahlungen	79.708,12	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	442.653,83	386.000	304.000	304.000	304.000	304.000
10 Personalauszahlungen	-107.716,20	-108.300	-120.200	-122.600	-124.900	-127.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.138,92	-3.100	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-463.673,59	-546.500	-406.000	-414.100	-422.400	-430.800
15 Sonstige Auszahlungen	-12.993,52	-300	-300	-300	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-586.522,23	-658.200	-530.100	-540.600	-551.900	-562.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-143.868,40	-272.200	-226.100	-236.600	-247.900	-258.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	300,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-3.213,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.213,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.913,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produkthaushalt 2020



Produkt 05010400

Produktbezeichnung Sonstige soziale Dienstleistungen

Produktverantwortlich Herr Schäfer

Ausschuss Demographieausschuss

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

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
Personen, die Hilfe in Rentenangelegenheiten suchen	Anzahl	225	218	218	218

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,290	0,330	0,330	0,380

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produkt: 050104 sonstige soziale Dienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	1.000	500	500	500	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	0,00	1.000	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-18.232,04	-20.800	-28.000	-28.300	-28.900	-29.300
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	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136,69	-1.100	-600	-600	-600	-600
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.568,73	-22.100	-28.800	-29.100	-29.700	-30.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.568,73	-21.100	-28.300	-28.600	-29.200	-29.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-18.568,73	-21.100	-28.300	-28.600	-29.200	-29.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-18.568,73	-21.100	-28.300	-28.600	-29.200	-29.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.062,15	-5.000	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
29 ERGEBNIS	-23.630,88	-26.100	-35.600	-35.900	-36.500	-36.900
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-23.630,88	-26.100	-35.600	-35.900	-36.500	-36.900

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 05010400 Sonstige soziale Dienstleistungen

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4421120000	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Erträge aus dem Verkauf von Waren, Dienstleistungen etc.						
Verbuchung Verkaufserlöse Notfalldosen.						
Zeilensumme	0,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5011000000	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	14.176,90	16.200,00	14.800,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	1.197,66	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	2.857,48	3.300,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	18.232,04	20.800,00	28.000,00	28.300,00	28.900,00	29.300,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5318000000	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
VdK/Kriegsblinde						
Zeilensumme	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5429110000	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Weißer Ring						
5431190000	85,56	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Verbuchung Kauf von Notfalldosen.						
Zeilensumme	136,69	1.100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811200000	5.062,15	5.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	5.062,15	5.000,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Produktsumme:	23.630,88	26.100,00	35.600,00	35.900,00	36.500,00	36.900,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 050104 sonstige soziale Dienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,00	1.000	500	500	500	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	68,00	1.000	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	-18.430,63	-20.800	-24.100	-24.400	-24.900	-25.300
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	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Sonstige Auszahlungen	-51,13	-1.100	-600	-600	-600	-600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.681,76	-22.100	-24.900	-25.200	-25.700	-26.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.613,76	-21.100	-24.400	-24.700	-25.200	-25.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020



Produkt 06010100

Produktbezeichnung Kindertageseinrichtungen

Produktverantwortlich Herr Köster

Ausschuss Demographieausschuss

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

Ziel 1:	Ab 2014 soll weiterhin die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefördert werden.			
Zielgruppe 1:	Familien	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Höhe der freiwillig übernommenen Fahrtkosten in diesem Bereich	45.995,00	48.500,00	47.000,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
Ki. ab 3 J., deren Elt. Antr. auf KiGa-Platz f. Ki. stellen	Anzahl	35	23	40	40
Ki. u. 3 J., deren Elt. KiGa-Platz-Antr. f. Ki. stellen	Anzahl	48	64	50	55
Ki. ab 3 J., die neu in KiGA kommen	Anzahl	35	23	50	40
Ki. u. 3 J., die KiGa im Stadtgebiet besuchen	Anzahl	20	41	40	40
freie Kindergartenplätze	Anzahl	9	0	0	0
tatsächliche Anzahl KiGa-Kinder	Anzahl	derzeit:			263

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,198	0,228	0 (aber Erstat	0,613

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020**Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-14.347,97	-17.500	-21.800	-22.300	-22.700	-23.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.994,70	-48.500	-47.000	-47.500	-47.900	-48.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.320,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.337,67	-179.600	-209.600	-226.100	-226.100	-226.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-244.000,34	-249.000	-281.800	-299.300	-300.100	-301.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-244.000,34	-249.000	-281.800	-299.300	-300.100	-301.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-244.000,34	-249.000	-281.800	-299.300	-300.100	-301.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-244.000,34	-249.000	-281.800	-299.300	-300.100	-301.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.302,71	-9.900	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
29 ERGEBNIS	-249.303,05	-258.900	-306.600	-324.100	-324.900	-325.900
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-249.303,05	-258.900	-306.600	-324.100	-324.900	-325.900

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 06010100 Kindertageseinrichtungen

11 Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5011000000	8.398,69	10.800,00	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	1.549,62	1.600,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00	10.100,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	125,79	100,00	700,00	800,00	800,00	800,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	327,62	300,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	2.841,25	3.300,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	1.105,00	1.400,00	900,00	900,00	900,00	1.000,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	14.347,97	17.500,00	21.800,00	22.300,00	22.700,00	23.200,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5291130000	45.994,70	48.500,00	47.000,00	47.500,00	47.900,00	48.400,00
Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder						
Die Kosten für die Beförderung sollen regelmäßig überprüft und wenn möglich angepasst (reduziert) werden. Die Höhe des Ansatzes des Vorjahres konnte aufgrund sich ergebender Änderungen geringfügig gesenkt werden.						
Zeilensumme	45.994,70	48.500,00	47.000,00	47.500,00	47.900,00	48.400,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5312000000	3.320,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden/GV						
Auflösung des Zuschusses für die Kindergartenerweiterung Hohoff im Jahr 2010 aus der aktiven Rechnungsabgrenzung (bis 2035).						
Zeilensumme	3.320,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5236000000	180.097,67	179.000,00	209.000,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
Veranschlagung entsprechend der aktuellen Berechnung des Gemeindeverbandes, jedoch auf der Grundlage der neuen Trägerschaftskonstellation ab dem 01.08.2020 mit 10,3% Eigenanteil der Stadt Medebach (zuvor 9%).						
5431190000	240,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Entgelt an das Rechenzentrum (SIT) im Rahmen von jährlichen Beitrags- und Bescheidanpassungserfordernissen.						
Zeilensumme	180.337,67	179.600,00	209.600,00	226.100,00	226.100,00	226.100,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811110000	1.829,00	6.400,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811200000	3.473,71	3.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	5.302,71	9.900,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
Produktsumme:	249.303,05	258.900,00	306.600,00	324.100,00	324.900,00	325.900,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-12.324,55	-12.800	-18.800	-19.300	-19.600	-20.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47.112,10	-48.500	-47.000	-47.500	-47.900	-48.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
15 Sonstige Auszahlungen	-179.116,10	-179.600	-209.600	-226.100	-226.100	-226.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.552,75	-240.900	-278.800	-296.300	-297.000	-297.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-238.552,75	-240.900	-278.800	-296.300	-297.000	-297.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020



Produkt 06020100

Produktbezeichnung Jugendhilfe

Produktverantwortlich Herr Köster

Ausschuss Demographieausschuss

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

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
-	-	-	-	-	-

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	-	-	-	-

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020**Produkt: 060201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12,30	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	20,00	100	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	32,30	100	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	-2.886,77	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-14.275,40	-17.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460,96	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.623,13	-21.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.590,83	-20.900	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-17.590,83	-20.900	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
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	-17.590,83	-20.900	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.283,35	-1.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29 ERGEBNIS	-18.874,18	-22.600	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-18.874,18	-22.600	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 06020100 Jugendhilfe

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4321160000	-12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückerstattung Wasser- und Kanalgebühren						
Zeilensumme	-12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4411130000	-20,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Pachten						
Pacht f. Kiga Hohoff Gelände in Höhe von 20,00 €. Entfällt ab 2020 aufgrund des neu abgeschlossenen Mietvertrages mit dem Kindergartenenträger.						
Zeilensumme	-20,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5241130000	804,27	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben						
Grundbesitzabgaben für Kinderspielplätze - Anpassung an die Hochrechnung 2019.						
5255110000	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen, technische Anlagen und Maschinen						
Kleinbeträge für die Kinderspielplätze. Anpassung an die Entwicklung des Vorjahres.						
5291120000	2.082,50	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Aufwendungen für Prüfungsgebühren (z. B. GPA etc.)						
Hier werden die Prüfungsgebühren für die jährliche Überprüfung der Spielgeräte veranschlagt.						
Zeilensumme	2.886,77	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5318000000	6.170,40	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Hier wird der Zuschuss für die Fahrt des Gymnasiums nach und von Locminé veranschlagt. Das Gymnasium fährt in geraden Jahren (2020) und die Sekundarschule in den ungeraden Jahren (2019). Seitens des Gymnasiums ist beabsichtigt, auch zukünftig für Medebacher Schüler/innen den Austausch mit der Partnerstadt Locminé aufrechterhalten zu wollen. Die Zuschüsse an das Gymnasium / die Sekundarschule sind weiterhin städtisch zu veranschlagen. (2.500,00 €)						
Ansonsten Zuschüsse für die Jugendlager Kolping: 1,20 € / Teilnehmer / Tag - Inlandsfreizeiten 2,40 € / Teilnehmer / Tag - Internat. Freizeiten (2.000,00 €)						
= insgesamt 4.500,00 €						
Enthalten sind hier außerdem 2.000,00 € an Zuschüssen für Spielgeräte auf von Interessengemeinschaften/Vereinen betreuten Spielplätzen. Die Zuschussgewährung erfolgt anhand einer Prioritätenliste.						
Ab dem Jahr 2020 wird der bisher hier veranschlagte Zuschuss für die Kinder-Klima-Konferenz unter dem neuen Produkt 14010100 Umweltschutzmaßnahmen geführt.						
5339110000	8.105,00	11.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Jugendfördernde Maßnahmen						
Zuschuss an die Teiloffene Tür Kolpinghaus Medebach e.V.; Ansatz wie im Vorjahr für die Weiterführung des Ausbildungsvermittlungsprojektes.						
Zusätzlich wird hier nun ab dem Jahr 2020 aufgrund eines Antrages der Jungen Union Medebach noch ein jährliches "Jugend-Budget" in Höhe von 2.500,00 € eingeplant, um das Engagement junger Menschen für ihre Kommune zu erhöhen und zukunftsorientierte Ideen der Jugendlichen im Stadtgebiet Medebach umsetzen zu können.						
Zeilensumme	14.275,40	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5422000000	460,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Mieten und Pachten						
Pachten für Kinderspielplätze in Medelon, Berge, Österntorplatz. Ansatz wie im Vorjahr.						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Zeilensumme	460,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811140000	517,67	400,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	765,68	1.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
Zeilensumme	1.283,35	1.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Produktsumme:	18.874,18	22.600,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 060201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	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	20,00	100	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	-2.741,57	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-14.275,40	-17.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15 Sonstige Auszahlungen	-460,96	-500	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.477,93	-21.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.457,93	-20.900	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020



Produkt 07010100

Produktbezeichnung Krankenhausförderung

Produktverantwortlich Herr Wasmuth

Ausschuss Demographieausschuss

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

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
Höhe Krankenhausinvestitionspauschale	Euro	94.498	147.573	110.500	120.000

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:	-	-	-	-

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produkt: 070101 Krankenhausförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-148.823,00	-111.800	-121.300	-121.300	-121.300	-121.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-148.823,00	-111.800	-121.300	-121.300	-121.300	-121.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-147.573,00	-110.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-147.573,00	-110.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
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	-147.573,00	-110.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
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	-147.573,00	-110.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-147.573,00	-110.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 07010100 Krankenhausförderung

7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4583000000	-1.250,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge

Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Allg. Investitionspauschale zur Zuwendung an das Krankenhaus Winterberg für die Anschaffung eines mobilen Röntgengerätes (bis 2025).

Zeilensumme	-1.250,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

15 Transferaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23

5318000000	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung (ARA) Zuwendung an das Krankenhaus Winterberg für die Anschaffung eines mobilen Röntgengerätes (bis 2025).

5391000000	147.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonst. Transferaufw.

Auf Anweisung von it.nrw ist der Anteil der Stadt Medebach an der Krankenhausinvestitionspauschale seit dem Jahr 2019 unter dem Konto 5399 zu veranschlagen und zu verbuchen.

5399000000	0,00	110.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

Sonstige Transferaufwendungen

Krankenhausinvestitionsumlage; Basis ist die Zuweisung des Landes für Investitionen der Krankenhäuser. Die Veranlagung der Kommunen erfolgt gem. Verordnung zur Bestimmung der maßgebenden Einwohnerzahl nach § 96 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes über den Einwohnerschlüssel der von it.nrw jährlich zum Stichtag 31. Dezember des Vorvorjahres (hier: 31.12.2018) auf der Grundlage des Zensus 2011 fortgeschriebenen Bevölkerung.

Stand der Zahlen (Gesamtanteile der Gemeinden in NRW): Das Ministerium der Finanzen NRW hat dem StGB NRW - unter Vorbehalt eines entsprechenden Landtagsbeschlusses zum Landeshaushalt 2019 - zum Zeitpunkt der Ansatzbildung für das Jahr 2019 die aktuellen Planwerte für die kommunale Beteiligung in den Jahren 2019-2022 zur Verfügung gestellt. Da für die Ansatzplanung 2020 noch keine neuen Zahlen vorliegen, werden diese Beträge daher zunächst auch für die Ansatzplanung 2020 zugrunde gelegt und für das Jahr 2023 entsprechend auch so übernommen.

Bis einschließlich 2018 wurde die Krankenhausinvestitionsumlage noch unter dem Konto 5391 verbucht.

Im Jahr 2018 beinhaltet der Gemeindeanteil an der Krankenhausinvestitionspauschale neben der Zahlung für das Jahr 2018 auch die Nachforderung des Landes für das Jahr 2017 im Rahmen der Sofortaufstockung in Höhe von 44.400,00 €.

Zeilensumme	148.823,00	111.800,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00	121.300,00

Produktsumme:	147.573,00	110.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 070101 Krankenhausförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-147.573,00	-111.800	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.573,00	-111.800	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-147.573,00	-111.800	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020



Produkt **08010100**

Produktbezeichnung Turn- und Sporthallen

Produktverantwortlich Herr Köster

Ausschuss Demographieausschuss

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

Ziel 1:	Die Belegungsstunden pro Jahr sollen ab 2014 gehalten werden.			
Zielgruppe 1:	Sportvereine, Schüler und Lehrkräfte, Bürger	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Belegungsstunden pro Jahr	8.994,00	9.100,00	7.100,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
Belegungsstunden gesamt durch Sportvereine	Stunden	5.358	4.810	4.500	3.500
Belegungsstunden gesamt durch Schulen	Stunden	4.242	4.184	4.600	3.600

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,575	0,455	0,460	0,430

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020**Produkt: 080101 Turn- und Sporthallen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807,60	100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.671,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.479,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	-19.832,85	-20.600	-17.600	-17.800	-18.200	-18.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-297,50	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-807,60	-100	-500	-700	-900	-1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133,79	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-21.071,74	-22.500	-19.900	-20.300	-20.900	-21.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.592,39	-21.000	-18.400	-18.800	-19.400	-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, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-18.592,39	-21.000	-18.400	-18.800	-19.400	-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	-18.592,39	-21.000	-18.400	-18.800	-19.400	-20.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	28.160,64	38.100	36.700	36.700	36.700	36.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-78.995,53	-159.800	-117.300	-117.300	-117.300	-117.300
29 ERGEBNIS	-69.427,28	-142.700	-99.000	-99.400	-100.000	-100.600
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-69.427,28	-142.700	-99.000	-99.400	-100.000	-100.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 08010100 Turn- und Sporthallen

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4161000000		-807,60	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-807,60	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4	Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4321000000		-1.671,75	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
Zeilensumme		-1.671,75	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5012000000		15.584,96	16.100,00	13.700,00	13.900,00	14.200,00	14.500,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5022000000		1.137,60	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		3.110,29	3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
Zeilensumme		19.832,85	20.600,00	17.600,00	17.800,00	18.200,00	18.700,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5255120000		0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen							
Siehe Konto 529112. Pauschalansatz von 500,00 Euro. Höhere Instandsetzungen aufgrund von Prüfungen sind derzeit nicht bekannt.							
5291110000		297,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Aufwendungen für Untersuchungen (Abwasserbeseitigung, Hallenbad etc.)							
Hierunter werden v.a. die Untersuchungen auf Legionellen in der Trinkwasser-Installation der Turnhallen verbucht. Ansatz bleibt trotz Schließung während der Sanierung der Einfachturnhalle in der Höhe bestehen, da es zu Untersuchungserfordernissen kommen kann.							
5291120000		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Aufwendungen für Prüfungsgebühren (z. B. GPA etc.)							
Die Sportgeräte werden regelmäßig überprüft, Reparaturen sind anschl. vom Hausmeister oder ggf. durch Fachfirmen zu tätigen.							
Zeilensumme		297,50	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14	Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5711000000		87,25	100,00	500,00	700,00	900,00	1.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände							
5711110000		720,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's							
Zeilensumme		807,60	100,00	500,00	700,00	900,00	1.000,00
16	Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5431130000		37,01	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bürobedarf, Telefongebühren							
Die Veranschlagung erfolgt anteilmäßig, Ansatz entsprechend der Vorjahre.							
5441000000		96,78	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle							
Ansatz entsprechend der Vorjahre.							
Zeilensumme		133,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
27	Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4811030000		-28.160,64	-38.100,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Turnhallennutzung)							

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Zeilensumme	-28.160,64	-38.100,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00	-36.700,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811110000	78.995,53	159.800,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
Zeilensumme	78.995,53	159.800,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00	117.300,00
Produktsumme:	69.427,28	142.700,00	99.000,00	99.400,00	100.000,00	100.600,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 080101 Turn- und Sporthallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.662,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.662,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10 Personalauszahlungen	-19.557,85	-20.600	-17.600	-17.800	-18.200	-18.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-297,50	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-133,79	-400	-400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.989,14	-22.400	-19.400	-19.600	-20.000	-20.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.326,89	-21.000	-18.000	-18.200	-18.600	-19.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-720,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-720,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-720,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt 2020



Produkt 08010200

Produktbezeichnung Sportaußenanlagen

Produktverantwortlich Herr Köster

Ausschuss Demographieausschuss

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

Ziel 1:	Die Höhe der jährlich als Aufwand veranschlagten anteiligen Auflösung von Zuschüssen, die die Sportplätze im Stadtgebiet betreffen, soll ab 2014 (sofern Bedarf besteht) beibehalten werden.			
Zielgruppe 1:	Sportvereine, Schüler und Lehrkräfte, Bürger	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Höhe der jährlichen Auflösung von Zuschüssen (in €)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
Sportplätze im Stadtgebiet	Anzahl	10	10	10	10
Kunstrasenplätze im Stadtgebiet	Anzahl	2	2	2	2

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,010	0,000	0,000	0,000

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produkt: 080102 Sportaußenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	80,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.080,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284,88	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.284,88	-20.900	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-204,88	-800	-300	-300	-300	-300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-204,88	-800	-300	-300	-300	-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	-204,88	-800	-300	-300	-300	-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	-204,88	-800	-300	-300	-300	-300
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-204,88	-800	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 08010200 Sportaußenanlagen

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4411130000	-80,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Erträge aus Pachten						
Pachterträge für Sportplätze.						
Zeilensumme	-80,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4583000000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge						
Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Sportpauschale für die Zuschüsse zum Sportplatzneubau Medebach (bis 2030) und Oberschledorn (bis 2032).						
Zeilensumme	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5211130000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						
Erfordernis der Ansatzbildung in diesem Bereich ist entfallen.						
Zeilensumme	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5317000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen						
Jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung Zuschuss Kunstrasen Medebach (bis 2030) und Oberschledorn (bis 2032).						
Zeilensumme	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5422000000	284,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Mieten und Pachten						
Pachtzinsen für Sportplätze.						
Zeilensumme	284,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Produktsumme:	204,88	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 080102 Sportaußenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80,00	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	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	-284,88	-400	-400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-284,88	-900	-400	-400	-400	-400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-204,88	-800	-300	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020



Produkt 08020100

Produktbezeichnung Zuschussleistungen für Sportzwecke

Produktverantwortlich Herr Köster

Ausschuss Demographieausschuss

Produktbeschreibung Förderung des Sports, Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine.

Ziel 1:	Die finanzielle Förderung der heimischen Sportvereine soll ab 2014 auf dem jetzigen Stand erhalten bleiben.			
Zielgruppe 1:	Sportvereine	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Höhe der finanziellen Unterstützung der heimischen Sportvereine durch die Stadt (in €)	10.675,28	22.900,00	24.100,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
Sportvereine, die im Haushaltsjahr von der Stadt Medebach finanziell unterstützt werden	Anzahl	14	14	14	14

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,045	0,025	0,050	0,000

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produkt: 080201 Zuschussleistungen Sportzwecke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-808,65	-2.700	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	-10.675,28	-22.900	-24.100	-17.600	-17.600	-17.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.483,93	-25.600	-24.100	-17.600	-17.600	-17.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.483,93	-25.600	-24.100	-17.600	-17.600	-17.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-11.483,93	-25.600	-24.100	-17.600	-17.600	-17.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-11.483,93	-25.600	-24.100	-17.600	-17.600	-17.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-722,51	-700	-100	-100	-100	-100
29 ERGEBNIS	-12.206,44	-26.300	-24.200	-17.700	-17.700	-17.700
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-12.206,44	-26.300	-24.200	-17.700	-17.700	-17.700

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 08020100 Zuschussleistungen für Sportzwecke

11 Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5012000000	720,93	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	12,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	75,72	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
Zeilensumme	808,65	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15 Transferaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5318000000	10.675,28	22.900,00	24.100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
260,00 € - Leistungssportler						
520,00 € - Stadtverband Richtlinie 5.3.3						
260,00 € - Sportlerball Richtlinie 5.3.3						
1.000,00 € - Fußballstadmeisterschaften (Jugend)						
3.800,00 € - Übungsleiterzuschüsse Richtlinie 5.3.1						
3.600,00 € - 8 Rasenplätze á 450,00 € für Sportplätze Richtlinie 5.3.2 (Erhöhung gem. Ratsbeschluss aus 2019, vorher 310,00 €)						
480,00 € - 6 Tennisplätze á 80,00 € Richtlinie 5.3.2						
1.100,00 € - für Sportplatz Medebach lt. Vertrag vom 01.04.2010						
500,00 € - für Sportplatz Oberschledorn lt. Vertrag vom 01.04.2012						
6.000,00 € - Zuschüsse an die Sportvereine nach den Richtlinien 5.3.5						

Weitere Anträge der Vereine lagen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs nicht vor.

Für eine mögliche Kofinanzierung im Rahmen des Sportstättenprogrammes des Landes werden im Jahr 2020 zusätzliche Mittel von 6.500,00 € eingeplant.

Zeilensumme	10.675,28	22.900,00	24.100,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811200000	722,51	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	722,51	700,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produktsumme:	12.206,44	26.300,00	24.200,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 080201 Zuschussleistungen Sportzwecke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-808,30	-2.700	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	-9.672,38	-22.900	-24.100	-17.600	-17.600	-17.600
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.480,68	-25.600	-24.100	-17.600	-17.600	-17.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.480,68	-25.600	-24.100	-17.600	-17.600	-17.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020



Produkt **08030100**

Produktbezeichnung: Bereitstellung des Hallenbades

Produktverantwortlich: Herr Köster

Ausschuss: Demographieausschuss

Produktbeschreibung: Bereitstellung und Betrieb des städtischen Hallenbades.

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
Belegungsstunden gesamt durch Schulen	Stunden	767	801	950	0
Nutzungsstunden gesamt durch Schulen	Stunden	369	406	400	0
Nutzungsstunden gesamt durch Vereine	Stunden	897	909	650	0
Besucher Hallenbad (Schulen)	Anzahl	5.405	6.482	6.000	0
Besucher Hallenbad (Gäste)	Anzahl	19.218	18.377	20.000	0

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,130	2,140	2,140	2,140

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produkt: 080301 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.444,99	1.400	400	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	35.199,26	20.000	0	40.000	40.000	40.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	36.644,25	21.400	400	40.100	40.100	40.100
11 Personalaufwendungen	-115.200,10	-123.500	-119.800	-122.300	-124.600	-127.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.587,28	-2.700	0	-5.400	-5.500	-5.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.687,99	-1.400	-600	-600	-900	-1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800,95	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-120.276,32	-128.800	-121.600	-129.500	-132.200	-134.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-83.632,07	-107.400	-121.200	-89.400	-92.100	-94.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-83.632,07	-107.400	-121.200	-89.400	-92.100	-94.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-83.632,07	-107.400	-121.200	-89.400	-92.100	-94.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	60.406,17	36.900	2.000	65.800	65.800	65.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-145.281,32	-104.000	-169.900	-200.000	-200.000	-200.000
29 ERGEBNIS	-168.507,22	-174.500	-289.100	-223.600	-226.300	-228.800
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-168.507,22	-174.500	-289.100	-223.600	-226.300	-228.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 08030100 Bereitstellung des Hallenbades

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4161000000	-1.444,99	-1.400,00	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	-1.444,99	-1.400,00	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4321000000	-35.199,26	-20.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Aufgrund der im Jahr 2020 ff. anstehenden Sanierung des städt. Hallenbades werden keine Benutzungsgebühren generiert werden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Beträge der internen Leistungsverrechnungen werden entsprechend reduziert bzw. fallen ebenfalls für den Zeitraum der Sanierung weg.						
Zeilensumme	-35.199,26	-20.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5012000000	90.105,56	93.700,00	91.400,00	93.200,00	95.000,00	96.900,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
Die Stellenanteile beim Produkt 08030100 werden der Einfachheit halber trotz der Schließung ca. auf der gleichen Höhe belassen. Natürlich wird das Personal während der Schließung überwiegend in anderen Bereichen eingesetzt bzw. es werden Stunden abgebaut. Verwaltungsarbeiten (z.B. Lohnabrechnungen) fallen trotzdem weiter an. Zusätzlich kommen von Seiten der Verwaltung Arbeiten im Rahmen der Betreuung der Baumaßnahme hinzu.						
5019000000	0,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
5022000000	7.337,35	7.400,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	17.757,19	20.100,00	19.100,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5039000000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
Zeilensumme	115.200,10	123.500,00	119.800,00	122.300,00	124.600,00	127.000,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5255120000	256,81	400,00	0,00	800,00	800,00	800,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
Ansatzbildung entfällt in 2020, da das Bad geschlossen ist.						
5281110000	801,59	1.300,00	0,00	2.600,00	2.700,00	2.700,00
Aufwendungen für die Beschaffung von Verbrauchsmaterial Labor						
Ansatzbildung entfällt in 2020, da das Bad geschlossen ist.						
5291110000	1.207,69	800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Aufwendungen für Untersuchungen (Abwasserbeseitigung, Hallenbad etc.)						
Ansatzbildung entfällt in 2020, da das Bad geschlossen ist.						
5412120000	321,19	200,00	0,00	400,00	400,00	400,00
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung						
Ansatzbildung entfällt in 2020, da das Bad geschlossen ist.						
Zeilensumme	2.587,28	2.700,00	0,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5711000000	1.598,00	1.400,00	600,00	600,00	900,00	1.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	89,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's						
Zeilensumme	1.687,99	1.400,00	600,00	600,00	900,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5429110000	381,67	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Mitgliedschaft im Bundesfachverband.						
5431130000	386,13	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
Ansatz wie im Vorjahr.						
5441000000	33,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Ansatz wie im Vorjahr.						
Zeilensumme	800,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4811020000	-5.780,13	-5.100,00	-2.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Wärmekosten)						
4811060000	-54.626,04	-31.800,00	0,00	-61.800,00	-61.800,00	-61.800,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Schulschwimmen)						
Zeilensumme	-60.406,17	-36.900,00	-2.000,00	-65.800,00	-65.800,00	-65.800,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811110000	145.281,32	104.000,00	169.900,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
Die ILV Gebäudemanagement ist in 2020 trotz der Schließung des Hallenbads so hoch, da hier noch die restlichen Abrisskosten in 2020 enthalten sind. Ab 2021 Erhöhung des Ansatzes, da das Hallenbad dann wieder geöffnet ist.						
Zeilensumme	145.281,32	104.000,00	169.900,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Produktsumme:	168.507,22	174.500,00	289.100,00	223.600,00	226.300,00	228.800,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 080301 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	34.869,58	20.000	0	40.000	40.000	40.000
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	34.869,58	20.000	0	40.000	40.000	40.000
10 Personalauszahlungen	-113.037,92	-123.500	-119.800	-122.300	-124.600	-127.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.659,68	-2.700	0	-5.400	-5.500	-5.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-842,33	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.539,93	-127.400	-121.000	-128.900	-131.300	-133.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-81.670,35	-107.400	-121.000	-88.900	-91.300	-93.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-89,99	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-89,99	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-89,99	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produkthaushalt 2020



Produkt 09010100

Produktbezeichnung Erstellung von Bauleitplänen

Produktverantwortlich Herr Tielke

Ausschuss Bauausschuss

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

Ziel 1:	Anträge auf Einleitung von Bauleitplanverfahren sollen ab 2014 dem Bauausschuss in seiner nächsten Sitzung zur Vorberatung vorgelegt und in der darauf folgenden Sitzung der Stadtvertretung entschieden werden. Innerhalb v. 4 Monaten nach Entscheidung über die Einleitung des Bauleitplanverfahrens sollen die Entwürfe der Pläne u. Begründungen einschl. der Umweltberichte der Stadtvertretung zur Beratung vorgelegt werden.			
Zielgruppe 1:	Einwohner	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Quote der innerhalb der Frist bearbeiteten Anträge auf Bauleitplanung (in %)	100,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
bearbeitete Bauleitplanverfahren gesamt	Anzahl	6	9	9	10
bearbeitete Bauleitplanverfahren für Wohnbauflächen	Anzahl	4	7	5	6
bearbeitete Bauleitplanverfahren für Gewerbeflächen	Anzahl	2	2	4	4

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,925	0,925	0,925	0,925

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produkt: 090101 Erstellung von Bauleitplänen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.120,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.120,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	-63.887,40	-68.300	-72.100	-73.400	-75.100	-76.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.209,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
15 Transferaufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-116.096,40	-173.300	-178.300	-179.600	-181.300	-182.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-113.976,10	-165.300	-170.300	-171.600	-173.300	-174.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-113.976,10	-165.300	-170.300	-171.600	-173.300	-174.700
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	-113.976,10	-165.300	-170.300	-171.600	-173.300	-174.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.778,93	-12.600	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
29 ERGEBNIS	-127.755,03	-177.900	-189.200	-190.500	-192.200	-193.600
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-127.755,03	-177.900	-189.200	-190.500	-192.200	-193.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 09010100 Erstellung von Bauleitplänen

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4311000000	-2.120,30	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Verwaltungsgebühren						

Pauschalansatz. Der Vorjahresansatz wird übernommen.

Zeilensumme	-2.120,30	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4487000000	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen						

Kostenerstattungen Dritter für bauplanungsrechtliche Leistungen. Es handelt sich dabei um einen Pauschalansatz.

Zeilensumme	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

11 Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5011000000	33.035,86	34.000,00	35.300,00	36.000,00	36.800,00	37.500,00
Dienstaufwendungen Beamte						

5012000000	17.292,67	14.000,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00	16.400,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						

5022000000	1.511,37	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						

5032000000	3.451,30	2.800,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						

5051000000	5.604,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.500,00	12.700,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						

5061000000	2.992,20	4.600,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						

Zeilensumme	63.887,40	68.300,00	72.100,00	73.400,00	75.100,00	76.500,00

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5281000000	52.209,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen						

Der Ansatz für das Jahr 2020 beinhaltet u.a. die Aufwendungen an externe Büros und Gutachter für die 39. Änderung des FNP (Neubaugebiete Medebach), die B-Pläne Nr. 46 (Erweiterung BG Gelängeweg), Nr. 47 (Erweiterung Ringelfeldweg), die 37. Änderung des FNP (Gewerbegebiet), den B-Plan Nr. 44 (Erweiterung Gewerbegebiet), die Umweltberichte, FFH- und Artenschutzvorprüfungen und andere Gutachten. Daher ist nach Überprüfung keine Reduzierung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr möglich.

Aus diesem Haushaltsansatz sind zudem seit Ende 2019 jährlich 2.800,00 € für die Software zur Bauantragsbearbeitung aufzubringen.

Zeilensumme	52.209,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5711000000	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						

Zeilensumme	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811200000	13.778,93	12.600,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						

Zeilensumme	13.778,93	12.600,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00

Produktsumme:	127.755,03	152.900,00	164.200,00	165.500,00	167.200,00	168.600,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 09010101 Wohnungsbauförderung

15 Transferaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5318000000	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Kommunales Gebäudeförderprogramm: Bezugnehmend auf das Leaderprojekt zum Thema Leerstandsmanagement sollen Anreize für die Nutzung bzw. den Kauf privater Wohnobjekte geschaffen werden.						
Zeilensumme	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Produktsumme:	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 090101 Erstellung von Bauleitplänen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.228,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.228,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 Personalauszahlungen	-55.812,37	-51.900	-55.200	-56.200	-57.500	-58.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-52.209,00	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.021,37	-156.900	-160.200	-161.200	-162.500	-163.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-105.793,07	-148.900	-152.200	-153.200	-154.500	-155.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-15.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020



Produkt **10010100**

Produktbezeichnung Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktverantwortlich Herr Köster

Ausschuss Bauausschuss

Produktbeschreibung Erfüllung der Aufgaben des Denkmalschutzgesetzes.

Ziel 1:	Die ordnungsgemäße und fachgerechte Unterhaltung der Denkmale im Stadtgebiet soll ab 2014 weiterhin bedarfsgerecht erfolgen, sodass die Denkmale erhalten bleiben.			
Zielgruppe 1:	Einwohner, Eigentümer von Denkmalen, Besucher	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Anzahl der Denkmale	71	71	71
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
-	-	-	-	-	-

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,043	0,023	0,120	0,048
gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres				

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020**Produkt: 100101 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-2.997,68	-1.900	-4.100	-4.200	-4.200	-4.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.997,68	-1.900	-4.100	-4.200	-4.200	-4.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.997,68	-1.900	-4.100	-4.200	-4.200	-4.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.997,68	-1.900	-4.100	-4.200	-4.200	-4.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.997,68	-1.900	-4.100	-4.200	-4.200	-4.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.054,15	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 ERGEBNIS	-4.051,83	-2.900	-5.200	-5.300	-5.300	-5.500
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-4.051,83	-2.900	-5.200	-5.300	-5.300	-5.500

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 10010100 Denkmalschutz und Denkmalpflege

11 Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5011000000	2.524,13	1.300,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	340,95	400,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	132,60	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	2.997,68	1.900,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00	4.400,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811200000	1.054,15	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	1.054,15	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Produktsumme:	4.051,83	2.900,00	5.200,00	5.300,00	5.300,00	5.500,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 100101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-2.052,19	-1.300	-3.100	-3.200	-3.200	-3.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.052,19	-1.300	-3.100	-3.200	-3.200	-3.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.052,19	-1.300	-3.100	-3.200	-3.200	-3.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020



Produkt **10020100**

Produktbezeichnung Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

Produktverantwortlich Herr Schäfer

Ausschuss Demographieausschuss

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

Ziel 1:	Die durchschnittliche Bearbeitungszeit der Wohngeldanträge soll nach Vorlage der vollständigen Unterlagen ab 2014 nicht länger als 15 Arbeitstage dauern.			
Zielgruppe 1:	Personen mit geringem Einkommen	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen (nach Vorlage der vollständigen Unterlagen)	3,76	20,00	20,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
Wohngeldanträge	Anzahl	65	56	46	67

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,500	0,310	0,310	0,310

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produkt: 100201 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-31.059,51	-26.500	-26.900	-27.300	-27.900	-28.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.201,59	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-33.261,10	-28.800	-29.200	-29.600	-30.200	-30.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-33.261,10	-28.800	-29.200	-29.600	-30.200	-30.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-33.261,10	-28.800	-29.200	-29.600	-30.200	-30.800
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	-33.261,10	-28.800	-29.200	-29.600	-30.200	-30.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.805,51	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29 ERGEBNIS	-42.066,61	-36.800	-36.200	-36.600	-37.200	-37.800
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-42.066,61	-36.800	-36.200	-36.600	-37.200	-37.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 10020100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

11 Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5011000000	8.127,87	8.400,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	14.551,12	9.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	11.200,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	1.237,30	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	2.888,34	1.900,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	2.972,06	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	1.282,82	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	31.059,51	26.500,00	26.900,00	27.300,00	27.900,00	28.400,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5429120000	2.201,59	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Nutzungsentgelt für das Wohngeldprogramm (WGPlus). Die Höhe des Ansatzes orientiert sich am Ergebnis der Hochrechnung 2019.						
Zeilensumme	2.201,59	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811200000	8.805,51	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	8.805,51	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Produktsumme:	42.066,61	36.800,00	36.200,00	36.600,00	37.200,00	37.800,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 100201 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-26.571,40	-20.500	-21.100	-21.500	-21.900	-22.300
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	-2.201,59	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.772,99	-22.800	-23.400	-23.800	-24.200	-24.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-28.772,99	-22.800	-23.400	-23.800	-24.200	-24.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020



Produkt 11010100

Produktbezeichnung Abfallbeseitigung

Produktverantwortlich Herr Harbeke

Ausschuss Bauausschuss

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

Ziel 1:	Der Kostendeckungsgrad gemäß Gebührenkalkulation soll ab 2014 100 % betragen.			
Zielgruppe 1:	Einwohner	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Kostendeckungsgrad (in %)	100	100	100
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
Aufwendungen im Bereich der Abfallbeseitigung	Euro	640.631	650.030	700.000	708.200
eingenommene Gebühren im Bereich der Abfallbeseitigung	Euro	632.788	635.867	633.100	635.900
Höhe der sonstigen Erträge im Bereich der Abfallbeseitigung	Euro	13.894	16.761	66.900	72.300
Hausmüll in to	Tonnen	998	986	1.020	1.030
Sperrmüll in to	Tonnen	283	272	300	300
Biomüll in to	Tonnen	1.281	1.234	1.214	1.300
Papier in to	Tonnen	598	586	600	600
Elektro in to	Tonnen	52	54	55	60
		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:		-	-	-	-

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produkt: 110101 Abfallbeseitigung (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	635.866,82	686.100	695.100	695.100	680.100	680.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.914,00	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.573,74	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	675,00	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	650.029,56	700.000	708.200	708.200	693.200	693.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-607.752,91	-641.300	-649.300	-649.300	-649.300	-649.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.555,39	-17.700	-17.400	-17.400	-2.400	-2.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-618.308,30	-659.000	-666.700	-666.700	-651.700	-651.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	31.721,26	41.000	41.500	41.500	41.500	41.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	31.721,26	41.000	41.500	41.500	41.500	41.500
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	31.721,26	41.000	41.500	41.500	41.500	41.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-37.876,86	-41.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
29 ERGEBNIS	-6.155,60	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-6.155,60	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 11010100 Abfallbeseitigung

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4321140000	-635.866,82	-633.100,00	-635.900,00	-693.500,00	-680.100,00	-680.100,00
Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung						
Erträge aus der Veranlagung von E/EGW und aufgestellten Mülltonnen.						
4381000000	0,00	-53.000,00	-59.200,00	-1.600,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich						
Für 2020 ist eine Entnahme aus der Rücklage gebührenreduzierend einzusetzen.						
Zeilensumme	-635.866,82	-686.100,00	-695.100,00	-695.100,00	-680.100,00	-680.100,00
5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4421120000	-1.914,00	-2.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
Erträge aus dem Verkauf von Waren, Dienstleistungen etc.						
Verkauf Abfallsäcke für Rest- und Biomüll. Anpassung an das Ergebnis 2018 und die Hochrechnung 2019.						
Zeilensumme	-1.914,00	-2.700,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4487000000	-11.573,74	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
Beteiligung von DSD und den Nachfolgefirmen (z.B. Landbell, Interseeroh) an den Kosten von Herrichtung, Unterhaltung und Reinigung der Containerstandplätze (Glas) von 1,15 €/E/J und von 0,26 €/E/J für Abfallberatung. Die Beträge werden mit MwSt. in Rechnung gestellt. Diese MwSt. ist später an das FA abzuführen und im veranschlagten Betrag nicht enthalten.						
Zeilensumme	-11.573,74	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4591000000	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Andere sonstige ordentliche Erträge						
Die Buchung 2018 betrifft eine Kostenerstattung im Zusammenhang mit der Verteilung der gelben Wertstocksäcke.						
Zeilensumme	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5291000000	213.383,33	225.300,00	229.800,00	229.800,00	229.800,00	229.800,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Kosten Fa. Brass für Einsammlung und Transport der Abfälle, Tonnenwechsel, Abfallsäcke sowie Miete und Containerabfuhr Fa. Stratmann.						
5291180000	379.534,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Aufwendungen für die Mülldeponien des Kreises (Abfallbeseitigung)						
Ansatz beinhaltet Deponiegebühren für Haus-, Sperr- und Biomüll sowie die Reinigung der Containerstandorte.						
5291200000	2.394,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aufwendungen für die Beseitigung "Wilder Müllkippen, Baum- und Strauchschnitt" (Abfallbeseitigung)						
Kosten für Aktionen "Saubere Landschaft" sowie Annahme von Baum- und Strauchschnitt. Kosten Beseitigung wilder Müllkippen.						
5291210000	271,28	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für die Beseitigung von Sonderabfällen (Abfallbeseitigung)						
Bekanntmachung für die 2 x jährlich stattfindende Sondermüllabfuhr erfolgt über die Homepage der Hansestadt Medebach sowie durch örtliche Pressemitteilungen. Daher kann die Ansatzbildung zukünftig entfallen.						
5291230000	12.170,01	10.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Aufwendungen für die Beseitigung von Elektroschrott (Abfallbeseitigung)						
Einsammlung und Transportkosten Elektroschrott zum Containersammelplatz in Brilon. Anpassung an die Hochrechnung 2019.						
Zeilensumme	607.752,91	641.300,00	649.300,00	649.300,00	649.300,00	649.300,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5431110000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bekanntmachungen						
Hier wurde der Ansatz für die Verteilung der Abfallkalender veranschlagt. Der Abfallkalender wird online über die Homepage der Hansestadt Medebach veröffentlicht, daher kann die Ansatzbildung zukünftig entfallen.						
5431150000	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
Der Vertrag mit Fa. Brass wurde aufgrund der gesetzlichen Änderungen vorerst bis zum Abschluss der Abstimmungsvereinbarungen mit den Systembetreibern verlängert. Dann ist unter Beteiligung von Fachleuchten eine Ausschreibung durchzuführen, so dass vorsorglich für 2020 ein Pauschalansatz von 15.000,00 € vorgesehen ist.						
5441000000	4.399,79	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Versicherung für stillgelegte Hausmülldeponien im Stadtgebiet mit Haftung nach dem Umweltschadensgesetz. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2019.						
5499120000	6.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen						
Die Buchung 2018 entspricht Absetzungen von offenen Posten (Abfallgebühren) für vergangene Jahre.						
Zeilensumme	10.555,39	17.700,00	17.400,00	17.400,00	2.400,00	2.400,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811140000	1.075,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	3.355,28	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811170000	33.446,28	33.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Verwaltungskostenerstattung						
Zeilensumme	37.876,86	41.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
Produktsumme:	6.155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 110101 Abfallbeseitigung (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	635.051,44	633.100	635.900	693.500	680.100	680.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.914,00	2.700	1.900	1.900	1.900	1.900
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.305,48	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
7 Sonstige Einzahlungen	675,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	649.945,92	647.000	649.000	706.600	693.200	693.200
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-610.387,24	-641.300	-649.300	-649.300	-649.300	-649.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.550,79	-17.700	-17.400	-17.400	-2.400	-2.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-614.938,03	-659.000	-666.700	-666.700	-651.700	-651.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	35.007,89	-12.000	-17.700	39.900	41.500	41.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020



Produkt **11020100**

Produktbezeichnung Abwasserbeseitigung (entfällt ab 01.01.2012)

Produktverantwortlich Herr Tielke

Ausschuss Bauausschuss

Produktbeschreibung Durch die Gründung der Stadtwerke Medebach Anstalt öffentlichen Rechts entfällt dieses Produkt seit dem 01.01.2012.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-93,37	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	-93,37	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-93,37	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020



Produkt **11020200**

Produktbezeichnung Kleinkläranlagen (entfällt ab 01.01.2012)

Produktverantwortlich Herr Tielke

Ausschuss Bauausschuss

Produktbeschreibung Durch die Gründung der Stadtwerke Medebach Anstalt öffentlichen Rechts entfällt dieses Produkt seit dem 01.01.2012.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 110202 Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	227,36	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	227,36	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	227,36	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020



Produkt 11030100

Produktbezeichnung Dienstleistungen für die Stadtwerke Medebach AöR

Produktverantwortlich Herr Wasmuth

Ausschuss Bauausschuss

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

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
-	-	-	-	-	-

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:	1,055	1,055	1,055	1,055

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produkt: 110301 Stadtwerke Medebach AöR

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.898,17	76.200	74.900	76.800	78.700	80.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	83.898,17	76.200	74.900	76.800	78.700	80.600
11 Personalaufwendungen	-62.376,36	-64.700	-65.900	-67.300	-68.500	-69.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-62.376,36	-64.700	-65.900	-67.300	-68.500	-69.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	21.521,81	11.500	9.000	9.500	10.200	10.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	21.521,81	11.500	9.000	9.500	10.200	10.800
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	21.521,81	11.500	9.000	9.500	10.200	10.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	30.469,89	31.400	31.800	31.800	31.800	31.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-30.675,55	-33.900	-28.400	-28.400	-28.400	-28.400
29 ERGEBNIS	21.316,15	9.000	12.400	12.900	13.600	14.200
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	21.316,15	9.000	12.400	12.900	13.600	14.200

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 11030100 Dienstleistungen für das Wasserwerk

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4485000000	-23.629,78	-16.800,00	-16.300,00	-16.700,00	-17.100,00	-17.500,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
Hier werden die Verwaltungskostenerstattungen von den Stadtwerken Medebach AöR (Bereich Wasserversorgung) verbucht.						
Zeilensumme	-23.629,78	-16.800,00	-16.300,00	-16.700,00	-17.100,00	-17.500,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5011000000	7.212,03	7.500,00	7.700,00	7.900,00	8.000,00	8.200,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	39.481,82	40.000,00	40.600,00	41.400,00	42.200,00	43.000,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	3.254,68	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	8.012,75	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.700,00	8.900,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	2.271,35	2.300,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	700,57	900,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	60.933,20	62.000,00	63.600,00	65.000,00	66.100,00	67.400,00
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4811070000	-15.234,94	-6.700,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
Verwaltungskostenerstattungen						
Zeilensumme	-15.234,94	-6.700,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811140000	406,80	2.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	3.253,70	7.300,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	18.031,37	16.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	21.691,87	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
Produktsumme:	43.760,35	64.600,00	66.500,00	67.500,00	68.200,00	69.100,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 11030101 Dienstleistungen für das Abwasserwerk

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4485000000	-60.268,39	-59.400,00	-58.600,00	-60.100,00	-61.600,00	-63.100,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
Hier werden die Verwaltungskostenerstattungen von den Stadtwerken Medebach AöR (Bereich Abwasserbeseitigung) verbucht.						
Zeilensumme	-60.268,39	-59.400,00	-58.600,00	-60.100,00	-61.600,00	-63.100,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5012000000	1.016,98	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	86,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	339,22	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
Zeilensumme	1.443,16	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4811070000	-15.234,95	-24.700,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
Verwaltungskostenerstattungen						
Zeilensumme	-15.234,95	-24.700,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811140000	202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	662,14	300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	8.118,64	7.500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	8.983,68	7.800,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Produktsumme:	-65.076,50	-73.600,00	-78.900,00	-80.400,00	-81.800,00	-83.300,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 110301 Stadtwerke Medebach AöR

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.711,35	76.200	74.900	76.800	78.700	80.600
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.711,35	76.200	74.900	76.800	78.700	80.600
10 Personalauszahlungen	-60.233,83	-61.500	-62.200	-63.500	-64.600	-65.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.233,83	-61.500	-62.200	-63.500	-64.600	-65.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	22.477,52	14.700	12.700	13.300	14.100	14.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020



Produkt 12010100

Produktbezeichnung Gemeindestraßen

Produktverantwortlich Herr Tielke

Ausschuss Bauausschuss

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

Ziel 1:	Der Neubau der Straßen im Gemeindegebiet soll ab 2014 grundsätzlich anhand der allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen. Als Mindeststandard wird ein normgerechtes frostsicheres Planum hergestellt.			
Zielgruppe 1:	gesamte Bevölkerung	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Anteil der normgerecht gebauten/ausgebauten Straßen an allen gebauten/ausgebauten Straßen	100,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Bei der Unterhaltung der Straßen ist ab 2014 weiterhin die Verkehrssicherheit vorrangig.			
Zielgruppe 2:	gesamte Bevölkerung	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Anteil der Unterhaltungsmaßnahmen, bei denen die Verkehrssicherheit besonders berücksichtigt wurde, an allen Unterhaltungsmaßnahmen	100,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
Ausgaben pro m² Straße(Vollausbau)	Euro	183	228	234	240
Anteil d. Gesamtlänge/Gesamtfläche v. städt. Mitarb. durchgef. Arbeiten	Prozent	15	25	25	30
Anteil d. Gesamtlänge/Gesamtfläche v. ext. Unternehmen durchgeführte Arbeiten	Prozent	85	75	75	70

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:	1,540	1,540	1,540	1,540
gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres				

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produkt: 120101 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.953,28	176.700	181.000	184.600	186.300	179.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	205.654,62	209.800	230.400	256.500	281.700	276.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.843,55	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.911,21	300	300	300	300	300
8 Aktivierte Eigenleistungen	11.685,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	396.047,66	396.800	422.700	452.400	479.300	467.300
11 Personalaufwendungen	-112.421,43	-113.500	-120.900	-123.500	-125.800	-128.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-491.753,48	-578.000	-618.000	-622.700	-628.400	-634.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-637.649,76	-647.100	-679.300	-709.200	-737.700	-663.200
15 Transferaufwendungen	-2.205,84	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.376,45	-11.600	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.307.406,96	-1.352.500	-1.431.900	-1.469.200	-1.505.800	-1.439.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-911.359,30	-955.700	-1.009.200	-1.016.800	-1.026.500	-972.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-911.359,30	-955.700	-1.009.200	-1.016.800	-1.026.500	-972.300
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	-911.359,30	-955.700	-1.009.200	-1.016.800	-1.026.500	-972.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-78.985,81	-114.000	-152.300	-152.300	-152.300	-152.300
29 ERGEBNIS	-990.345,11	-1.069.700	-1.161.500	-1.169.100	-1.178.800	-1.124.600
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-990.345,11	-1.069.700	-1.161.500	-1.169.100	-1.178.800	-1.124.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12010100 Gemeindestraßen

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4161000000		-152.908,28	-156.700,00	-161.000,00	-164.600,00	-166.300,00	-159.200,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-152.908,28	-156.700,00	-161.000,00	-164.600,00	-166.300,00	-159.200,00
4	Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4371000000		-205.654,62	-209.800,00	-230.400,00	-256.500,00	-281.700,00	-276.800,00
Auflösung Sonderposten Beiträge							
Zeilensumme		-205.654,62	-209.800,00	-230.400,00	-256.500,00	-281.700,00	-276.800,00
6	Kostenerstattungen u	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4487000000		-443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen							
Die Buchungen 2018 stellen Kostenerstattungen durch private Unternehmen im Zusammenhang mit Beschädigungen/Verkehrsunfällen an Gemeindestraßen dar.							
4488000000		-1.400,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
Die Buchungen 2018 stellen Kostenerstattungen durch Privatpersonen im Zusammenhang mit Beschädigungen/Straßenunterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen dar.							
Zeilensumme		-1.843,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4582000000		-3.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen							
Die Buchung 2018 betrifft die Auflösung einer Rückstellung für die Abrechnung der Stromversorgung der Straßenbeleuchtung.							
4583000000		-304,61	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge							
Jährliche Auflösung PRA des Zuschusses durch die Kirchengemeinde für den Bau des Parkplatzes an der Kirche in Medebach (bis 2026).							
4591110000		-67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungsleistungen, Schadensersatz							
Die Buchung 2018 stellt eine Schadenersatzzahlung durch eine Versicherung dar.							
Zeilensumme		-3.911,21	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
8	Aktiviert Eigenleistu	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4711000000		-11.685,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
Aktiviert Eigenleistungen							
Die städtischen Ingenieure betreuen z.T. eigene Baumaßnahmen. Hierfür werden die anteiligen Stunden erfasst und anhand der Bruttopersonalkosten zum Jahresende bei den hergestellten Anlagen aktiviert. Anpassung an Durchschnitt der Vorjahre.							
Zeilensumme		-11.685,00	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5011000000		8.258,97	8.500,00	8.800,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00
Dienstaufwendungen Beamte							
5012000000		77.859,94	73.900,00	79.400,00	81.000,00	82.600,00	84.200,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5019000000		1.962,47	4.700,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte							
5022000000		6.202,89	5.800,00	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		15.394,45	15.200,00	16.300,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5039000000	593,66	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						

5051000000	1.401,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						

5061000000	748,05	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						

Zeilensumme	112.421,43	113.500,00	120.900,00	123.500,00	125.800,00	128.300,00

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23

5211130000	55.688,35	56.500,00	50.500,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						

Der Neubau von Straßenbeleuchtungsanlagen ist im investiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Hier werden lediglich die für die Unterhaltung/Umsetzung/Instandsetzung der Straßenbeleuchtung erforderlichen Kosten veranschlagt.

Es wird zunächst von der gleichen Preiserhöhung der innogy wie im letzten Jahr ausgegangen.

Zum 01.01.2020 wird der Vertrag zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung neu geschlossen werden. Unter Berücksichtigung der voraussichtlichen neuen Konditionen kann der Ansatz im Bereich der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung um rd. 7.500,00 € gesenkt werden.

Außerdem sind hier zusätzlich Mittel für die Unterhaltung der sonstigen baulichen Anlagen (u.a. Wasserspiel auf dem Marktplatz und Fotopoint) eingeplant. Diese orientieren sich an der Hochrechnung 2019 und steigen geringfügig.

Insgesamt ergibt sich somit ein Ansatz von 49.400,00 €.

Zusätzlich beantragt der Ortsbeirat Medelon die Erneuerung von 28 Rundhölzern am Sicherheitszaun des Fußweges von der Schützenhalle in Medelon zur St.-Engelbert-Straße hin im Jahr 2020. Hierfür würden Materialkosten von 1.100,00 € entstehen. Reparaturarbeiten in Eigenleistung des Schützenvereins.

5221010000	77.906,46	106.000,00	168.000,00	169.700,00	171.400,00	173.100,00
Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes						

Ausführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Stadtstraßen durch externe Firmen und den städtischen Bauhof. Der Ansatz der Vorjahre von 50.000,00 € war nicht mehr ausreichend und wurde daher bereits 2019 auf 100.000,00 € erhöht. Die Stadt Medebach hat in den 80er Jahren verkehrsberuhigte Zonen mit Verbundsteinpflasterung hergestellt. Hieraus haben sich aufgrund erheblicher Schäden zahlreiche verkehrsgefährdende Situationen ergeben. Hier muss weiterhin großflächig instandgesetzt werden. Die Unterhaltung der Bänke im Stadtgebiet an Gemeindestraßen wird ebenfalls unter dieser Kontierung verbucht.

Mögliche partielle Angleichungsarbeiten der Gehwege der Ortsdurchfahrt Küstelberg im Rahmen des Ausbaus der L 740 sind in diesem Pauschalansatz ebenfalls enthalten.

Im Jahr 2020 fallen in höherem Maße Brückensanierungen an Stadtstraßen sowie an Wirtschaftswegen an. Hierfür werden zusätzliche Mittel von insgesamt 100.000,00 € veranschlagt, davon 50.000,00 € unter Produkt 12010100 (Gemeindestraßen) und 50.000,00 € unter Produkt 12010200 (Wirtschaftswegen).

Laut GPA NRW (überörtliche Prüfung der Stadt Medebach im Jahr 2019 - Bericht liegt bisher nur als Entwurf vor) sollte die Stadt Medebach die jährlich aufzubringenden Aufwendungen für die Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes erhöhen. Geht man von der Berechnung der GPA NRW (Berechnungsgrundlage: 2016) aus, müssten an dieser Stelle jährliche Unterhaltungsaufwendungen von rd. 168.000,00 € veranschlagt werden. Die Verwaltung schlägt daher vor, den Ansatz auf diesen Betrag zu erhöhen.

5221040000	0,00	30.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
Unterhaltung von Bäumen (Pflege, Fällen, Ersatzbepflanzungen)						

Für 2020 wird ein Pauschalansatz von 20.000,00 € für anfallende Baumpflegearbeiten, Baumfällarbeiten und/oder Ersatzbepflanzungen (davon 15.000,00 € bei diesem Produkt (an Gemeindestraßen) und 5.000,00 € beim Produkt 13010100 (auf Parkanlagen/Grünflächen) im Stadtgebiet veranschlagt.

Seit 2019 Veranschlagung und Verbuchung unter diesem separaten neu angelegten Konto.

5241110000	68.418,48	74.000,00	76.500,00	77.300,00	78.100,00	78.900,00
Aufwendungen für Strom						

Hier werden die Aufwendungen für die Stromversorgung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet verbucht.

Anpassung an die Hochrechnung 2019 unter Berücksichtigung der neuen Strompreise ab dem 01.01.2020.

5241130000	276.675,46	281.000,00	285.000,00	287.900,00	290.700,00	293.600,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben						

Die Nutzung der Kanalisationsanlagen für die Straßenentwässerung ist Ursache für die Veranlagung zur Niederschlagswassergebühr.

Für 2020 wird der Ansatz des Vorjahres zuzüglich des voraussichtlichen Betrages für neu hinzukommende Straßenflächen veranschlagt.

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5241170000	3.082,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
Aufwendungen für Müllabfuhr						
Kosten für die Entleerung der Straßenpapierkörbe. Orientierung an der Hochrechnung 2019.						
5255120000	3.763,92	4.000,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.700,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
Kosten für die Geräte und Ausrüstung des Bauhofs, die ausschließlich der Straßenunterhaltung dienen. Nach der personellen Umstellung des Bauhofes wird die Instandhaltung der Stadtstraßen intensiviert. In Anlehnung an die Hochrechnung für das Jahr 2019 wurde der Ansatz angepasst.						
Zeilensumme	485.535,38	555.000,00	606.000,00	610.600,00	616.300,00	621.900,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5711000000	604.793,65	614.600,00	646.800,00	676.700,00	705.200,00	630.700,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	374,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's						
Zeilensumme	605.167,76	614.600,00	646.800,00	676.700,00	705.200,00	630.700,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5317000000	2.205,84	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen						
Die Auflösung des Zuschusses an die Touristik für den Bau des Radweges Doppeltes Kreuz - Alter Weg Oberschledorn wird hier jährlich anteilig bis 2035 abgebildet (rd. 1.200 €).						
Die Auflösung des Zuschusses für den Bau des Parkplatzes an der Kirche in Medebach wird hier jährlich anteilig bis 2026 abgebildet (rd. 1.100 €).						
Zeilensumme	2.205,84	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5422000000	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mieten und Pachten						
Pachtzahlungen für Ortseingangsflächen.						
5429120000	258,47	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Anpassung an das Ergebnis 2018/2019.						
5431150000	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
Die Buchung 2018 entspricht einer Zahlung an das Amtsgericht Medebach (Oberjustizkasse Hamm) im Rahmen eines Streitverfahrens.						
5441000000	10.211,28	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Ansatz wie im Vorjahr.						
5499120000	2.365,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen						
Die Buchungen 2018 entsprechen Absetzungen von offenen Forderungen aus Vorjahren, die den Bereich der Gemeindestraße betreffen.						
5732000000	50.068,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						
Zeilensumme	63.376,45	11.600,00	11.400,00	11.500,00	11.600,00	11.700,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811140000	8.276,14	17.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	45.399,37	73.300,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00	107.900,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5811200000	25.131,82	22.900,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	78.807,33	113.200,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00	151.900,00
Produktsumme:	971.511,53	1.033.400,00	1.136.600,00	1.144.100,00	1.153.800,00	1.099.500,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12010101 Unterhaltung der Tiefgarage

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4161000000	-20.045,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	-20.045,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5211130000	1.070,10	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						
Mit dem Ansatz von jährlich 5.000,00 € werden die regelmäßig erforderlichen Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten in der Tiefgarage finanziert.						
Im Jahr 2019 feierte Medebach sein 875-jähriges Stadtjubiläum. Dazu musste eine gründliche Reinigung der Tiefgarage (Lampen von Schmutz, Staub und Spinnweben befreien, Wände und Boden reinigen) erfolgen. Hierfür wurden zusätzliche Mittel in 2019 eingeplant.						
5241110000	5.148,00	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.100,00	7.200,00
Aufwendungen für Strom						
Stromkosten für die Beleuchtung der Tiefgarage und des Marktplatzes, für die Markt-Teilnehmer und die öffentlichen Veranstaltungen sowie Kosten Strombedarf der Wasserspiele.						
Zeilensumme	6.218,10	23.000,00	12.000,00	12.100,00	12.100,00	12.200,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5711000000	32.482,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	32.482,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811140000	45,81	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	132,67	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
Zeilensumme	178,48	800,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Produktsumme:	18.833,58	36.300,00	24.900,00	25.000,00	25.000,00	25.100,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 120101 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.411,15	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-2.298,06	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-886,91	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-109.830,98	-109.300	-116.700	-119.100	-121.400	-123.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-474.476,96	-578.000	-618.000	-622.700	-628.400	-634.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-10.942,75	-11.600	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-595.250,69	-698.900	-746.100	-753.300	-761.400	-769.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-596.137,60	-698.900	-746.100	-753.300	-761.400	-769.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	17.200,00	160.000	272.000	243.000	48.000	48.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	296.252,47	1.244.000	1.470.000	983.000	1.016.000	797.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	313.452,47	1.404.000	1.742.000	1.226.000	1.064.000	845.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-25.923,48	-77.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
8 für Baumaßnahmen	-846.505,55	-1.465.000	-1.656.000	-1.560.000	-1.200.000	-815.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-54.938,71	-14.000	-25.000	-6.000	-6.000	-6.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-927.367,74	-1.556.000	-1.696.000	-1.581.000	-1.221.000	-836.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-613.915,27	-152.000	46.000	-355.000	-157.000	9.000

Produkthaushalt 2020



Produkt 12010200

Produktbezeichnung Wirtschaftswege

Produktverantwortlich Herr Tielke

Ausschuss Bauausschuss

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

Ziel 1:	Das Wirtschaftswegekonzept wurde im Jahr 2016 in enger Abstimmung zwischen der Stadt, Jagdgenossen, Ortsvorstehern, Forst, Tourismus und Einwohnern abgestimmt. Ab 2017 sollen die Wirtschaftswege gemäß des Konzeptes unterhalten werden.			
Zielgruppe 1:	gesamte Bevölkerung	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Anteil der sanierten/unterhaltenen Wirtschaftswege, bei denen die Belastung durch landwirtschaftliche Fahrzeuge besonders berücksichtigt wird	70,00	70,00	70,00
Kennzahl 2:	Ausgaben pro m ² Wirtschaftsweg (Sanierung/Unterhaltung)	40,00	42,50	42,50
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
-					

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,725	0,725	0,725	0,725

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produkt: 120102 Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.028,64	120.700	168.700	169.800	170.900	147.300
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.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.523,46	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	5.149,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	123.701,10	125.700	173.700	174.800	175.900	152.300
11 Personalaufwendungen	-46.596,23	-43.600	-48.500	-49.400	-50.500	-51.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.620,55	-50.000	-100.000	-50.500	-51.000	-51.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-184.296,34	-192.000	-289.500	-293.600	-297.700	-257.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.412,23	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-308.925,35	-287.900	-440.300	-395.800	-401.500	-363.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-185.224,25	-162.200	-266.600	-221.000	-225.600	-210.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-185.224,25	-162.200	-266.600	-221.000	-225.600	-210.700
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	-185.224,25	-162.200	-266.600	-221.000	-225.600	-210.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-33.066,33	-32.100	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
29 ERGEBNIS	-218.290,58	-194.300	-326.600	-281.000	-285.600	-270.700
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-218.290,58	-194.300	-326.600	-281.000	-285.600	-270.700

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12010200 Wirtschaftswege

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4161000000		-112.759,37	-120.700,00	-168.700,00	-169.800,00	-170.900,00	-147.300,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
4161110000		-2.269,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbuchung Sonderposten Auflösung aufgrund Anlagenabgang							
Zeilensumme		-115.028,64	-120.700,00	-168.700,00	-169.800,00	-170.900,00	-147.300,00
6	Kostenerstattungen u	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4487000000		-1.849,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen							
Die Buchungen 2018 entsprechen Kostenerstattungen für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen.							
4488000000		-1.674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
Die Buchungen 2018 entsprechen Kostenerstattungen für die Unterhaltung von Wirtschaftswegen.							
Zeilensumme		-3.523,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktiviert Eigenleistu	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4711000000		-5.149,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Aktiviert Eigenleistungen							
Die städtischen Ingenieure betreuen z.T. eigene Baumaßnahmen. Hierfür werden die anteiligen Stunden erfasst und anhand der Bruttopersonalkosten zum Jahresende bei den hergestellten Anlagen aktiviert.							
Zeilensumme		-5.149,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5011000000		5.505,97	5.700,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00
Dienstaufwendungen Beamte							
5012000000		30.868,36	27.300,00	31.000,00	31.600,00	32.300,00	32.900,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5022000000		2.588,85	2.200,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		6.200,35	5.600,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
5051000000		934,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte							
5061000000		498,70	800,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte							
Zeilensumme		46.596,23	43.600,00	48.500,00	49.400,00	50.500,00	51.500,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5221010000	72.620,55	50.000,00	100.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00

Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes

Im Ansatz enthalten sind Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Wirtschaftswege (einschl. Pflege und Instandsetzung der Bankette) sowie für weitere Brückenprüfungen in Höhe von 5.000,00 €. Daneben waren hier bisher 10.000,00 € als jährlicher Zuschuss (projektbezogen) an den Landschaftspflegeverein im Ansatz enthalten.

Der bisherige Ansatz reichte nicht aus, um die Kosten für die Unterhaltung des Wirtschaftswegenetzes zu decken. Insbesondere die Unterhaltung der Wegeseitenstreifen (Bankette, Gräben und Böschungen) wird seit dem Verkauf der Anbaugeräte für den Unimog nur noch sporadisch und notdürftig ausgeführt. Dabei beträgt das Auftragsvolumen für Externe ca. 40.000,00 €.

Der Ansatz wird daher zunächst gemäß Beschluss der Stadtvertretung aus dem Vorjahr auf insgesamt 60.000,00 € erhöht (inklusive der 10.000,00 € Zuschuss an den Landschaftspflegeverein und der Aufwendungen für die Brückenprüfungen). Jedoch wurde zusätzlich beschlossen, die 10.000,00 € Zuschuss an den Landschaftspflegeverein ab dem Jahr 2019 nicht mehr unter dieser Produkt-Konto-Kombination, sondern unter dem neuen Produkt 14010100 Umweltschutzmaßnahmen zu veranschlagen und zu verbuchen. Entsprechend verbleibt die Höhe des Ansatzes bei Produkt 12010200, Konto 522101 insgesamt bei 50.000,00 €.

Im Jahr 2020 fallen in höherem Maße Brückensanierungen an Stadtstraßen sowie an Wirtschaftswegen an. Hierfür werden zusätzliche Mittel von insgesamt 100.000,00 € veranschlagt, davon 50.000,00 € unter Produkt 12010100 (Gemeindestraßen) und 50.000,00 € unter Produkt 12010200 (Wirtschaftswege).

Zeilensumme	72.620,55	50.000,00	100.000,00	50.500,00	51.000,00	51.500,00

14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23

5711000000	184.296,34	192.000,00	289.500,00	293.600,00	297.700,00	257.700,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Zeilensumme	184.296,34	192.000,00	289.500,00	293.600,00	297.700,00	257.700,00

16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23

5238000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erstattungen an übrige Bereiche

Die Buchung 2018 entspricht der Zahlung einer Entschädigung an eine Privatperson.

5429110000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.

Hier wurde bis einschließlich 2018 der Mitgliedsbeitrag für den Landschaftspflegeverein (jährlich 100,00 €) veranschlagt. Ab dem Jahr 2019 wird diese Position unter dem neuen Produkt 14010100 Umweltschutzmaßnahmen veranschlagt.

5429120000	258,46	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software

Jährliches Nutzungsentgelt für Ausschreibungssoftware Ingenieur für Gemeindestraßen und Wirtschaftswege wird anteilig auf diese beiden Produkte verteilt.

5431150000	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

Aktuell liegen mehrere Fälle der Überbauung von Wirtschaftswegen vor. Dabei kann es zu Aufwendungen für Vermessungen und evtl. Verfahren kommen.

5431190000	136,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

Die Buchung 2018 entspricht Aufwendungen im Zusammenhang mit der Speicherung und Sicherung des erstellten Wirtschaftswegekonzeptes. Für 2020 ist kein Ansatz erforderlich.

5732000000	4.766,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung

Zeilensumme	5.412,23	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23

5811140000	10.068,67	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)

5811150000	12.638,34	15.700,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00

Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5811200000	10.359,32	9.400,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	33.066,33	32.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Produktsumme:	218.290,58	194.300,00	326.600,00	281.000,00	285.600,00	270.700,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 120102 Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.523,46	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.523,46	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-45.957,32	-40.000	-45.700	-46.600	-47.500	-48.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-66.328,15	-50.000	-100.000	-50.500	-51.000	-51.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-645,44	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.930,91	-93.100	-148.000	-99.400	-100.800	-102.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-109.407,45	-93.100	-148.000	-99.400	-100.800	-102.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	69.428,23	45.000	63.000	63.000	63.000	63.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	69.428,23	45.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-4.161,23	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-153.392,15	-282.000	-90.000	-240.000	-240.000	-240.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-157.553,38	-282.000	-90.000	-240.000	-240.000	-240.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-88.125,15	-237.000	-27.000	-177.000	-177.000	-177.000

Produkthaushalt 2020



Produkt 12020100

Produktbezeichnung Öffentlicher Personennahverkehr

Produktverantwortlich Herr Tielke

Ausschuss Bauausschuss

Produktbeschreibung Das Produkt umfasst die Kosten für die Unterhaltung und Pflege der Buswartehäuschen.

Ziel 1:	Der Zustand der Buswartehäuschen im Stadtgebiet soll regelmäßig kontrolliert werden, sodass die Aufwendungen für Instandhaltungen bis 2020 sinken.			
Zielgruppe 1:	Bürger, Gäste, Schüler	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Aufw. für die Unterhaltung der Buswartehäuschen (in €)	465,26	27.000,00	7.000,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
Buslinien gesamt	Anzahl	14	13	13	13
Bushäuschen	Anzahl	28	29	29	29

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:	-	-	-	-

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.483,00	13.500	15.100	15.300	15.900	15.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.483,00	13.500	15.100	15.300	15.900	15.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-465,26	-27.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.506,00	-24.500	-27.100	-27.900	-29.000	-29.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-25.071,26	-51.600	-34.200	-30.000	-31.100	-31.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.588,26	-38.100	-19.100	-14.700	-15.200	-15.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-11.588,26	-38.100	-19.100	-14.700	-15.200	-15.700
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	-11.588,26	-38.100	-19.100	-14.700	-15.200	-15.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-611,73	-200	-200	-200	-200	-200
29 ERGEBNIS	-12.199,99	-38.300	-19.300	-14.900	-15.400	-15.900
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-12.199,99	-38.300	-19.300	-14.900	-15.400	-15.900

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12020100 Öffentlicher Personennahverkehr

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4161000000	-13.483,00	-13.500,00	-15.100,00	-15.300,00	-15.900,00	-15.700,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	-13.483,00	-13.500,00	-15.100,00	-15.300,00	-15.900,00	-15.700,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5221020000	465,26	27.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Unterhaltung der Buswartehäuschen						
Jährlicher Pauschalansatz von 2.000,00 €.						
Ergänzend sind im Jahr 2020 zwei Scheiben der Glaseinfassung der Bushaltestelle zu ersetzen. Die Kosten dafür betragen 5.000,00 €.						
Zeilensumme	465,26	27.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5711000000	24.506,00	24.500,00	27.100,00	27.900,00	29.000,00	29.300,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	24.506,00	24.500,00	27.100,00	27.900,00	29.000,00	29.300,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5422000000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mieten und Pachten						
Pachtzinsen						
Bushaltestelle Düdinghausen						
Bushaltestelle Hallenberger Straße						
Bushaltestelle Küstelberger Straße						
Bushaltestelle Orkestraße, Medelon						
Zeilensumme	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811140000	83,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	528,34	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
Zeilensumme	611,73	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Produktsumme:	12.199,99	38.300,00	19.300,00	14.900,00	15.400,00	15.900,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-451,81	-27.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-551,81	-27.100	-7.100	-2.100	-2.100	-2.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-551,81	-27.100	-7.100	-2.100	-2.100	-2.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.400,00	0	0	26.000	16.000	16.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.400,00	0	0	26.000	16.000	16.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-11.254,99	-10.000	-12.000	-47.000	-34.000	-34.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-11.254,99	-10.000	-12.000	-47.000	-34.000	-34.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.854,99	-10.000	-12.000	-21.000	-18.000	-18.000

Produkthaushalt 2020



Produkt 12030100

Produktbezeichnung Winterdienst

Produktverantwortlich Herr Tielke

Ausschuss Bauausschuss

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

Ziel 1:	Der Kostendeckungsgrad gemäß Gebührenkalkulation soll (unter Berücksichtigung eines Allgemeinanteils von 10%) 90% betragen.			
Zielgruppe 1:	alle Verkehrsteilnehmer	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Kostendeckungsgrad (in %)	87,47	90,00	90,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Bei berechtigten Beschwerden im Bereich der Räum- und Streupflicht soll ab 2014 i.d.R. innerhalb von 2 Stunden Abhilfe geschaffen werden.			
Zielgruppe 2:	Bürger, alle Verkehrsteilnehmer	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	durchschnittliche Reaktionszeit bei berechtigten Beschwerden (in Std.)	1,00	1,00	1,00
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigende Kosten	Euro	205.292	166.879	190.600	197.200
bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigende Kosten abzgl. Anteil, der bei der Gemeinde bleibt	Euro	184.763	150.191	172.900	177.480
Höhe Winterdienstgebühren	Euro	150.457	145.970	172.900	177.480
Einsatzstunden Bauhofmitarbeiter	Stunden	845	516	553	580

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:	-	-	-	-
gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres				

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	145.969,90	172.900	177.500	179.000	181.800	177.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	0	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	146.519,90	172.900	178.000	179.500	182.300	178.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93.606,83	-101.800	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.369,92	-7.900	-6.100	-3.300	-3.400	-3.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.625,29	-20.600	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-128.602,04	-130.300	-135.700	-132.900	-133.000	-133.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	17.917,86	42.600	42.300	46.600	49.300	44.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	17.917,86	42.600	42.300	46.600	49.300	44.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	17.917,86	42.600	42.300	46.600	49.300	44.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-32.617,44	-50.100	-52.500	-54.000	-56.800	-52.500
29 ERGEBNIS	-14.699,58	-7.500	-10.200	-7.400	-7.500	-7.600
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-14.699,58	-7.500	-10.200	-7.400	-7.500	-7.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12030100 Winterdienst

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4321000000	-145.969,90	-172.900,00	-177.500,00	-179.000,00	-181.800,00	-177.500,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2020 wurde in der Ratssitzung am 07.11.2019 beschlossen. Der nicht auf die Anlieger umzulegende Allgemeinanteil wurde, wie im Vorjahr, auf 10% festgesetzt. Die Gebühren wurden, wie im Vorjahr, auf 1,39 € pro Frontmeter festgelegt.						
Zeilensumme	-145.969,90	-172.900,00	-177.500,00	-179.000,00	-181.800,00	-177.500,00
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4488000000	-550,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
Erstattung Winterdienst Amtsgericht Medebach (wird ab 2018 unter diesem Produkt verbucht).						
Zeilensumme	-550,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5211130000	363,56	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						
Seit der Kalkulation 2018 ist auch ein Betrag für die Unterhaltung/eventuelle Instandsetzungen am Salzsilo eingeplant.						
5251120000	3.051,48	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TÜV etc.)						
5255120000	36,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
5281130000	20.306,05	18.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Aufwendungen für die Lieferung von Streumitteln (Winterdienst)						
5291160000	69.848,75	80.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
Aufwendungen für den Winterdienst durch private Unternehmen						
Zeilensumme	93.606,83	101.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00	110.800,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5711000000	8.369,92	7.900,00	6.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	8.369,92	7.900,00	6.100,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5231000000	16.593,18	13.000,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
Erstattungen an das Land						
Kostenerstattung für die Ausführung des Winterdienstes durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW auf dessen Straßen im Stadtgebiet.						
5232000000	8.768,46	7.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Erstattungen an Gemeinden (GV)						
5431190000	65,45	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
5499120000	1.198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen						
Das Ergebnis 2018 entspricht Absetzungen von offenen Posten (Winterdienstgebühren) für vergangene Jahre.						
Zeilensumme	26.625,29	20.600,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811140000	6.912,21	10.000,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	12.768,41	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5811170000	9.047,33	4.900,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
Verwaltungskostenerstattung						
5811190000	0,00	13.900,00	0,00	1.500,00	4.300,00	0,00
Fehlbetragsabdeckung Gebührenhaushalt						
5811210000	3.889,49	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Interne Verrechnung der kalkulatorischen Zinsen des AV						
Zeilensumme	32.617,44	50.100,00	52.500,00	54.000,00	56.800,00	52.500,00
Produktsumme:	14.699,58	7.500,00	10.200,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	146.726,56	172.900	177.500	179.000	181.800	177.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.726,56	172.900	178.000	179.500	182.300	178.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-133.985,61	-101.800	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-23.827,09	-20.600	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.812,70	-122.400	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.086,14	50.500	48.400	49.900	52.700	48.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-20.868,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-20.868,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-20.868,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt 2020



Produkt **13010100**

Produktbezeichnung Parkanlagen und Grünflächen

Produktverantwortlich Herr Tielke

Ausschuss Bauausschuss

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

Ziel 1:	Die Verwaltung hat ein Grünflächenkataster erarbeitet, das mit den Ortsvorstehern beraten und abgestimmt wurde. Dieses ist Basis für die Organisation der Pflegearbeiten sowie die Ausführung durch Externe und Interne.			
Zielgruppe 1:	Einwohner, Besucher	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Kennzahlenbildung bei diesem Ziel nicht möglich			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
Aufwendungen im Bereich der Park- und Grünanlagen gesamt	Euro	134.167	122.168	191.200	194.000

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,450	0,450	0,450	0,450

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020**Produkt: 130101 Parkanlagen, Grünflächen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.563,96	3.000	3.100	3.000	2.700	2.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	198,11	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.250,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.013,02	9.000	9.100	9.000	8.700	8.500
11 Personalaufwendungen	-45.496,05	-50.700	-60.500	-61.700	-62.900	-64.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.438,19	-51.200	-49.200	-49.700	-50.300	-50.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.656,96	-5.000	-5.400	-5.600	-5.600	-5.600
15 Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.660,56	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-95.251,76	-108.000	-116.200	-118.100	-119.900	-121.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-86.238,74	-99.000	-107.100	-109.100	-111.200	-113.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-86.238,74	-99.000	-107.100	-109.100	-111.200	-113.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-86.238,74	-99.000	-107.100	-109.100	-111.200	-113.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.572,86	-83.200	-77.800	-77.800	-77.800	-77.800
29 ERGEBNIS	-117.811,60	-182.200	-184.900	-186.900	-189.000	-191.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-117.811,60	-182.200	-184.900	-186.900	-189.000	-191.000

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 13010100 Parkanlagen und Grünflächen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4161000000	-2.563,96	-3.000,00	-3.100,00	-3.000,00	-2.700,00	-2.500,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						

Zeilensumme	-2.563,96	-3.000,00	-3.100,00	-3.000,00	-2.700,00	-2.500,00

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4321160000	-198,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückerstattung Wasser- und Kanalgebühren						

Zeilensumme	-198,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4485000000	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						

Die Touristik-Gesellschaft Medebach mbH beteiligt sich fortan jährlich mit pauschal 5.000 € an den Aufwendungen im Bereich der Parkanlagen und Grünflächen. Dieser Betrag wurde in 2018 korrekterweise auf dem Konto 4485 verbucht (statt auf Konto 4488) und wird daher ab dem Haushaltsjahr 2020 auch dort veranschlagt.

4488000000	-250,95	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						

Die Touristik-Gesellschaft Medebach mbH beteiligt sich fortan jährlich mit pauschal 5.000 € an den Aufwendungen im Bereich der Parkanlagen und Grünflächen. Dieser Betrag wurde in 2018 korrekterweise auf dem Konto 4485 verbucht (statt auf Konto 4488) und wird daher ab dem Haushaltsjahr 2020 auch dort veranschlagt.

Die Buchung 2018 unter diesem Konto entspricht einer einmaligen Kostenerstattung durch eine Privatperson im Bereich der Grünanlagen.

Zeilensumme	-5.250,95	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4583000000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge						

Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Allg. Investitionspauschale für den Zuschuss für den Mehrgenerationengarten (bis 2024).

Zeilensumme	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

11 Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5012000000	27.430,89	9.900,00	17.600,00	17.900,00	18.300,00	18.600,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						

5019000000	7.642,04	30.400,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00	32.300,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						

5022000000	1.545,24	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						

5032000000	6.601,53	2.000,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						

5039000000	2.276,35	7.600,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						

Zeilensumme	45.496,05	50.700,00	60.500,00	61.700,00	62.900,00	64.200,00

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5211120000	35.859,86	35.000,00	38.000,00	38.400,00	38.800,00	39.200,00
Unterhaltung der Grundstücke						

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Bepflanzung der Beete, den Blumenschmuck sowie Mäh- und Pflegearbeiten.

Nach der Umgestaltung der Beete in der Innenstadt in 2018 kann ein reduzierter Ansatz dargestellt werden. Der Ansatz für das Jahr 2020 orientiert sich an der Hochrechnung 2019.

Zusätzlich sind hier jedoch ab dem Jahr 2020 jährliche Unterhaltungskosten für die angepachteten Flächen im Rahmen der Renaturierung des Schwanenteichs zu berücksichtigen (Kosten zunächst geschätzt; ggf. Anpassung im nächsten Jahr).

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5221040000	0,00	10.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
Unterhaltung von Bäumen (Pflege, Fällen, Ersatzbepflanzungen)						
Für 2020 wird ein Pauschalansatz von 20.000,00 € für anfallende Baumpflegearbeiten, Baumfällarbeiten und/oder Ersatzbepflanzungen (davon 15.000,00 € bei Produkt 12010100 (an Gemeindestraßen) und 5.000,00 € bei Produkt 13010100 (auf Parkanlagen/Grünflächen)) im Stadtgebiet veranschlagt. Ab 2019 Veranschlagung und Verbuchung unter diesem separaten neu angelegten Konto.						
5241000000	1.466,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
Die Bildung des Ansatzes orientiert sich am Durchschnitt der Ergebnisse der Vorjahre.						
5241110000	789,43	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Aufwendungen für Strom						
Die Stromkosten entstehen für die Parkanlagen in Dreislar, Medelon und Küstelberg.						
5255120000	2.322,63	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
Hier werden die Kosten für die Geräte und Ausrüstung des Bauhofes verbucht, die ausschließlich der Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen dienen.						
Zeilensumme	40.438,19	51.200,00	49.200,00	49.700,00	50.300,00	50.800,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5711000000	4.656,96	5.000,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	4.656,96	5.000,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5317000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen						
Jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung Zuschuss Mehrgenerationengarten (bis 2024).						
Zeilensumme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5422000000	25,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mieten und Pachten						
Pachtzins: Jugendzeltplatz Medelon.						
5732000000	3.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						
Zeilensumme	3.660,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811140000	7.069,31	13.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	19.110,91	65.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	5.392,64	5.200,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	31.572,86	83.200,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00	77.800,00
Produktsumme:	117.811,60	182.200,00	184.900,00	186.900,00	189.000,00	191.000,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 130101 Parkanlagen, Grünflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.250,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.250,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	-44.788,97	-50.700	-60.500	-61.700	-62.900	-64.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-39.675,29	-51.200	-49.200	-49.700	-50.300	-50.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-25,56	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.489,82	-102.000	-109.800	-111.500	-113.300	-115.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-79.238,87	-97.000	-104.800	-106.500	-108.300	-110.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-8.678,72	-10.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-8.678,72	-12.000	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.678,72	-12.000	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000

Produkthaushalt 2020



Produkt 13020100

Produktbezeichnung Friedhofswesen

Produktverantwortlich Herr Tielke

Ausschuss Bauausschuss

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

Ziel 1:	Die aktualisierte, gutachterlich geprüfte Gebührenkalkulation erreicht die Kostendeckung nach KAG NRW. Dabei wurden sämtliche Kosten und Leistungen aller betroffenen Produkte berücksichtigt.			
Zielgruppe 1:	die gesamte Bevölkerung	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Jährl. Kostendeckungsgrad (in %) gem. Kalkulation (vgl. DS Nr. 0215/2016 & 0337/2016) (Angaben ermittelt durch Produktverantwortlichen gem. seiner Gebührenkalkulation)	54,00	57,00	60,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
Kosten Friedhofswesen (Angaben ermittelt durch Kämmerei gem. Produkt 13020100)	Euro	104.858	109.532	100.300	131.900
Gebühreneinnahmen Friedhofswesen (KAG) (Angaben ermittelt durch Kämmerei gem. Produkt 13020100 ohne Rechnungsabgrenzung)	Euro	65.352	43.220	45.000	45.000
sonstige Erträge Friedhofswesen (Angaben ermittelt durch Kämmerei gem. Produkt 13020100)	Euro	3.309	2.371	2.300	2.400
Bestattungen (nur städt. Friedhöfe)	Anzahl	48	31	38	35

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	-	-	-	-

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produkt: 130201 Friedhofswesen (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.489,49	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	44.082,76	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	46.572,25	47.300	47.400	47.400	47.400	47.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-32.972,19	-34.000	-44.500	-33.700	-33.800	-34.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.033,67	-16.100	-18.400	-18.700	-19.000	-19.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.415,86	-2.300	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-52.421,72	-52.400	-65.200	-54.500	-54.900	-55.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.849,47	-5.100	-17.800	-7.100	-7.500	-7.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-5.849,47	-5.100	-17.800	-7.100	-7.500	-7.800
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	-5.849,47	-5.100	-17.800	-7.100	-7.500	-7.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-73.144,07	-47.900	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
29 ERGEBNIS	-78.993,54	-53.000	-84.500	-73.800	-74.200	-74.500
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-78.993,54	-53.000	-84.500	-73.800	-74.200	-74.500

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 13020100 Friedhofswesen

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4141110000		-340,84	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Zuweisungen vom Land für die Pflege der Kriegsgräber							
4141120000		-2.029,65	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
Zuweisungen vom Land für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs							
4161000000		-119,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-2.489,49	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
4	Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4321000000		-44.082,75	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
Die Friedhofsgebührenkalkulation wurde überarbeitet und angepasst. Die kalkulierten Benutzungsgebühren 2020 wurden ermittelt anhand der neuen Gebührensätze und des Durchschnitts der Sterbefälle 2016-2019.							
4321160000		-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückerstattung Wasser- und Kanalgebühren							
Zeilensumme		-44.082,76	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5211120000		8.649,06	2.200,00	3.100,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
Unterhaltung der Grundstücke							
Hier wird zusätzlich zum jährlichen Pauschalansatz (2.200,00 €) im Jahr 2020 ein Betrag von 900,00 € für die Raseneinsaat der neu aufgefüllten Fläche am Friedhof Oberschledorn eingeplant.							
5211130000		9,90	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen							
5211140000		1.664,88	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Unterhaltung des jüdischen Friedhofs							
5211150000		340,84	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Unterhaltung der Kriegsgräber							
5221040000		0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung von Bäumen (Pflege, Fällen, Ersatzbepflanzungen)							
An dieser Stelle werden im Jahr 2020 insgesamt 10.000,00 € für Baumschnitte oder ggf. -fällungen im Bereich der Friedhöfe, insbesondere in Oberschledorn, veranschlagt.							
5241000000		8.109,55	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
5241130000		4.514,92	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben							
5241170000		3.093,50	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
Aufwendungen für Müllabfuhr							
5255120000		19,54	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen							
Am Sargwagen am Friedhof Dreislar müssen bzw. mussten in 2019 die Reifen ersetzt werden. Daher wurde der Pauschalansatz in 2019 einmalig auf 600,00 € erhöht.							

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5291250000	6.330,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Aufwendungen für die Grabbereitigung durch private Unternehmen (Friedhofswesen)						
Die Grabbereitigung wurde im Jahr 2015 ausgeschrieben. Gemäß Hinweis des Gemeindeunfallversicherungsverbandes ist die Grabbereitigung durch Private aus Haftungsgründen unzulässig. Ab dem 01.01.2016 werden die Grabbereitungen entweder durch den von der Stadt beauftragten Unternehmer oder in Eigenregie durch Privatpersonen nach Unterzeichnung einer Haftungsausschlusserklärung vorgenommen. Gemäß Ausschreibung betragen die Kosten für ein Sarggrab 520,00 € brutto, für ein Urnengrab 150,00 € brutto. Der Aufwand für 2020 wurde anhand der durchschnittlichen Fallzahlen der Vorjahre ermittelt.						
5412110000	240,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung						
Zeilensumme	32.972,19	34.000,00	44.500,00	33.700,00	33.800,00	34.000,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5711000000	16.033,67	16.100,00	18.400,00	18.700,00	19.000,00	19.100,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	16.033,67	16.100,00	18.400,00	18.700,00	19.000,00	19.100,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5422000000	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Mieten und Pachten						
Miete für das Prüfgerät zur Überprüfung der Standfestigkeit von Grabsteinen.						
5429110000	23,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
5429120000	634,80	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Jährliche Kosten für die Friedhofs-Software.						
5431140000	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte						
5431190000	0,00	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Kosten für Info-Material. Nach der Überarbeitung der Friedhofssatzungen einschl. der Gebührenkalkulation sind die Anpassung der Info-Broschüren und deren Druck erforderlich. Hierfür wird im Jahr 2020 ein Ansatz von 500,00 € und in der mittelfristigen Planung ein Ansatz von jeweils 300,00 € veranschlagt.						
5441000000	28,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
5499120000	2.729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen						
Im Rahmen der Friedhofssoftware wurden der Stadt Medebach Aufwendungen für vergangene Jahre in Rechnung gestellt. Dies entspricht der Buchung 2018.						
Zeilensumme	3.415,86	2.300,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811110000	15.214,39	27.500,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00	29.200,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811140000	3.279,50	2.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	9.254,26	10.400,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811170000	45.395,92	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
Verwaltungskostenerstattung						
Zeilensumme	73.144,07	47.900,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
Produktsumme:	78.993,54	53.000,00	84.500,00	73.800,00	74.200,00	74.500,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 130201 Friedhofswesen (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.837,34	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	38.650,90	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.488,24	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-32.673,80	-34.000	-44.500	-33.700	-33.800	-34.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.468,36	-2.300	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.142,16	-36.300	-46.800	-35.800	-35.900	-36.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.346,08	10.900	400	11.400	11.300	11.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-13.356,61	-12.000	-31.000	-10.000	-10.000	-10.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-13.356,61	-13.000	-32.000	-11.000	-11.000	-11.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-13.356,61	-13.000	-32.000	-11.000	-11.000	-11.000

Produkthaushalt 2020



Produkt 13030100

Produktbezeichnung Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau

Produktverantwortlich Herr Wasmuth

Ausschuss Bauausschuss

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

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
Aufwendungen im Bereich dieses Produkts gesamt	Euro	64.390	149.858	88.100	123.800
Erträge im Bereich dieses Produkts gesamt	Euro	59.769	109.243	72.500	70.300
Erlöse Holzverkauf *	Euro	34.826	84.091	40.000	35.000
Holzwerbungskosten *	Euro	16.390	39.904	20.000	40.000
Holzeinschlag in fm	fm	627	1.519	1.500	850
Aufforstungen in ha	ha	0,0	0,0	0,00	0,0

* Erg. 2018 höher als angegebene Planwerte

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,220	0,245	0,245	0,245

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produkt: 130301 Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.495,60	29.900	32.700	36.900	40.500	44.100
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.	89.237,12	45.100	40.100	40.100	40.100	40.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	111.732,72	75.000	72.800	77.000	80.600	84.200
11 Personalaufwendungen	-16.939,64	-16.000	-18.400	-18.800	-19.100	-19.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89.629,37	-32.000	-59.000	-59.200	-59.300	-59.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-23.651,61	-31.000	-38.100	-44.700	-50.700	-56.700
15 Transferaufwendungen	-822,92	-900	-900	-900	-900	-900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.195,15	-11.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-153.238,69	-91.400	-128.000	-135.200	-141.600	-148.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-41.505,97	-16.400	-55.200	-58.200	-61.000	-64.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-41.505,97	-16.400	-55.200	-58.200	-61.000	-64.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-41.505,97	-16.400	-55.200	-58.200	-61.000	-64.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.632,92	-4.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
29 ERGEBNIS	-46.138,89	-20.600	-63.600	-66.600	-69.400	-72.500
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-46.138,89	-20.600	-63.600	-66.600	-69.400	-72.500

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 13030100 Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4161000000		-22.495,60	-29.900,00	-32.700,00	-36.900,00	-40.500,00	-44.100,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-22.495,60	-29.900,00	-32.700,00	-36.900,00	-40.500,00	-44.100,00
5	Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4411140000		-2.655,90	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
Erträge aus Jagdpachtgeld/Fischereipacht							
Hier wird der geschätzte Anteil am Jagdpachtgeld verbucht, der auf die Waldflächen entfallen dürfte. Der Restbetrag ist bei Produkt 01070100 Grundstücks- und Gebäudemanagement zu finden. Außerdem waren hier bis einschließlich 2017 auch immer die Erträge aus Fischereipacht anteilig eingeplant und verbucht worden. Diese sind seit 2018 komplett unter Produkt 13030101 veranschlagt.							
4421110000		-84.091,22	-40.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
Erträge aus Holzverkäufen einschl. Nebennutzungen							
Die Holzverkaufspreise sind stark gefallen. Für Kalamitätsholz sind die Erlöse relativ gering. Der Ansatz ist stark witterungsabhängig.							
Zeilensumme		-86.747,12	-42.600,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00	-37.600,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5011000000		6.629,36	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
Dienstaufwendungen Beamte							
5012000000		4.837,77	3.800,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5022000000		412,47	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		970,44	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
5051000000		3.229,70	3.200,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte							
5061000000		859,90	1.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte							
Zeilensumme		16.939,64	16.000,00	18.400,00	18.800,00	19.100,00	19.600,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5211120000		43.259,44	3.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
Unterhaltung der Grundstücke							
Kosten für Verbißschutzmittel f. Douglasienkulturen sowie kleinere Unterhaltungsmaßnahmen, Kalkung etc. Anpassung an Hochrechnung 2019. Die Buchung 2018 betrifft die Abbruch- und Entsorgungskosten im Zusammenhang mit der Maßnahme "Renaturierung des Medebach im Bereich der Innenstadt". Diese sind im Ergebnishaushalt zu verbuchen (wie z.B. auch die Abbruchkosten beim Hallenbad).							
5221010000		119,00	3.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes							
Unterhaltung der Wege, Freischneiden von Wegen sowie Erhalt und Reparatur von Wegesperren und Wegeschildern. Teilweise müssen Wege vor einem möglichen Ausbau freigeschnitten werden. Aufgrund des hohen Anteils an Kalamitätsholz (Borkenkäfer, Windwurf etc.) wird eine überdurchschnittlich hohe Abfuhr von Holz erwartet.							
5291260000		39.904,31	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Holzwerbungskosten							
Kosten für Holzwerbung und Rückung, Nachpflanzungen, Holzverkaufshilfe etc. Aufgrund des hohen Anteils an Kalamitätsholz (Borkenkäfer, Windwurf etc.) werden die Holzwerbungskosten überdurchschnittlich hoch erwartet.							
Zeilensumme		83.282,75	26.000,00	50.000,00	50.200,00	50.200,00	50.400,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5711000000	23.651,61	31.000,00	38.100,00	44.700,00	50.700,00	56.700,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	23.651,61	31.000,00	38.100,00	44.700,00	50.700,00	56.700,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5379000000	822,92	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Zweckverbandsumlagen						
Wasserverband Nuhne: 822,92 €.						
Zeilensumme	822,92	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5429110000	10.516,25	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Beiträge zur Berufsgenossenschaft, FBG Orke, FBG Freigrafschaft, Waldbesitzerverband und PEFC. Insbesondere die Beiträge FBG und Berufsgenossenschaft haben sich erhöht. Zusatzkosten Holzvermarktung.						
5441000000	395,45	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Waldbrandversicherungen FBG Freigrafschaft und FBG Orke, Grundbesitzabgaben Stadtkasse.						
5732000000	11.283,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						
Zeilensumme	22.195,15	11.500,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811200000	2.966,35	2.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	2.966,35	2.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Produktsumme:	40.615,70	15.600,00	53.500,00	56.500,00	59.200,00	62.300,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 13030101 Gewässerunterhaltung

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4411140000	-2.490,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Erträge aus Jagdpachtgeld/Fischereipacht						
Hier werden seit dem Jahr 2018 die Erträge aus Fischereipacht eingeplant und verbucht (wurde vorher mit den Jagdpachtgeldern zusammen unter den Produkten 01070100 bzw. 13030100 veranschlagt/verbucht).						
Zeilensumme	-2.490,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5221010000	0,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes						
Unterhaltung von Wegen an Gewässern (z.B. am Weddelsee), soweit die Stadt Medebach hier unterhaltungspflichtig ist. Aufgrund des hohen Anteils an Kalamitätsholz (Borkenkäfer, Windwurf etc.) wird eine überdurchschnittlich hohe Abfuhr von Holz erwartet.						
5221030000	6.346,62	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Unterhaltung von Bach- und Flußläufen, Seen						
Da nach der Auflösung des Wasserverbandes Orke-Wilde Ah die Stadt Medebach für die entsprechende Gewässerunterhaltung im Stadtgebiet Medebach zuständig ist, wird ein Pauschalansatz hierfür gebildet. Ansatzerhöhung in Anlehnung an die Ergebnisse 2017 bis 2019 (2019 = Hochrechnung).						
Zeilensumme	6.346,62	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.100,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811140000	596,70	400,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	1.069,87	1.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
Zeilensumme	1.666,57	1.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Produktsumme:	5.523,19	5.000,00	10.100,00	10.100,00	10.200,00	10.200,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 130301 Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.058,11	45.100	40.100	40.100	40.100	40.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.058,11	45.100	40.100	40.100	40.100	40.100
10 Personalauszahlungen	-12.988,10	-11.700	-13.500	-13.800	-14.000	-14.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-53.482,14	-32.000	-59.000	-59.200	-59.300	-59.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-822,92	-900	-900	-900	-900	-900
15 Sonstige Auszahlungen	-8.784,28	-11.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.077,44	-56.100	-85.000	-85.500	-85.800	-86.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	13.980,67	-11.000	-44.900	-45.400	-45.700	-46.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	202.502,24	168.000	144.000	138.000	18.000	18.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	202.502,24	168.000	144.000	138.000	18.000	18.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-39.972,36	-95.000	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000
8 für Baumaßnahmen	-363.130,91	-130.000	-236.000	-180.000	-30.000	-30.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-403.103,27	-225.000	-266.000	-210.000	-50.000	-50.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-200.601,03	-57.000	-122.000	-72.000	-32.000	-32.000

Produkthaushalt 2020



Produkt 14010100

Produktbezeichnung Umweltschutzmaßnahmen

Produktverantwortlich Herr Wasmuth

Ausschuss Bauausschuss

Produktbeschreibung Dieses Produkt ist vor dem Hintergrund der aktuellen Umweltentwicklungen und der konkreten Beschlüsse zum Vogelschutzmaßnahmenplan (VMP) für das EU-Vogelschutzgebiet Medebacher Bucht im Rahmen der Beschlüsse zum Haushalt 2019 neu angelegt worden. Das Produkt beinhaltet Verwaltungsaufgaben im Umweltschutz, u.a. im Rahmen des vorgenannten Vogelschutzmaßnahmenplanes und für den Landschaftspflegeverein.

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
Investive Auszahlungen im Rahmen des Vogelschutzmaßnahmenplanes	Euro	-	-	-	10.000
Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Rahmen des Vogelschutzmaßnahmenplanes (ohne Personalkosten)	Euro	-	-	5.000	30.000
Sonstige Aufwendungen im Rahmen von Umweltschutzmaßnahmen unter 14010100 (mit Personalkosten)	Euro	-	-	10.100	37.600

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	ab 2020	ab 2020	ab 2020	0,200

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produkt: 140101 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-19.800	-20.300	-20.700	-21.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	-15.100	-62.400	-62.900	-63.300	-63.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	-15.100	-62.400	-62.900	-63.300	-63.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	-15.100	-62.400	-62.900	-63.300	-63.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-15.100	-62.400	-62.900	-63.300	-63.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
29 ERGEBNIS	0,00	-15.100	-67.600	-68.100	-68.500	-68.800
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	0,00	-15.100	-67.600	-68.100	-68.500	-68.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 14010100 Umweltschutzmaßnahmen

11 Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5011000000	0,00	0,00	10.500,00	10.700,00	11.000,00	11.200,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	0,00	0,00	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	0,00	0,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	0,00	0,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	0,00	0,00	19.800,00	20.300,00	20.700,00	21.000,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5291000000	0,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Hier sowie unter I14010101 werden Mittel für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Vogelschutzmaßnahmenplan für das EU-Vogelschutzgebiet Medebacher Bucht bereitgestellt. Nach bisherigen Vorgesprächen kommen Maßnahmen wie Zaunbau, Anlegung Blühstreifen, Pflegemaßnahmen von Wegestreifen, sonstigen Grundstücken, Anlegung von Naturschutzflächen, Pachtzinsen, Entgelte für Pflegeleistungen, Unterstützung des Projektes "Prädatorenmanagement" etc. in Betracht. Es wird daher bei den Investitionsmaßnahmen unter I14010101 ein Ansatz von 10.000,00 € (v.a. für die Anlegung von Zäunen und Hecken) und an dieser Stelle ein Ansatz von 30.000,00 € (für die restl. Maßnahmen) gebildet.						
Zeilensumme	0,00	5.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5318000000	0,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Hier werden 10.000,00 € als jährlicher Zuschuss (projektbezogen) an den Landschaftspflegeverein veranschlagt (wurde bis einschließlich 2018 unter 12010200-522101 verbucht). Zudem ist hier ein Zuschuss in Höhe von 2.500,00 € für die Kinder-Klima-Konferenz im Center Parcs enthalten. Die Veranstaltungen in den Jahren 2015 bis 2018 waren ein riesiger Werbeeffect für die gesamte Stadt/ Region. Wegen der Umbaumaßnahmen im Park fiel diese Veranstaltung im Jahr 2019 aus. Seit dem Jahr 2020 ist dieser Zuschuss unter diesem neuen Produkt veranschlagt (zuvor unter 06020100-5318).						
Zeilensumme	0,00	10.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5429110000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Hier wird der Mitgliedsbeitrag für den Landschaftspflegeverein (jährlich 100,00 €) veranschlagt (wurde bis einschließlich 2018 unter 12010200-542912 verbucht).						
Zeilensumme	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811200000	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Produktsumme:	0,00	15.100,00	67.600,00	68.100,00	68.500,00	68.800,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 140101 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-12.400	-12.700	-13.000	-13.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.100	-55.000	-55.300	-55.600	-55.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-15.100	-55.000	-55.300	-55.600	-55.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produkthaushalt 2020



Produkt 15010100

Produktbezeichnung Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich Herr Aufmhof

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Förderung des Handwerks und der Wirtschaft.

Ziel 1:	Ab 2014 sollen jährlich mindestens 5 Projekte zur Förderung der Wirtschaft im Stadtgebiet durchgeführt werden.			
Zielgruppe 1:	Unternehmer, Existenzgründer, Bürger, Verwaltung	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Anzahl der durchgeführten Projekte im Stadtgebiet	15	10	15
Kennzahl 2:	Anmerkung zur o.a. Kennzahl: Insbesondere im Jahr 2019 lag der Fokus auf unseren Großveranstaltungen: Gewerbeschau, Stadtjubiläum, Bundeschützenfest. Hierneben gab es diverse weitere Projekte.			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
Gewerbe im Stadtgebiet (nur anzeigepflichtige Gewerbe, d.h. keine freien Berufe) **	Anzahl	715	753	755	760
Angebot städtische Gewerbeflächen in m²	m²	25.000	*	*	*
Anzahl Anfragen u. Beratungen	Anzahl	195	200	200	200
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze (12/2018)	Anzahl	derzeit:			2.557
* abh. von der hohen Anzahl an Kaufwilligen & der Mglk. zur Erweiterung		** Zum 31.12.2018 lagen 753 anzeigepflichtige Unternehmen vor. Hierzu gehören auch PV-Anlagen-Betreiber und Ferienwohnungen.			

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,640	0,640	0,620	0,620

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020**Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.119,00	14.100	31.100	16.100	16.100	16.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	200,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.629,41	43.700	124.700	123.400	108.100	108.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	42.188,41	58.000	157.400	141.100	125.800	125.800
11 Personalaufwendungen	-55.131,86	-57.300	-55.200	-56.400	-57.600	-58.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.559,83	-15.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.892,00	-16.900	-20.800	-28.700	-34.100	-35.500
15 Transferaufwendungen	-25.629,41	-43.700	-124.700	-123.400	-108.100	-108.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-107.213,10	-132.900	-230.700	-218.500	-209.800	-212.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-65.024,69	-74.900	-73.300	-77.400	-84.000	-86.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-65.024,69	-74.900	-73.300	-77.400	-84.000	-86.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-65.024,69	-74.900	-73.300	-77.400	-84.000	-86.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.652,47	-7.900	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
29 ERGEBNIS	-73.677,16	-82.800	-87.800	-91.900	-98.500	-100.900
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-73.677,16	-82.800	-87.800	-91.900	-98.500	-100.900

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 15010100 Wirtschaftsförderung

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4148000000		-2.000,00	0,00	-17.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen							
Im Jahr 2018 wurde unter dieser Position eine Zuwendung für den Weihnachtsmarkt in Medebach verbucht. Diese Position wird auch ab 2020 wieder mit jährlich 2.000,00 € veranschlagt. Hiervon werden Rechnungen für den jährlich in Medebach stattfindenden Weihnachtsmarkt gezahlt oder das Geld wird direkt an den Gewerbeverein weitergeleitet (im Pauschalansatz von Kto. 5291 enthalten).							
Zusätzlich wird im Jahr 2020 eine Zuwendung im Rahmen eines 15.000,00 €-Gutscheins der WiFi4EU-Initiative für die Installation von WLAN-Netzen an öffentlichen Orten und Plätzen, an denen noch kein kostenloses WLAN-Angebot verfügbar ist (18 Monate Durchführungszeitraum), veranschlagt.							
4161000000		-14.119,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-16.119,00	-14.100,00	-31.100,00	-16.100,00	-16.100,00	-16.100,00
6	Kostenerstattungen u	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4481000000		0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land							
Ansatz für eine mögliche Gewährung einer Zuwendung im Rahmen des Förderprogramms "Weiterbildungsberatung" (für Bildungsschecks) durch das Land.							
4487000000		-240,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen							
Hier wird seit 2018 der Ertrag aus der monatlichen Nutzungsgebühr für die Leerrohreinheit Oberschledorn verbucht.							
Zeilensumme		-240,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7	Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4583000000		-25.629,41	-43.700,00	-124.700,00	-123.400,00	-108.100,00	-108.100,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge							
Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Allg. Investitionspauschale sowie der Landeszuwendungen für die Projekte Breitbandversorgung Gewerbegebiet (bis 2021) (in 2021 daher nur noch anteiliger Rest), Breitbandversorgung unterversorgter Ortsteile (Deifeld, Wissinghausen, Referinghausen und Titmaringhausen) (in 2019 nur anteilig; bis 2026) sowie Breitbandversorgung unterversorgter Ortsteile (Berge, Dreislar, Küstelberg) (in 2019 nur anteilig; bis 2026).							
Zeilensumme		-25.629,41	-43.700,00	-124.700,00	-123.400,00	-108.100,00	-108.100,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5011000000		2.651,69	2.700,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
Dienstaufwendungen Beamte							
5012000000		40.678,79	41.000,00	41.000,00	41.900,00	42.700,00	43.500,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5022000000		3.179,23	3.300,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		6.986,31	8.500,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
5051000000		1.291,88	1.300,00	700,00	700,00	800,00	800,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte							
5061000000		343,96	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte							
Zeilensumme		55.131,86	57.300,00	55.200,00	56.400,00	57.600,00	58.600,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5291000000	9.559,83	15.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Seit 2018 ist der Ansatz für einige Sonderprojekte um insgesamt 5.000,00 € erhöht. Im Jahr 2019 bleibt auch vor dem Hintergrund der Gewerbeschau und des Stadtjubiläums noch abzuwarten, welche Projekte noch bis zum Jahresende umgesetzt werden können. Der Ansatz wird daher für 2020 beibehalten. In der mittelfristigen Planung wird dann wieder der jährliche Pauschalansatz von 10.000,00 € veranschlagt.						
Zusätzlich wird hier in 2020 die Verausgabung des 15.000,00 € Gutscheins im Rahmen der WiFi4EU-Initiative für die Installation von WLAN-Netzen an öffentlichen Orten und Plätzen, an denen noch kein kostenloses WLAN-Angebot verfügbar ist (18 Monate Durchführungszeitraum), veranschlagt.						
Zeilensumme	9.559,83	15.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5711000000	16.892,00	16.900,00	20.800,00	28.700,00	34.100,00	35.500,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	16.892,00	16.900,00	20.800,00	28.700,00	34.100,00	35.500,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5317000000	25.629,41	43.700,00	124.700,00	123.400,00	108.100,00	108.100,00
Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen						
Jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung im Rahmen der Projekte Breitbandversorgung Gewerbegebiet (bis 2021) (in 2021 daher nur noch anteiliger Rest), Breitbandversorgung unterversorgter Ortsteile (Deifeld, Wissinghausen, Referinghausen und Titmaringhausen) (in 2019 nur anteilig; bis 2026) sowie Breitbandversorgung unterversorgter Ortsteile (Berge, Dreislar, Küstelberg) (in 2019 nur anteilig; bis 2026).						
Zeilensumme	25.629,41	43.700,00	124.700,00	123.400,00	108.100,00	108.100,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811200000	8.652,47	7.900,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	8.652,47	7.900,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Produktsumme:	73.877,16	83.000,00	88.000,00	92.100,00	98.700,00	101.100,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 15010101 Wochenmarkt

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4411120000	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Erträge aus Nebenkostenabrechnungen

Die Erstattung der Verbrauchsabgaben wird pauschal durchgeführt, es wird keine zusätzliche Standmiete abgerechnet. Die Marktteilnehmer würden sonst wahrscheinlich nicht mehr erscheinen. Der Markt findet durchschnittlich von April bis November statt.

Zeilensumme	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Produktsumme:	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	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	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
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	2.240,00	200	1.600	1.600	1.600	1.600
10 Personalauszahlungen	-51.515,70	-55.500	-54.200	-55.400	-56.500	-57.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.196,11	-15.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-60.711,81	-70.500	-84.200	-65.400	-66.500	-67.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-58.471,81	-70.300	-82.600	-63.800	-64.900	-65.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	283.660,50	98.000	890.000	1.422.000	1.422.000	513.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	283.660,50	98.000	890.000	1.422.000	1.422.000	513.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-378.214,00	-134.000	-989.000	-1.580.000	-1.580.000	-570.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-378.214,00	-134.000	-989.000	-1.580.000	-1.580.000	-570.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-94.553,50	-36.000	-99.000	-158.000	-158.000	-57.000

Produkthaushalt 2020



Produkt 15020100

Produktbezeichnung Förderung des Tourismus

Produktverantwortlich Herr Aufmhof

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Förderung des Tourismus im Rahmen der Mitgliedschaft in der Touristik GmbH Medebach.

Ziel 1:	Die Anzahl der Übernachtungen in Hotels und sonstigen gewerblichen Unterkünften im Stadtgebiet soll sich bis 2019 erhöhen.			
Zielgruppe 1:	Besucher	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Anzahl der Übernachtungen in Hotels und sonstigen gewerblichen Unterkünften im Stadtgebiet	820.000	823.000	823.000
Grundlegende Sanierung und Renovierung im Center Parcs Park Hochsauerland bis voraussichtlich Mai 2020. Daher wird der Park voraussichtlich im November/Dezember 2018 und 2019 für jeweils rd. 3 Wochen geschlossen, ebenso werden nach und nach immer rd. 60 Bungalows aus der Vermietung zur Renovierung genommen. Somit ergibt sich folgende Rechnung in der Kalkulation der Touristik-Gesellschaft: 21 Tag à 1.500 Übernachtungen = 31.500 Übernachtungen zzgl. lfd. Renovierung Bungalows => rd. 40.000 Übernachtungen in Abzug gebracht. Abweichendes Wirtschaftsjahr Center Parcs: Oktober bis September!				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
Übernachtungen pro Gast	Anzahl	4	4	4	4
Übernachtungen Center Parcs	Anzahl	814.000	769.114	771.000	771.000
Übernachtungen restl. Betriebe	Anzahl	50.000	51.000	52.000	52.000
Bezüglich "Übernachtungen Center Parcs" siehe Anmerkungen unter der o.a. Kennzahl.					
		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:		0,53-0,5=0,03	0,53-0,5=0,03	0,53-0,5=0,03	0,53-0,5=0,03
gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres					

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produkt: 150201 Förderung des Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.238,00	5.100	6.800	6.000	4.100	3.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	16,84	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.475,08	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.773,84	48.300	48.500	49.500	50.400	51.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.561,27	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	63.065,03	67.300	69.300	69.500	68.500	68.600
11 Personalaufwendungen	-48.255,66	-48.900	-49.100	-50.200	-51.000	-52.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.000,31	-16.500	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.942,00	-5.600	-7.300	-6.600	-4.500	-3.200
15 Transferaufwendungen	-10.639,34	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.777,16	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-92.614,47	-104.700	-106.600	-107.000	-105.700	-105.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-29.549,44	-37.400	-37.300	-37.500	-37.200	-36.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-29.549,44	-37.400	-37.300	-37.500	-37.200	-36.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-29.549,44	-37.400	-37.300	-37.500	-37.200	-36.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.331,47	-25.400	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
29 ERGEBNIS	-53.880,91	-62.800	-78.600	-78.800	-78.500	-78.200
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-53.880,91	-62.800	-78.600	-78.800	-78.500	-78.200

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 15020100 Förderung des Tourismus

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4161000000		-5.238,00	-5.100,00	-6.800,00	-6.000,00	-4.100,00	-3.200,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-5.238,00	-5.100,00	-6.800,00	-6.000,00	-4.100,00	-3.200,00
4	Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4321160000		-16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückerstattung Wasser- und Kanalgebühren							
Zeilensumme		-16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4411110000		-452,50	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Erträge aus Mieten							
Mietserträge Caravansäule (alter Kirmesplatz - Stromaufwendungen). Es ist, wie vom Rat gefordert, eine Anpassung des Ansatzes im Jahr 2015 erfolgt. Die Einnahmen bleiben überschaubar.							
4411130000		-2.022,58	-2.000,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
Erträge aus Pachten							
Pachtertrag für die Nutzung des Skihangs am Schloßberg. Bei den Aufwendungen besteht die Gegenposition für die Pachtweiterleitung an das Land.							
Zeilensumme		-2.475,08	-2.300,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
6	Kostenerstattungen u	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4485000000		-48.265,11	-48.300,00	-48.500,00	-49.500,00	-50.400,00	-51.400,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen							
Die Personalaufwendungen des entsprechenden Mitarbeiters der Stadt Medebach, die anteilig auf die Aufgabe des Geschäftsführers der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH fallen, werden der Stadt von dieser erstattet.							
Außerdem Veranschlagung und Verbuchung der Erstattung der durch die Stadt Medebach gezahlten Versicherung für das Leasingfahrzeug HSK-M 2021 der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH durch diese (800,00 € - Kosten siehe Konto 525113).							
4488000000		-508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
Die Buchung 2018 entspricht der anteiligen Kostenerstattung durch den Gewerbe- und Verkehrsverein Medebach für das Auf- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung in Medebach, da die Kosten zunächst komplett durch die Stadt Medebach verauslagt wurden.							
Zeilensumme		-48.773,84	-48.300,00	-48.500,00	-49.500,00	-50.400,00	-51.400,00
7	Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4583000000		-6.561,27	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge							
Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Allg. Investitionspauschale und des zugeordneten hälftigen Überschusses der 850-Jahr-Feier für den Zuschuss für die Ortseingangsschilder/Gestaltung Marktplatz (Wasserspiel) (bis 2039) sowie der zugeordneten Allg. Investitionspauschale für den Zuschuss für Bänke im Stadtgebiet (bis 2035) und die Zuwendung für das Grundstück "Pfeffermühle" (bis 2042).							
4591000000		0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Andere sonstige ordentliche Erträge							
Förderzuschuss Touristik-Gesellschaft Medebach mbH für verschiedene Projekte. Pauschalansatz, da noch keine konkreten Projekte bzw. finanziellen Zusagen der Stadt / Touristik hier getroffen wurden.							
Zeilensumme		-6.561,27	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5012000000		38.655,18	37.900,00	38.100,00	38.900,00	39.600,00	40.400,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
Die Personalaufwendungen des entsprechenden Mitarbeiters der Stadt Medebach, die anteilig auf die Aufgabe des Geschäftsführers der Touristikgesellschaft Medebach mbH fallen, werden der Stadt von dieser erstattet. Diese Erstattung wird als Ertrag unter Kto. 4485 verbucht.							

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5022000000	3.021,29	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.200,00	3.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
Die Personalaufwendungen des entsprechenden Mitarbeiters der Stadt Medebach, die anteilig auf die Aufgabe des Geschäftsführers der Touristikgesellschaft Medebach mbH fallen, werden der Stadt von dieser erstattet. Diese Erstattung wird als Ertrag unter Kto. 4485 verbucht.						
5032000000	6.579,19	7.900,00	7.900,00	8.100,00	8.200,00	8.400,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
Die Personalaufwendungen des entsprechenden Mitarbeiters der Stadt Medebach, die anteilig auf die Aufgabe des Geschäftsführers der Touristikgesellschaft Medebach mbH fallen, werden der Stadt von dieser erstattet. Diese Erstattung wird als Ertrag unter Kto. 4485 verbucht.						
Zeilensumme	48.255,66	48.900,00	49.100,00	50.200,00	51.000,00	52.100,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5241110000	384,26	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwendungen für Strom						
Stromaufwand für die Caravansäule am "Kirmesplatz". Die vom Rat beschlossene Gebührenanpassung wurde umgesetzt. Anpassung an neue Strompreise ab 01.01.2020.						
5241130000	240,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben						
GBA-Aufwand für die Caravansäule.						
5251130000	665,11	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Steuern, Versicherungen Fahrzeuge						
Versicherung für das Leasingfahrzeug HSK-M 2021 der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH. Betrag wird durch die Touristik-Gesellschaft Medebach mbH erstattet (siehe Konto 4485).						
5291000000	6.710,23	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Pauschalansatz. Der Ansatz wurde letztes Jahr auf jährlich 15.000,00 € erhöht, da bereits bekannt ist, dass hiervon jährlich rd. 10.000,00 € Fixkosten im Rahmen von Leader, die auch anfallen, wenn keine konkreten Projekte durchgeführt werden (z.B. Kofinanzierungsbeitrag für das Regionalmanagement (LAG-Magenement)), zu zahlen sind. Ansonsten fallen hierunter u.a. Aufwendungen wie z.B. die anteiligen Kosten im Zusammenhang mit dem Auf- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung.						
Zeilensumme	8.000,31	16.500,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5711000000	5.942,00	5.600,00	7.300,00	6.600,00	4.500,00	3.200,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	5.942,00	5.600,00	7.300,00	6.600,00	4.500,00	3.200,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5317000000	6.561,27	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen						
Jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung Zuschuss Ortseingangsschilder/Gestaltung Marktplatz (Wasserspiel) (bis 2039), Bänke Stadtgebiet (bis 2035) sowie Grundstück "Pfeffermühle" (bis 2042).						
5318000000	4.078,07	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Pauschalansatz für LEADER-Projekte sowie GAK-Projekte (Förderung von Kleinprojekten über das GAK-Regionalbudget), hier bleibt die Entwicklung abzuwarten.						
Zudem jährlich 2.000,00 € städtischer Anteil Förderzuschuss Rothaarsteigverein (Netto-Veranschlagung).						
Zeilensumme	10.639,34	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5422000000	2.022,58	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Mieten und Pachten						
Gestattungsentgelte Skihang Küstelberg. Gegenposition ist unter Konto 441113 veranschlagt.						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5429110000	17.587,46	17.800,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
17.300,00 €	- Sauerland-Tourismus (geschätzt für 2020 anh. Ergebnis 2018 und Hochrechnung 2019)					
250,00 €	- Rothaarsteigverein					
50,00 €	- HanseWeb Lübeck					
5441000000	167,12	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Inventarversicherung Infozentrum Medebach.						
Zeilensumme	19.777,16	20.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5811110000	10.673,83	6.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811140000	1.731,52	1.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	11.415,40	16.800,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	510,72	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	24.331,47	25.400,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
Produktsumme:	53.880,91	62.800,00	78.600,00	78.800,00	78.500,00	78.200,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 150201 Förderung des Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.076,34	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.848,18	48.300	48.500	49.500	50.400	51.400
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.924,52	55.600	55.900	56.900	57.800	58.800
10 Personalauszahlungen	-79.580,25	-48.900	-49.100	-50.200	-51.000	-52.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.155,64	-16.500	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.050,36	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15 Sonstige Auszahlungen	-19.777,16	-20.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.563,41	-92.500	-92.700	-93.800	-94.600	-95.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.638,89	-36.900	-36.800	-36.900	-36.800	-36.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	148.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	21.000	148.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-33.000	-168.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-33.000	-168.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-12.000	-20.000	0	0	0

Produkthaushalt 2020



Produkt 16010100

Produktbezeichnung Steuern und allgemeine Zuweisungen

Produktverantwortlich Herr Wasmuth

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

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

Ziel 1:	Es soll bis spätestens 2020 auf eine Reduzierung des prozentualen Anteils der Kreisumlage an den gesamten Aufwendungen (ohne Aufw. für ILV) hingewirkt werden (Basisjahr 2012: 29,10%).			
Zielgruppe 1:	Rat, Ausschüsse, Verwaltung	2018	2019	2020
Kennzahl 1:	Anteil der Kreisumlage an den gesamten Aufwendungen (ohne Aufw. aus int. LV) (in %)	33,90	31,84	32,89
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2018	2019	2020
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2017	2018	2019	2020
Höhe der Kreisumlage	Euro	5.762.915	5.898.800	6.027.900	6.465.600
Veränderung der Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr in Euro	Euro	160.035	135.885	129.100	437.000
Höhe Gesamtaufw. (ohne int. LV)	Euro	17.086.433	17.400.488	18.931.700	19.657.500
Höhe der Haushaltsposition "Steuern und ähnliche Abgaben"	Euro	9.085.850	11.090.490	10.062.300	10.706.200
Höhe der Schlüsselzuweisungen vom Land nach dem GFG	Euro	643.818	1.238.527	2.553.900	1.772.800

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2017	2018	2019	2020
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,310	0,310	0,310	0,310
gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres				

TEIL - E R G E B N I S - Jahr 2020
Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	11.090.490,02	10.457.400	10.706.200	11.058.300	11.424.400	11.800.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.694.411,63	3.280.700	2.611.100	2.720.200	2.590.700	2.671.100
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	478.758,08	314.200	310.300	310.300	310.300	310.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.263.659,73	14.052.300	13.627.600	14.088.800	14.325.400	14.781.900
11 Personalaufwendungen	-16.061,76	-18.300	-18.800	-19.100	-19.700	-19.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-6.822.075,08	-6.760.800	-6.920.600	-7.169.400	-7.406.000	-7.652.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.852,68	-40.700	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.864.989,52	-6.819.800	-6.977.600	-7.226.700	-7.463.900	-7.710.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.398.670,21	7.232.500	6.650.000	6.862.100	6.861.500	7.071.700
19 Finanzerträge	537.946,13	475.100	439.000	419.500	392.500	365.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-680.100,11	-676.200	-539.600	-526.900	-512.100	-497.300
21 FINANZERGEBNIS	-142.153,98	-201.100	-100.600	-107.400	-119.600	-131.800
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	6.256.516,23	7.031.400	6.549.400	6.754.700	6.741.900	6.939.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	6.256.516,23	7.031.400	6.549.400	6.754.700	6.741.900	6.939.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	91.779,02	63.100	55.300	56.800	59.600	55.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.233,37	-1.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
29 ERGEBNIS	6.347.061,88	7.093.400	6.599.800	6.806.600	6.796.600	6.990.300
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	6.347.061,88	7.093.400	6.599.800	6.806.600	6.796.600	6.990.300

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 16010100 Steuern und allgemeine Zuweisungen

1	Steuern und Ähnlich	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
4011000000		-63.098,16	-71.300,00	-71.600,00	-72.400,00	-73.200,00	-73.900,00

Grundsteuer A

Der Ansatz wird an das voraussichtliche Ergebnis 2019 angepasst: rd. 71.600,00 €.

Der Hebesatz beträgt derzeit 290% (letzte Erhöhung zum 01.01.2019).

Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Planung: +1,1 % 2021; +1,1 % 2022; +1,0 % 2023.

4012000000		-1.276.201,48	-1.414.000,00	-1.416.800,00	-1.432.400,00	-1.448.200,00	-1.462.700,00

Grundsteuer B

Der Ansatz wird an das voraussichtliche Ergebnis 2019 angepasst: rd. 1.416.800,00 €.

Der Hebesatz beträgt derzeit 490% (letzte Erhöhung zum 01.01.2019).

Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Planung: +1,1 % 2021; +1,1 % 2022; +1,0 % 2023.

4013000000		-5.515.646,30	-4.500.000,00	-4.750.000,00	-4.931.000,00	-5.069.000,00	-5.206.000,00

Gewerbesteuer

Der Hebesatz liegt seit dem 01.01.2015 bei 440 %.

Bei der erhöhten Ansatzbildung für 2020 wurde sich, wie in den Vorjahren, an den Vorauszahlungen, die nach dem jetzigen Stand für das Jahr 2020 angefordert werden würden, orientiert. Aktuell zusätzliche Risikofaktoren wie beispielsweise die derzeitige Konjunkturphase (Ende des jahrelangen "Konjunkturbooms" in Deutschland), weitere mögliche negative Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft, z.B. durch einen unregelmäßigen Brexit, oder die derzeitige Lage der Automobilbranche, könnten im Laufe des Jahres 2020 zu Ertragsminderungen im Vergleich zum Haushaltsansatz führen.

Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Planung: +3,8 % 2021; +2,8 % 2022; +2,7 % 2023.

4021000000		-3.135.680,44	-3.301.000,00	-3.369.400,00	-3.497.400,00	-3.686.300,00	-3.885.400,00

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemäß den Orientierungsdaten des Landes kann im Vergleich zum Vorjahr von etwas höheren Anteilen an der Einkommensteuer ausgegangen werden (lt. Orientierungsdaten ausgehend vom prognostizierten Ergebnis 2019 für das Jahr 2020: +3,6 %).

Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Planung: +3,8 % 2021; +5,4 % 2022; +5,4 % 2023.

Ab 2021 gibt es neue Schlüsselzahlen, da diese zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht feststehen, wird auch in der mittelfristigen Planung mit der derzeitigen Schlüsselzahl gerechnet.

Die Daten aus den Orientierungsdaten werden angewandt, da davon ausgegangen wird, dass bei deren Ermittlung die aktuelle und prognostizierte Konjunkturphase in Deutschland und die Auswirkung auf die Einkommensteuer angemessen berücksichtigt wurden. Trotzdem stellt der Ansatz des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer im Haushalt 2020 einen Risikofaktor dar, da mögliche weitere negative Einflüsse auf die Wirtschaft (z.B. dürfte das Wirtschaftswachstum laut Experten bei einem unregelmäßigen EU-Austritt Großbritanniens noch deutlich niedriger als bislang veranschlagt ausfallen, was Einfluss auf den Beschäftigungsgrad und somit auf die Gesamthöhe der Einkommensteuer hätte) sich direkt negativ auf die Höhe der tatsächlichen Erträge unter dieser Position auswirken würden.

Dies bestätigt auch ein Kommentar in den Erläuterungen der Orientierungsdaten des Landes: "Die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen ist mit Unsicherheiten behaftet, die noch keine Berücksichtigung gefunden haben.

Gegenwärtig überwiegen die Abwärtsrisiken. Wesentliche Risiken für die deutsche Konjunktur kommen aus dem internationalen Umfeld, dazu gehören die von den USA ausgehenden Handelskonflikte und der vertraglich nicht geregelte Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union am 31.10.2019. Die deutsche Wirtschaft und insbesondere Nordrhein-Westfalen wären davon besonders betroffen, da die USA und Großbritannien zu den wichtigsten Handelspartnern der nordrhein-westfälischen Wirtschaft gehören."

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

4022000000	-597.239,82	-666.800,00	-599.900,00	-613.100,00	-626.000,00	-639.100,00

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegen zunächst folgende Orientierungsdaten des Landes für die Berechnung, ausgehend vom prognostizierten Ergebnis 2019, des Ansatzes 2020 und der mittelfristigen Planung vor: -9,3 % 2020, +2,2 % 2021, +2,1 % 2022, +2,1 % 2023.

Ab 2021 gibt es neue Schlüsselzahlen, da diese zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht feststehen, wird auch in der mittelfristigen Planung mit der derzeitigen Schlüsselzahl gerechnet.

In der dargestellten Entwicklungsrate des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer sind mögliche Auswirkungen der im Juni 2019 zwischen dem Bund und den Ländern getroffenen Vereinbarung zur Flüchtlingskostenfinanzierung in den Jahren 2020 und 2021 nicht enthalten. Zum Hintergrund: Im Jahr 2019 ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 gewährten Entlastung von bundesweit 5 Mrd. Euro einmalig um 1 Mrd. Euro auf 3,4 Mrd. Euro aufgestockt worden, um die erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung (KdU) zu kompensieren.

Für das Jahr 2020 sieht die geltende Rechtslage folgenden Schlüssel zur Verteilung der bundesweit 5 Mrd. Euro vor:

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro,
- Bundesbeteiligung an den KdU: 1,6 Mrd. Euro,
- Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro.

Gemäß der oben genannten Bund-Länder-Einigung zu den Flüchtlingskosten trägt der Bund die flüchtlingsbezogenen KdU auch in den Jahren 2020 und 2021 vollständig. Es erscheint deshalb möglich, dass der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auch in den Jahren 2020 und 2021 zulasten des KdU-Anteils auf das Niveau des Jahres 2019 aufgestockt werden wird. In diesem Fall würde sich der dargestellte Aufkommensrückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer im Jahr 2020 nicht einstellen. Konkretere Erkenntnisse hierzu liegen dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung jedoch noch nicht vor.

Sobald das Gesetzgebungsverfahren auf Bundesebene so weit ist, dass von einer gesicherten Prognosegrundlage ausgegangen werden kann, wird die Landesregierung über den StGB NRW neue Werte zur Verfügung stellen. Bis dahin bleiben sowohl konservative (-9,3%) wie auch optimistischere Prognosen für das Jahr 2020 mit momentan nicht aufzulösenden Unwägbarkeiten behaftet. Eine erste Entscheidung im Rahmen des aktuellen örtlichen Planungsstandes muss jede Gemeinde für sich treffen.

Da auch in der konservativen Prognose (-9,3%) die allgemeine Steigerung des Gemeindeanteils - entsprechend der aktuell prognostizierten Steigerung des Umsatzsteuervolumens insgesamt - bereits enthalten ist, und diese aktuell prognostizierte Steigerung wie oben bei den Erläuterungen zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beschrieben ohnehin Risikofaktoren enthält, spricht dies dafür, die konservative Prognose (-9,3%) statt einer noch optimistischeren anzuwenden, solange noch keine gesicherten Informationen bezüglich der Flüchtlingskostenfinanzierung vorliegen.

4031000000	-78.379,61	-70.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

Vergnügungssteuer

Seit dem 01.01.2015 neue Berechnungsgrundlage (statt Einspielergebnis nun Spieleinsatz), daher war in 2015 eine Anpassung des Steuersatzes von 10 % auf 4 % notwendig.

Im Hinblick auf die Hochrechnung 2019 unter Berücksichtigung des Wegfalls von Steuererträgen für u.a. die Discothek im Center Parcs nach 2018 und aufgrund der gesamten Ertragsentwicklung (stark zurückgehend) erscheint für 2020 ein Ansatz von 55.000,00 € angemessen.

4032000000	-52.717,97	-50.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00

Hundesteuer

Der Ansatz wurde an das voraussichtliche Ergebnis 2019 angepasst.

4034000000	-74.492,73	-75.500,00	-73.500,00	-74.000,00	-74.500,00	-75.000,00

Zweitwohnungssteuer

Aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2019 erscheint es angemessen, den Ansatz für das Jahr 2020 auf 73.500,00 € anzupassen.

In der mittelfristigen Planung wird eine jährliche Erhöhung von 500 € eingeplant, da sich der Hochrechnungsfaktor, der Teil der Berechnung der Zweitwohnungssteuer ist, in der Regel jährlich etwas erhöht.

Aufgrund der derzeitigen Reformierung bei den Grundsteuern steht im Moment auch die Berechnungsgrundlage der Zweitwohnungssteuer in Frage bzw. wird überprüft. Ggf. wird es hier eine schnellere Handlungsnotwendigkeit für die Kommunen als bei der Grundsteuer geben. Die Entwicklung bleibt abzuwarten. Der StGB NRW informiert laufend über den Sachstand und passt ggf. die Mustersatzung zur Zweitwohnungssteuer an, woraufhin dann auch bei der Stadt Medebach eine Anpassung zu erfolgen hätte.

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

4051000000 -297.033,51 -308.800,00 **-316.000,00** -329.000,00 -338.200,00 -349.400,00

Kompensationsleist.§20-21 GFG

0,0003621* 855.000.000 € = rd. 309.600 €

(Kompensationsleistung nach § 20 GFG 2019: Familienleistungsausgleich)

0,0003621 * 17.915.000 € = rd. 6.400 €

(Kompensationsleistung nach § 21 GFG 2019: Steuervereinfachung)

Summe: rd. 316.000 €

(Ansatz lt. Nachtrag zur Arbeitskreisrechnung der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände für das Jahr 2020 (August 2019))

Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Planung: +4,1 % 2021; +2,8 % 2022; +3,3 % 2023

Zeilensumme	-11.090.490,02	-10.457.400,00	-10.706.200,00	#####	#####	#####

2 Zuwendungen und a Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23

4111000000	-1.238.527,00	-2.553.900,00	-1.772.800,00	-1.895.100,00	-1.961.400,00	-2.041.800,00

Schlüsselzuweisungen vom Land

Lt. Arbeitskreisrechnung der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände für das Jahr 2020 von Juli 2019 erhält die Stadt Medebach in 2020 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 1.772.800,00 € (bis zur Modellrechnung und letztendlichen Festsetzung des GFG 2020 noch Änderungen möglich).

Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Planung: +6,9 % 2021; +3,5 % 2022; +4,1 % 2023.

4141000000	0,00	-248.400,00	-269.300,00	-269.300,00	-269.300,00	-269.300,00

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Lt. Arbeitskreisrechnung der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände für das Jahr 2020 von Juli 2019 erhält die Stadt Medebach seit dem Jahr 2019 eine sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG, die für das Jahr 2020 gemäß dieser Arbeitskreisrechnung rd. 269.300,00 € beträgt.

Gemäß den Eckpunkten zum GFG 2020 wird diese pauschale Zuweisung den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet.

4161120000	-151.768,23	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00

Konsumtive Verwendung von Zuwendungen des Landes

Hier wird die konsumtive Auflösung von Zuwendungen des Landes (Sport- und Schul-/Bildungspauschale) veranschlagt.

4181000000	-304.116,40	-118.400,00	-209.000,00	-195.800,00	0,00	0,00

Allgemeine Umlagen vom Land

Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit mit dem Land für das Jahr 2018.

(Stand: Modellrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für die Abrechnung 2018 von Ende September 2019)

Ab dem Jahr 2020 sind nach jetzigem Stand keine direkten Zahlungen zum Fonds Dt. Einheit mehr zu leisten (vgl.

Aufwandskonto). Die Abrechnung für das Jahr 2020 käme im Jahr 2022, daher hier ab dem Jahr 2022 ebenfalls kein Ansatz mehr. Im Ansatz 2021 ist entsprechend berücksichtigt, dass vorab die Erhöhungszahl für die Abrechnung 2019 weggefallen ist.

Zeilensumme	-1.694.411,63	-3.280.700,00	-2.611.100,00	-2.720.200,00	-2.590.700,00	-2.671.100,00

7 Sonstige ordentliche Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23

4511110000	-271.835,84	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00

Stromkonzessionsabgaben

Der Ansatz vom letzten Mal (vier Abschläge à 60.000 €) erscheint auch für 2020 noch angemessen. Tendenziell ist gemäß innogy jedoch eine Senkung des Konzessionsabgabeaufkommens (Energiesparmaßnahmen, demografischer Wandel) zu beobachten.

4511120000	-19.817,14	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00

Gaskonzessionsabgaben

Der Ansatz ist bereits zuvor nach unten angepasst worden. Das Konzessionsabgabeaufkommen sinkt gemäß innogy in Folge der Verstärkung von Energiesparmaßnahmen (Wärmedämmung), des demografischen Wandels und durch die höchstrichterliche Rechtsprechung zur vorgegebenen Sonderkunden-Konzessionsabgabeeinstufung bei Belieferungen von Kunden außerhalb der Grund- und Ersatzversorgung (in dem neuen Vertrag ab 01.01.2018 berücksichtigt).

Dieser Ansatz vom letzten Mal erscheint auch für 2020 noch angemessen.

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

4562000000	-1.749,40	-3.900,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
Säumniszuschläge						
Anpassung des Ansatzes an den Durchschnitt der erzielten Ergebnisse der letzten Jahre.						
4562100000	-22.628,08	-47.000,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
Festkonto Mahngebühren und Verzinsung						
Hier werden die Nachzahlungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuer veranschlagt.						
Anpassung des Ansatzes an den Durchschnitt der erzielten Ergebnisse der letzten Jahre.						
4562111000	-16.100,54	-7.800,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Festkonto Mahngebühren und Verzinsung						
Hier werden die Mahngebühren und Stundungszinsen veranschlagt.						
Anpassung des Ansatzes an den Durchschnitt der erzielten Ergebnisse der letzten Jahre.						
4582000000	-95.309,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen						
Die Buchungen 2018 betreffen diverse Rückstellungsaufhebungen, u.a. im Bereich der Nachforderung bei der Jugendamtsumlage und der Abrechnung bei der Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft des Kreises.						
4583110000	-51.317,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen						
Es wird hier auf die Ausführungen zum Konto 547311 bei diesem Produkt verwiesen.						
Im Jahr 2018 sind ausnahmsweise keine Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen entstanden, sondern es ist an dieser Stelle ausnahmsweise ein Ertrag entstanden, weil die Einzelwertberichtigung, vor allem im Bereich der Gewerbesteuer, Grundsteuer B und Abfallgebühren, gesunken ist (da offene Posten in diesem Bereich beglichen oder aufgrund von Uneinbringlichkeit abgesetzt wurden).						
Zeilensumme	-478.758,08	-314.200,00	-310.300,00	-310.300,00	-310.300,00	-310.300,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5011000000	4.888,67	5.100,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	7.045,00	8.800,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.400,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	654,74	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	1.347,39	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	1.737,51	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	388,45	500,00	500,00	500,00	600,00	600,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	16.061,76	18.300,00	18.800,00	19.100,00	19.700,00	19.900,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5341000000	425.406,46	358.000,00	377.900,00	392.300,00	403.300,00	414.200,00
Gewerbesteuerumlage						
4,750 Mio. € / 440 % * 35 % = rd. 377.900 €						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5342000000	404.743,87	296.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

4,500 Mio. € / 440 % * 0 % = 0 €

Anmerkung zum Vervielfältiger:

- 2017: 14,5 Bund + 20,5 Länder + 29 Erhöhung Länder ab 1995 + 4,5 Erhöhungszahl = 68,5 (davon 35 Gewerbesteuerumlage und 33,5 Fonds Dt. Einheit)

- 2018: 14,5 Bund + 20,5 Länder + 29 Erhöhung Länder ab 1995 + 4,3 Erhöhungszahl = 68,3 (davon 35 Gewerbesteuerumlage und 33,3 Fonds Dt. Einheit)

- 2019: 14,5 Bund + 20,5 Länder + 29 Erhöhung Länder ab 1995 + 0 Erhöhungszahl = 64 (davon 35 Gewerbesteuerumlage und 29 Fonds Dt. Einheit)

- 2020-2023: 14,5 Bund + 20,5 Länder + 0 Erhöhung Länder ab 1995 (nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen zum 31.12.2019) + 0 Erhöhungszahl = 35 (davon 35 Gewerbesteuerumlage und 0 Fonds Dt. Einheit)

5374000000	3.801.701,45	3.937.600,00	4.130.600,00	4.280.200,00	4.424.100,00	4.574.100,00

Kreisumlage allgemein

Zu zahlende Kreisumlage gemäß des Entwurfs des Kreishaushalts 2020: rd. 4.130.600,00 € (Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage von 35,27% um 0,40%-Punkte auf 34,87% von 2019 auf 2020, aber Erhöhung der Umlagegrundlagen (Steuerkraft + Schlüsselzuweisungen) der Stadt Medebach).

In der mittelfristigen Planung Erhöhung gemäß Orientierungsdaten des Landes (Entwicklung Umlagegrundlagen bei Annahme, Hebesatz bleibt gleich hoch): +3,62% 2021; +3,36% 2022; +3,39% 2023.

5375000000	2.057.699,91	2.054.200,00	2.298.100,00	2.381.300,00	2.461.400,00	2.544.900,00

Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt

Zu zahlende Jugendamtsumlage gemäß des Entwurfs des Kreishaushalts 2020 (Stand: Vorstellung Entwurf Kreishaushalt 2020 im Rahmen der Kämmerer-Tagung am 03.09.2019): rd. 2.298.033,00 € (Erhöhung des Hebesatzes der Jugendamtsumlage von 18,40% um 1,00%-Punkte auf 19,40% von 2019 auf 2020 und gleichzeitig Erhöhung der Umlagegrundlagen (Steuerkraft + Schlüsselzuweisungen) der Stadt Medebach).

In der mittelfristigen Planung Erhöhung gemäß Orientierungsdaten des Landes (Entwicklung Umlagegrundlagen bei Annahme, Hebesatz bleibt gleich hoch): +3,62% 2021; +3,36% 2022; +3,39% 2023.

5376010000	93.125,00	78.300,00	77.100,00	78.700,00	80.300,00	82.000,00

Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft des Kreises

25%-ige Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft des Kreises (25% "Spitzabrechnung" mit Gemeinden gem. AG SGB II).

(Stand: Entwurf Kreishaushalt 2020 gemäß Angaben auf der Kämmerer-tagung am 03.09.2019)

In der mittelfristigen Planung Erhöhung gemäß Orientierungsdaten des Landes (Entwicklung Sozialtransferaufwendungen): jährlich +2,0%.

5376020000	13.309,74	13.800,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00

Drogen- und Suchtberatung

Drogen- und Suchtberatung

(Stand: Einbringung Entwurf Kreishaushalt 2020)

5376030000	26.088,65	22.300,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00

Kreis VHS

VHS-Umlage

(Stand: Einbringung Entwurf Kreishaushalt 2020)

Zeilensumme	6.822.075,08	6.760.800,00	6.920.600,00	7.169.400,00	7.406.000,00	7.652.100,00

16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23

5431190000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

Hierunter wurde in den letzten Jahren vor allem die Kostenerstattung an die Stadtwerke Medebach AöR für die Hundeerfassung im Rahmen des Wasseruhrenablesens verbucht. Da ohnehin nur noch vereinzelt vor Ort Wasseruhren abgelesen werden, findet eine solche Hundeerfassung gegen Kostenerstattung in diesem Zusammenhang nicht mehr statt. Andere sonstige Geschäftsaufwendungen, die im Finanzbereich anfallen, z.B. Aufwendungen für Quittungsblöcke oder Hundemarken, werden unter Produkt 0106100 verbucht. Daher entfällt eine Ansatzbildung bei dieser Produkt-Kombination.

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5473110000	26.747,01	40.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00

Aufwand aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen

Diese Position wird im Jahresabschluss bebucht. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die im Zuge von Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen entstehen. Die Stadtkasse überprüft im Rahmen des Jahresabschlusses sämtliche offene Forderungen. Sofern diese offenen Forderungen durch Erfahrungen, Insolvenzen etc. als zurzeit uneinbringlich klassifiziert werden, werden sie einzelwertberichtigt. Anschließend erfolgt eine 3%-ige Pauschalwertberichtigung auf die verbliebenen Forderungen.

Bis einschließlich 2017 wurde hier, da eine konkrete Aussage über die Höhe bei der Haushaltsaufstellung noch nicht möglich ist, auf eine Ansatzbildung verzichtet. Es erscheint jedoch angemessener, sich für die Ansatzbildung auf einen Durchschnittswert der letzten Jahre zu beziehen. Entsprechend wird seit dem Jahr 2018 vorgegangen. Entsprechend wurde der Ansatz an den Durchschnitt der Ergebnisse der letzten Jahre angepasst.

Im Jahr 2018 ist ein Aufwand nur im Bereich der Pauschalwertberichtigung entstanden. Im Bereich der Einzelwertberichtigung ist dagegen ausnahmsweise ein Ertrag entstanden (siehe Erläuterungen bei Konto 458311 bei diesem Produkt).

Zeilensumme	26.747,01	40.500,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
20 Zinsen und sonstige	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23

5520000000	8.801,38	12.000,00	6.700,00	5.600,00	4.900,00	4.200,00

Aufzinsung Rückstellungen

Diese Position wird im Jahresabschluss bebucht. Es handelt sich um die Aufzinsung der Rückstellungen für den Vorstandsvorsitzenden der Stadtwerke Medebach AöR, dessen Beamtenverhältnis bei der Stadt Medebach mit Ablauf des 31.12.2013 offiziell geendet hat, sodass die Pensions- und Beihilferückstellungen für ihn in die sonstigen Rückstellungen umzugliedern waren und die Rückstellungen bis zum Eintritt seiner Pension aufgezinst werden.

Gleiches galt im Jahresabschluss 2017 (und wurde daher auch noch im Zuge der Haushaltsplanung für 2019 so berücksichtigt) zusätzlich für einen weiteren ehemaligen Mitarbeiter, dessen Beamtenverhältnis bei der Stadt Medebach geendet hat und Anfang 2017 auf den Hochsauerlandkreis übergegangen ist. Dieser Erstattungsbetrag wurde aber inzwischen bereits durch die kvw (Umlagenverband) an den Hochsauerlandkreis gezahlt (andere Rechtslage als bei dem o.a. Fall, sodass die Erstattung hier bereits erfolgt ist), sodass für diesen Fall zukünftig keine Aufzinsung mehr notwendig ist.

5599110000	24.090,00	17.200,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00

Verzinsung Gewerbesteuer

Hier werden die Erstattungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuer verbucht.
Anpassung des Ansatzes an den Durchschnitt der erzielten Ergebnisse der letzten Jahre.

Zeilensumme	32.891,38	29.200,00	21.800,00	20.700,00	20.000,00	19.300,00
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23

4811070000	-87.889,53	-45.900,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00

Verwaltungskostenerstattungen

4811090000	0,00	-13.900,00	0,00	-1.500,00	-4.300,00	0,00

Fehlbetragsabdeckung Gebührenhaushalte

4811110000	-3.889,49	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00

Interne Leistungsverrechnung der kalkulatorischen Zinsen des AV

Zeilensumme	-91.779,02	-63.100,00	-55.300,00	-56.800,00	-59.600,00	-55.300,00

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23

5811200000	1.233,37	1.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

Zeilensumme	1.233,37	1.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

Produktsumme:	-6.456.430,15	-7.265.500,00	-6.678.800,00	-6.893.500,00	-6.896.400,00	-7.103.000,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 16010101 Kredite und Zinsen

16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23
5431190000	105,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

Pauschalansatz, vor allem für die Kosten der Verlängerung des LEI.

Erläuterungen zum LEI: Die Commerzbank ist seit Anfang Januar 2018 gesetzlich dazu verpflichtet, alle für Kunden ausgeführte Transaktionen in Wertpapiere oder sonstige Finanzinstrumente (z.B. Derivate) an die Aufsichtsbehörde zu melden. Zur Identifizierung des Kunden wird dessen Rechtsträger-Kennung (englisch „Legal Entity Identifier“ – LEI) angegeben. Der LEI ist eine nach international einheitlichen Regeln vergebene zwanzigstellige Kennung, die eindeutig einer juristischen Person oder Gesellschaft (z.B. GbR) zugeordnet ist. Aus diesem Grund musste die Stadt Medebach Ende 2017 kostenpflichtig einen LEI beantragen. Nun muss jährlich kostenpflichtig die Aktualität der Authentifizierungsdaten durch den LEI-Besitzer bestätigt werden, damit der LEI jeweils für ein weiteres Jahr seine Gültigkeit behält.

5499000000	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ausbuchung von Rundungsdifferenzen im unteren Cent-Bereich von Darlehenszinsen und Tilgungsleistungen zwischen Darlehensübersicht und Buchhaltungsprogramm im Jahresabschluss.

Zeilensumme	105,67	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

19 Finanzerträge	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23

4615000000	-537.944,21	-475.100,00	-439.000,00	-419.500,00	-392.500,00	-365.500,00

Zinserträge verbundene Unternehmen

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

Der Zinsanteil, der im Jahr 2020 auf die Stadtwerke entfällt, beträgt rd. 439.000,00 €.

4617120000	-1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zinserträge aus Geldeinlagen (Festgelder, Sparbücher etc.)

Private Banken sowie Genossenschaftsbanken betreffend. Da keine konkreten Anhaltspunkte vorliegen, ob/wann in naher Zukunft wieder Guthabenzinsen gezahlt werden, wird hier für den Haushalt 2020, wie bereits im Vorjahr, vorerst kein Ansatz veranschlagt.

Zeilensumme	-537.946,13	-475.100,00	-439.000,00	-419.500,00	-392.500,00	-365.500,00

20 Zinsen und sonstige	Ergebnis 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23

5515000000	1.966,50	1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00	1.500,00

Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen

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

5516000000	444.022,47	457.100,00	335.000,00	342.500,00	341.500,00	340.500,00

Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Hier werden die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite veranschlagt, die an Sparkassen, Landesbanken und sonstige öffentlich-rechtliche Kreditinstitute zu zahlen sind. Aufgrund von Umschuldungen, die sich positiv auf die Höhe des Zinssatzes ausgewirkt haben, ist eine Senkung des Ansatzes möglich (dafür erhöht sich im Gegenzug die jährliche Tilgung).

5517000000	201.219,76	188.000,00	181.000,00	162.000,00	149.000,00	136.000,00

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Hier werden die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite veranschlagt, die an sämtliche private Banken sowie alle Genossenschaftsbanken zu zahlen sind.

Zeilensumme	647.208,73	647.000,00	517.800,00	506.200,00	492.100,00	478.000,00

Produktsumme:	109.368,27	172.100,00	79.000,00	86.900,00	99.800,00	112.700,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2020
Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	10.971.182,73	10.457.400	10.706.200	11.058.300	11.424.400	11.800.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.542.643,40	2.920.700	2.251.100	2.360.200	2.230.700	2.311.100
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	304.385,38	314.200	310.300	310.300	310.300	310.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	561.885,00	475.100	439.000	419.500	392.500	365.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.380.096,51	14.167.400	13.706.600	14.148.300	14.357.900	14.787.400
10 Personalauszahlungen	-13.695,52	-16.400	-16.700	-17.000	-17.400	-17.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-697.135,59	-676.200	-539.600	-526.900	-512.100	-497.300
14 Transferauszahlungen	-6.996.788,78	-6.760.800	-6.920.600	-7.169.400	-7.406.000	-7.652.100
15 Sonstige Auszahlungen	-234,30	-700	-200	-200	-200	-200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.707.854,19	-7.454.100	-7.477.100	-7.713.500	-7.935.700	-8.167.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	5.672.242,32	6.713.300	6.229.500	6.434.800	6.422.200	6.620.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.613.303,98	1.626.000	1.654.000	1.654.000	1.654.000	1.654.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	841.586,98	980.700	822.300	818.200	824.300	834.900
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.454.890,96	2.606.700	2.476.300	2.472.200	2.478.300	2.488.900
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.210.000	-1.135.000	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-1.210.000	-1.135.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.454.890,96	1.396.700	1.341.300	2.472.200	2.478.300	2.488.900

Investive Maßnahmen

Bereichsgliederung

I01...	Innere Verwaltung
I02...	Sicherheit und Ordnung
I03...	Schulträgeraufgaben
I04...	Kultur
I05...	Soziale Leistungen
I06...	Kinder- und Jugendhilfe
I08...	Sportförderung
I09...	Räumliche Planung und Entwicklung
I11...	Ver- und Entsorgung
I12...	Verkehrsflächen und -anlagen
I13...	Natur- und Landschaftspflege
I14...	Umweltschutzmaßnahmen
I15...	Wirtschaft und Tourismus
I16...	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01010101 Bezeichnung: Papierlose Ratsarbeit Projektverantwortlicher Herr Köster zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			-24				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-24				

Erläuterungen

Im Jahr 2015 ist bei der Stadt Medebach das Ratsinformationssystem gewechselt und erfolgreich eingeführt worden. Die hierzu angeschafften Tablets für die Gremienmitglieder (2016) sollen durch leistungsfähigere Endgeräte zum Beginn der neuen Legislaturperiode 2020/2026 ersetzt werden. Der Haushaltsansatz ist unter Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen und der im Laufe der Zeit gestiegenen Anforderungskriterien sowie der technischen Entwicklung gebildet worden. Die "alten" Geräte sollen nach vollständiger Reinigung der Speichermedien der Grundschule zur Verfügung gestellt werden, um den Kindern bereits in der ersten Phase der Primarstufe den Umgang mit digitalen Medien näher bringen zu können.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01030101 Bezeichnung: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens einschl. EDV-A Projektverantwortlicher Herr Köster zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-25115	-62	-84		-10	-10	-10
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.115	-62	-84		-10	-10	-10

Erläuterungen

- Der technische Bereich ist stets aktuell zu halten. Hierfür wird ein jährlicher Pauschalansatz von 10 T€ eingeplant. Ersatzbeschaffungen erfolgen erst dann, wenn es sich technisch nicht anders lösen lässt.

- In 2020 ist die Erneuerung des Serverbereiches (Hardware) erforderlich. Die entsprechenden Softwarelizenzen wurden teilweise in 2019 bereits aktualisiert; ggf. fallen bei den Lizenzen jedoch auch in 2020 noch Anschaffungen an. (20 T€)

- Im Rahmen des Themenbereiches E-Government und zur Durchführung der gemeinschaftlichen Einführung des DM-Systems über die SIT i.V.m. den Kommunen Hallenberg und Winterberg, sind für die Arbeitsplatzausstattungen entsprechende Hardwarebeschaffungen erforderlich (30 T€).

- Weiter wird in diesem Zuge eine Neuausstattung der zentralen Postverarbeitungsstelle notwendig werden (Scanner, Barcodedrucker, Sortiersystem, etc. = 5 T€).

- Ferner soll die Präsentationstechnik des Ratssaales erneuert werden, da die Lebensdauer des Leuchtmittels voraussichtlich erschöpft ist (Beamer = 3 T€).

- Zum Zeitpunkt der Haushaltsansatzbildung ist seitens der SIT mitgeteilt worden, dass die dortige Officeversion auf die Version 2019 umgestellt werden soll. Hierzu bedarf es dann neuer Zugriffslizenzen seitens der Verwaltung (5 T€).

- Im Bereich der Arbeitsplatzausstattungen ergibt sich nunmehr verstärkt das Erfordernis, die teilweise noch aus dem ehemaligen Rathaus stammenden Ausrüstungsgegenstände (insbesondere die Bürostühle) nach und nach auszutauschen. Hierfür wird ein Ansatz in Höhe von 5 T€ vorgesehen, der anhand einer Prioritätenliste verwendet werden soll.

- Für die Einführung einer Projektierungs-/Workflow-Software in Ergänzung zur digitalen Aktenführung fallen einmalige Kosten für den Erwerb einer Lizenz von 6.000,00 € an.

--> 10 T€ (Grundansatz) + 20 T€ + 30 T€ + 5 T€ + 3 T€ + 5 T€ + 5 T€ + 6 T€ = 84 T€

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01030301 Bezeichnung: Anschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		5					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-14548	-60	-32		-15	-15	-15
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.548	-55	-32		-15	-15	-15

Erläuterungen

Im Jahr 2020 sollen verschiedene Ausrüstungsgegenstände beschafft werden, mit denen die vorhandenen Fahrzeuge des Bauhofes besser genutzt werden können.

- So soll eine Astschere für den Teleskopradlader beschafft werden. Kosten: ca. 10.000,00 €.
- Ebenso soll ein Mulchgerät für den Teleskopradlader beschafft werden. Damit können Gräben und Bankette gemäht werden. Kosten: ca. 10.000,00 €.

Weitere Anschaffungen sind:

- ein mobiles Bewässerungssystem mit 1.000 Liter –Tank und Pumpe (6.000,00 €) zur Ladeflächenmontage
- ein Anhänger mit 3,5 Tonnen Last, elektr. Kippvorrichtung, Laubgitteraufsatz zur Abfuhr von Grünschnitt und Laub: 6.000,00 €.

-> Ansatz 2020: 32.000,00 Euro

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01030302 Bezeichnung: Erwerb von beweglichen Sachen Bauhof Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	370						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-14724	-3	-10		-3	-3	-3
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.354	-3	-10		-3	-3	-3

Erläuterungen

Der Bauhof erwirbt Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Bereitstellung der Leistung für andere Produkte. Grundsätzlich werden solche Anschaffungen beim jew. Produkt verbucht. Allerdings werden vielfach Geräte erworben, die für mehrere Produkte genutzt werden können. Damit muss eine zentrale Veranschlagung erfolgen. Der Aufwand wird über die int. Leistungsverrechnung auf die entsprechenden Produkte verteilt.

Im Jahr 2020 müssen Rasenmäher, Motorflex und Motorsäge ersetzt sowie Laubsauger und ein Rundumlaser beschafft werden. Kosten: 7.000,00 €

Für das Jahr 2020 und die mittelfristige Planung wird zudem jeweils ein Pauschalansatz von 3.000,00 € veranschlagt.

-> Ansatz 2020: 10.000,00 Euro

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01030304

Bezeichnung: Einzäunung Lagerstelle Königshof

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

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

Erläuterungen

Die Lagerstelle am Königshof ist nur notdürftig mit einem Bauzaun gesichert. Leider wird diese Stelle von vielen Einwohnern zur Entsorgung von Grünschnitt, Gartenabfällen, Holz und auch Sperrmüll genutzt. Aus Sicht der Verwaltung ist die Verbesserung der Einfriedung mit einer Toranlage erforderlich.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01030305
 Bezeichnung: Beschaffung der Bauhof-Software
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-2	-2				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2	-2				

Erläuterungen

Gemäß Beschluss der Stadtvertretung ist die Beschaffung einer GPS-Ausstattung für die Winterdienst-Fahrzeuge vorgesehen. Diese Maßnahme wurde bisher noch nicht umgesetzt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01060102 Bezeichnung: Anschaffung von Software im Finanzbereich Projektverantwortlicher Herr Wasmuth zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		25					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-120	-50	-5				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120	-25	-5				

Erläuterungen

Im Jahr 2019 war die Umstellung auf MACH M2 mit den Komponenten eRechnung und Rechnungsworkflow notwendig. Die Stadtwerke beteiligen sich hier mit 50 % an den Kosten. Das Projekt sollte noch im Jahr 2019 komplett abgerechnet werden.

Für eventuelle, im Nachgang noch notwendige Änderungen bzw. Anpassungen oder ggf. auch noch notwendige neue Hardware (Scanner, zweiter Bildschirm) wird aber vorsichtshalber im Jahr 2020 noch ein Betrag von insgesamt 5.000,00 € eingestellt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01070104 Bezeichnung: Feuerwehrgerätehaus Medebach Projektverantwortlicher Herr Harbeke zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-129		-70		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			-1				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-130		-70		

Erläuterungen

Das Mietverhältnis der Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Medebach wird zum Ende des Jahres 2019 beendet.
 Nach dem Brandschutzbedarfsplan soll diese Wohnung zu Feuerwehrräumen umgebaut werden.
 Nach erster grober Kostenschätzung sind insgesamt nachfolgende Kosten zu erwarten:
 Umbaukosten inkl. Planungs- und Baunebenkosten 150.000 €
 Einrichtung 70.000 €
 Summe: 220.000 €
 Hiervon werden 150.000 € in das Haushaltsjahr 2020 und der Restbetrag von 70.000 € in das Jahr 2021 eingestellt.
 Die entstehenden Abbruch-/Demontage- und Entsorgungskosten müssen im Ergebnishaushalt veranschlagt werden (rd. 21.000 €) und werden daher von diesem Ansatz 2020 in Abzug gebracht.

Zudem soll im Jahr 2020 für das Feuerwehrgerätehaus Medebach zu Schulungszwecken ein Beamer beschafft werden. Hierfür werden Auszahlungen von 1.000,00 € veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01070105 Bezeichnung: Grundschulgebäude in Medebach Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	147090						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-4575						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44337						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.178						
Erläuterungen							
In den Jahren 2017/2018 wurden hier die Kosten für die Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule am Standort Medebach verbucht.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01070106 Bezeichnung: Grundschulgebäude in Oberschledorn Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		11	11				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13	-13				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-3770		-10				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.770	-2	-12				

Erläuterungen

Die Buchung 2018 betrifft Kosten für die interne Hausalarmierungsanlage.

Die Schulleitung hat für das Jahr 2020 für den Standort Oberschledorn im Außenbereich die Anschaffung weiterer festinstallierter Spielgeräte bzw. die Umsetzung eines Konzeptes für die Schulhofgestaltung (Kletter-, Spiel-, Ruhe- und Grünbereiche) beantragt. Hierfür werden pauschal 10.000,00 € veranschlagt.

Außerdem Fortschreibung aus dem Jahr 2019 der Ansätze für den Breitbandausbau: Der Zuwendungsbescheid für das Bundesförderprogramm liegt beim Hochsauerlandkreis vor. Neben dem Breitbandausbau im Gewerbegebiet konnten auch die Breitbandversorgung der Grundschule am Standort Oberschledorn sowie der Sekundarschule mit aufgenommen werden. Die Bundesförderung beträgt 90%, somit verbleibt ein Eigenanteil von 10% bei der Stadt Medebach. Die Aufteilung der Kosten auf die beiden Schulen ist geschätzt, jedoch sind die beiden Investitionsmaßnahmen bei Bedarf gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01070107 Bezeichnung: Sanierungsarbeiten Dreifachturnhalle Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen						161	936
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						-269	-1.560
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-108	-624

Erläuterungen

In der Sitzung der Stadtvertretung am 19.10.2017 wurde anhand der Drucksache Nr. 0674/2017 die Kostenschätzung für die Honorare zur Sanierung der Dreifachturnhalle dargestellt. Die Planung ist derzeit für 2022, die Umsetzung für 2023 vorgesehen. Gegenüber der Kostenberechnung aus dem Jahr 2017 wurden die Ansätze um 30 % erhöht und damit an die aktuelle Marktentwicklung angepasst.

Die Umsetzung der Maßnahme ist abhängig von einer Förderung.
Entsprechend werden hier Städtebaufördermittel von 60% eingeplant.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01070108 Bezeichnung: Sanierungsmaßnahmen am Gebäude der Sekundarschule (ehem. Verb Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		9	143		263		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4998	-10	-234		-439		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	-4.998	-1	-91		-176		

Erläuterungen

- Für die Umgestaltung des Schulhofes werden insgesamt Auszahlungen von 378.000,00 € veranschlagt, davon 50% (189 T€) in 2020 und der Rest in 2021.
Für das Vorhaben wurden Städtebaufördermittel in Höhe von 60% beantragt, die hier als Einzahlungen den Kosten gegenübergestellt werden (jeweils 113 T€). Eine Zusage ist noch nicht erfolgt.

(Es wurde hier auch ein Antrag in Rahmen des Programms "Stadterneuerung Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW" (90% Förderung) gestellt, da über dieses Programm aber bereits die Schulhofumgestaltung an der Grundschule in Medebach gefördert werden konnte, ist eine erneute Förderzusage über dieses Programm eher unwahrscheinlich.)

- Wunsch der Schulleitung: Verbreiterung des Flures zu den Klassenräumen im Südbau um ca. 6 m (Anbau an den Bestand), um dort Lernlandschaften zu etablieren. Planungs- und Nebenkosten 2020: 35.000 €. Baukosten 2021: 250.000 €.

Eine Umsetzung der beiden vorgenannten Punkte (Verbreiterung Flur Südbau sowie Umgestaltung Schulhof) ist nur möglich, sofern entsprechende Fördermittel akquiriert werden können. Daher werden an dieser Stelle auch für die Verbreiterung des Flures im Südbau 60% Städtebaufördermittel eingeplant, da eine Umsetzung nur im Falle einer Förderzusage im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen in/an den Gebäuden der Sekundarschule im Rahmen des Konzeptes von Rücken & Partner erfolgt.

Die Sanierungsmaßnahmen in/an den Gebäuden der Sekundarschule im Rahmen des Konzeptes von Rücken & Partner zur Sanierung des Schulzentrums sind, bezogen auf die Inhalte des aktuell vorliegenden Konzepts, nach Absprache mit den Wirtschaftsprüfern im Ergebnishaushalt zu veranschlagen (derzeit Planungskosten in 2020 und Ausführungskosten in 2021 veranschlagt).

Außerdem Fortschreibung aus dem Jahr 2019 der Ansätze für den Breitbandausbau: Der Zuwendungsbescheid für das Bundesförderprogramm liegt beim Hochsauerlandkreis vor. Neben dem Breitbandausbau im Gewerbegebiet konnten auch die Breitbandversorgung der Grundschule am Standort Oberschledorn sowie der Sekundarschule mit aufgenommen werden.
Die Bundesförderung beträgt 90%, somit verbleibt ein Eigenanteil von 10% bei der Stadt Medebach. Die Aufteilung der Kosten auf die beiden Schulen ist geschätzt, jedoch sind die beiden Investitionsmaßnahmen bei Bedarf gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070110
 Bezeichnung: Sanierungsmaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Oberschledorn
 Projektverantwortlicher Herr Harbeke
 zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211146	-30					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-211.146	-30					

Erläuterungen

Die Buchungen in 2018 betreffen den Anbau (Feuerwehrgarage) an das Bestandsgebäude.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01070112 Bezeichnung: Hallenbad im Schulzentrum Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	108104	1300	1950				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-293704	-2360	-4100				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-185.600	-1060	-2150				

Erläuterungen

Die Sanierung von Hallenbad und Einfachturnhalle wurde von der Stadtvertretung am 13.07.2017 beschlossen.

Inzwischen liegt eine Zusage über Städtebaufördermittel in Höhe von 50% der entstehenden Kosten vor, somit können Hallenbad und angegliederte Einfachturnhalle im Zeitraum 2019 bis 2020 saniert werden. Kosten: ca. 4.400.000,00 € (einschl. Ing.-Honorar).

Der Auftrag für Abbruch/Entsorgung/Demontage wurde in der Sitzung der Stadtvertretung am 29.08.2019 erteilt. Die Kosten von ca. 500.000,00 € sind nach Absprache mit den Wirtschaftsprüfern nicht investiv, sondern im Ergebnishaushalt zu verbuchen und daher aus den vorgenannten Kosten herauszurechnen:
4,4 Mio. € - 0,5 Mio € = 3,9 Mio. €.

Laut Dialog mit der Ingenieurgesellschaft Rücken und Partner sollen die Ausschreibungen für das Projekt ab Herbst 2019 erfolgen. Die Auftragsvergaben sollen bis Anfang 2020 stattfinden.

Aufgrund der ersten Ausschreibungsergebnisse zeichnen sich Mehrkosten ab. Daher wird vorsorglich ein um 200.000,00 € höherer Ansatz gewählt. Ob die Mehrkosten in die gewährte Förderung einbezogen werden können, wird aktuell mit der Bezirksregierung abgeklärt. Solange werden die veranschlagten Mehrkosten bei dem Ansatz der Förderungen zunächst nicht mit berücksichtigt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070114
 Bezeichnung: Bebaute städtische Grundstücke
 Projektverantwortlicher Herr Wasmuth
 zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen		40	4				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		40	4				

Erläuterungen

Die Position enthält den Verkauf des alten Feuerwehrgerätehauses in Düdinghausen.

Der Verkauf des Bauhofscheunengrundstücks "Am Papenkamp" in Medebach wird voraussichtlich noch in 2019 abgeschlossen werden.

Ein Verkauf der alten Schule Oberschledorn ist derzeit noch nicht geplant, da je nach Anzahl der Klassen ggf. eine Reaktivierung des Gebäudes in den nächsten Jahren notwendig sein wird.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070115
 Bezeichnung: Verlagerung bzw. Neubau des Feuerwehrgerätehauses Düdinghausen
 Projektverantwortlicher Herr Harbeke
 zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	3492						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-6492						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000						

Erläuterungen

Die verbuchten Ein- und Auszahlungen im Jahr 2018 betreffen die Fertigstellung des Vorplatzes des neuen Feuerwehrgerätehauses in Düdinghausen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01070119 Bezeichnung: Sanierungsmaßnahmen an der Friedhofskapelle Medebach Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-140		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-140		

Erläuterungen

Die Friedhofskapelle in Medebach ist sanierungsbedürftig. Teile des Daches müssen erneuert werden, die Innenverkleidung des Daches hat sich zersetzt und rieselt hinab. Diese Mängel wurden bereits mit der Einführung des NKF und der Gebäudebewertung festgestellt. Inzwischen ist auch die Kühlung veraltet und defektanfällig. Für die Sanierung muss eine Summe von ca. 140.000,00 € brutto aufgewendet werden.

Die Maßnahme ist investiv zu veranschlagen, da nicht nur Teilmaßnahmen ausgeführt werden, sondern eine Gesamtsanierung des Gebäudes erfolgt (Trockenbau- und Malerarbeiten, Fensterbau, Dachdecker, Sanitär, Heizung, Elektro). Dabei werden u.a. der energetische Standard und der Gebrauchswert der Anlage verbessert.

Die Ausführung ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Im nächsten Haushalt müsste dann auch noch geprüft werden, in welcher Höhe ggf. Abbruchkosten für die Maßnahme im ErgHH veranschlagt werden müssen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070120
 Bezeichnung: Feuerwehrgerätehaus Deifeld
 Projektverantwortlicher Herr Harbeke
 zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40		-350		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-40		-350		

Erläuterungen

Hier wird im Rahmen der erfolgten Untersuchung der Feuerwehrgerätehäuser aus unfalltechnischen Gründen in 2020 eine Pauschalsumme (vorrangig für Grundstückskauf und Planungskosten) in Höhe von 40.000,00 € veranschlagt.

Ausgehend von den aktuellen Entstehungskosten werden für das Jahr 2021 Auszahlungen von 350.000,00 € veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01070122 Bezeichnung: Beschaffungen für die Hausmeisterwerkstatt Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1681	-1	-1		-1	-1	-1
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.681	-1	-1		-1	-1	-1
Erläuterungen							
Es handelt sich um einen jährlichen Pauschalansatz.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01070124 Bezeichnung: Umbaumaßnahmen Heimatmuseum Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-12				
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-12				

Erläuterungen

Die Stadtvertretung wurde in der Drucksache Nr. 0893/2018 über die Fördermöglichkeiten durch das neue Programm "Heimat.Zukunft.NRW" informiert sowie darüber, dass durch die Fördersäule "Heimat-Zeugnis" eine ggf. 90%ige Förderquote für die Neukonzeptionierung des städtischen Heimatmuseums in Medebach besteht.

Die Abrechnung setzt sich wie folgt zusammen:

- 240.000,00 € = Kosten (Obergrenze für die Gesamtkosten einschl. Feinkonzept)
- 216.000,00 € = ggf. 90%ige Förderung des o.a. Programms
- 12.000,00 € = 5%ige Kostenbeteiligung der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH
- => 12.000,00 € = 5%ige Kostenbeteiligung der Stadt Medebach

Für das Jahr 2020 sind ein Förderantrag zu stellen und entsprechende Gespräche mit der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH zur 10%igen Kostenbeteiligung zu führen.

Es handelt sich um eine Maßnahme des Heimat- und Geschichtsvereins Medebach, daher steht auch die Abrechnung in dessen Verantwortung. Hier wird somit nur der städtische Anteil von 5% (=12.000,00 €) veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01070125 Bezeichnung: Rathaus Österstraße 1 Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-2				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-7572		-3				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.572		-5				

Erläuterungen

Die Buchungen 2018 betreffen die Verglasung der Infotheke am Eingang des Rathauses.

Für die Anschaffung weiterer Regale für das Archiv auf dem Dachboden des Rathauses (Bereich Finanzabteilung) wird ein Pauschalansatz von 3.000,00 € veranschlagt.

Bezüglich der Kosten für die Herstellung eines Glasfaser-Hausanschlusses für das Rathaus in Medebach für die Anbindung der Verbandsmitglieder an das Ringnetz der SIT hat die SIT sich inzwischen bereit erklärt, die Kosten hierfür zu tragen.
 Die Stadt Medebach hat lediglich die Kosten für die Verlegung des Glasfaserkabels innerhalb des Gebäudes bis zum Serverraum zu tragen. Hierfür werden 2.000,00 € im Jahr 2020 veranschlagt.
 Die monatlichen Kosten für die Miete der Glasfaserleitung zum Ringnetz sind im Ergebnishaushalt unter Produkt 01030100 veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01070126 Bezeichnung: Erneuerung Feuerwehrgerätehaus Berge Projektverantwortlicher Herr Harbeke zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen		15	15				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8990	-208	-130				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	-8.990	-193	-115				

Erläuterungen

Mit Drucksache Nr. 0589/2017 wurde der Neubau eines Dorfgemeinschaftsraumes und des FWGH Berge bei gleichzeitigem Abriss der alten Schule Berge und Verkauf des bisherigen FWGH beschlossen.

Die Finanzierung des neuen FWGH stellt sich nach Abstimmung mit der Bezirksregierung wie folgt dar:

(Bei den Gesamtkosten der Maßnahme sind auch noch die Beträge unter I01070127 (Erneuerung Dorfgemeinschaftsraum Berge) zu berücksichtigen.)

1. Baukosten:	233.000,00 €
2. Einnahme Verkauf altes FWGH:	15.000,00 €
3. Eigenleistung:	25.000,00 €
4. Anteil Stadt:	193.000,00 €

Die Eigenleistung wurde in Drucksache Nr. 0589/2017 mit 25.000,00 € angesetzt. Dieser Betrag wird entsprechend an dieser Stelle kostenreduzierend eingesetzt, sodass Gesamtkosten von 208.000,00 € verbleiben.

Die Förderung der Maßnahme (Anteil I01070127) im Rahmen der Fördermittel zur Dorferneuerung wurde inzwischen bewilligt, sodass die Umsetzung ab dem Jahr 2019 erfolgen kann.

Im Jahr 2019 wurden die folgenden Gewerke vergeben:

Erd- und Entwässerungsarbeiten, Mauerarbeiten, Zimmererarbeiten,
Dachdeckerarbeiten: 92.000,00 €.

Für 2020 werden unter Berücksichtigung bisheriger und zukünftiger Kostensteigerungen Restkosten in Höhe von rd. 130.000,00 € erwartet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01070127 Bezeichnung: Dorfgemeinschaftsraum Berge Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	19500	175	98				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-271	-170				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	19.500	-96	-72				

Erläuterungen

Mit Drucksache Nr. 0589/2017 wurde der Neubau eines Dorfgemeinschaftsraumes und des FWGH Berge bei gleichzeitigem Abriss der alten Schule Berge und Verkauf des bisherigen FWGH beschlossen.

Die Finanzierung des Dorfgemeinschaftsraumes einschl. Außenanlagen stellt sich nach Abstimmung mit der Bezirksregierung wie folgt dar:

(Bei den Gesamtkosten der Maßnahme sind auch noch die Beträge unter I01070126 (Erneuerung FWGH Berge) zu berücksichtigen.)

1. Baukosten:	304.000,00 €
2. Förderung:	196.000,00 €
3. Anteil Stadt:	108.000,00 €

Eine 65%ige Förderung über Dorferneuerungsmittel wurde inzwischen bewilligt, sodass die Ausführung der Maßnahme ab dem Jahr 2019 erfolgen kann.

Analog Abbruchkosten Sanierung Schulzentrum mussten die Abbruchkosten der ehem. Schule Berge auch im Ergebnishaushalt verbucht werden: Entsprechend sind die vorgenannten Auszahlungen im Jahr 2019 um 33.000,00 € reduziert worden und im Ergebnishaushalt veranschlagt worden. Der Abriss und die entsprechende Verbuchung dieser Kosten erfolgte tatsächlich bereits im Jahr 2018. Bei den Einzahlungen aus Zuwendungen ebenfalls entsprechende Reduzierung wegen Veranschlagung der anteiligen Förderung für die Abrisskosten im Ergebnishaushalt in 2019.

Im Jahr 2019 wurden die folgenden Gewerke vergeben:
 Erd- und Entwässerungsarbeiten, Mauerarbeiten, Zimmererarbeiten,
 Dachdeckerarbeiten: 120.000,00 €.

Für 2020 werden unter Berücksichtigung bisheriger und zukünftiger Kostensteigerungen Restkosten in Höhe von rd. 170.000,00 € erwartet.

Höhe der einzuplanenden Einzahlungen in 2020:

304 T€ ursprüngl. Gesamtkosten

abzgl. 120 T€ bereits in 2019 verausgabt

abzgl. 33 T€ für den Abriss (bereits durchgeführt)

= 151 T€ * 65% => rd. 98 T€

(Eine Förderung tatsächlicher Mehrkosten müsste mit der Bezirksregierung abgeklärt werden.)

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070128
 Bezeichnung: Umbaumaßnahmen FWGH Referinghausen
 Projektverantwortlicher Herr Harbeke
 zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5021						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.021						

Erläuterungen

Die Buchungen 2018 betreffen die restlichen Kosten für die Umbaumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Referinghausen (Anbau an den Bestand).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070129
 Bezeichnung: Archivräume für das Stadtarchiv
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

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

Erläuterungen

Die Schaffung von Archivräumen im Keller des ehemaligen Gymnasiums soll bis zum Ende des Jahres 2019 abgeschlossen und abgerechnet sein.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070130

Bezeichnung: Erwerb und Erweiterung des Kindergarten Hohoff

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken			-300				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1445				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1745				

Erläuterungen

In der Sitzung der Stadtvertretung am 27.06.2019 wurde anhand der Drucksache Nr. 1012/2019 der Beschluss gefasst, zur Sicherstellung der Kindertagesbetreuung das Gebäude des Kindergartens Hohoff zum Bilanzwert zu erwerben und einen dreigruppigen Anbau gemäß den in der Vorlage dargestellten Rahmenbedingungen vorzunehmen.
Im Gegenzug ist ein zwanzigjähriger Mietvertrag mit der Kath. Kindertageseinrichtung Hochsauerland-Waldeck gGmbH zur vollständigen Refinanzierung des Invests abzuschließen.
Die Kosten für den Erwerb und die Erweiterung des Kindergartens betragen rund 1.775.000,00 €. Im Ergebnishaushalt werden davon rd. 30.000,00 € für die Abbrucharbeiten (Abbruch Dach) eingeplant.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070131

Bezeichnung: Dorfprojekt "Digitaler Dorftreff Dreislar" (Pfarrheim)

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

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

Erläuterungen

Antrag des Ortsteils Dreislar bezüglich des Regionale 2025-Dorfprojekts "Digitaler Dorftreff Dreislar"
In Kooperation mit der Kirchengemeinde beteiligt sich die Dorfgemeinschaft Dreislar an der Regionale 2025.

Dabei soll das bestehende Pfarrheim in Dreislar modellhaft zu einem zentralen, digitalen Treffpunkt weiterentwickelt werden. Neben der kirchlichen Finanzierung und den erhofften Fördermitteln wird seitens der Dorfgemeinschaft Dreislar auch eine kommunale Förderung beantragt: Sie beantragt, vergleichbar mit anderen Förderungen von Dorfgemeinschaftsräumen, hier einen angemessenen Betrag in die mittelfristigen Finanzplanung einzustellen. Da es aktuell nur ein Konzept ohne konkrete Zahlen gibt, dient hier eine freie Haushaltsstelle als "Platzhalter" für die beantragte finanzielle Unterstützung.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01070201 Bezeichnung: Ankauf von Waldflächen Projektverantwortlicher Herr Wasmuth zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken			-20		-20	-15	-15
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-20		-20	-15	-15

Erläuterungen

Aufgrund der derzeitigen Lage in der Waldwirtschaft (Borkenkäfer und Windwürfe etc.) werden teilweise Waldgrundstücke zum Kauf angeboten.
Bei passenden Grundstücken könnte auch die Stadt entsprechende Grundstücke erwerben.
Daher wird ein Pauschalansatz gebildet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01070202 Bezeichnung: Unbebaute städtische Grundstücke Projektverantwortlicher Herr Wasmuth zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	78403	37					
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-370270	-400	-1055		-657	-50	-50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-291.867	-363	-1055		-657	-50	-50

Erläuterungen

In den Jahren 2020 ff. ist der Ankauf von Erweiterungsflächen (neue Baugebietsflächen Gelängeweg und Ringelfeldweg sowie Gewerbegebietserweiterung) sowie landwirtschaftlicher Flächen (Tauschflächen) vorgesehen. Der Ankauf der Flächen für die Gewerbegebietserweiterung ist dabei größtenteils erst für das Jahr 2021 vorgesehen, da zunächst noch Gespräche bezüglich Ausgleichsflächen geführt werden müssen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I02070101 Bezeichnung: Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen für die Feuerwehr Projektverantwortlicher Herr Harbeke zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	30596						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	2674						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-172270	-164	-13		-185	-85	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-139.000	-164	-13		-185	-85	

Erläuterungen

2020:

Im April 2019 gab es die Möglichkeit ein TSF-W für die Löschgruppe Berge als Vorführfahrzeug anzuschaffen. Die Kosten einschl. Beladung, Beschriftung, Funk etc. betragen insgesamt rd.152.000,00 € Die Beladung und eine Anzahlung von 90 % auf die Fahrgestell- und Aufbaukosten können vom HH-Ansatz 2019 noch realisiert werden. Der Restbetrag in Höhe von rd. 13.000,00 € ist 2020 noch zu veranschlagen.

2021:

In 2020 ist lt. BBP der Ersatz für das TSF Küstelberg vorgesehen. Vorab wären auch hier Baumaßnahmen erforderlich. Die Veranschlagung der geschätzten Kosten von rd. 150.000,00 € erfolgt daher im Jahr 2021.

Lt. BBP wäre dann vorerst keine Neuanschaffung von Fahrzeugen mehr erforderlich.

Lediglich das für die LG Oberschledorn lt. BBP 2019 geplante Ersatzfahrzeug für das MTF für rd. 35.000,00 € steht noch aus. Derzeit haben die Kameraden aus OB in aufwendiger Eigenleistung das alte TSF der Löschgruppe Düdinghausen wieder fahrbereit hergerichtet. Sobald das Fahrzeug ausfällt, wäre kurzfristig über die geplante Ersatzbeschaffung zu entscheiden. Vorsorglich wird in der mittelfristigen Finanzplanung für 2021 ein Betrag von 35.000,00 € eingestellt.

2022:

Im neuen Brandschutzbedarfsplan sind für die Zeit ab 2022 Ersatzbeschaffungen für das MTF Medebach sowie den KdoW Medelon vorzusehen, nach erster grober Kostenschätzungen sind hierfür Kosten in Höhe von rd. 85.000,00 € zu erwarten.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I02070102 Bezeichnung: Sachanlagen für die Feuerwehr Projektverantwortlicher Herr Harbeke zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	2076	3					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	1710						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-51338	-61	-61		-41	-15	-15
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-47.552	-58	-61		-41	-15	-15

Erläuterungen

2020:

- 15.000 € Ansatz pers. Ausrüstung und ATS-Geräteträger
- 6.700 € Meldeempfänger (10 Deifeld, 9 Düdinghausen)
- 2.800 € Nachrüstung Beladung TSF-W Düdinghausen
- 5.500 € Hochleistungslüfter mit Elektromotor (Ersatz des alten Lüfters, der 1997 vom Center Parc zur Verfügung gestellt wurde)
- 13.000 € Lungenautomaten etc. f. d. Löschgruppen Grafschaft/Küstelberg (20 Stück)
- 15.000 € akkubetriebener Rettungssatz (Schere/Spreizer) für die Löschgruppe Oberschledorn
- 3.000 € Ersatzbeschaffung Hebekissen

2021

- 15.000 € Ansatz pers. u. sächl. Ausrüstung einschl. ATS-Geräteträger
- 8.000 € Lungenautomaten etc. für die LG Berge, Dreislar u. Medelon
- 8.000 € Meldeempfänger für die LG Bege, Dreislar, Küstelberg und Referinghausen
- 10.000 € Wärmebildkamera für den LZ Medebach

In den Haushaltsjahren 2022 und 2023 werden zunächst Pauschalansätze von jeweils 15.000,00 € veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I02070103 Bezeichnung: Feuerwehrpauschale Projektverantwortlicher Herr Harbeke zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	68548	65	68		68	68	68
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.548	65	68		68	68	68
Erläuterungen							
Das Land NRW gewährt jährlich eine Pauschale für Investitionen im Feuerwehrbereich. Diese Pauschale hat in den beiden letzten Jahren bei rd. 68.000 € gelegen.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I02070106 Bezeichnung: Maßnahmen und Anschaffungen Katastrophenschutz Projektverantwortlicher Herr Harbeke zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen			4				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-11793	-14	-15				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.793	-14	-11				

Erläuterungen

Die Buchungen 2018 betreffen die Kosten für die Lieferung und Montage eines Stromerzeugers sowie die Lieferung eines Stromaggregats.

Für 2020 sind folgende Investitionen im Bereich des Katastrophenschutzes vorgesehen:

- Umrüstung der Sirenenanlage in Berge: 8.500 €,

- Anschaffung einer mobilen Sirenenanlage (u.a. zur Warnung der Bevölkerung/Arbeitnehmer in den Bereichen Center Parc und Gewerbegebiet Holtischer Weg): 6.000 €.

Die Anschaffung der mobilen Sirenenanlage wird nur bei einer Anteilsfinanzierung durch Center Parcs und die Touristik-Gesellschaft Medebach mbH zu jeweils 1/3 erfolgen. Entsprechend werden unter den Einzahlungen insgesamt 4.000,00 € Kostenbeteiligungen veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I03010101 Bezeichnung: Anlagevermögen der GS Medebach (ab 2016 beide Standorte hierunter Projektverantwortlicher Herr Köster zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	10000		10				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74892						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-82627	-40	-66		-9	-9	-9
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-147.519	-40	-56		-9	-9	-9

Erläuterungen

Die Buchungen 2018 betreffen unter anderem die Einrichtung von WLAN sowie die Anschaffung von Smartboards für beide Standorte.

- Standort Medebach: 4.000,-- €
- Standort Oberschledorn: 3.000,-- €
- Pauschalansatz OGS-Ausstattung: 2.000,-- €

Zusätzlich in 2020:

Im Rahmen der nachhaltigen und ganzheitlichen Ausstattung der Schulstandorte in Medebach, soll in diesem Jahr ein weiterer Tabletswagen (inkl. Lizenzen) mit 30 Tablets gemäß den Erfahrungen aus den Vorjahresbeschaffungen, 8 Laptops, 3 Klassenraumausstattungen, ein Elternsprechzimmer sowie die Bestuhlung des Lehrerzimmers angeschafft werden. Hierfür werden insgesamt 57.000,00 € zusätzlich in 2020 eingeplant.

Die Whiteboardbestückung sowie die Versorgung mit W-LAN konnte erfolgreich im Jahr 2018 abgeschlossen werden.

Für die Anschaffungen in den Räumen sollen die Mittel aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" eingesetzt werden (Veranschlagung nicht hier, sondern als Kredit). Hier stehen (für alle Schulen im Stadtgebiet zusammen) insgesamt im Jahr 2020 Mittel von rd. 132.000,00 € zur Verfügung.

Die Beschaffungen von digitalen Gegenständen soll aus den Mitteln des Digitalpaktes erfolgen.

Der Grundschule stehen für den Förderzeitraum (bis zum Jahr 2024) für den Standort Medebach rd. 111.436,00 € zur Verfügung, wobei diese eine 90%ige Förderung darstellen. Der seitens der Stadt aufzubringende Anteil kann förderunschädlich aus den Mitteln aus „Gute Schule 2020“ erfolgen.

Entsprechend werden aus dem Programm „Digitalpakt Schule“ voraussichtlich rd. 10.000,-€ im Haushaltsjahr 2020 abgerufen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I03010301 Bezeichnung: Anlagevermögen Sekundarschule (ehem. Verbundschule) Medebach Projektverantwortlicher Herr Köster zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen			121				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-110996	-296	-363		-15	-15	-15
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	-110.996	-296	-242		-15	-15	-15

Erläuterungen

Die Buchungen 2018 betreffen unter anderem die Anschaffung von Smartboards für die Sekundarschule.

Durch die jährlich nachwachsende Sekundarschulklasse 5 folgt das Erfordernis, die Voraussetzungen (WLAN, Whiteboards, mobile technische Hilfsmittel) für den Schulstandort (in Abstimmung mit Winterberg) an die Vorhaltung eines homogenen Bildungsangebotes an den Standorten weiter voranzutreiben.

Höherer pauschaler Ansatz für Anschaffungen notwendig - es werden hier, wie bereits in den Vorjahren, 15.000,00 € angenommen (für 2021 ff. ebenso).

Zusätzliche Anschaffungspositionen (außerhalb des Pauschalansatzes): Mobiliare Ausstattung von Räumlichkeiten im Zusammenhang mit der Ausweitung des Schulbereiches auf das ehemalige Gymnasium, 1 weiterer Tabletswagen (inkl. Lizenzen) mit 25 Tablets gemäß den Erfahrungen aus den Vorjahresbeschaffungen, 8 Laptops, 3 Klassenraumausstattungen, 1 Differenzierungsraum. Hierfür werden insgesamt 143.000,00 € zusätzlich in 2020 eingeplant.

Für die Anschaffungen in den Räumen sollen die Mittel aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" eingesetzt werden (Veranschlagung nicht hier, sondern als Kredit). Hier stehen (für alle Schulen im Stadtgebiet zusammen) insgesamt im Jahr 2020 Mittel von rd. 132.000,00 € zur Verfügung.

Die Beschaffungen von digitalen Gegenständen soll aus den Mitteln des Digitalpaktes erfolgen.

Der Sekundarschule stehen für den Förderzeitraum (bis zum Jahr 2024) für den Standort Medebach rd. 133.000,00 € zur Verfügung, wobei diese eine 90%ige Förderung darstellen. Der seitens der Stadt aufzubringende Anteil kann förderunschädlich aus den Mitteln aus „Gute Schule 2020“ finanziert werden.

Entsprechend werden aus dem Programm „Digitalpakt Schule“ voraussichtlich rd. 9.000,-€ im Haushaltsjahr 2020 abgerufen.

Dies entspricht somit einem Haushaltsansatz bei den Auszahlungen im Jahr 2020 in Höhe von insgesamt 158.000,00 € und bei den Einzahlungen im Jahr 2020 in Höhe von 9.000,00 €.

Zusätzlich sind für die Anschaffung von Deckensystemen und Möbeln in den naturwissenschaftlichen Räumen einschließlich der Nebenarbeiten noch Restkosten in Höhe von 205.000,00 € im Jahr 2020 einzuplanen.

Für die Deckensysteme und die Nebenarbeiten kann eine Förderung nach dem KInvFöG, 2. Kapitel, von 90% eingeplant werden, sodass den Auszahlungen hier Einzahlungen von rd. 112.000,00 € im Jahr 2020 gegenübergestellt werden können.

Die Restkosten können, soweit die erforderlichen Wertgrenzen erreicht werden und noch Mittel vorhanden sind, über Gute Schule 2020 finanziert werden (als Darlehen veranschlagt).

Summe Einzahlungen 2020: 9 T€ + 112 T€ = 121 T€

Summe Auszahlungen 2020: 158 T€ + 205 T€ = 363 T€

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I03010302 Bezeichnung: WLAN-Anlage Schulzentrum Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145672						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-15					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-145.672	-15					
Erläuterungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I03010401

Bezeichnung: Anlagevermögen für das Gymnasium

Projektverantwortlicher Herr Köster

zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-260						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-260						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I05010101							
Bezeichnung: Anschaffungen im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte im B							
Projektverantwortlicher Herr Schäfer							
zuständiger Ausschuss: Demographieausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		20					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-20					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0					

Erläuterungen

Die Einrichtung wird im Jahr 2019 abgeschlossen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I05010301

Bezeichnung: Erwerb von beweglichen Sachen Asylbewerber

Projektverantwortlicher Herr Schäfer

zuständiger Ausschuss: Demographieausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	300						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-3214	-6	-6		-6	-6	-6
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.914	-6	-6		-6	-6	-6

Erläuterungen

Für die Erstausrüstung der Wohnungen von neuen Asylbewerbern mit Möbeln/Haushaltsgeräten wird ein pauschaler Ansatz in Höhe von 6.000,00 € gebildet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I08010101 Bezeichnung: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen Projektverantwortlicher Herr Köster zuständiger Ausschuss: Demographieausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-720	-2	-2		-2	-2	-2
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-720	-2	-2		-2	-2	-2
Erläuterungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I08030101

Bezeichnung: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für das Hallenbad

Projektverantwortlicher Herr Köster

zuständiger Ausschuss: Demographieausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-90	-3			-3	-3	-3
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90	-3			-3	-3	-3

Erläuterungen

Da für das Hallenbad im Jahr 2020 die Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen anstehen, wird hier entsprechend kein Pauschalansatz gebildet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I09010101

Bezeichnung: Erwerb von Software zur Bearbeitung von Bauvoranfragen/Bauanträge

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

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

Erläuterungen

Anschaffung im Jahr 2019 erfolgt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010107

Bezeichnung: Grunderwerb für Bau von Straßen sowie Fuss- und Radwegen

Projektverantwortlicher Herr Wasmuth

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-13754	-52	-15		-15	-15	-15
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.754	-52	-15		-15	-15	-15

Erläuterungen

Geplant sind Neubau und Erweiterung von Erschließungsstraßen in Baugebieten (z.B. Lückenhag) sowie kleinere Maßnahmen an Straßen bzw. Fuß- und Radwegen. Hierfür ist Grunderwerb erforderlich.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010108 Bezeichnung: Ausbau der OD Deifeld und der Straße "Zur Helle" Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		13	4				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1506						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.506	-2	4				

Erläuterungen

Zur endgültigen Fertigstellung der Straße war es noch notwendig, die Böschung zwischen der Straße und der ehemaligen Schule zu befestigen.
Nachdem der Grunderwerb im Bereich der ehem. Schule im Jahr 2018 getätigt werden konnte, konnte die Maßnahme in 2019 ausgeführt werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010111 Bezeichnung: Dorferneuerungsmaßn/Referingh. Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen			119				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-3910						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-142				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.910		-23				

Erläuterungen

Die Buchungen 2018 betreffen Grunderwerbskosten im Zusammenhang mit der Immobilie "Düdinghauser Str. 1".

Umsetzung einer Maßnahme aus dem IKEK: Projekt "Düdinghauser Str. 1", Referinghausen:
Die Bewilligung der Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm ist erfolgt. Für 2020 sind im Rahmen der Maßnahme folgende Beträge zu veranschlagen:

Gesamtkosten:	253.000,00 €,
Förderung (Dorferneuerung):	158.000,00 €,
Eigenleistung Referinghausen:	26.500,00 €,
Eigenmittel Referinghausen:	24.500,00 €.
-> Anteil Stadt Medebach:	44.000,00 €.

Sowohl die Eigenmittel (Planungsleistungen) als auch die Eigenleistungen können von den zu veranschlagenden Auszahlungen abgezogen werden:
253.000,00 € abzgl. 51.000,00 € = 202.000,00 € Auszahlungen bei 158.000,00 € Einzahlungen (Förderung)

Von den dargestellten Auszahlungen stellen insgesamt rd. 60 T€ die Kosten für Abbrucharbeiten dar. Diese Kosten sowie die entsprechende anteilige mögliche Förderung (39 T€) waren in 2019 (vgl. Anmerkungen bei Sanierung Schulzentrum und FWGH Berge) im Ergebnishaushalt zu verbuchen und werden entsprechend von den Ansätzen hier in Abzug gebracht.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010113 Bezeichnung: Dorferneuerungsmaßnahmen in Oberschledorn Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	5000						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000						
Erläuterungen							
Die Zahlung i.H.v. 5.000,00 € im Jahr 2018 ist im Rahmen der Endabrechnung des Kuma-Projektes erfolgt.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010118 Bezeichnung: Ausbau der Ortsdurchfahrt der K 56 in Dreislar Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	103						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103						
Erläuterungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010120

Bezeichnung: Ausbau der Straße "Hellenbrauck" in Medebach

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	67623	10					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-2197						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3000						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.426	10					

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010126							
Bezeichnung: Ausbau von Fuß- und Radwegen im Stadtgebiet							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		160			76		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15828	-200			-95		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.828	-40			-19		

Erläuterungen

Im Jahr 2021 soll der Abschnitt Hammweg-Schleimweg an der L 617 in Medelon (Länge rd. 220 m) ausgebaut werden, falls bis dahin die erforderlichen Grundstücke erworben werden können. Es wird weiterhin eine Landesförderung von 80 % erwartet. Veranschlagung im Jahr 2021: 95.000,00 € Auszahlungen bei 76.000,00 € Einzahlungen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010127 Bezeichnung: Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2760	-4	-4		-4	-4	-4
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.760	-4	-4		-4	-4	-4

Erläuterungen

Die Straßenbeleuchtung ist als Recht bei den immateriellen Vermögensgegenständen bilanziert. Für jede neue Straßenbeleuchtungsanlage erhöht sich dieser Wert entsprechend des gezahlten Zuschusses an die innogy.

Es handelt sich um einen Pauschalansatz in Höhe von jährlich 4.000,00 €.

Der Vertrag zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung wird zum 01.01.2020 neu abgeschlossen. Nach den aktuellen Vertragsverhandlungen ist hierbei eine jährliche Kostenersparnis im Ergebnishaushalt in Höhe von rd. 7.500,00 € möglich. Die Preiskonditionen der Straßenbeleuchtungsunterhaltung sind dabei unabhängig von der Art der Leuchten/Leuchtmittel (LED oder andere Formen). Somit kann der Abschluss des neuen Vertrages unabhängig von einer möglichen Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED erfolgen.

Die innogy hat angeboten, im Jahr 2020 eine Analyse der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Medebach dahingehend durchzuführen, inwieweit eine Umstellung auf LED notwendig und sinnvoll ist. Für eine eventuelle teilweise Umrüstung könnten dann unter dieser Investitionsmaßnahme ab dem Haushaltsjahr 2021 Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt werden und mögliche Fördermittel akquiriert werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010129 Bezeichnung: Ausbau der K 53 in der Ortsdurchfahrt Referinghausen Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1916						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.916						
Erläuterungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010130

Bezeichnung: Ausbau der Straße von Referinghausen nach Titmaringhausen

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	450						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	450						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010131

Bezeichnung: Ausbau und Erweiterung des Baugebietes Ringelfeldweg

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	18142						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-984		-15				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.158		-15				

Erläuterungen

Parallel zur Aufstellung des B-Planes Nr. 47 "Erweiterung Ringelfeldweg" wird die Erschließungsplanung erarbeitet. Dazu fallen im Jahr 2020 Planungskosten einschl. Vermessung in Höhe von 15.000,00 € an.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010140

Bezeichnung: Ausbau der Straße Im Lückenhag in Oberschledorn

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		64			64		
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-190			-190		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-126			-126		

Erläuterungen

Die Maßnahme wird für 2021 (zusätzlich zur Straßenausbauliste) eingeplant. Der Gesamtbetrag der durch Beiträge zu erstattenden Kosten liegt nicht bei den vollen 90%, da städtische Grundstücke zu berücksichtigen sind.

Derzeit gibt es im Ortsteil Oberschledorn noch Überlegungen zu anderen Baugebieten, daher Veranschlagung des Ausbaus dieser Straße nicht im Jahr 2020, sondern in der mittelfristigen Planung.

Evtl. wird ein Teil der Straße schon in 2020 als Baustraße ausgewiesen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010149 Bezeichnung: Erwerb von Straßenmobilar Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-6527	-10	-21		-2	-2	-2
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.527	-10	-21		-2	-2	-2

Erläuterungen

Pauschalansatz.

Im Jahr 2020 wird der Pauschalansatz, vor allem für die eventuelle Bildung neuer 30er-Zonen und hierfür notwendige Anschaffung von entsprechenden Schildern, auf 15.000,00 € erhöht.

Zusätzlich sollen zwei Geschwindigkeits-Messgeräte zum EP von jeweils 3.000,00 € beschafft werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010153 Bezeichnung: Erneuerungsmaßnahmen Wendeplatz in Titmaringhausen Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	18049						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.980						
Erläuterungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010154

Bezeichnung: Abrechnung von Straßen- und Wegebaumaßnahmen

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen			27		27	27	27
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	7112						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.112		27		27	27	27

Erläuterungen

Hier werden Einzahlungen im Rahmen der Abrechnung von Straßen- und Wegebaumaßnahmen (Kostenbeteiligungen/Zuwendungen/Beiträge) veranschlagt, soweit sie im Haushaltsplan 2020 nicht direkt bei einer speziellen Investitionsmaßnahme abgebildet worden sind.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010155

Bezeichnung: Neubau der Gehwege an der Kreuzherrenstraße in Medelon

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	12200						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4045						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8487						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.758						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010157

Bezeichnung: Herstellung eines Wendehammers Straße "Landwehr"

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5664						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.664						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010158							
Bezeichnung: Anlegung von Parkplätzen und sonstigen Plätzen							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-25					

Erläuterungen

Hier ist im Jahr 2019 aufgrund der Beschlüsse im Rahmen der Haushaltsberatungen die Einplanung eines ersten Ansatzes in Höhe von 25.000,00 € für die Planung und Umsetzung zum Anlegen eines Parkplatzes im Bereich des Aventura-Spielbergs veranschlagt gewesen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010159
 Bezeichnung: Herstellung von Zaunanlagen
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

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

Erläuterungen

Antrag des Ortsteils Dreislar: Im Kreuzungsbereich der Medeloner Straße in Dreislar sind die Holzpallisaden abgefault. Hierzu fand bereits ein Ortstermin statt. Für die Erneuerung der Holzpallisaden sollten im Haushaltsjahr 2020 Haushaltsmittel berücksichtigt werden. Nach erster grober Kostenschätzung werden daher hierfür 10.000,00 € unter dieser Investitionsmaßnahme veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010161

Bezeichnung: Gestaltung Parzelle unterhalb der Kirche in Medelon

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen			97				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-137				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-40				

Erläuterungen

Der Bereich unterhalb der Kirche in Medelon soll gemäß Drucksache Nr. 0526/2017 neu gestaltet werden. Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

1. Gesamtkosten: 160.000,00 €
2. Förderung: 87.500,00 €
3. Eigenleistung: 22.500,00 €
4. Eigenmittel Medelon: 10.000,00 €
- Anteil Stadt Medebach: 40.000,00 €.

Aufgrund der Eigenleistung werden die hier dargestellten Gesamtauszahlungen entsprechend gekürzt. Die Eigenmittel von Medelon und die Förderungen wurden zusammengefasst. Der Bewilligungsbescheid liegt vor.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010162 Bezeichnung: Herstellung einer Baustraße "Am Scheidt" Dreislar Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	17117						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.117						
Erläuterungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010165							
Bezeichnung: Ausbau der Straße "Zum Anspel" in Düdinghausen							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		697	680				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-402	-25					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17845	-750	-75				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.247	-78	605				

Erläuterungen

Für das Jahr 2020 ergeben sich nach jetzigem Stand voraussichtlich noch auszunehmende Restkosten in Höhe von rd. 75.000,00 €. Die Abrechnung der Beiträge erfolgt ebenfalls im Jahr 2020.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010171 Bezeichnung: Erneuerung Straße Alter Bahndamm Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	49776						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.776						
Erläuterungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010174

Bezeichnung: Ausbau der Straße "Am Faustweg"

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	39685	28					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-4155						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-755	-5					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.775	23					

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010176

Bezeichnung: Erneuerung der Straße "Am Knebelsberg" in Medebach

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		13					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27449						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.449	13					

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010177							
Bezeichnung: Erweiterung des Straßennetzes im Gewerbegebiet							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4199	256					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-494811	-50					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-33886						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-524.498	206					

Erläuterungen

Die restlichen Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen wurden bzw. werden noch im Jahr 2019 angefordert.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010178
 Bezeichnung: Erneuerung der Mauer am Gewässer Warmecke in Titmaringhausen
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-150		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-150		

Erläuterungen

Die Stützmauer entlang der Straße "Am Pferdlauf" ist sanierungsbedürftig. Die Kosten für die Sanierung der Mauer wurden durch ein Planungsbüro mit 150.000,00 € kalkuliert. Derzeit wird parallel geprüft, ob hier evtl. eine Renaturierungsmaßnahme mit entsprechender Förderung durchgeführt werden kann. Das Ergebnis liegt noch nicht vor. Die Durchführung der Maßnahme ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Entsprechend werden auch die Auszahlungen im Jahr 2021 veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010179

Bezeichnung: Absturzstelle "Wilde Ah" (Dorfmittelpunkt Oberschledorn)

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen			8		80		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10		-100		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2		-20		

Erläuterungen

Im Bereich der Ortsmitte Oberschledorn soll die Wilde Ah renaturiert werden. Die Maßnahme kann durch das Land mit 80% der anrechenbaren Kosten gefördert werden. Im Jahr 2020 sind ein Konzept zu erarbeiten und ein Förderantrag zu stellen.

Im Jahr 2020 entstehen Planungs- und Vermessungskosten.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010180

Bezeichnung: Ausbau der Straße Alter Kirchplatz in Medelon

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			135				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-180				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-45				

Erläuterungen

Die Straße "Alter Kirchplatz" soll in 2020 ausgebaut werden. Die Kosten betragen einschl. Planung und Vermessung 180.000,00 €. Da es sich um einen Erstausbau handelt, wird die Maßnahme grundsätzlich mit 90% veranlagt.

Die Erschließungskosten können jedoch nicht in voller Höhe veranschlagt werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010182

Bezeichnung: Ausbau Teilstück Zum Grunewald in Düdinghausen

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen					39		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					81		
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-150		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-30		

Erläuterungen

Im Jahr 2021 soll das sanierungsbedürftige Teilstück der Straße "Zum Grunewald" in Düdinghausen ausgebaut werden. Ein Teilstück innerhalb des Bebauungszusammenhangs (geplante Auszahlungen: 90.000,00 €) wird nach §§ 127 ff BauGB mit 90 % der Kosten beitragspflichtig abgerechnet (Beiträge: 81.000,00 €). Ein Teilstück im Außenbereich (geplante Auszahlungen: 60.000,00 €) muss nach Vereinbarung abgerechnet werden (Kostenbeteiligung (65%): 39.000,00 €).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010184 Bezeichnung: Erneuerung Gehweg L 854 in Düdinghausen Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1529						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.529						
Erläuterungen							
Die Buchung 2018 betrifft Kosten im Rahmen der Endabrechnung der Sanierung des Gehweges entlang der L 854 in Düdinghausen (Oberschledorner Straße).							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010186 Bezeichnung: Barrierefreie Innenstadt Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen			21		21	21	21
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25	-35		-35	-35	-35
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-25	-14		-14	-14	-14

Erläuterungen

Für das Projekt einer barrierefreien Innenstadt (vor allem entlang der Oberstraße) werden im Jahr 2020 sowie in der mittelfristigen Planung Kosten von jährlich 35.000 € veranschlagt. Hierfür sind Städtebaufördermittel in Höhe von 60% bewilligt worden, sodass den Auszahlungen jährlich Einzahlungen in Höhe von rd. 21.000,00 € gegenübergestellt werden können.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010188 Bezeichnung: Straßenbaumaßnahmen Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					688	916	702
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20			-840	-1165	-780
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-20			-152	-249	-78
Erläuterungen							
Darstellung der Kosten für den mittelfristigen Ausbau der Straßen.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010189

Bezeichnung: Ausbau der Hardtstraße in Medebach

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	61069	163	163				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275750	-80					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-11766						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-226.447	83	163				

Erläuterungen

Die restlichen Einzahlungen aus den Beiträgen werden erst in 2020 erwartet und werden hier entsprechend nochmals veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010190

Bezeichnung: Böschungssicherung Ortsausgang Referinghausen

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-105	-105				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-105	-105				

Erläuterungen

In Abstimmung mit dem Geologischen Dienst des Landes NRW soll wie folgt vorgegangen werden:
1. Entfernung der Vegetation: 15.000,00 €,
2. Profilierung des Felsens: 35.000,00 €,
3. Installation Sicherungsnetz (gem. Angebot Fa. Feldhaus): 55.000,00 €.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010193
 Bezeichnung: Endausbau Mühlenweg Medelon
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			130				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-165				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-35				

Erläuterungen

Im Stadtgebiet Medebach sind noch einige Straßen vorhanden, die noch endausgebaut werden müssen.
 Für das Jahr 2020 ist in diesem Zusammenhang der Endausbau der Straße "Mühlenweg" in Medelon geplant. Hierfür fallen aufgrund der Erkenntnisse durch die konkrete Planung und des bekannt gewordenen Schadens an der Frostschutzschicht insgesamt Auszahlungen in Höhe von rd. 165.000,00 € an.
 Unter den Einzahlungen wurde eine entsprechende Beitragszahlung der Anlieger eingeplant. Dabei dürfen die Kosten aufgrund der Schäden an der Frostschutzschicht bei der Berechnung der Beiträge nicht mit berücksichtigt werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010194 Bezeichnung: Erschließung des Baugebietes "Gelängeweg" Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			250		150	100	95
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-662				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-412		150	100	95

Erläuterungen

Im Anschluss an die Aufstellung des B-Planes Nr. 46 "Neubaugebiet Gelängeweg" sollen die Erschließungsplanung erarbeitet und die Baustraßen hergestellt werden.

Für die Planung und Herstellung der Verkehrsanlagen wurden die Kosten einschl. Planungsleistungen und Vermessung mit 662.000,00 € berechnet.

Je nach Anzahl von zu veräußernden Bauplätzen kann eine Teilsumme der Erschließungsbeiträge eingeplant werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010195

Bezeichnung: Ausbau der Straße "Am Kreuzberg" in Düdinghausen

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			108				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-120				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-12				

Erläuterungen

Im Jahr 2020 soll die Straße "Am Kreuzberg" in Düdinghausen ausgebaut werden.

Laut Kostenschätzung ergeben sich für das Jahr 2020 Auszahlungen in Höhe von rd. 120.000,00 €.

Es werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 90% veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010201 Bezeichnung: Neubau und Erweiterung von Wirtschaftswegen Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	69428	45	63		63	63	63
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-4161						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120888	-90	-90		-90	-90	-90
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.621	-45	-27		-27	-27	-27

Erläuterungen

Fortsetzung des etablierten Wirtschaftswegebauprogramms. Das im Jahr 2016 erarbeitete Wirtschaftswegebaukonzept wird dabei in einigen Fällen beachtet. Vgl. hierzu auch Ratsbeschluss vom 11.10.2018 (Vorlage 0870/2018).

Für den Wirtschaftswegebau werden Landeszuwendungen in Höhe von bis zu 70 % (=63 T€) gewährt. Über die Zuordnung der Mittel wird in Abstimmung mit dem Fördergeber entschieden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010207 Bezeichnung: Erneuerung von Brücken Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32505	-192			-150	-150	-150
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.505	-192			-150	-150	-150

Erläuterungen

Im Jahr 2019 wurde die Gelänge-Brücke (Brücke "Alter Medeloner Weg") erneuert.

Im Jahr 2020 ist keine komplette Erneuerung einer Brücke vorgesehen. Stattdessen sollen mehrere Brücken in Teilen (z.B. neues Geländer) saniert werden. Die voraussichtlich entstehenden Aufwendungen sind im Ergebnishaushalt veranschlagt.

In den nächsten Jahren steht noch die Erneuerung einiger weiterer Brücken an. Es werden daher in der mittelfristigen Planung pro Jahr Ausz. i.H.v. 150.000,00 € veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12020101 Bezeichnung: Anlegen bzw. Verbesserung von Bushaltestellen im Stadtgebiet Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	2400				26	16	16
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11255	-10	-12		-47	-34	-34
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.855	-10	-12		-21	-18	-18

Erläuterungen

Es handelt sich um einen Pauschalansatz in Höhe von jährlich 12.000,00 €. Die Einzelmaßnahmen werden mit dem Bauausschuss abgestimmt.

Zusätzlich ist der barrierefreie Umbau von drei Haltestellen gemäß Nahverkehrsplan vorgesehen. Bei den Kosten und der möglichen Förderung handelt es sich bisher um eine grobe Schätzung. Die Beträge sind entsprechend zur nächsten Haushaltsplanaufstellung noch einmal anzupassen.
2021: Medebach Marktplatz (inkl. Pflasterarbeiten Marktstraße): 35.000,00 € (75% Förderungen)
2022: Medelon (Landstraße): 22.000,00 € (75% Förderungen)
2023: Oberschledorn Mitte: 22.000,00 € (75% Förderungen)

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12030101 Bezeichnung: Erwerb von beweglichen Sachen (Winterdienst) Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-20868	-2	-2		-2	-2	-2
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.868	-2	-2		-2	-2	-2
Erläuterungen							
Die Buchungen 2018 betreffen die Anschaffung des Nilfisk Egholm Park Rangers.							
Pauschalansatz.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12030102
 Bezeichnung: Errichtung eines Salzsilos/Erweiterung Lagerkapazitäten Bauhof
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-3					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3					

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I13010101
 Bezeichnung: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für Park- und Gartenanlage
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-2	-2		-2	-2	-2
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2	-2		-2	-2	-2

Erläuterungen

Pauschalansatz für nicht detailliert vorhersehbaren Anschaffungsbedarf.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I13010102

Bezeichnung: Herrichtung von Grünflächen und Parkanlagen

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8679	-10	-15		-5	-5	-5
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.679	-10	-15		-5	-5	-5

Erläuterungen

Pauschalansatz von jährlich 5.000,00 €.

Aufgrund eines Antrages der Dorfgemeinschaft Dreislar wurde im Jahr 2019 zusätzlich ein Betrag von 5.000,00 € für die Neugestaltung/Renovierung des Ehrenmals in Dreislar eingeplant. Dies konnte noch nicht realisiert werden und wird daher in 2020 neu eingeplant. Nach einem vorliegenden Plan eines Gartenbaubetriebes umfassen die geplanten Maßnahmen ein Finanzvolumen von ca. 15.000,00 €. Hier sollen jedoch noch mögliche Einsparungen, Arbeiten des Bauhofes und Eigenleistungen abgestimmt werden. Insgesamt werden daher für die Maßnahme im Jahr 2020 jetzt 10.000,00 € zusätzlich zum Pauschalansatz veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I13020101 Bezeichnung: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für Friedhöfe Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-1	-1		-1	-1	-1
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1	-1		-1	-1	-1
Erläuterungen							
Hier wird ein Pauschalansatz für nicht detailliert vorhersehbaren Bedarf gebildet.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I13020102 Bezeichnung: Erweiterung und Gestaltung von Friedhöfen Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13357	-12	-31		-10	-10	-10
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.357	-12	-31		-10	-10	-10

Erläuterungen

Für das Jahr 2020 sind die folgenden Maßnahmen vorgesehen:

- Friedhof Dreislar: Gestaltung einer Freifläche (ehemals Gräberfeld) mit Rasen, Sträuchern und Bäumen:
2.000,00 €
- Friedhof Düdinghausen: Steine für Grabeinfassungen:
2.500,00 €
- Friedhof Düdinghausen: Erneuerung einer Trockenmauer (nur Materialkosten; Arbeiten in Eigenleistung):
4.500,00 €
- Friedhof Küstelberg: Optimierung des Mülllagers durch Befestigung (Pflastern der Fläche) und Überdachung:
6.000,00 €
- Friedhof Medebach: Anlegung "naturnahe Bestattungen"/Urnenerdgrabsystem:
16.000,00 €

In der mittelfristigen Planung jährlicher Pauschalansatz von 10.000,00 €.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I13030101 Bezeichnung: Bau von Forst- und Rückewegen Projektverantwortlicher Herr Wasmuth zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen			24		18	18	18
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24445		-40		-30	-30	-30
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.445		-16		-12	-12	-12

Erläuterungen

Hier werden grundsätzlich die Kosten für die Erneuerung bzw. Verbesserung von Forstwegen veranschlagt, wobei ein anteiliger Zuschuss mit eingeplant wird.
 Sofern die Förderung im Jahr 2020 gegeben ist, sollen Maßnahmen durchgeführt werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I13030102 Bezeichnung: Wiederaufforstungsmaßnahmen Projektverantwortlicher Herr Wasmuth zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-6190	-15	-30		-30	-20	-20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.190	-15	-30		-30	-20	-20
Erläuterungen Aufgrund der teilweise gravierenden Schäden im städt. Wald durch Borkenkäfer, Windwürfe etc. sind größere Wiederaufforstungsmaßnahmen notwendig.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I13030104 Bezeichnung: Renaturierung des Bachlaufs "Medebach" Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	202502	88					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-33782	-80					
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330572	-30	-45				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-161.852	-22	-45				

Erläuterungen

Die Maßnahme der Vorjahre sollte bis Ende 2019 grundsätzlich vollständig abgerechnet sein, daher keine Veranschlagung von Restkosten hierfür.

Für 2020 werden die beiden folgenden Positionen veranschlagt:

1. Renaturierung des Medebach in Bereich der Innenstadt: Die Verkastung des Medebach im Bereich der Bachstraße ist gemäß statischem Gutachten einsturzgefährdet. Es besteht die Möglichkeit, das Gewässer im Zuge einer Renaturierungsmaßnahme zu öffnen. Im Jahr 2020 werden für die Vermessung und Planung 25.000,00 € veranschlagt. Sofern die Maßnahme mit Landesmitteln zu 80 % bezuschusst wird, sollte neben der Renaturierung des Medebachs in diesem Bereich auch die Bachstraße in den Folgejahren ausgebaut werden.

2. Instandsetzung der Verkastung des Medebach von der Ahornstraße bis zur Bahnhofstraße: Die Verkastung des Medebach im v.g. Bereich ist einsturzgefährdet. Im Jahr 2020 wird ein Ansatz von 20.000,00 € für Planungsleistungen zur Instandsetzung bzw. Renaturierung veranschlagt. Nach den Voruntersuchungen wird über das weitere Vorgehen beraten.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I13030108 Bezeichnung: Renaturierung Schwanenteich Berge Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		80	120				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8114	-100	-151				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen .I. Auszahlungen)	-8.114	-20	-31				

Erläuterungen

Die Buchung 2018 betrifft ein Konzept bzw. Vorentwurfsplanungen zur ökologischen Verbesserung eines Zuflussgewässers zur "Dribe" in Berge.

Der Schwanenteich in Berge und der nachfolgende Graben sollen renaturiert werden. Das Gewässerbüro Klein hat dazu ein Konzept erarbeitet. Der Förderbescheid liegt vor. Die Förderquote beträgt 80 %.

Die aktuelle Kostenberechnung enthält die folgenden Positionen:

- Kosten Baumaßnahme: rd. 149.000,00 € (Pauschalangebot)
 - Kosten Ingenieur: rd. 22.000,00 €
 - Grunderwerbskosten: entfallen, da die Flächen angepachtet werden sollen (hierfür fallen im Ergebnishaushalt jährlich Unterhaltungsaufwendungen i.H.v. rd. 3.000,00 € (geschätzt) an)
- => Summe: 171.000,00 €
=> 80% wären: 136.000,00 €

Es wird derzeit davon ausgegangen, dass in 2019 rund 30.000,00 € der Kosten bereits verausgabt werden können. Entsprechend wird der Rest (151.000,00 € und die entsprechende 80%ige Förderung) im Haushaltsjahr 2020 erneut eingeplant.

Das Ausschreibungsergebnis ist im Vergleich zur ursprünglichen Kostenschätzung und entsprechend zur Förderhöhe im Zuwendungsbescheid höher ausgefallen. Eine Zusage über die Förderung der Mehrkosten ist jedoch inzwischen erteilt worden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I13030109 Bezeichnung: Renaturierung Referinghausen II Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen					120		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-150		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-30		
Erläuterungen							
Der Absturz in Referinghausen soll in 2021 beseitigt werden. Das Land NRW bezuschusst die Maßnahme mit 80%.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I14010101 Bezeichnung: Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Vogelschutzmaßnahmenplans Projektverantwortlicher Herr Wasmuth zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10		-10	-10	-10
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-10		-10	-10	-10

Erläuterungen

Hier sowie im Ergebnishaushalt unter Produkt 14010100 (Konto 5291) werden Mittel für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Vogelschutzmaßnahmenplan für das EU-Vogelschutzgebiet Medebacher Bucht bereitgestellt.

Nach bisherigen Vorgesprächen kommen Maßnahmen wie Zaunbau, Anlegung Blühstreifen, Pflegemaßnahmen von Wegestreifen, sonstigen Grundstücken, Anlegung von Naturschutzflächen, Pachtzinsen, Entgelte für Pflegeleistungen etc. in Betracht.

Es wird daher unter dieser Position ein Ansatz von 10.000,00 € (v.a. für die Anlegung von Zäunen und Hecken) und im Ergebnishaushalt unter Produkt 14010100 (Konto 5291) ein Ansatz von 30.000,00 € (für die restl. Maßnahmen) gebildet.

Aus dem vorgenannten Pauschalansatz würde auch die Anlegung einer Obstbaumwiese gemäß des B-Plans "Zur Helle" finanziert werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I15010102 Bezeichnung: Breitbandversorgung Gewerbegebiet Holtischer Weg Projektverantwortlicher Herr Aufmhof zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		98	98				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-109	-109				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-11	-11				

Erläuterungen

Voraussichtlich wird die Maßnahme im Jahr 2019 noch nicht abgerechnet werden. Der Zuwendungsbescheid für das Bundesförderprogramm liegt dem Hochsauerlandkreis vor. Im Haushalt 2020 werden daher die Ansätze des Vorjahres noch einmal fortgeschrieben.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I15010103 Bezeichnung: Breitbandversorgung unterversorgter Ortsteile Projektverantwortlicher Herr Aufmhof zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	283661						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378214						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.553						
Erläuterungen Breitbandprojekt in Deifeld, Wissinghausen, Referinghausen und Titmaringhausen sowie Breitbandprojekt in Berge, Dreislar und Küstelberg: Das Projekt konnte im Jahr 2018 abgeschlossen und abgerechnet werden.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I15010104 Bezeichnung: Digitalisierung/Breitbandvers. Projektverantwortlicher Herr Aufmhof zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen			792		1422	1422	513
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25	-880		-1580	-1580	-570
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-25	-88		-158	-158	-57

Erläuterungen

Die Stadt Medebach hat sich über den HSK am Bundesförderprogramm 6. Call beteiligt. Der Eigenanteil der Stadt beläuft sich bei einer Bundesförderung von 90% lt. grober Kostenschätzung von Herrn Laufer, Breitbandkoordinator WFG HSK, auf 459.100,00 €. Im Antrag wird von einer Bauzeit von 2020 bis 2023 ausgegangen. Somit erfolgt zunächst eine Aufteilung von Herrn Laufer auf die Jahre 2020 bis 2023.
Die Beträge (Eigenanteile) sind jeweils auf volle Tausender aufgerundet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I15020102
 Bezeichnung: Investive Förderung des Tourismus
 Projektverantwortlicher Herr Aufmhof
 zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen			46				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			46				

Erläuterungen

An dieser Stelle werden im Haushaltsplan 2020 Kostenbeteiligungen und Zuwendungen Dritter für touristische Projekte veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I15020103 Bezeichnung: Umsetzung von Leader Projekten Projektverantwortlicher Herr Aufmhof zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		21	102				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-33	-168				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-12	-66				

Erläuterungen

Für das gemeinsam mit der Stadt Lichtenfels durchgeführte Leaderprojekt einer "mobilen Veranstaltungsbühne" einschließlich des Toilettenwagens werden im Jahr 2020 noch folgende Restbeträge eingeplant:

- Kosten 2020 für Medebach: 28.500,00 €
- Leaderförderung 2020 für Medebach: 18.500,00 €
- somit Eigenanteil 2020 für Medebach: 10.000,00 €.

Daneben werden zusätzlich pauschal 10.000,00 € für mögliche weitere Leader-Projekte im Jahr 2020 veranschlagt.

Außerdem werden an dieser Stelle im Jahr 2020 noch zwei weitere Leaderprojekte im Zusammenhang mit der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH eingeplant:

1. Aufstellung von Info-Points am Marktplatz und im Bereich des Center Parcs:

- Kosten 2020: 36.000,00 €
- Leader-Förderung 2020: 23.000,00 €

2. Errichtung eines Spielgerätes auf dem Marktplatz:

- Kosten 2020: 93.000,00 €
- Leader-Förderung 2020: 60.000,00 €.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I16010101 Bezeichnung: Investitionspauschale Projektverantwortlicher Herr Wasmuth zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	1253304	1266	1294		1294	1294	1294
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.253.304	1266	1294		1294	1294	1294
Erläuterungen							
Der Ansatz entspricht den Berechnungen zum GFG 2020 (Stand: Arbeitskreisrechnung der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände für das Jahr 2020 von Juli 2019).							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I16010102 Bezeichnung: Sportpauschale Projektverantwortlicher Herr Wasmuth zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	60000	60	60		60	60	60
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000	60	60		60	60	60
Erläuterungen							
Der Ansatz entspricht den Berechnungen zum GFG 2020 (Stand: Arbeitskreisrechnung der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände für das Jahr 2020 von Juli 2019).							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I16010103 Bezeichnung: Schulpauschale Projektverantwortlicher Herr Wasmuth zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	300000	300	300		300	300	300
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000	300	300		300	300	300
Erläuterungen							
Der Ansatz entspricht den Berechnungen zum GFG 2020 (Stand: Arbeitskreisrechnung der Landesregierung und der kommunalen Spitzenverbände für das Jahr 2020 von Juli 2019).							

Anlagen zum Haushaltsplanentwurf

1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
2. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
3. Übersicht über voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
4. Schlussbilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung zum 31.12.2017 und 31.12.2018
5. Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage
6. Abschreibungstabelle der Stadt Medebach

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplanentwurf des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	794	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2018	Erläuterungen
		2020	2019		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	0,00	0,00	0,00	
2.	FWG	0,00	0,00	0,00	
3.	SPD	0,00	0,00	0,00	
4.	FDP	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2020 EUR	Vorjahr 2019 EUR	Mehr (+) Weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 Hansesaal				
3.2 Besprechungsraum Rathaus Österstraße	70,52	70,52	0,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2020
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.1 von verbundenen Unternehmen	900	850	800
1.2 <u>von Kreditinstituten</u> davon Stadt Medebach (ohne Gute Schule 2020, da Übernahme Tilgung durch Land erfolgt) davon Stadtwerke Medebach AöR	<u>16.966</u> 3.350 13.616	<u>16.753</u> 3.148 13.605	<u>21.284</u> 7.367 13.917
1.3 Zinsabgrenzung	44	44	44
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	550	500	500
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	21	20	20
5. Sonstige Verbindlichkeiten	101	100	100
6. Erhaltene Anzahlungen	2.910	3.000 (Aktiv. HB/ETH erst in 2020)	1.000
7. Summe aller Verbindlichkeiten	21.492	21.267	23.748

Stadt Medebach

Bilanz zum 31.12.2017								
Aktivseite					Passivseite			
	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017	31.12.2016		31.12.2017	31.12.2017	31.12.2017
	€	€	€	€		€	€	€
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			262.557,29	250.431,29	1.1 Allgemeine Rücklage	19.032.425,85		19.032.425,85
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	2.854.277,62		4.046.357,11
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresüberschuss (+) bzw. Jahresfehlbetrag (-)	- 1.542.059,69	20.344.643,78	- 1.192.079,49
1.2.1.1 Grünflächen	1.210.226,71			1.095.132,15				
1.2.1.2 Ackerland	1.181.760,33			949.087,02	2. Sonderposten			
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.902.176,88			1.877.374,98	2.1 für Zuwendungen	23.455.923,08		23.847.074,08
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	731.171,06	5.025.334,98		693.926,00	2.2 für Beiträge	5.113.521,21		5.165.323,21
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.3 für den Gebührenaussgleich	101.704,64		118.545,41
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.076,00			16.907,00	2.4 Sonstige Sonderposten	26.422,00	28.697.570,93	35.002,32
1.2.2.2 Schulen	8.702.533,00			9.182.321,00				
1.2.2.3 Wohnbauten	29.639,00			32.866,00	3. Rückstellungen			
1.2.2.4 Grund und Boden mit fremden Bauten	93.951,46			93.951,46	3.1 Pensionsrückstellungen	4.408.865,00		4.331.051,00
1.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	6.618.346,99	15.456.546,45		6.797.318,93	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	47.768,75		193.114,29
1.2.3 Infrastrukturvermögen					3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	918.703,62	5.375.337,37	746.864,73
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.907.466,43			5.920.238,15				
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.691.148,00			2.749.260,00	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.905.840,00			20.136.172,00	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.223.784,00	29.728.238,43		1.253.507,00	4.1.1 von verbundenen Unternehmen	950.000,00		1.000.000,00
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		36.121,00		36.946,00	4.1.2 von Kreditinstituten	18.000.000,02		18.962.580,62
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.759.620,00		1.602.132,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	251.051,81		559.105,23
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		913.247,00		902.924,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22.551,44		65.738,53
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.103.807,09	54.022.914,95	305.751,19	4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	157.013,52		113.184,40
1.3 Finanzanlagen					4.5 Erhaltene Anzahlungen	2.770.810,60	22.151.427,39	1.250.849,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.357.988,55		4.357.988,55				
1.3.2 Beteiligungen		158.302,47		158.302,47	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		990.164,76	928.797,28
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		40.882,83		40.882,83				
1.3.4 Ausleihungen								
1.3.4.1 an verbundene Unternehmen	14.458.038,40			15.291.597,56				
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	7.065,87	14.465.104,27	19.022.278,12	7.064,00				
2. Umlaufvermögen								
2.1 Vorräte								
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		22.193,48		23.026,89				
2.1.2 Grundstücke des Vorratsvermögens		698.717,95	720.911,43	878.939,20				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
2.2.1.1 Gebühren	79.469,15			70.771,89				
2.2.1.2 Beiträge	67.512,68			65.118,74				
2.2.1.3 Steuern	224.829,21			430.311,21				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	30.018,60			1.930,60				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	116.165,78	517.995,42		126.893,51				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	116.077,48			98.416,45				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.138,32			3.389,64				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	20.829,36			25.454,39				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	74.901,61	215.946,77		47.572,12				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		42.074,71	776.016,90	65.900,95				
2.3 Liquide Mittel			1.577.491,19	2.850.180,89				
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			1.176.974,35	763.945,51				
			77.559.144,23	79.203.933,57			77.559.144,23	79.203.933,57

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2017
Kommune Gesamt: 510STADT Stadt Medebach - 510

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	9.402.570,39	9.320.800,00	9.085.849,96	-234.950,04
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.781.066,91	3.611.000,00	3.113.165,89	-497.834,11
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.142.745,79	1.269.300,00	1.214.258,75	-55.041,25
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	138.999,37	141.500,00	147.336,43	5.836,43
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.426.402,13	264.700,00	310.278,10	45.578,10
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.001.298,26	753.500,00	1.046.346,55	292.846,55
8 Aktivierte Eigenleistungen	22.481,05	25.500,00	36.574,44	11.074,44
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	14.915.563,90	15.386.300,00	14.953.810,12	-432.489,88
11 Personalaufwendungen	-2.265.666,82	-2.673.700,00	-2.591.487,75	82.212,25
12 Versorgungsaufwendungen	-139.776,11	-183.700,00	-212.603,86	-28.903,86
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.401.715,89	-2.550.400,00	-2.673.565,88	-123.165,88
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.843.448,75	-1.936.500,00	-1.869.082,19	67.417,81
15 Transferaufwendungen	-8.089.084,77	-8.407.400,00	-7.777.416,22	629.983,78
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.203.668,11	-1.211.200,00	-1.220.294,50	-9.094,50
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.943.360,45	-16.962.900,00	-16.344.450,40	618.449,60
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.027.796,55	-1.576.600,00	-1.390.640,28	185.959,72
19 Finanzerträge	621.328,33	588.200,00	590.563,59	2.363,59
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-785.611,27	-758.000,00	-741.983,00	16.017,00
21 FINANZERGEBNIS	-164.282,94	-169.800,00	-151.419,41	18.380,59
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.192.079,49	-1.746.400,00	-1.542.059,69	204.340,31
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	-1.192.079,49	-1.746.400,00	-1.542.059,69	204.340,31

FINANZRECHNUNG Jahr 2017
Kommune Gesamt: 510STADT Stadt Medebach - 510

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.148.928,41	9.320.800,00	9.428.201,24	107.401,24
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.889,03	2.307.700,00	1.680.998,03	-626.701,97
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.263,80	1.033.300,00	1.017.326,40	-15.973,60
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.370,44	141.500,00	148.200,00	6.700,00
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.367.888,64	256.700,00	334.477,90	77.777,90
7 Sonstige Einzahlungen	864.476,61	612.500,00	1.087.785,82	475.285,82
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	615.922,31	588.200,00	585.817,78	-2.382,22
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.826.739,24	14.260.700,00	14.282.807,17	22.107,17
10 Personalauszahlungen	-2.201.559,65	-2.551.600,00	-2.358.755,57	192.844,43
11 Versorgungsauszahlungen	-218.968,21	-242.000,00	-235.468,93	6.531,07
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.434.377,85	-2.595.100,00	-2.676.347,49	-81.247,49
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-780.428,48	-758.000,00	-732.641,62	25.358,38
14 Transferauszahlungen	-7.792.108,95	-8.405.100,00	-7.713.879,61	691.220,39
15 Sonstige Auszahlungen	-805.060,68	-978.700,00	-1.241.230,51	-262.530,51
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.232.503,82	-15.530.500,00	-14.958.323,73	572.176,27
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-405.764,58	-1.269.800,00	-675.516,56	594.283,44
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.408.353,60	2.681.000,00	2.081.556,92	-599.443,08
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	45.536,00	96.000,00	51.458,23	-44.541,77
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	146.002,46	945.000,00	144.818,68	-800.181,32
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	861.955,88	833.600,00	833.558,87	-41,13
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.461.847,94	4.555.600,00	3.111.392,70	-1.444.207,30
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-202.728,89	-271.000,00	-230.653,28	40.346,72
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-404.076,34	-3.509.000,00	-1.928.524,43	1.580.475,57
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-330.471,31	-403.000,00	-467.155,94	-64.155,94
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	4.574,65	0,00	-73.842,86	-73.842,86
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-932.701,89	-4.183.000,00	-2.700.176,51	1.482.823,49
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.529.146,05	372.600,00	411.216,19	38.616,19
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	1.123.381,47	-897.200,00	-264.300,37	632.899,63
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	3.419.847,68	461.000,00	0,00	-461.000,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-4.438.009,11	-1.008.400,00	-1.008.389,33	10,67
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-1.018.161,43	-547.400,00	-1.008.389,33	-460.989,33
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	105.220,04	-1.444.600,00	-1.272.689,70	171.910,30
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.744.960,85	-3.395.000,00	2.850.180,89	6.245.188,89
41 LIQUIDE MITTEL	2.850.180,89	-4.839.600,00	1.577.491,19	6.417.099,19

Stadt Medebach

Bilanz zum 31.12.2018									
Aktivseite					Passivseite				
	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2018	31.12.2018	31.12.2017
	€	€	€	€		€	€	€	€
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			279.707,29	262.557,29	1.1 Allgemeine Rücklage	19.321.952,33			19.032.425,85
					1.2 Ausgleichsrücklage	1.312.217,93			2.854.277,62
1.2 Sachanlagen					1.3 Jahresüberschuss (+) bzw. Jahresfehlbetrag (-)	+ 737.627,04	21.371.797,30		- 1.542.059,69
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
1.2.1.1 Grünflächen	1.223.793,35			1.210.226,71					
1.2.1.2 Ackerland	1.010.280,59			1.181.760,33	2. Sonderposten				
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.906.584,28			1.902.176,88					
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	713.240,16	4.853.898,38		731.171,06	2.1 für Zuwendungen	24.188.726,04			23.455.923,08
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.2 für Beiträge	5.533.199,21			5.113.521,21
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	7.245,00			12.076,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	98.431,13			101.704,64
1.2.2.2 Schulen	8.405.006,00			8.702.533,00	2.4 Sonstige Sonderposten	282.926,00	30.103.282,38		26.422,00
1.2.2.3 Wohnbauten	12.037,00			29.639,00					
1.2.2.4 Grund und Boden mit fremden Bauten	93.951,46			93.951,46					
1.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	6.485.090,48	15.003.329,94		6.618.346,99	3. Rückstellungen				
1.2.3 Infrastrukturvermögen									
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.938.781,79			5.907.466,43	3.1 Pensionsrückstellungen	4.433.759,00			4.408.865,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.748.999,00			2.691.148,00	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	47.768,75			47.768,75
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.767.296,68			19.905.840,00	3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	653.127,27	5.134.655,02		918.703,62
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.729.260,00	31.184.337,47		1.223.784,00					
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		35.296,00		36.121,00	4. Verbindlichkeiten				
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.680.671,00		1.759.620,00					
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.270.551,00		913.247,00	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.282.487,69	55.310.571,48	1.103.807,09	4.1.1 von verbundenen Unternehmen	900.000,00			950.000,00
					4.1.2 von Kreditinstituten	17.275.901,73	18.175.901,73		18.000.000,02
1.3 Finanzanlagen					4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		549.522,40		251.051,81
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.357.988,55		4.357.988,55	4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		20.508,36		22.551,44
1.3.2 Beteiligungen		158.302,47		158.302,47	4.4 Sonstige Verbindlichkeiten		101.114,54		157.013,52
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		40.882,83		40.882,83	4.5 Erhaltene Anzahlungen		2.909.968,18	21.757.015,21	2.770.810,60
1.3.4 Ausleihungen									
1.3.4.1 an verbundene Unternehmen	13.616.451,69			14.458.038,40					
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	7.067,79	13.623.519,48	18.180.693,33	7.065,87					
2. Umlaufvermögen					5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			1.688.070,05	990.164,76
2.1 Vorräte									
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		20.986,90		22.193,48					
2.1.2 Grundstücke des Vorratsvermögens		1.082.512,41	1.103.499,31	698.717,95					
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren	65.950,77			79.469,15					
2.2.1.2 Beiträge	486.393,85			67.512,68					
2.2.1.3 Steuern	368.974,66			224.829,21					
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	295.033,03			30.018,60					
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	116.918,08	1.333.270,39		116.165,78					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	155.767,70			116.077,48					
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.386,58			4.138,32					
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00			20.829,36					
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	11.456,73	171.611,01		74.901,61					
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		97.442,81	1.602.324,21	42.074,71					
2.3 Liquide Mittel			2.087.126,42	1.577.491,19					
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			1.490.897,92	1.176.974,35					
			80.054.819,96	77.559.144,23				80.054.819,96	77.559.144,23

Die vier fett und umrandet ausgewiesenen Beträge können sich bis zum Beschluss des Jahresabschlusses 2018 und des Haushaltes 2020 im Dezember 2019 noch geringfügig (aufgrund von Rundungsdifferenzen) ändern.
Grund ist die zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts noch ausstehende Umsetzung der Nachbilanzierung von Wirtschaftswegen im Jahresabschluss 2018 im Buchhaltungsprogramm, durch die sich Rundungsdifferenzen ergeben können.

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2018**Kommune Gesamt: 510STADT Stadt Medebach - 510**

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	9.085.849,96	10.062.300,00	11.090.490,02	1.028.190,02
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.113.165,89	4.177.100,00	3.591.914,88	-585.185,12
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	8.003,00	8.003,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.214.258,75	1.236.000,00	1.209.601,85	-26.398,15
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	147.336,43	142.600,00	198.393,28	55.793,28
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.278,10	230.200,00	300.820,28	70.620,28
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.046.346,55	515.100,00	1.194.821,41	679.721,41
8 Aktivierte Eigenleistungen	36.574,44	27.000,00	20.117,98	-6.882,02
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	14.953.810,12	16.390.300,00	17.614.162,70	1.223.862,70
11 Personalaufwendungen	-2.591.487,75	-2.905.900,00	-2.646.081,59	259.818,41
12 Versorgungsaufwendungen	-212.603,86	-224.100,00	-233.441,12	-9.341,12
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.673.565,88	-3.361.900,00	-2.881.545,61	480.354,39
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.869.082,19	-1.890.500,00	-1.912.401,76	-21.901,76
15 Transferaufwendungen	-7.777.416,22	-7.905.700,00	-7.674.725,00	230.975,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.220.294,50	-1.194.300,00	-1.371.192,67	-176.892,67
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.344.450,40	-17.482.400,00	-16.719.387,75	763.012,25
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.390.640,28	-1.092.100,00	894.774,95	1.986.874,95
19 Finanzerträge	590.563,59	562.000,00	537.946,13	-24.053,87
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-741.983,00	-736.500,00	-680.100,11	56.399,89
21 FINANZERGEBNIS	-151.419,41	-174.500,00	-142.153,98	32.346,02
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.542.059,69	-1.266.600,00	752.620,97	2.019.220,97
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS	-1.542.059,69	-1.266.600,00	752.620,97	2.019.220,97

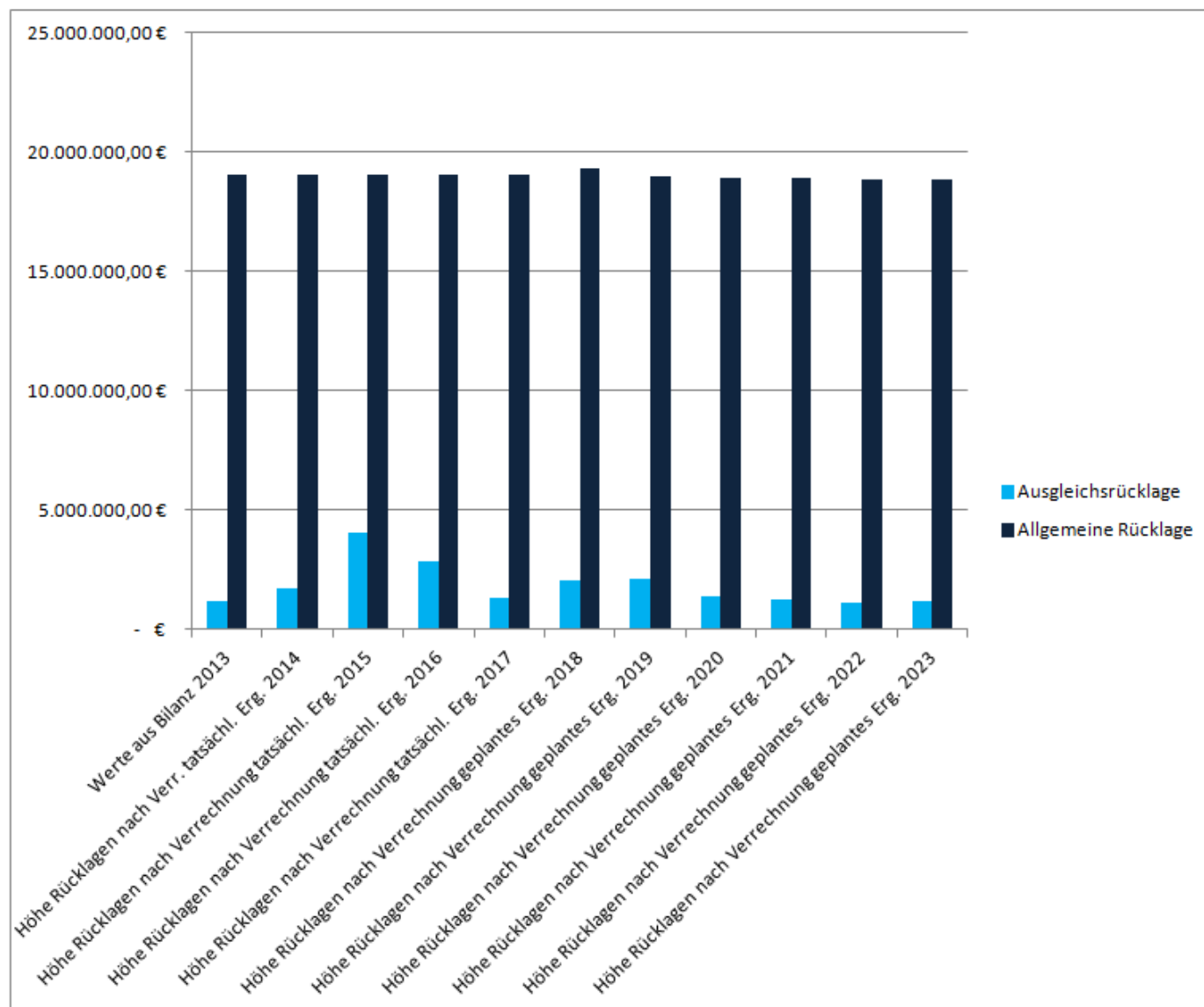
(Saldo aus Abschreibungen und Sonderpostenaufösungen ändert sich beim Ergebnis 2018 noch um rd. 15.000,00 € (d.h. Verschlechterung des Ergebnisses um rd. 15.000,00 €) bis zum Beschluss des Jahresabschlusses 2018/ Haushaltsplanes 2020 im Dezember 2019 -> siehe ausgewiesenes Ergebnis im Entwurf der Bilanz zum 31.12.2018)

FINANZRECHNUNG Jahr 2018
Kommune Gesamt: 510STADT Stadt Medebach - 510

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.428.201,24	10.062.300,00	10.971.182,73	908.882,73
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.680.998,03	2.585.800,00	2.295.855,33	-289.944,67
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.017.326,40	999.900,00	987.660,51	-12.239,49
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.200,00	142.600,00	199.015,86	56.415,86
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	334.477,90	230.200,00	362.571,91	132.371,91
7 Sonstige Einzahlungen	1.087.785,82	471.000,00	575.795,79	104.795,79
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	585.817,78	562.000,00	561.885,00	-115,00
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.282.807,17	15.053.800,00	15.953.967,13	900.167,13
10 Personalauszahlungen	-2.358.755,57	-2.737.100,00	-2.530.320,55	206.779,45
11 Versorgungsauszahlungen	-235.468,93	-261.000,00	-216.099,12	44.900,88
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.676.347,49	-3.406.900,00	-2.732.772,52	674.127,48
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-732.641,62	-723.100,00	-697.135,59	25.964,41
14 Transferauszahlungen	-7.713.879,61	-7.856.200,00	-7.769.403,67	86.796,33
15 Sonstige Auszahlungen	-1.241.230,51	-1.061.100,00	-1.000.871,70	60.228,30
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.958.323,73	-16.045.400,00	-14.946.603,15	1.098.796,85
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-675.516,56	-991.600,00	1.007.363,98	1.998.963,98
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.081.556,92	3.624.000,00	2.577.900,48	-1.046.099,52
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	51.458,23	142.000,00	83.457,38	-58.542,62
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	144.818,68	1.518.000,00	296.252,47	-1.221.747,53
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	833.558,87	841.600,00	841.586,98	-13,02
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.111.392,70	6.125.600,00	3.799.197,31	-2.326.402,69
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-230.653,28	-985.000,00	-451.393,62	533.606,38
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.928.524,43	-4.364.000,00	-2.563.293,07	1.800.706,93
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-467.155,94	-790.000,00	-576.643,71	213.356,29
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-73.842,86	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.700.176,51	-6.139.000,00	-3.591.330,40	2.547.669,60
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	411.216,19	-13.400,00	207.866,91	221.266,91
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-264.300,37	-1.005.000,00	1.215.230,89	2.220.230,89
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	855.000,00	2.357.493,18	1.502.493,18
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-1.008.389,33	-1.013.700,00	-3.063.088,84	-2.049.388,84
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-1.008.389,33	-158.700,00	-705.595,66	-546.895,66
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.272.689,70	-1.163.700,00	509.635,23	1.673.335,23
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.850.180,89	1.405.580,00	1.577.491,19	171.911,19
41 LIQUIDE MITTEL	1.577.491,19	241.880,00	2.087.126,42	1.845.246,42

Entwicklung Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage - HH 2020 (Stand: 07.11.2019):

				Haushaltssicherungskonzept:	
				2 x hintereinander	einmalig
HPL 2020-2023	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	Verrechnung mit allg. Rücklage	5%	25%
31.12.2013	1.219.338,13 €	19.032.425,85 €			
Überschuss lt. Jahresabschluss 2014	490.533,84 €	- €			
31.12.2014	1.709.871,97 €	19.032.425,85 €			
Überschuss lt. Jahresabschluss 2015	2.336.485,14 €	- €	- €	951.621,29 €	4.758.106,46 €
31.12.2015	4.046.357,11 €	19.032.425,85 €			
Fehlbedarf lt. Ergebnis 2016	- 1.192.079,49 €	- €	- €	951.621,29 €	4.758.106,46 €
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2016	2.854.277,62 €	19.032.425,85 €			
Fehlbedarf lt. Ergebnis 2017	- 1.542.059,69 €	- €	- €	951.621,29 €	4.758.106,46 €
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2017	1.312.217,93 €	19.032.425,85 €			
Überschuss lt. Ergebnis 2018 (Ergebnis wird sich bis zum Beschluss des Haushaltsplans 2020 noch um rd. 15.000,00 €, aufgr. der Einarbeitung der Netto-Abschreibungen im Rahmen der Nachbilanzierung im Bereich der Wirtschaftswege, verschlechtern)	752.620,97 €	- €		951.621,29 €	4.758.106,46 €
Korrektur (Nachbilanzierung im Bereich der Wirtschaftswege) im Jahresabschluss 2018 (Verbuchung gegen die Allgemeine Rücklage) (sgr. bis zum Beschluss des Haushaltsplans 2020 noch Anpassung des Betrages im Cent-Bereich möglich)	- €		304.380,65 €		
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 14.854,17 €		
31.12.2018	2.064.838,90 €	19.321.952,33 €			
Ergebnis lt. Plan 2019	31.200,00 €	- €	- €	966.097,62 €	4.830.488,08 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 335.000,00 €		
31.12.2019	2.096.038,90 €	18.986.952,33 €			
Ergebnis lt. Plan 2020	- 730.600,00 €	- €	- €	949.347,62 €	4.746.738,08 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 50.000,00 €		
31.12.2020	1.365.438,90 €	18.936.952,33 €			
Ergebnis lt. Plan 2021	- 111.600,00 €	- €	- €	946.847,62 €	4.734.238,08 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2021	1.253.838,90 €	18.936.952,33 €			
Ergebnis lt. Plan 2022	- 132.600,00 €	- €	- €	946.847,62 €	4.734.238,08 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 80.000,00 €		
31.12.2022	1.121.238,90 €	18.856.952,33 €			
Ergebnis lt. Plan 2023	55.100,00 €	- €	- €	942.847,62 €	4.714.238,08 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2023	1.176.338,90 €	18.856.952,33 €			



Abschreibungstabelle der Stadt Medebach

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
1.1	EDV Ausstattung	
1.1.1	Personalcomputer	5
1.1.2	Laptop/Notebook	5
1.1.3	Peripheriegeräte (Drucker, Scanner, Bildschirme etc.)	5
1.1.4	Beamer, Videobeamer	8
1.1.5	Großrechner, Server, Notstromversorgung für Serversystem (TAM)	4
1.1.6	Netzwerkverteiler (TAM)	15
1.2	Büroausstattung	
1.2.1	Fernseher, Videogeräte, DVD-Player, Telefonanlage	10
1.2.2	Digitalkamera, Kamera	5
1.2.3	Einrichtungsgegenstände (Schreibtische, Stellwände, Stühle etc.)	20
1.2.4	Diktiergeräte, Schreibmaschine und sonstige elektrische Bürogegenstände	5
1.2.5	Telefonanlage, Richtfunk, Zeiterfassungsterminal	15
1.3	Schul-/Sportausstattung	
1.3	Einrichtungsgegenstände (Schreibtische, Stellwände, Stühle, Regale, Tafeln etc.), Umleercontainer	20
1.3.1	Sportgeräte (Tore, Matten etc.)	10
1.3.2	Lehr- und Lernmittel (Instrumente, Vorführgeräte etc.), Tischbohrmaschine Werkraum, Tageslichtprojektor, M	15
1.4	Feuerwehrtechnische Ausstattung	
1.4.1	Trenn- und schneidgeräte hydraulisch	20
1.4.2	Feuerwehrjacken/hosen, Feuerwehrhelme	8
1.4.3	Schutzanzüge (Chemie)	10
1.4.4	Atemschutzgeräte	12
1.4.5	Schweißgeräte	8
1.4.6	Wärmebildkamera	10
1.4.7	Schneeketten Feuerwehrfahrzeuge	20
1.4.8	tragbare Pumpen (Motorpumpen etc.)	15
1.4.9	Meldeempfänger, Funkgeräte, Gaswarngeräte	15
1.4.10	Pressluftatmer einschl. Flaschen	20
1.4.11	Prüfgeräte für Atemschutzwerkstatt, Hochleistungslüfter, elektrische Geräte	10
1.4.12	Leitstellenpult einschl. Rollcontainer etc.	20
1.4.13	Absturzsicherung, Höhenrettungsgerät, Stabilisierungsblock	8
1.4.14	Oberflurhydranten	40
1.4.15	Druckschläuche	15
1.5	Ausstattung Bauhof und Kläranlagen	
1.5.1	Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Elektroherd	10
1.5.2	Laboraausstattung der Kläranlagen (Messgeräte, Rettungsgerät, etc.)	10
1.5.3	Alarmgeber, Alarmanlagen	15
1.5.4	Schneeketten für Fahrzeuge im Winterdienst	2
1.5.5	Gaswarngerät	15
1.5.6	Werkzeug elektrisch (z.B. Bohrmaschinen, Schleifer, Handsägen etc.)	10
1.5.7	Geräte motorgetrieben: Rasenmäher, Schneefräse, Förderband, Freischneider, Pumpen, Wacker, Kettensäge	7
1.5.8	Leitern und Gerüste, Mobilzäune	15
1.5.9	Geräte elektrobetrieben: Hochdruckreiniger, Rasenmäher, etc.	8
1.5.10	Sonden Abwasseremessung	1
1.5.11	Tauchsonde Solitax	10
1.5.12	Handwagen	20
1.5.13	Verladeschienen, -hilfen	10
1.5.14	Kehrmaschine	9
1.6	sonstige Ausstattung	
1.6.1	Spielgeräte, Haartrockner	8
1.6.2	Museums- und Ausstellungsinventar (Vitrinen, Schränke, Stühle etc.)	20
1.6.3	Medizinisch-Technische Geräte (Defibrillator)	9
1.6.4	Geräte Friedhöfe (Kühlaggregate, Grabverbau, Laufroste etc.) aus Gebührenkalkulation	20
1.6.5	Photometer (Hallenbad)	10
2.	Technische Anlagen und Maschinen	
2.2	Heizungsanlagen	20
2.3	Tischkreissägen, Tischbohrmaschinen	12
2.4	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschineller Teil) - Pumpen, Gebläse, Rechenanlagen etc.	20
2.5	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	20
2.6	Hallenbad maschinelle/technische Anlagen (z.B. Pumpen, Dosierungsanlagen etc.)	20
2.7	Aufzug, Hubanlagen	20
2.8	Klimaanlagen	15
3.	Fahrzeuge	
3.1	Baggerlader	12
3.2	Unimog	15
3.3	Feuerwehrfahrzeuge einschl. Anhänger	20
3.4	Anhänger, Auflieger	15
3.5	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10
3.6	Traktoren	12
4.	Gebäude, bauliche Anlagen und Grundstückseinrichtungen	
4.1	Gebäude	
4.1.1	Schulen (massive Bauweise)	60
4.1.2	Feuerwehrgerätehäuser (massive Bauweise)	60
4.1.3	Garagen (massiv)	80

Abschreibungstabelle der Stadt Medebach

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
4.1.4	Garagen (teilmassiv)	40
4.1.5	Hallenbäder	60
4.1.6	Hallen (massive Bauweise) - Turnhallen, Schützenhallen	60
4.1.7	Leichen-/Trauerhallen	80
4.1.8	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Jugendheime	60
4.1.9	Verwaltungsgebäude, Bürogebäude	80
4.1.10	Wohngebäude	80
4.1.11	Pumpenhäuser	40
4.1.12	Vereinsheime (Sportheime)	50
4.1.13	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze), Tennisplätze	20
4.1.14	Beleuchtungsanlagen	25
4.1.15	Lager sonstige Bauweise	25
4.1.16	Zaunanlagen	25
4.1.17	Holzzaune aus Eichenpfählen	15
4.1.18	Betriebsgebäude Kläranlagen	60
4.1.19	Trafostation	40
4.1.20	Lager (massiv)	50
4.1.21	Parkhäuser, Tiefgaragen	40
4.1.22	Stützmauern	30
4.1.23	Mauern auf Friedhöfen (keine Stützmauer, sondern Trockenmauer aus Schönheitsgründen)	20
5.	Infrastrukturvermögen	
5.1.	Straßenvermögen	
5.1.1	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	60
5.1.1	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen AB 31.12.2010	40
5.1.2.1	Straßen- und Stadtmobilar (Buswartehäuschen, Verkehrsschilder, "Berliner Kissen")	20
5.1.2.2	Straßenlampen	25
5.1.3	Baustraßen in Neubaugebieten	20
5.1.4	Bushaltestellen	50
5.1.4.1	Bushäuschen/Wartehallen ab 31.12.2010	30
5.1.5	wassergebundene Decken (Wirtschaftswege)	15
5.1.6	wassergebundene Decken (Fußwege) aus Gebührenkalkulation Friedhofswesen	20
5.1.7	gepflasterte Wegeflächen (Fußwege) aus Gebührenkalkulation Friedhofswesen	50
5.1.8	Brücken (Holzkonstruktion)	30
5.1.9	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	80
5.1.10	Gasleitungen (auch Hausanschlüsse)	40
5.1.11	Natursteineinfassungen auf Friedhöfen	30
5.1.12	Streugutbehälter an Straßenrändern, Abfallsammler-Einfachtür	10
5.1.13	Rückewege für Holzabfuhr	5
5.1.14	Versorgungssäulen Caravan	10
5.1.15	Geschwindigkeitsanzeige	5
5.1.16	Brunnen	20
5.2.	Kanalisationsanlagen	
5.2.1	Beton, Stahlbeton für Misch- oder Schmutzwasserableitung	50
5.2.1.a	Beton, Stahlbeton für Regenwasserableitung	80
5.2.2	Steinzeug	80
5.2.3	duktiler Guss	80
5.2.4	Kunststoff	50
5.2.5	Straßeneinlaufbauwerk	60
5.2.5	Straßeneinlaufbauwerk ab 31.12.2010	40
5.2.6	Regenrückhaltebecken	40
5.2.6a	Entlastungsbauwerke (RÜ)	40
5.2.7	Rigole	30
5.2.8	Druckrohrleitungen	30
5.2.9	Schachtbauwerke (Beton)	50
5.2.10	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	40
5.2.11	Renaturierungsmaßnahmen an Flußläufen	50
5.2.12	inlinersanierte Kanäle	60
5.2.13	GFK Inliner Schlauchsanierung	50
6.	Immaterielle Vermögensgegenstände	
6.1	Software	5
6.2	Straßenbeleuchtungskörper	25
7.	Grünanlagen	
7.1	Hecken, Sträucher, Buschwerk	60
NEU SEIT JAHRESABSCHLUSS 2016:		
8.	Einrichtung Wohnungen Asylbewerber	
8.1	Elektrogeräte (Kühlschrank, Herd, Waschmaschine etc.) (wenn gebraucht, dann nur die Hälfte -> 2 Jahre/24 Monate)	4
8.2	Sonstige Einrichtungsgegenstände (wenn gebraucht, dann nur die Hälfte -> 3 Jahre/36 Monate)	6
9.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	
9.1	Ehrenmale, Mahnmale etc.	50