WINTERBERG©

Haushaltsplan Stadt Winterberg

www.rathaus-winterberg.de



2020

Inhaltsverzeichnis

I. Inhaltsverzeichnis 1

II. Statistische Angaben 4

III. Haushaltssatzung 5

IV. Vorbericht 8

Schlussbilanz zum 31.12.2018 31
Ergebnisrechnung zum 31.12.2018 32
Finanzrechnung zum 31.12.2018 33
Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets 34
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 35
Übersicht Investitionen 2020 sowie Investitionsprogramm 2021-2023 36
Übersicht über die Verbindlichkeiten / Verbindlichkeitenspiegel 37
Entwicklung Eigenkapital 38

V. Gesamtergebnisplan 39

VI. Gesamtfinanzplan 42

VII. Produkthaushalt nach Produktbereichen 45

VIII. Haushaltsquerschnitt 76

IX. Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne nach Produkten 79

010101 Rat/Ausschüsse/Beiräte/Fraktionen 80
010102 Verwaltungsführung 84
010201 Personalvertretung/Gleichstellung 88
010301 Rechnungsprüfung 92
010401 Versicherungen 96
010402 Bauhof 100
010403 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit 106
010405 Sonstige Zentrale Dienste 110
010406 Demographischer Wandel 114
010501 Personalmanagement 118
010601 Dienstleistungen der EDV 122
010602 Digitale Schule 128
010701 Finanzsteuerung, KLR 131
010702 Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vermögens- und Schuldenverwaltung 135
010703 Mahn- u. Vollstreckungswesen 139
010801 Zentrales Gebäudemanagement 143
010802 Liegenschaftsmanagement 156
020101 Allg. Sicherheit und Ordnung 161
020201 Gewerbewesen 165
020202 Veranstaltungen 169

020301 Verkehrsangelegenheiten 173
020402 Bürgerservice im Bürgerbahnhof 179
020501 Personenstandswesen 183
020601 Allgemeine Wahlen 187
020701 Feuerschutz 191
020703 Vorbeugender Brandschutz 202
030101 Grundschule 205
030103 Gymnasium 212
030105 Sekundarschule Medebach-Winterberg 216
040101 Kultur- und Heimatförderung 219
050101 Leistungen nach dem SGB XII 225
050102 Leistungen nach dem SGB II 228
050103 Hilfe für Asylbewerber 232
060101 Förderung von Kindern 2-6 J. im Kiga Züschen 237
060102 Förderung von Kindern in fremd. Einrichtungen 241
060201 Kinder- und Jugendarbeit 245
070101 städtisches Schwimmbad im Kurpark Winterberg 250
080101 Eigene Sportstätten 256
080102 Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentliche Nutzung 261
080201 Sportförderung 265
090101 Städtebauliche Entwicklung 269
090102 Flächennutzungs- u. Bebauungsplan 291
090103 Betreuung externer Planungsträger 295
090106 ISEK-Projekt „Fassaden- und Hofprogramm“ 296
090107 ISEK-Projekt „Verfügungsfonds“ 303
090108 ISEK-Projekt „Quartiersmanagement“ 306
090109 ISEK-Projekt „Zukunftszentrum Siedlinghausen“ 309
100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren 312
100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege 316
100301 Gewährung von Wohngeld 320
110101 Abfallwirtschaft 323
110201 Anstalt öffentlichen Rechts 328
120101 Neubaumaßnahmen v. öffentlichen Verkehrsflächen 332
120102 Unterhaltung v. öffentlichen Verkehrsflächen 359
120201 Straßenbeleuchtung / Beschilderung 367
120401 Straßenreinigung 371
120402 Winterdienst 375
130101 Wasser und Wasserbau 380
130102 Öffentliches Grün 385
130103 Eigenbetrieb Forst 391
130201 Bestattungswesen 392
150209 Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH 397
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft 402

X. Stellenplan 411

XI. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen 418

XII. Anlagen 419

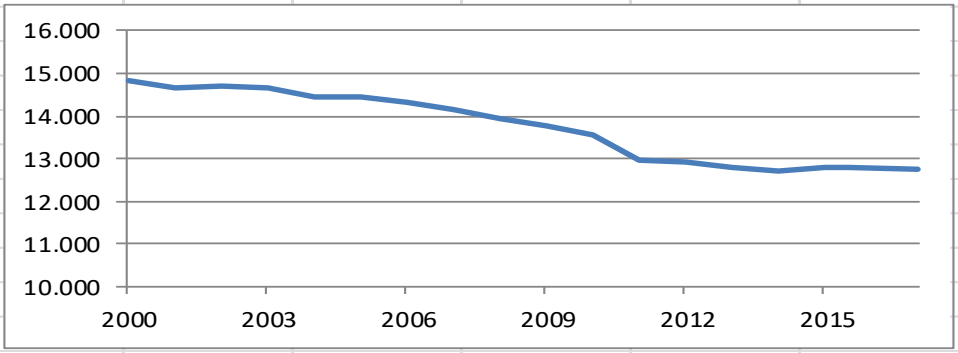
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen und Sondervermögen 420
Anlage I: Forstbetrieb der Stadt Winterberg 421
Anlage II: Stadtwerke Winterberg AöR 449
Anlage III: Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH 501
Anlage IV: Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH 526
Anlage V: Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis 552

Statistische Angaben

1. Einwohner

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

Stichtag	Einwohner	
31.12.2000	14.848	
31.12.2001	14.676	
31.12.2002	14.687	
31.12.2003	14.641	
31.12.2004	14.455	
31.12.2005	14.451	
31.12.2006	14.325	
31.12.2007	14.160	
31.12.2008	13.941	
31.12.2009	13.770	
31.12.2010	13.566	
31.12.2011	12.967	ZENSUS bereinigt
31.12.2012	12.918	ZENSUS bereinigt
31.12.2013	12.788	ZENSUS bereinigt
31.12.2014	12.720	ZENSUS bereinigt
31.12.2015	12.798	ZENSUS bereinigt
30.06.2016	12.811	ZENSUS bereinigt
31.12.2017	12.756	ZENSUS bereinigt
31.12.2018	12.611	ZENSUS bereinigt



2. Schülerzahlen der Schulen im Stadtgebiet Winterberg

Stichtag	Schüler insgesamt	Schul-KG	Grund-schule	Sekundarschule (vormals Verbundschule, vormals Hauptschule)	Gymnasium	Förder-schule
15.10.1998	2.092	20	803	580	617	72
15.10.1999	2.088	13	783	585	626	81
15.10.2000	2.075	12	773	603	605	82
15.10.2001	2.041	6	716	639	603	77
15.10.2002	2.100	9	700	699	626	66
15.10.2003	2.126	12	711	700	627	76
15.10.2004	2.108	0	641	708	688	71
15.10.2005	2.104	0	646	699	699	60
15.10.2006	2.086	0	615	664	748	59
15.10.2007	1.966	0	573	610	734	49
15.10.2008	1.907	0	574	559	723	51
15.10.2009	1.865	0	546	550	721	48
15.10.2010	1.766	0	521	489	709	47
15.10.2011	1.790	0	502	504	746	38
15.10.2012	1.722	0	489	482	712	39
15.10.2013	1.555	0	438	485	611	21
15.10.2014	1.431	0	375	487	569	0
15.10.2015	1.404	0	361	482	561	0
15.10.2016	1.365	0	369	469	527	0
15.10.2017	1.410	0	396	434	580	0
15.10.2018	1.361	0	391	367	603	0
15.10.2019	1.457	0	391	359	707	0

Haushaltssatzung der Stadt Winterberg
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. NW. 1994 S. 666) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Winterberg mit Beschluss vom 23.01.2020 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit:

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**36.473.418,00 €**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**36.333.024,00 €**

im Finanzplan mit:

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**35.091.923,00 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**33.404.479,00 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**5.261.467,00 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**6.677.514,00 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**2.309.422,00 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**2.308.438,00 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.309.422,00 € (davon 577.426,00 € für Umschuldung) festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 2.769.900,00 € festgesetzt.

§ 4

(Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage) – Entfällt

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,- € 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	310 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	490 v.H.
2. Gewerbesteuer	450 v.H.

§ 7

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

Winterberg, 24.01.2020

Werner Eickler
Bürgermeister

Manuel Padberg
Stellv. Schriftführer

Vorlagevermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Winterberg für das Haushaltsjahr 2020 wurde nach den Vorschriften der §§ 78 ff. GO NW aufgestellt und wird gemäß § 80 (1) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. 1994, S. 666) zur Bestätigung vorgelegt.

Winterberg, 29.11.2019

Bastian Östreich
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Winterberg für das Haushaltsjahr 2020 wird gemäß § 80 (2) GO NW in der Fassung der vorgenannten Bekanntmachung bestätigt.

Winterberg, 29.11.2019

Werner Eickler
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Winterberg für das Jahr 2020

Inhalt

Vorbemerkungen 2
1. Allgemeines 3
1.1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt 2020 3
1.2. Produktübersicht der Stadt Winterberg 3
2. Rechtsgrundlagen 6
3. Jahres- und Gesamtabschlüsse der Stadt Winterberg 6
3.1. Jahresabschluss 2018 6
4. Haushalt 2020 der Stadt Winterberg 7
4.1 Allgemeine Erläuterungen zu Ergebnis- und Finanzplanung 7
4.1.1 Ergebnisplanung 7
4.1.2 Finanzplanung 12
4.2. Kurze Einschätzung zur Haushaltssituation 2020 der Stadt Winterberg 15
4.2.1. Wirkung der zum 01.01.2016 beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sowie aktuelle wirtschaftliche Lage 15
4.2.3. Realsteuererträge 16
4.2.4. Schlüsselzuweisungen 2020 17
4.2.5. Sonderbedarfszuweisungen 18
4.2.6. Abfinanzierung KP II 18
4.2.7. Kreis- und Jugendamtsumlage 18
4.2.8. Abschreibung und ertragswirksame Auflösung von Sonderposten 18
4.2.9 Aktuelle Situation im Bereich Flüchtlinge und Asyl 19
4.3 Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation der Stadt Winterberg 19
4.3.1. Entwicklung der Vermögenssituation der Stadt Winterberg 19
4.3.2. Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Winterberg 19
4.3.3. Entwicklung der Verbindlichkeiten der Stadt Winterberg 19
5. Gesamtfazit 22

Vorbemerkungen

Inkrafttreten des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes:
Der Landtag NRW hat am 18.12.2018 das Zweites Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFWG NRW) beschlossen.

Aufzuführen ist in diesem Zusammenhang u. a. die Möglichkeit der Planung eines sog. globalen Minderaufwandes. Nach § 75 Abs. 2 Satz 4 kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand). Zum einen stellt sich die Frage für die Stadt Winterberg aufgrund des geplanten Jahresüberschusses zurzeit nicht. Eine im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit erfolgte Abfrage bei den Städten Hallenberg und Medebach zeigt, dass auch dort aktuell keine Notwendigkeit zur Planung eines globalen Minderaufwandes gesehen wird. Gleichwohl muss nach dem vorgeschriebenen Muster des Ergebnisplans die Zeile „Globaler Minderaufwand“ mit angezeigt werden, wobei dort der Wert von 0,00 € aufgeführt ist.

Aus Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) wurde zum 01.01.2019 die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW):
Am 12. Dezember 2018 verordnete das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung im Einvernehmen mit dem Ministerium der Finanzen die Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW). Diese Verordnung ersetzt die vorherige Gemeinedehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) und ist am 01. Januar 2019 in Kraft getreten. Diese rechtlichen Änderungen wurden im vorliegenden Vorbericht für den Haushaltsplan 2020 entsprechend berücksichtigt.

So muss z. B. ab dem Haushalt 2020 ein sog. Haushaltsquerschnitt für jede der 36 Produktgruppen einzeln erstellt werden. Im Rahmen dieses Haushaltsquerschnitts sind die entsprechenden Aufwendungen und Erträge sowie Aus- und Einzahlungen etc. entsprechend auf Produktgruppenebene zusammengefasst.

Auch soll der Vorbericht nach & 7 der KomHVO Aussagen zu
- vorhandenen Verlustabdeckungen,
- Formen der interkommunalen Zusammenarbeit,
- Sondervermögen und
- zu unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts

enthalten.

Zur Verlustabdeckung ist auf die Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH zu verweisen. Die Gesellschafter Hochsauerlandkreis und Stadt Winterberg sind zu je 50 % Gesellschafter und übernehmen aktuell eine jährliche Verlustabdeckung in Höhe von 0,5 Mio. €.

Nach der touristischen Zusammenarbeit von Winterberg und Hallenberg und dem regionalen Schulkonsens der Städte Hallenberg, Medebach und Winterberg mit dem zentralen Gymnasium in Winterberg und dem Schulzweckverband Medebach-Winterberg bei der Sekundarschule übernimmt seit dem 01.01.2019 die Stadt Winterberg für die Stadt Medebach die Erhebung von Elternbeiträgen (für Offene Ganztagsschulen, Kindertagesstätten und Kindertagespflege). Die Stadt Medebach wiederum hat zum 01.01.2019 die Aufgabe der Zentralen Vergabestelle für die Stadt Winterberg übernommen. Und wiederum führt die Stadt Hallenberg für die Stadt Medebach die Außenvollstreckung durch. Klares Ziel der Räte und Verwaltungen ist es, die interkommunale Zusammenarbeit in den nächsten Jahren auszubauen, um auch bei weiteren Aufgaben effizienter zu arbeiten und Fachwissen zu bündeln. Als Grundlage wurden dafür unter Moderation der NRW-Bank kurz-, mittel- und langfristige Handlungsfelder beschrieben.

Der Forstbetrieb der Stadt Winterberg ist als Sondervermögen bilanziert, darüber hinaus sind die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (GmbH = Rechtsform des privaten Rechts) sowie die Stadtwerke Winterberg AöR (AöR = Rechtsform des öffentlichen Rechts) 100 %-Töchter der Stadt Winterberg.
Nach der neuen Kommunalhaushaltsverordnung NRW ist es auch möglich, die Wertgrenze für die sog. geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) auf von 410,00 € auf 800,00 € zu erhöhen. Konkret könnten die GWG dann bis zum Wert von 800,00 € direkt als Aufwand gebucht und müssten nicht aktiviert werden. Auch nach Ansicht der Städte Hallenberg und Medebach hat sich die Praxis mit dem Wert von 410,00 € bewährt, die auch so beibehalten werden kann. Insoweit hat auch die Stadt Winterberg hier keine Änderungen vorgenommen.

1. Allgemeines

1.1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt 2020

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

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

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

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

1.2. Produktübersicht der Stadt Winterberg

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

Nach § 4 Abs. 1 S. 2 und 4 KomHVO NRW sind die Teilpläne daher produktorientiert nach den Vorgaben des vom Innenministerium aufgestellten Produktrahmens aufzustellen. Danach ergibt sich folgende Hierarchie:

Produktbereiche
Produktgruppen
Produkte

Im Haushalt 2020 wurden die Ansätze auf 15 Produktbereichen, 36 Produktgruppen und 64 Produkten dargestellt.

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
01 Innere Verwaltung	0101 Politische Gremien	010101 Rat/Ausschüsse/Beiräte/ Fraktionen
		010102 Verwaltungsführung
	0102 Personalvertretung /Gleichstellung	010201 Personalvertretung
	0103 Rechnungsprüfung	010301 Rechnungsprüfung
	0104 Zentrale Dienste	010401 Versicherungen

		010402	Bauhof
		010403	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
		010405	Sonstige Zentrale Dienste
		010406	Demographischer Wandel
	0105 Personal-management	010501	Personalmanagement
	0106 Dienstleistungen der EDV	010601	Dienstleistungen der EDV
		010602	Digitale Schule
	0107 Finanzsteuerung	010701	Finanzsteuerung, KLR
		010702	Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung
		010703	Mahn- u. Vollstreckungswesen
	0108 Grundstücks- und Gebäudemanage-ment	010801	Zentrales Gebäudemanagement
		010802	Liegenschaftsmanagement

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
15 Wirtschaft und	1502 Tourismus	150209	Winterberg Touristik und

Tourismus		Wirtschaft GmbH
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1601 Allg. Finanzwirtschaft	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

In Verbindung mit der Einführung des NKF entfällt die Vorgabe, jede Haushaltsposition zu erläutern. Bei einer Beschränkung auf die rechtlichen Vorgaben hätte es genügt, den politischen Gremien lediglich die zusammengefassten Ergebnisse der 15 Produktbereiche darzulegen. Die Stadt Winterberg hat sich jedoch dazu entschieden, die Haushaltszahlen auf Produktebene abzubilden und diese durch entsprechende Erläuterungen an einzelnen Stellen durchaus detaillierter zu erklären. An diesem Vorgehen der vergangenen Haushalte wird auch bei der Haushaltsaufstellung 2020 festgehalten.

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

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

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

Zusätzlich enthält der Haushaltsplan wie bereits in den vergangenen Jahren eine (freiwillige) Übersicht aller Investitionen im Jahr 2020 sowie das Investitionsprogramm der Jahre 2021 bis 2023. Die entsprechende Übersicht ist dem Haushaltsplanentwurf 2020 im Anschluss an die Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen beigefügt.

2. Rechtsgrundlagen

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

3. Jahres- und Gesamtabschlüsse der Stadt Winterberg

3.1. Jahresabschluss 2018

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.097.699,62 € ab. Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 wurde am 10.10.2019 in den Rat eingebracht. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 19.11.2019 mit dem Prüfbericht der WRG Audit GmbH beschäftigt und ist der Beschlussempfehlung der Verwaltung einstimmig gefolgt. Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgt in der Ratssitzung am 06.12.2019. Danach erfolgt die An-

zeige bei der Kommunalaufsicht des Hochsauerlandkreises und anschließend die öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Winterberg.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2018 sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung 2018 sind diesem Vorbericht als Anlage beigefügt.

3.2. Gesamtabschluss der Stadt Winterberg 2017

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

Der Rat der Stadt Winterberg hat in seiner Sitzung am 10.10.2019 den Gesamtabschluss 2017 der Stadt Winterberg zur Kenntnis genommen. Die Bestätigung und die Entlastung des Bürgermeisters zum Gesamtabschluss 2017 erfolgten in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 19.11.2019. Die abschließende Beratung erfolgt auch hier in der Ratssitzung am 06.12.2019. Im Anschluss erfolgt das Anzeigeverfahren gegenüber der Kommunalaufsicht des Hochsauerlandkreises und abschließend die öffentliche Bekanntmachung des Gesamtabschlusses zum 31.12.2017 im Amtsblatt der Stadt Winterberg.

Das 2. NKF-Entwicklungsgesetz sieht bei Vorliegen von entsprechenden Voraussetzungen gemäß § 116 a GO NRW vor, dass Kommunen den Gesamtabschluss ab dem Haushaltsjahr 2019 nicht mehr aufstellen müssen. Diese Voraussetzungen liegen bei der Stadt Winterberg vor, so dass der Rat der Stadt Winterberg in seiner Sitzung am 31.01.2019 im nicht-öffentlichen Teil einstimmig beschlossen hat, ab dem Jahr 2019 auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses zu verzichten. Die formalen öffentlichen Beschlüsse hierzu muss der Rat von Jahr zu Jahr fassen, somit erstmalig im Rahmen der Beratungen zum Jahresabschluss 2019. Liegen die Voraussetzungen unter Berücksichtigung der Jahresabschlüsse 2019 ff. vor, wovon verwaltungsseitig ausgegangen wird, kann dann per jährlichem Beschluss auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses verzichtet werden, was zu entsprechenden Kosteneinsparungen führen würde.

4. Haushalt 2020 der Stadt Winterberg

4.1 Allgemeine Erläuterungen zu Ergebnis- und Finanzplanung

4.1.1 Ergebnisplanung

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

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

Für jedes Haushaltsjahr ist ein Gesamtergebnisplan für die in den kommunalen Einzelabschluss einzubeziehenden Fachämter aufzustellen und daneben Teilergebnispläne zu erstellen. Der Gesamtergebnisplan ist nach §§ 2 Abs. 1 bzw. 39 Abs. 1 KomHVO NRW wie folgt aufzubauen:

Nr.	Bezeichnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+ Sonstige Transfererträge
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige ordentliche Erträge
8	+ aktivierte Eigenleistungen
9	+/- Bestandsveränderungen
10	**= ordentliche Erträge**
11	- Personalaufwendungen
12	- Versorgungsaufwendungen
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	- Bilanzielle Abschreibungen
15	- Transferaufwendungen
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen
17	**= Ordentliche Aufwendungen**
18	**= Ordentliches Ergebnis**
19	+ Finanzerträge
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	**= Finanzergebnis**
22	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**
23	+ Außerordentliche Erträge
24	- Außerordentliche Aufwendungen
25	**= außerordentliches Ergebnis**
26	**= Jahresergebnis**
27	- Globaler Minderaufwand
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**

Die einzelnen Positionen umfassen:

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

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Unter den Begriff Zuwendungen fallen die Zuweisungen des öffentlichen Bereichs und die Zuschüsse des privaten Bereichs an die Kommune. Der mit der jeweiligen Zuwendung verbundene Verwendungszweck ist entscheidend für die Berücksichtigung in der Ergebnisrechnung bzw. Bilanz. Zuwendungen für investive Zwecke dürfen nur zeitanteilig in der Ergebnisrechnung berücksichtigt werden und sind ansonsten in den Sonderposten aus Zuwendungen einzustellen (§ 44 Abs. 5 KomHVO NRW). Konsumtive Zuwendungen fließen in voller Höhe in die Ergebnisrechnung ein.

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

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

Praxis-Beispiel
Schuldendiensthilfen, Kostenbeiträge, Ersatzleistungen, Aufwendungsersatz, übergeleitete Unterhaltsansprüche.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Aktivierte Eigenleistungen

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

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

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

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

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

11. Personalaufwendungen
Hierunter fallen Aufwendungen, die aus den Arbeits- und Beamtenverhältnissen zu aktiv beschäftigten Mitarbeitern entstehen.

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

12. Versorgungsaufwendungen
Hierunter fallen Aufwendungen, die auf ehemaligen Arbeits- und Beamtenverhältnissen beruhen.

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

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

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

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

Praxis-Beispiel
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Gebäude.

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

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

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

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

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

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

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

Praxis-Beispiel
Dividenden aus Aktien, Zinsen für Festgeldanlagen und Erträge aus Gewinnabführungsverträgen.

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

Praxis-Beispiel
Zinsen, Disagio, Kreditbeschaffungskosten.

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

22. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
Stellt das Ergebnis der Zeilen 18. und 21. dar.

23. Außerordentliche Erträge
Hierunter fallen Erträge, die nicht den ordentlichen Erträgen zuzuordnen sind, da sie z. B. außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auftreten.

24. Außerordentliche Aufwendungen
Hierunter fallen Aufwendungen, die nicht den ordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind, da sie z. B. außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit auftreten.

25. Außerordentliches Ergebnis
Stellt das Ergebnis der Zeilen 23. und 24. dar.

26. Jahresergebnis
Stellt das Ergebnis der Zeilen 22. und 25. dar.

27. Globaler Minderaufwand
Dieser Posten meint die Möglichkeit der pauschalen Kürzung von Aufwendungen gemäß dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz bis zu insg. 1 % der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe des zu kürzenden Teilplans. Die Kürzung muss nicht gleichmäßig auf alle Teilplane verteilt werden. Auf die Ausführungen zum 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz zu Beginn des Vorberichts wird entsprechend verwiesen.

28. Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
Stellt das Ergebnis der Zeilen 26. und 27. dar.

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

Für jedes Haushaltsjahr ist ein Gesamtfinanzplan aufzustellen. Daneben sind Teilfinanzpläne nach den örtlichen Festlegungen der Kommune aufzustellen; diese sind grundsätzlich nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen zu gliedern (§ 4 Abs. 1 S. 2 KomHVO NRW). Der Gesamtfinanzplan ist nach §§ 3 Abs. 1 bzw. 40 Abs. 1 KomHVO NRW wie folgt aufzubauen:

Nr.	Bezeichnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+ sonstige Einzahlungen
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**
10	- Personalauszahlungen
11	- Versorgungsauszahlungen
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	- Transferauszahlungen
15	- Sonstige Auszahlungen
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**

33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln
40	**Liquide Mittel**

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

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

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

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

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

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

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

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

Praxis-Beispiel

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

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

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

22. Sonstige Investitionseinzahlungen
Bilden ein „Sammelbecken" für nicht in die Zeilen 18. bis 21. zu klassifizierenden investiven Einzahlungen.

23. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Hier wird die Summe der Zeilen 18. bis 22. abgebildet.

24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Hier werden Auszahlungen für den Grunderwerb der Stadt Winterberg dargestellt.

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

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

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

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

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

27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
Dieser Posten bildet das Gegenstück zu den Einzahlungen aus Finanzanlageveräußerungen (Ziffer 20.). Es handelt sich somit um Auszahlungen für den Erwerb von Aktien, Ausleihungen, Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen. Diese Auszahlungen finden in den jeweiligen Bilanzpositionen des Finanzanlagevermögens ebenfalls Niederschlag.

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

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

30. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Hier wird die Summe der Zeilen 24. bis 29. abgebildet.

31. Saldo aus Investitionstätigkeit
Stellt den Saldo der Zeilen 23. und 30. dar.

32. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag
Stellt den Saldo der Zeilen 17. und 31. dar.

33. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen
Hier werden alle Einzahlungen, die durch die Aufnahme oder durch den Rückfluss von investiven Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen ausgelöst werden, aufgeführt.

34. Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung
Unter diesen Posten werden alle Einzahlungen, die durch die Aufnahme oder durch den Rückfluss von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten) ausgelöst werden, dargestellt.

35. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen
Hier werden alle Auszahlungen für die Tilgung und die Gewährung von investiven Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen aufgeführt.

36. Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung
Unter diesem Posten werden alle Auszahlungen für die Tilgung und die Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten) dargestellt.

37. Saldo aus Finanzierungstätigkeit
Stellt den Saldo der Zeilen 33. bis 36. dar.

38. Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln
Stellt den Saldo der Zeilen 32. und 37. dar.

4.2. Kurze Einschätzung zur Haushaltssituation 2020 der Stadt Winterberg

Der vorliegende Haushaltsplan 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss im Ergebnisplan (nicht liquiditätswirksam) von 140.394,00 € ab. Nach den Jahresüberschüssen der Jahre 2017 und 2018 sowie dem geplanten Überschuss im Jahr 2019 ist auch der Haushalt 2020 der Stadt Winterberg strukturell ausgeglichen. Im Nachfolgenden wird nun kurz auf einige wichtige Aspekte des städtischen Haushaltes eingegangen.

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

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2020 sowie der Finanzplanung der Jahre 2021-2023 zeigt, dass die zuletzt zum 01.01.2016 beschlossenen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen weiterhin Wirkung zeigen. Sofern sich die Prognosewerte bestätigen wäre die Stadt Winterberg bei Betrachtung der Finanzplanung der Jahre 2021-2023 in der Lage, die Ausgleichsrücklage weiter von Jahr zu Jahr „füllen zu können“.

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

- Entwicklung der Gewerbesteuer
- Zuwendungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz
- Entwicklung der Kreis- und gerade speziell der Jugendamtsumlage, die wiederum deutlich steigt
- Entwicklung des städtischen Eigenanteils aus der Leistungsgewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Entwicklung des Forstbetriebes aufgrund des Klimas einschließlich Borkenkäferbefall

4.2.2 Digitalisierung der Schulen mit den Fördermitteln aus dem „DigitalPakt Schule“

Die Digitalisierung der Schulen einschließlich der damit zusammenhängenden „digitalen Pädagogik“ wird für die kommunalen Haushalte eine der größten Zukunftsaufgaben werden, insbesondere auch mit Blick auf den dann damit verbundenen noch höheren Supportbedarf. Vereinbarungsgemäß haben die Schulen in 2018 entsprechende sog. Medienkonzepte erstellt.

Die Stadt Winterberg erhält aus dem „DigitalPakt Schule“ insgesamt für die Jahre 2020 & 2021 Fördermittel in Höhe von 607.531 €. Hierbei handelt es sich um eine 90%-ige Förderung von Bund und Land. Unter Berücksichtigung des 10%-igen Eigenanteils der Stadt Winterberg konnten insoweit in den Jahren 2020 & 2021 Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 675.034 € veranschlagt werden, wobei der überwiegende Teil der Haushaltsmittel im Jahr 2020 veranschlagt wurde. Um auch ggf. schon im Jahr 2020 Aufträge für das Jahr 2021 erteilen zu können, beinhaltet der vorliegende Haushaltsplanentwurf eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2021 für die Umsetzung des „DigitalPakts Schule“ in Höhe von 130.000 €.

Der „DigitalPakt Schule“ ist insoweit von Bund und Land für die Jahre 2020 & 2021 angelegt. Ob zukünftig weitere Fördermittel zur Verfügung gestellt werden, steht gegenwärtig nicht fest, so dass hiervon grundsätzlich nicht ausgegangen werden sollte.

Aus Sicht der Verwaltung würde jedoch die einmalige Bereitstellung der v. g. Fördermittel nicht ausreichen. Vielmehr müssen den Kommunen dauerhaft Gelder bereitgestellt werden, damit diese turnusmäßig Ersatzgeräte beschaffen und auch dem erhöhten Supportbedarf im Rahmen der Umsetzung der Digitalisierung nachkommen können. Denn neben dem bisherigen Status quo der EDV-Arbeitsplätze, PC-Räume etc. muss all diese neue Hard- und Software, angemessen supportet werden. Was den erhöhten Supportbedarf angeht, hat der Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 13.11.2018 die Südwestfalen-IT mit der Durchführung des sog. „Second-Level-Supports“ bei den Schulen beauftragt. Hier nimmt die Stadt Winterberg pro Jahr rd. 30.000 € zusätzlich „in die Hand“, um dem erhöhten Supportbedarf an den Schulen Rechnung zu tragen.

Weitere Ausführungen zum „DigitalPakt Schule“ erfolgen in der Haushaltsrede von Bürgermeister Werner Eickler.

4.2.3. Realsteuererträge

Im Haushalt 2020 werden im Bereich der Grundsteuern und der Gewerbesteuer folgende Ansätze veranschlagt:

Grundsteuer A	56.776 € (Vorjahr 56.776 €)
Grundsteuer B	3.100.000 € (Vorjahr 3.000.000 €)
Gewerbesteuer	7.100.000 € (Vorjahr 5.800.000 €)

Die Hebesätze bleiben gegenüber dem Jahr 2019 unverändert, so dass die erhöhten Ansätze der konjunkturellen Entwicklung sowie getätigten Neubauten/Investitionen geschuldet sind. Einzelheiten sind der Begründung zum Produkt 160101 zu entnehmen.

4.2.4. Schlüsselzuweisungen 2020

Im Vergleich zum Ansatz 2019 ist bei den Schlüsselzuweisungen eine Verringerung in Höhe von 786.094 € zu verzeichnen. Grund hierfür ist die deutliche Steigerung der Steuerkraft der Stadt Winterberg im maßgeblichen Referenzzeitraum vom 01.07.2018-30.06.2019. Die Schlüsselzuweisungen für 2020 errechnen sich nach der vorliegenden Modellrechnung wie folgt:

Ausgangsmesszahl	18.563.937 €
./. Steuerkraftmesszahl	15.656.914 €
Differenz	2.907.023 €
hiervon werden 90% als Schlüsselzuweisung gewährt	**2.616.321 €**

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

a) Zu hoher Soziallastenansatz

Da sog. FiFo-Gutachten zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs führte zum Ergebnis, dass der bis 2013 angehobene Soziallastenansatz (ursprünglich betrug dieser bis zum Jahr 2010 3,9 Punkte) mit 15,3 Punkten deutlich zu hoch ist und vielmehr bei 12,4 Punkten liegen müsste. Entgegen aller vorherigen Ankündigungen wurde der Soziallastenansatz nicht auf 12,4 gesenkt, sondern im Jahr 2016 sogar noch von 15,76 auf 17,63 angehoben.

Mit dem GFG 2019 wurde der Soziallastenansatz auf 16,80 gesenkt, jedoch ist dieser Wert immer noch zu hoch und belastet deutlich den ländlichen Raum, und dies von Jahr zu Jahr! Mit Blick darauf, dass die Landesregierung diesen Wert von 16,80 im Entwurf des GFG 2020 beibehalten hat, muss leider zur Kenntnis genommen werden, dass hier keine Änderungen zu Gunsten des ländlichen Raums vorgenommen wurden.

Die Ergebnisse des FiFo-Gutachtens werden somit weiterhin zu Gunsten der Ballungsräume nicht umgesetzt. Es bleibt abzuwarten, ob die Landesregierung doch weitere Korrekturen vornehmen wird.

b) Einwohnerveredlung im Gemeindefinanzausgleich

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

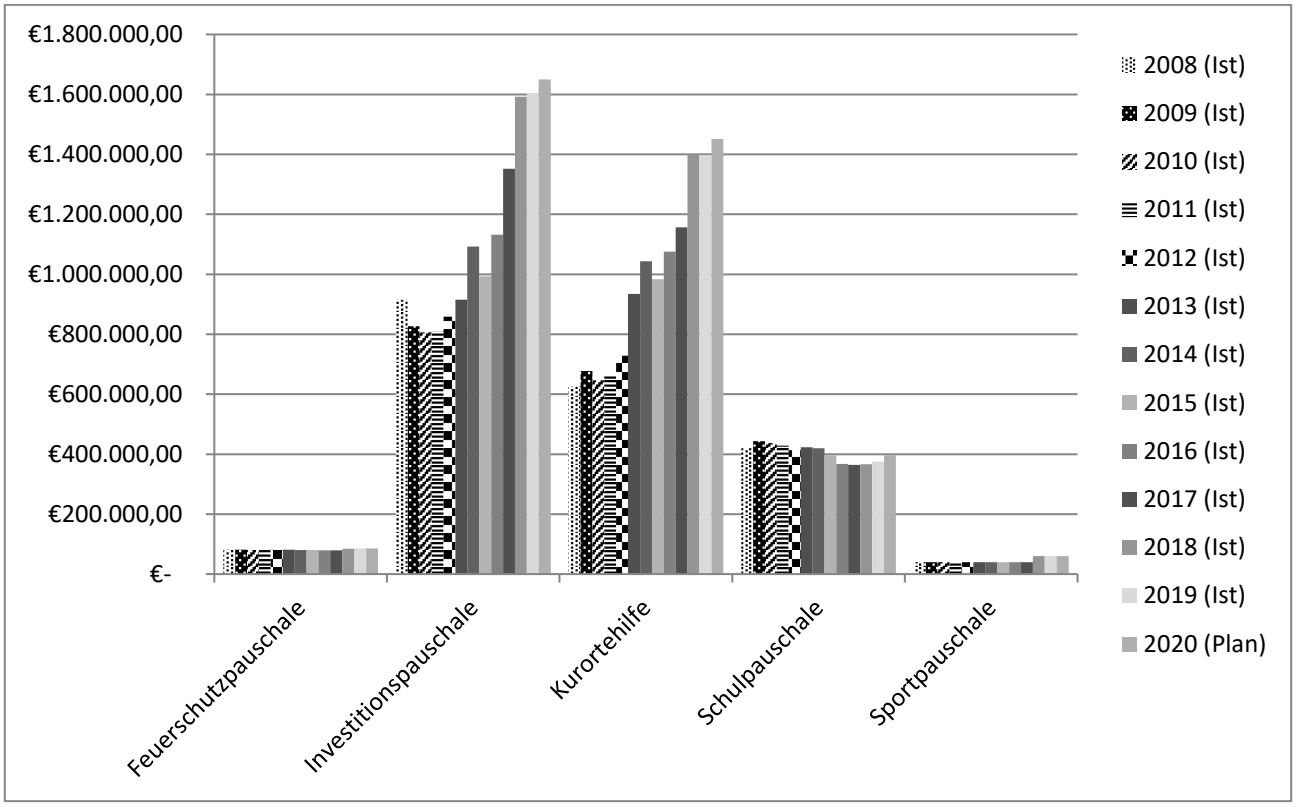
Was heißt Einwohnerveredlung?

Zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen wird u. a. auch ein sog. Hauptansatz gebildet. Die Höhe des Hauptansatzes richtet sich nach der Anzahl der Einwohner. Bei Kommunen bis 25.000 Einwohnern wird jeder Einwohner mit 1,0 gezählt. Je größer die Kommune ist, desto größer wird entsprechend auch der Faktor. Bei Kommunen oberhalb von 651.500 Einwohnern wird jeder Einwohner mit 1,54 gezählt. Dies bedeutet nichts anderes, als dass jeder Einwohner in Köln mit 1,54 gezählt wird, jeder Einwohner in Winterberg aber nur mit 1,0. Aus Sicht der kleinen Städte und Gemeinden in NRW sind diese seit Jahren andauernde unterschiedliche Gewichtung und die damit verbundene eklatante Benachteiligung nicht vertretbar. Durch diese Einwohnerveredlung ergeben sich weitere signifikante Verschlechterungen des kreisangehörigen Raumes. Diese bedürfen ebenfalls der politischen Bewertung.

Auch hier muss leider zur Kenntnis genommen werden, dass im Entwurf des GFG 2020 wiederum keine Anpassungen erfolgt sind.

4.2.5. Sonderbedarfszuweisungen

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



4.2.6. Abfinanzierung KP II

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

4.2.7. Kreis- und Jugendamtsumlage

Kreis- und Jugendamtsumlage sind jeweils ein v. H. -Satz von der Umlagegrundlage, die sich aus der Steuerkraftmesszahl und der Schlüsselzuweisung errechnet. Die Umlagegrundlage der Stadt Winterberg beträgt nach der vorliegenden Modellrechnung 18.273.235,16 €.

Um an dieser Stelle Dopplungen zu vermeiden, wird auf die Ausführungen des Kämmerers in der Haushaltsrede am 06.12.2019 sowie auf die Begründungen im Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft verwiesen.

4.2.8. Abschreibung und ertragswirksame Auflösung von Sonderposten

Die Abschreibungen stellen im Rahmen des Ressourcenverbrauchskonzeptes des NKF`s die Wertminderung von Vermögensgegenständen durch Abnutzung dar. Hierzu wurden sämtliche Vermögensgegenstände der Stadt Winterberg erfasst und bewertet. Unter Berücksichtigung der gemäß dem NKF-Gesetz bzw. den tatsächlichen Begebenheiten entsprechenden Nutzungsdauern ergeben sich somit jährliche Abschreibungen, die im Jahr 2020 insgesamt eine Bruttobelastung von 3.897.750 € (Zeile 14 der Ergebnisplanung) verursachen.

Sämtliche Zuwendungen und Beiträge, die die Stadt Winterberg in der Vergangenheit für abzuschreibende Wirtschaftsgüter erhalten hat, sind als sog. Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz zu erfassen. Gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW müssen diese Sonderposten entsprechend der Abnutzung der geförderten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst werden. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind in der Positionszeile 2 des Ergebnisplanes „Zuwendungen und allgemeine

Umlagen“ enthalten und betragen als Bruttowert in der Planung des Haushalts 2020 1.717.700 €, so dass sich eine Nettobelastung durch Abschreibungen bereinigt um die Sonderposten von 2.180.050 € ergibt. Darauf hingewiesen wird, dass mit den Abschreibungen keine Geldströme, d. h. keine Liquiditätsabflüsse verbunden sind. Die Abschreibungen werden insoweit auch nur im Ergebnisplan und eben nicht im Finanzplan veranschlagt.

4.2.9 Aktuelle Situation im Bereich Flüchtlinge und Asyl

Die Auswirkungen der Flüchtlingskrise wird die Stadt Winterberg auch weiterhin in den Jahren 2020 ff. vor große Herausforderungen stellen. Um an dieser Stelle Dopplungen zu vermeiden, wird auf die Ausführungen des Kämmerers in der Haushaltsrede am 06.12.2019 sowie auf die Begründungen im Produkt 050103 Hilfe für Asylbewerber verwiesen.

4.3 Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation der Stadt Winterberg

4.3.1. Entwicklung der Vermögenssituation der Stadt Winterberg

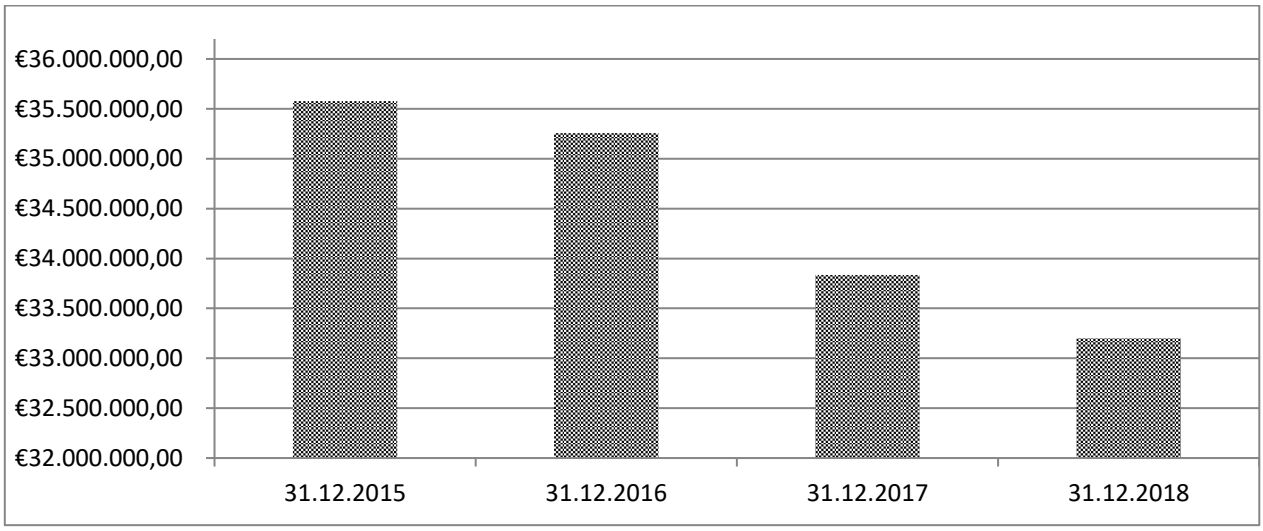
Im Haushaltsplanentwurf 2020 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt 6.677.514 € veranschlagt. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind diesem Haushaltsplan in einer Übersicht beigefügt. Weitere Ausführungen und Begründungen erfolgen in den einzelnen Produkten. Zur besseren Orientierung sind diese hinter dem Investitionsbetrag in Klammern aufgeführt.

4.3.2. Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Winterberg

Unter Berücksichtigung des Entwurfes des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 sowie des prognostizierten Jahresüberschusses 2019 beläuft sich die Allgemeine Rücklage zum 31.12.2019 auf rd. 97,0 Mio. €. Durch die Überschüsse aus den Jahren 2017 & 2018 und unter Annahme des geplanten Jahresüberschusses in 2019 beträgt die zwischenzeitlich aufgebrauchte Ausgleichsrücklage zum 31.12.2019 rd. 1,62 Mio. €. Sollten die Prognosen des Haushaltes 2020 und der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2021-2023 so eintreten, erhöht sich Jahr für Jahr das Eigenkapital der Stadt Winterberg durch die Überschüsse, d. h. die Ausgleichsrücklage kann weiter „aufgefüllt“ werden. Auch hieran zeigt sich die positive Entwicklung der städtischen Finanzen.

4.3.3. Entwicklung der Verbindlichkeiten der Stadt Winterberg

Kredite für Investitionen



Stichtag	Schuldenstand mit „Gute Schule2020“	Tatsächlicher Schuldenstand ohne „Gute Schule 2020 „
31.12.2015 gem. Jahresabschluss 2015	35.576.328,94 €	35.576.328,94 €
31.12.2016 gem. Jahresabschluss 2016	35.257.923,31 €	35.257.923,31 €
31.12.2017 gem. Jahresabschluss 2017	33.836.171,63 €	33.836.171,63 €
31.12.2018 gem. Jahresabschluss 2018	* 33.198.984,23 €	32.926.603,23 €
31.12.2019 gem. Haushaltsentwurf 2019	* 33.743.746,23 €	32.926.603,23 €

* Formaler Ausweis des Landesförderprogramms „Gute Schule 2020“. Der komplette Zins- und Tilgungsdienst wird durch das Land übernommen.

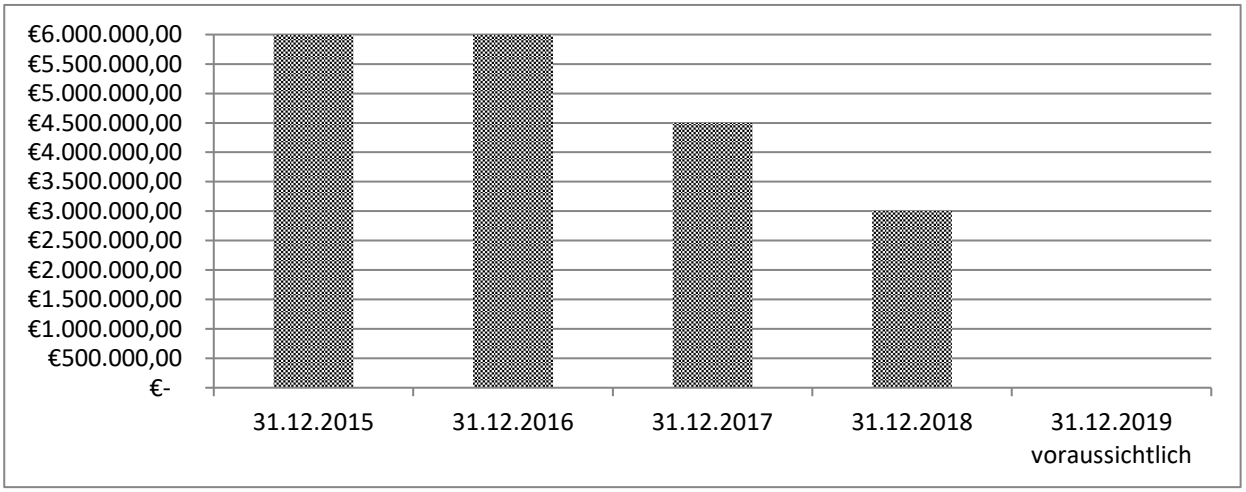
Die tatsächlichen Verbindlichkeiten aus **Investitionskrediten** belaufen sich zum 31.12.2018 auf 32.926.603,23 €. Wie bereits im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 ausgeführt, konnte erfreulicherweise eine weitere deutliche Entschuldung des Kernhaushalts im Jahr 2018 erzielt werden. Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen konnte im Jahr 2018 eine Entschuldung in Höhe von 909.568,40 € erfolgen. Der in der Tabelle ablesbare Betrag von 637.187,40 € resultiert daraus, dass unter dieser Bilanzposition die erste von 4 Raten aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 272.381 € für den Abruf der Rate aus dem Jahr 2017 formal ausgewiesen werden muss. Der komplette Kapitaldienst, d. h. alle Zins- und Tilgungsleistungen für die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ übernimmt das Land NRW, so dass für die Stadt Winterberg hieraus keine finanziellen Verpflichtungen entstehen. Gleichwohl ist nach den Vorgaben des Landes der Betrag als Kreditverbindlichkeit auf der Passivseite, aber auch als Forderungen gegenüber dem Land NRW auf der Aktivseite der Bilanz zu bilanzieren.

Nach den derzeitigen Planungen geht die Verwaltung davon aus, dass sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2019 gegenüber dem Jahresabschluss 2018 nicht verändern werden.

Positiv festzuhalten ist ebenfalls, dass der Haushalt 2020 sowie die Finanzplanung der Jahre 2021-2023 keine Nettoneuverschuldung vorsieht.

Zur weiteren Entschuldung bis zum Jahr 2023 aus Liquiditätsüberschüssen in Höhe von rd. 5,0 Mio. € wird auf die Ausführungen von Bürgermeister Werner Eickler in der Haushaltsrede am 06.12.2019 verwiesen.

Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)



Stichtag	Kreditsumme
31.12.2015 gem. Jahresabschluss 2015	6.920.010,00 €
31.12.2016 gem. Jahresabschluss 2016	6.250.000,00 €
31.12.2017 gem. Jahresabschluss 2017	4.500.000,00 €
31.12.2018 gem. Jahresabschluss 2018	3.000.000,00 €
31.12.2019 gem. Prognose 2019	0,00 €

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

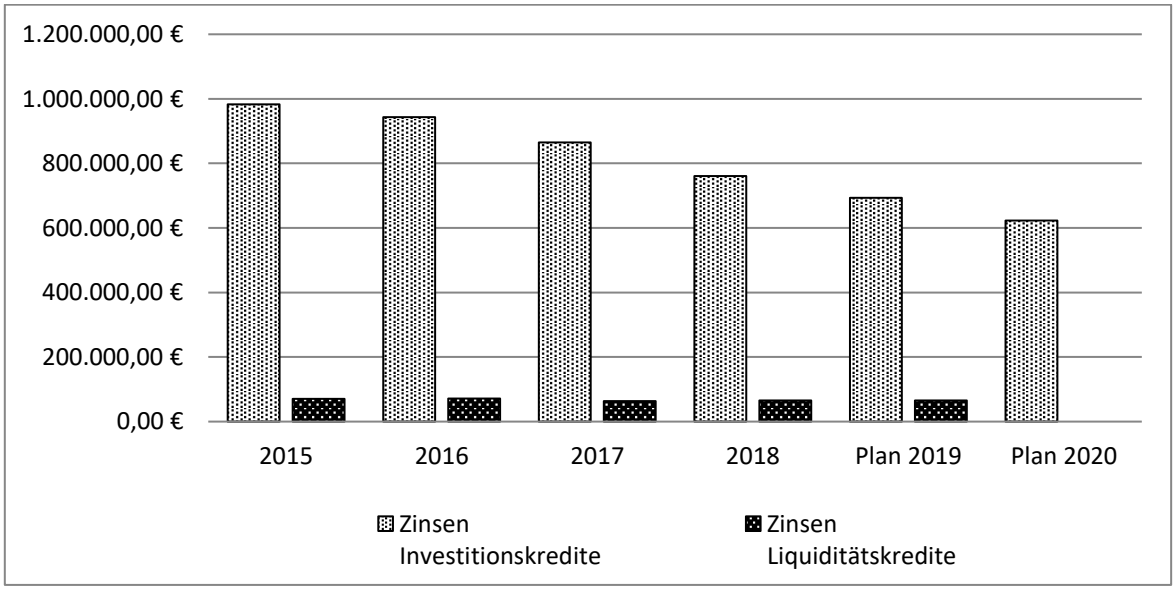
Im Anschluss an die erfolgte Entschuldung der Kassenkredite im Jahr 2018 in Höhe von 1.500.000 € (somit Gesamtentschuldung im Kernhaushalt in 2018 = 2,4 Mio. €) ist sehr positiv festzuhalten, dass diese Entschuldung im Jahr 2019 weiter fortgeführt werden kann, und dies deutlich positiver als noch bei Beschluss zum Haushalt 2019 angenommen. Im Jahresverlauf 2019 konnten bislang Kassenkredite im Umfang von 0,75 Mio. € zurückgezahlt werden, so dass ein Restbetrag von 2,25 Mio. € verbleibt.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Winterberg hat in seiner Sitzung am 14.11.2019 die vorzeitige Ablösung des Kassenkredits bei der Sparkasse Hochsauerland in Höhe von 2,0 Mio. € beschlossen und damit die Voraussetzungen dafür geschaffen, weiterhin Kassenkredite zurückführen zu können. Es wird in diesem Zusammenhang auf die Ausführungen der öffentlichen Verwaltungsvorlage 96/2019 verwiesen.

Aufgrund der aktuellen Liquiditätssituation im laufenden Jahr 2019 ist es nach gegenwärtigem Stand realistisch, alle v. g. verbleibenden Kassenkredite in diesem Jahr zurückzuzahlen; mit anderen Worten, wenn diese Prognosen eintreffen, wären alle Kassenkredite zum 31.12.2019 weg! – zur Erinnerung: zum „Start“ der Umsetzung des 5. Haushaltskonsolidierungspaktes beliefen sich die Kassenkredite noch auf 6,92 Mio. €.

Im nächsten positiven Schritt würde dies dazu folgen, dass die verbleibenden Liquiditätsüberschüsse in den Finanzplänen, die noch in den vergangenen Jahren zur Rückzahlung von Kassenkrediten benötigt wurden, zur investiven Entschuldung eingesetzt werden können.

In direktem Zusammenhang zur Verschuldungssituation einer Stadt steht die Entwicklung der Zinsaufwendungen. In der nachfolgenden Grafik ist die Zinsentwicklung seit 2015 dargestellt.



Es ist ersichtlich, dass die v. g. Entschuldungen zur einer weiteren Verringerung der Zinsaufwendungen führen und darüber hinaus auch das Zinsänderungsrisiko verringert wird. Konkret können gegenüber dem Jahr 2019 (Vorbehalt: Haushaltsentwicklung 2019 verläuft planmäßig) die Zinszahlungen im Jahr 2020 nochmals um 134.966 € reduziert werden. Im Vergleich zum Jahr 2015 können die Zinszahlungen im Jahr 2020 um rd. 400.000 € verringert werden.

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

Schlussbilanz zum	Stadtwerke Winterberg AöR
31.12.2016	14.330.058,04 €
31.12.2017	14.010.528,11 €
31.12.2018	14.319.124,20 €
31.12.2019 (vorbehaltlich Jahresabschlussprüfung)	14.781.769,36 €
31.12.2020 voraussichtl.	17.224.414,52 €

5. Gesamtfazit

Im Rahmen des letztjährigen Vorberichts konnte noch ausgeführt werden, dass die im Jahre 2017 „vorsichtig erkennbare Trendwende“ eingetreten ist. Mit dem Vorbericht für das Jahr 2020 kann positiv festgehalten werden, dass sich die Finanzsituation der Stadt Winterberg seit dem Jahr 2016 deutlich verbessert hat. Sollten die Prognosen bis zum 31.12.2019 so eintreten, konnte im Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.12.2019 eine Entschuldung des Kernhaushalts in Höhe von rd. 9,6 Mio. € erzielt werden, die sich wie folgt aufteilt:

	Kassenkredite	Investitionskredite
Betrag Entschuldung 4 Jahre 2016-2019	6.920.010 €	2.649.725,71 €

Die Jahresabschlüsse 2017 und 2018 weisen Überschüsse aus, zudem wird im laufenden Jahr 2019 sowie in den Jahren 2020-2023 mit Überschüssen in der Ergebnisrechnung geplant. In der Folge könnte dann die zwischenzeitlich aufgebrauchte Ausgleichsrücklage von Jahr zu Jahr „wieder aufgefüllt“ werden.

Die verbleibenden Liquiditätsüberschüsse in den Finanzplänen, die noch in den vergangenen Jahren zur Rückzahlung von Kassenkrediten benötigt wurden, könnten dann ab dem Jahr 2020 zur investiven Entschuldung eingesetzt werden.

Inhaltlich zeigen der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2020 sowie die mittelfristige Finanzplanung 2021-2023 zahlreiche nachhaltige Akzente der finanzpolitischen Ausrichtung der Stadt Winterberg auf. In den Jahren 2020-2023 weisen allein die investiven Finanzpläne Investitionen in Höhe von 22.340.174 € aus. Die dortigen Investitionen in die Schulinfrastruktur, die Digitalisierung der Schulen, die Infrastruktur der Feuerwehr, in die Verbesserung der Gemeindestraßen sowie in die Breitbandversorgung etc. tragen zur nachhaltigen Fortentwicklung der Stadt Winterberg bei. Durch diese Investitionen werden neue Werte geschaffen. Darüber hinaus trägt die Stadt Winterberg durch diese Investitionen als öffentlicher Auftraggeber zur Förderung der konjunkturellen Entwicklung bei.

Auch wenn mit den Beschlüssen zum 5. Haushaltskonsolidierungspaket der Stadt Winterberg Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger, für die Unternehmen etc. verbunden waren und sind, zeigt sich jetzt, dass die zum Teil schwierigen, aber richtungsweisenden Ratsentscheidungen mit rd. 1,4 Mio. €

jährlich wiederkehrenden Haushaltsverbesserungen als positiv für die Haushaltssituation der Stadt Winterberg zu bewerten sind, insbesondere vor dem Hintergrund der intergenerativen Gerechtigkeit.

Es gilt, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzuführen, d. h. auf der einen Seite weiter zu investieren, aber auf der anderen Seite kontinuierlich den Kernhaushalt weiter zu entschulden.

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

Schlussbilanz der Stadt Winterberg

zum 31.12.2018

Aktiva

	€	€	€	€
		31.12.2017		***31.12.2018***	
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**4.165.353,00**		**3.979.473,00**
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.883.788,19		4.939.286,58	
1.2.1.2 Ackerland	19.041,00		19.041,00	
1.2.1.3 Wald, Forsten	43.623,00		43.623,00	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.168.669,57	**6.115.121,76**	1.166.419,57	**6.168.370,15**
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	430.195,00		415.883,00	
1.2.2.2 Schulen	18.462.615,60		17.935.874,40	
1.2.2.3 Wohnbauten	471.667,00		471.667,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	29.358.131,97	**48.722.609,57**	28.818.913,97	**47.642.338,37**
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.879.137,26		8.287.785,26	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.900.330,19		5.881.512,19	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	40.793,25		40.221,25	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.543.916,54		32.324.957,54	
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.414.759,00	**48.778.936,24**	1.411.820,00	**47.946.296,24**
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		**18.150,00**		**14.953,00**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		**34.884,00**		**34.178,00**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		**2.785.310,29**		**3.059.838,29**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.354.848,25**		**1.591.626,25**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		**2.019.630,95**		**4.147.939,70**
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	35.886.365,76		35.886.365,76	
1.3.2 Beteiligungen	566.541,45		566.541,45	
1.3.3 Sondervermögen	42.206.386,13		42.206.386,13	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	122.986,50		122.986,50	
1.3.5 Ausleihungen				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	8.502.536,25	**87.284.816,09**	8.414.116,25	**87.196.396,09**
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	37.932,93		33.480,57	
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.224.150,16	**1.262.083,09**	1.026.657,36	**1.060.137,93**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	168.236,78		126.660,82	
2.2.1.2 Beiträge	379.778,47		252.892,63	
2.2.1.3 Steuern	734.933,13		493.279,14	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	71.548,38		514.183,44	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	453.884,94	**1.808.381,70**	381.382,60	**1.768.398,63**
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	283.756,47		394.428,06	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	239.888,87		109.480,73	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	433.484,70		491.534,90	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	2.341,10		-3.406,73	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	65.980,46	**1.025.451,60**	0,00	**992.036,96**
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		**1.694.538,69**		**1.811.754,85**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**		**0,00**
2.4 Liquide Mittel		**724.617,77**		**821.536,06**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**121.938,71**		**110.136,72**
Bilanzsumme		**207.916.671,71**		**208.345.410,24**

Passiva

	€	€	€	€
	31.12.2017		***31.12.2018***	
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	96.879.403,51		97.039.020,80	
1.2 Ausgleichsrücklage	0,00		298.020,33	
1.3 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	298.020,33	**97.177.423,84**	1.097.699,62	**98.434.740,75**
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	29.379.387,59		31.281.365,59	
2.2 für Beiträge	13.042.354,04		12.603.957,84	
2.3 für den Gebührenausgleich	13.054,20	**42.434.795,83**	31.317,64	**43.916.641,07**
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	12.806.721,00		12.976.446,00	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	383.368,48		509.421,42	
3.3 Sonstige Rückstellungen	704.379,48	**13.894.468,96**	764.336,08	**14.250.203,50**
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 von Kreditinstituten	33.836.171,63		33.198.984,23	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.500.000,00		3.000.000,00	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.505.927,27		1.254.336,72	
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	123.588,84		58.707,56	
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	13.399.975,55		13.165.312,52	
4.6 Erhaltene Anzahlungen	110.608,90	**53.476.272,19**	112.765,67	**50.790.106,70**
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**933.710,89**		**953.718,22**
Bilanzsumme		**207.916.671,71**		**208.345.410,24**

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2018

Kommune Gesamt: 480

	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	17.577.711,14	17.282.464,00	19.018.945,84	1.736.481,84
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.936.548,51	8.126.802,00	7.718.641,23	-408.160,77
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.369.894,41	4.307.100,00	4.488.216,74	181.116,74
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	680.382,02	616.700,00	716.645,56	99.945,56
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600.557,01	2.309.800,00	2.131.525,43	-178.274,57
7 Sonstige ordentliche Erträge	911.054,30	797.900,00	1.095.719,68	297.819,68
8 Aktivierte Eigenleistungen	83.651,54	83.600,00	85.902,79	2.302,79
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**33.159.798,93**	**33.524.366,00**	**35.255.597,27**	**1.731.231,27**
11 Personalaufwendungen	-4.438.362,59	-5.385.828,00	-5.605.318,31	-219.490,31
12 Versorgungsaufwendungen	-1.294.682,84	-573.700,00	-285.252,00	288.448,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.339.477,04	-5.437.730,00	-5.207.607,58	230.122,42
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.705.917,91	-3.690.734,00	-3.758.677,29	-67.943,29
15 Transferaufwendungen	-12.700.031,07	-13.572.400,00	-13.362.814,70	209.585,30
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.361.924,08	-5.213.780,00	-5.916.329,82	-702.549,82
17 Ordentliche Aufwendungen	**-32.840.395,53**	**-33.874.172,00**	**-34.135.999,70**	**-261.827,70**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**319.403,40**	**-349.806,00**	**1.119.597,57**	**1.469.403,57**
19 Finanzerträge	913.134,23	918.498,00	818.478,77	-100.019,23
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-934.517,30	-896.600,00	-840.376,72	56.223,28
21 FINANZERGEBNIS	**-21.383,07**	**21.898,00**	**-21.897,95**	**-43.795,95**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**298.020,33**	**-327.908,00**	**1.097.699,62**	**1.425.607,62**
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	**298.020,33**	**-327.908,00**	**1.097.699,62**	**1.425.607,62**
NACHRICHTLICH: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	435.709,56	0,00	396.090,09	396.090,09
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-307.525,77	0,00	-236.472,80	-236.472,80
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 VERRECHNUNGSSALDO	**128.183,79**	**0,00**	**159.617,29**	**159.617,29**

FINANZRECHNUNG Jahr 2018

Kommune Gesamt: 480

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2017	2018	2018	2018
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	17.481.686,68	17.282.464,00	19.148.407,60	1.865.943,60
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.178.784,66	6.465.687,00	6.092.650,43	-373.036,57
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.996.556,99	4.307.600,00	4.534.133,94	226.533,94
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	692.651,73	616.700,00	665.044,10	48.344,10
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.584.388,40	2.309.300,00	2.158.431,88	-150.868,12
7 Sonstige Einzahlungen	1.273.728,58	1.076.158,00	1.296.672,88	220.514,88
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.296.185,85	1.277.171,00	1.285.254,96	8.083,96
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**32.503.982,89**	**33.335.080,00**	**35.180.595,79**	**1.845.515,79**
10 Personalauszahlungen	-5.260.264,59	-5.334.828,00	-5.365.811,25	-30.983,25
11 Versorgungsauszahlungen	-467.811,76	-522.700,00	-514.846,63	7.853,37
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.303.198,36	-5.588.930,00	-5.543.708,82	45.221,18
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-939.429,07	-896.600,00	-850.102,52	46.497,48
14 Transferauszahlungen	-12.380.308,19	-13.682.400,00	-13.498.440,37	183.959,63
15 Sonstige Auszahlungen	-5.504.269,29	-6.157.501,00	-6.180.822,81	-23.321,81
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-29.855.281,26**	**-32.182.959,00**	**-31.953.732,40**	**229.226,60**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**2.648.701,63**	**1.152.121,00**	**3.226.863,39**	**2.074.742,39**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.874.337,66	3.893.595,00	2.923.193,78	-970.401,22
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	242.632,60	325.000,00	391.990,09	66.990,09
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	399.252,36	918.296,00	208.989,41	-709.306,59
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	88.420,00	0,00	88.420,00	88.420,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**2.604.642,62**	**5.136.891,00**	**3.612.593,28**	**-1.524.297,72**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-372.783,69	-37.000,00	-543.640,12	-506.640,12
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.118.181,96	-4.765.000,00	-2.817.219,01	1.947.780,99
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-926.799,69	-1.094.140,00	-949.257,01	144.882,99
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.417.765,34**	**-5.896.140,00**	**-4.310.116,14**	**1.586.023,86**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**186.877,28**	**-759.249,00**	**-697.522,86**	**61.726,14**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**2.835.578,91**	**392.872,00**	**2.529.340,53**	**2.136.468,53**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	1.520.000,00	3.861.000,00	2.159.249,00	-1.701.751,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-2.955.266,86	-2.556.989,00	-3.079.810,16	-522.821,16
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-1.750.000,00	0,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**-3.185.266,86**	**1.304.011,00**	**-2.420.561,16**	**-3.724.572,16**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-349.687,95**	**1.696.883,00**	**108.779,37**	**-1.588.103,63**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.061.801,04	0,00	724.617,77	724.617,77
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	12.504,68	0,00	-11.861,08	-11.861,08
41 LIQUIDE MITTEL	**724.617,77**	**1.696.883,00**	**821.536,06**	**-875.346,94**

Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets

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

1. Als Budget werden im Sinne des § 21 KomHVO NRW jeweils die einzelnen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne der 64 Produkte gebildet.

2. In den gebildeten Budgets ist jeweils die Summe der Erträge und Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen für die Haushaltsführung verbindlich. Innerhalb eines Budgets können Mehrerträge/Mehreinzahlungen die Ermächtigungen zu Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen erhöhen. Gleichwohl können Mindererträge/Mindereinzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen vermindern.

3. Ausdrücklich ausgenommen aus der Regelung unter Ziffer 1+2 sind die Personalaufwendungen, Aufwendungen für Abschreibungen, Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen bzw. -auszahlungen in den einzelnen Produkten werden zu einem eigenständigen Budget zusammengezogen.

4. Nach Rücksprache mit der Finanzabteilung können im Einzelfall bei Bedarf auch Budgets auf Produktgruppenebene gebildet werden.

5. Die Budgetverantwortlichen haben umgehend über ungeplante Entwicklungen ihrer Budgets zur berichten.

6. Die Budgetverantwortlichen haben quartalsweise über Entwicklungen ihrer Budgets zur berichten.

7. Die Finanzabteilung ist unverzüglich zu unterrichten, wenn die Entwicklung des Budgets absehbar zu einer über- oder außerplanmäßigen Überschreitung im Sinne des § 83 GO NRW führt.

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2020	2021	2022	2023	2024 und Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2020		2.769,9*			
Summe		**2.769,9**			

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2020 zugunsten:

*090101 Städtebauliche Entwicklung =1.496.500 € (2021)
*090109 ISEK-Projekt Zukunftszentrum Siedlinghausen = 50.000 € (2021)
*I01060202 (DigitalisierungsPakt Bund/Land) = 130.000 € (2021)
*I01080115 (Umbau Feuerwehrhaus Niedersfeld) = 600.000 € (2021)
*I02070117 (Investition Feuerwehrfahrzeug TLF 2000 Züschen) = 193.400 (2021)
*I09010117 (ISEK-Projekt „Aktiv- und Vitalpark“, Winterberg = 280.000 € (2021)
*I09010122 Immobilien- u Flächennutzung Modul A Stadtentwicklungskonzept = 20.000 € (2021)

Übersicht Investitionen 2020 sowie Investitionsprogramm 2021-2023
(Brutto-Veranschlagung, d. h. ohne Abzug Fördermittel, Beiträgen etc.)
-keine Pflichtanlage-

Produkt	Maßnahmen	2020	2021	2022	2023
I01040201	Investition Fahrzeug Bauhof	282.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
I01040299	Investitionen unterhalb der We	6.000,00	0,00	0,00	0,00
I01060102	Investition Ratsinformationssystem	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I01060199	Investitionen unterhalb der We	77.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
I01060202	Medienkonzepte Schulen (DigitalisierungsPakt Bund/Land)	545.034,00	130.000,00	0,00	0,00
I01080105	Gebäudestrukturen FW	80.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
I01080106	Schulfachräume	101.100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
I01080111	Umbau/Erweiterung Sekundarschule	250.000,00	0,00	0,00	0,00
I01080114	Fachräume, Mobiliar und EDV Sekundarschule	66.500,00	10.000,00	0,00	0,00
I01080115	Umbau Feuerwehrhaus Niedersfeld	550.000,00	600.000,00	0,00	0,00
I01080116	Bau Lagerhalle Bauhof	0,00	150.000,00	0,00	0,00
I01080118	Umbau /Erweiterung Gymnasium	0,00	25.000,00	250.000,00	800.000,00
I01080199	Investitionen unterhalb der We	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
I01080201	Investitionen Grundstücke	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I02030101	Finanzbeteiligung an TrafficSystemen	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I02030199	Investitionen unterhalb der We	3.500,00	0,00	0,00	0,00
I02070106	Einführung Digitalfunk FW	76.000,00	0,00	0,00	0,00
I02070117	Investition Fahrzeug TLF 2000 Zü	129.000,00	193.400,00	0,00	0,00
I02070118	Investition Fahrzeug TSF-W Lw.	0,00	70.000,00	156.000,00	0,00
I02070119	Investition Fahrzeug DLA(K)	0,00	0,00	375.000,00	375.000,00
I02070199	Investitionen unterhalb der We	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I03010199	Investitionen unterhalb der We	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I03010599	Investitionen unterhalb der We	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
I03010399	Investitionen unterhalb der We	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
I04010199	Investition unterhaln der WE	5.000,00	0,00	0,00	0,00
I06020199	Investitionen unterhalb der We	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
I07010199	Investitionen unterhalb der We	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
I08010103	Investition Schanzenpark	0,00	50.000,00	0,00	0,00
I09010102	Bahnareal	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I09010105	INV Leader/Stadts./Dorfern.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I09010108	ISEK-Projekt "Neue Mitte", Niedersfeld	213.000,00	238.000,00	0,00	0,00
I09010109	IKEK-Projekt "Mehrgenerationen Park", Silbach	99.500,00	0,00	0,00	0,00
I09010110	Verbesserung der Breitbandversorgung in Winterberg	1.128.580,00	204.200,00	204.200,00	86.400,00
I09010114	ISEK-Projekt "Begegnungsraum", Züschen	0,00	8.500,00	250.000,00	0,00
I09010116	ISEK-Projekt "Entwicklung südöstliche Kerstadt"	0,00	0,00	0,00	55.000,00
I09010117	ISEK-Projekt "Aktiv- und Vitalpark", Winterberg	400.000,00	280.000,00	0,00	0,00
I09010118	ISEK-Projekt "Neugestaltung Spielplatz Kurpark", Winterberg	0,00	35.500,00	0,00	27.000,00
I09010119	IKEK-Projekt "Dorfpark Neuastenberg und Wegeverbindung Kirche"	104.900,00	0,00	0,00	0,00
I09010120	IKEK-Projekt "Freizeitanlage Saure Wiese", Grönebach	107.000,00	0,00	0,00	0,00
I09010121	IKEK-Projekt "Dorfmitte und Dorfgemeinschaftshaus", Altastenberg	340.000,00	0,00	0,00	0,00
I09010122	ISEK-Projekt "Immobilien und Flächennutzung im Bestand/Zukunft Wohnen"	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
I09010123	ISEK-Projekt "Schrottimmobilien"	192.000,00	225.750,00	99.510,00	0,00
I09010124	Maßnahmen Ideenspeicher IKEK/ISEK	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I09010125	ISEK-Projekt "Multifunktionaler Aufenthalts- und Begegnungsort", Winterberg	0,00	85.000,00	0,00	0,00
I11010199	Investitionen unterhalb der We	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I12010116	Erschließung "Am Gerkenstein", Nb	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010124	Ausbau Buchenweg	100.000,00	710.500,00	653.000,00	0,00
I12010138	Erschließung "In der Stammecke", Nf.	20.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010152	Endausbau "Leipziger Straße", W	115.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010161	Erschließung "Erlenweg", W	11.500,00	125.000,00	0,00	150.000,00
I12010164	Ausbau "Eichendorffsiedlung", Si	0,00	0,00	36.000,00	200.000,00
I12010165	Erschließung "Am Knäppchen" Si	295.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010166	Ausbau "Auf dem Deich", Gb	0,00	23.200,00	340.800,00	0,00
I12010167	Radwegverbindung Wtbg. - Neuastenberg	35.800,00		0,00	0,00
I12010168	Neubau Stützmauern	42.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
I12010169	Ausbau "Von-Stein-Straße", Sh	0,00	0,00	27.000,00	310.000,00
I12010170	Ausbau Mittelstraße, Zü	0,00	0,00	35.000,00	465.000,00
I12010171	Ausbau "Kiefernweg", W	0,00	0,00	28.400,00	360.000,00
I12010173	behindertenger. Ausbau Bushaltestellen	350.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I12010176	Erweiterung Baugebiet "Dumel"	30.000,00	175.000,00	0,00	0,00
I12010177	Ausbau "Am Südhang" , W	224.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010178	Erschließung "Im Geiseland", Zü	27.500,00	322.500,00	0,00	0,00
I12010179	Erneuerung Parkplatz "Bierloch" an der B236 Langewiese	160.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010180	Ruhrtalradweg Winterberg bis zur Stadtgrenze Olsberg	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010199	Investitionen unterhalb der We	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
I12010202	Ausführung Wegenetzkonzept	0,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00
I12010203	Oberflächenbeseitigung Gewerbegebiet Burmecke	75.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010299	Investitionen unterhalb der We	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I12040299	Investitionen unterhalb der We	22.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I13010102	Investition Renaturierung Wasserläufe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I13010209	Öffentliche Toilettenanlage Hillebachsee	55.000,00	0,00	0,00	0,00
I13010299	Investitionen unterhalb der We	28.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I13020199	Investitionen unterhalb der We	32.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Verbindlichkeitenspiegel gemäß NKF/Nordrhein-Westfalen

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**33.198.984,23 €**	**33.743.746,23 € *** **	**33.744.730,23 €*** **
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich/ZVK			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	**33.198.984,23 €**	**33.743.746,23 €**	**33.744.730,23 €**
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	**33.198.984,23 €**	**33.743.746,23 €**	**33.744.730,23 €**
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**3.000.000,00 €***	**0,00 € ** **	**0,00 € ** **
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	3.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1.254.336,72 €**	1.254.336,72 € **	1.254.336,72 € **
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**58.707,56 €**	58.707,56 € **	58.707,56 € **
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**13.165.312,52 €**	**12.989.218,56 € ******	**12.791.654,39 €****
8. Erhaltene Anzahlungen	**112.765,67 €**	**112.765,67 €**	**112.765,67 €**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**50.790.106,70 €**	**48.058.774,74 €**	**47.861.210,57 €**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u. a. *)	242.059,40 €	242.059,40 €	242.059,40 €

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

**) Prognose

***) Formaler Ausweis des Landesförderprogramms „Gute Schule 2020“. Der komplette Zins- und Tilgungsdienst wird durch das Land übernommen.

Eigenkapitalspiegel

	Ergebnis 2018 gem. Jahresabschluss	**Ansatz 2019** gem. HH 2019	**Planung 2020** gem. HH-Entwurf 2020	**Planung 2021** gem. HH-Entwurf 2020	**Planung 2022** gem. HH-Entwurf 2020	**Planung 2023** gem. HH-Entwurf 2020
Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	1.097.699,62 €	227.077,00 €	140.394,00 €	414.759,00 €	825.247,00 €	1.182.470,00 €
1. Abdeckung durch Ausgleichsrücklage						
Bestand zum 31.12 des Vorjahres	- €	298.020,33 €	1.395.719,95 €	1.622.796,95 €	1.763.190,95 €	2.177.949,95 €
Verrechnung des Vorjahresergebnisses	- €	1.097.699,62 €	227.077,00 €	140.394,00 €	414.759,00 €	825.247,00 €
Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres	298.020,33 €	1.395.719,95 €	1.622.796,95 €	1.763.190,95 €	2.177.949,95 €	3.003.196,95 €
2. Abdeckung durch allg. Rücklage						
Bestand zum 31.12. des Vorjahres	96.879.403,51 €	97.039.020,80 €	97.039.020,80 €	97.039.020,80 €	97.039.020,80 €	97.039.020,80 €
Verrechung des Vorjahresergebnisses	159.617,29 €	- €		- €	- €	- €
Verrechnungen mit der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	- €					
Veränderung der Sonderrücklage	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres	97.039.020,80 €	97.039.020,80 €	97.039.020,80 €	97.039.020,80 €	97.039.020,80 €	97.039.020,80 €

Gesamtergebnisplan

ERGEBNISPLAN Jahr 2020

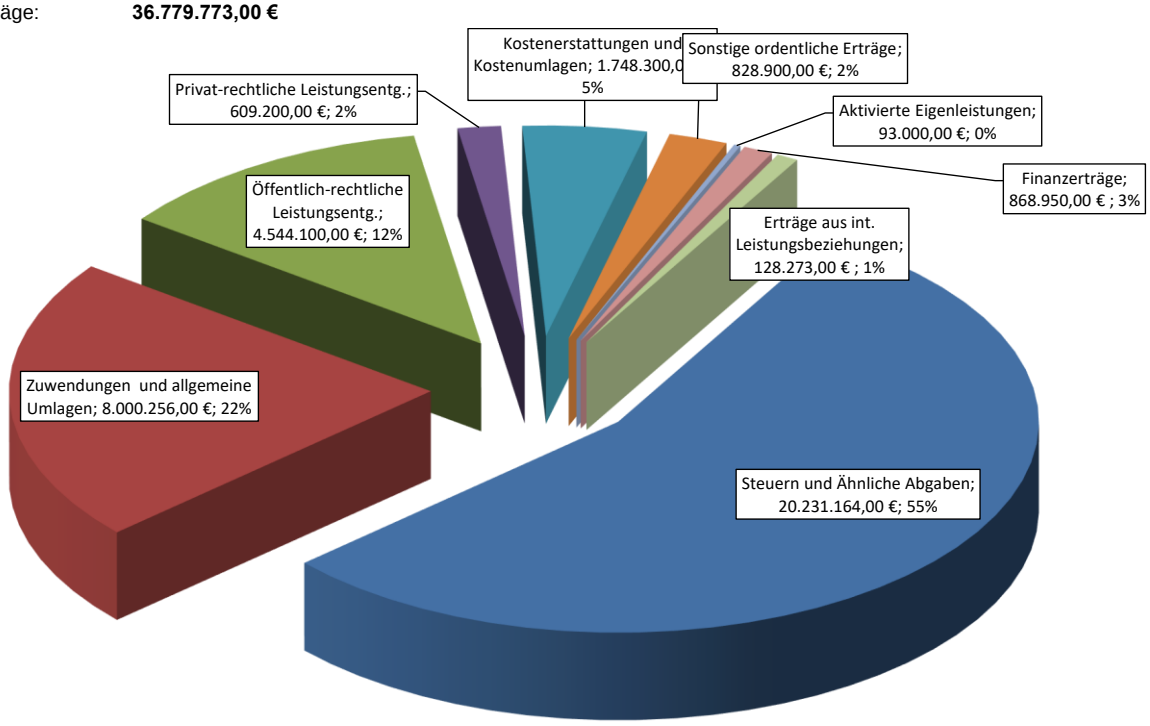
Kommune Gesamt: 480

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	19.018.945,84	18.679.374	20.231.164	20.770.328	21.356.132	21.958.990
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.718.641,23	7.568.398	8.000.256	8.561.365	7.255.805	7.374.489
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.488.216,74	4.496.600	4.544.100	4.544.100	4.594.100	4.594.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	716.645,56	626.720	609.200	629.200	613.200	613.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.131.525,43	2.174.150	1.748.300	1.796.250	1.644.600	1.634.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.095.719,68	787.900	828.900	828.900	828.900	828.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	85.902,79	89.200	93.000	94.900	96.800	98.800
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**35.255.597,27**	**34.422.342**	**36.054.920**	**37.225.043**	**36.389.537**	**37.103.079**
11 Personalaufwendungen	-5.605.318,31	-5.601.108	-5.750.194	-5.863.044	-5.978.151	-6.095.560
12 Versorgungsaufwendungen	-285.252,00	-596.710	-653.667	-653.667	-653.667	-653.667
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.207.607,58	-5.749.100	-6.725.000	-7.702.200	-6.133.200	-6.061.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.758.677,29	-3.777.050	-3.897.750	-3.852.950	-3.799.600	-3.799.600
15 Transferaufwendungen	-13.362.814,70	-13.009.799	-12.744.883	-13.047.791	-13.344.640	-13.691.650
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.916.329,82	-5.316.130	-5.927.630	-5.592.230	-5.560.630	-5.532.730
17 Ordentliche Aufwendungen	**-34.135.999,70**	**-34.049.897**	**-35.699.124**	**-36.711.882**	**-35.469.888**	**-35.834.707**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**1.119.597,57**	**372.445**	**355.796**	**513.161**	**919.649**	**1.268.372**
19 Finanzerträge	818.478,77	623.498	418.498	525.498	526.498	539.998
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-840.376,72	-768.866	-633.900	-623.900	-620.900	-625.900
21 FINANZERGEBNIS	**-21.897,95**	**-145.368**	**-215.402**	**-98.402**	**-94.402**	**-85.902**
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.097.699,62**	**227.077**	**140.394**	**414.759**	**825.247**	**1.182.470**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS	**1.097.699,62**	**227.077**	**140.394**	**414.759**	**825.247**	**1.182.470**
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**1.097.699,62**	**227.077**	**140.394**	**414.759**	**825.247**	**1.182.470**

Ergebnisplan 2020

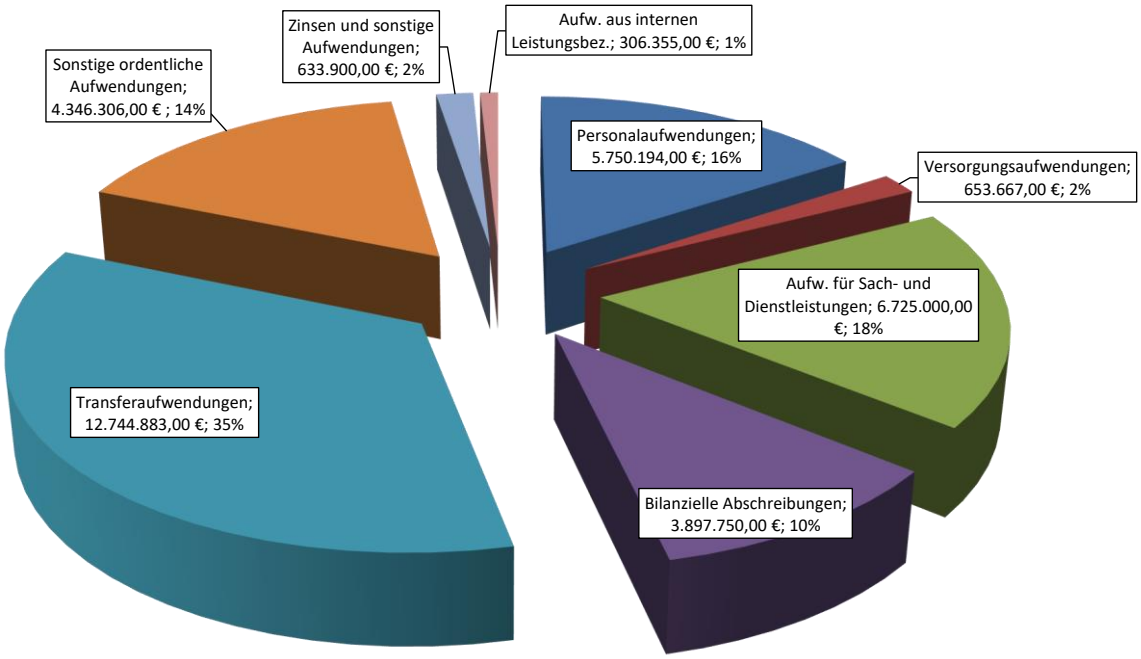
- Ertragsstruktur -

Gesamterträge: **36.779.773,00 €**



- Aufwandsstrukur -

Gesamtaufwendungen: **36.639.379,00 €**



Gesamtfinanzplan

FINANZPLAN Jahr 2020

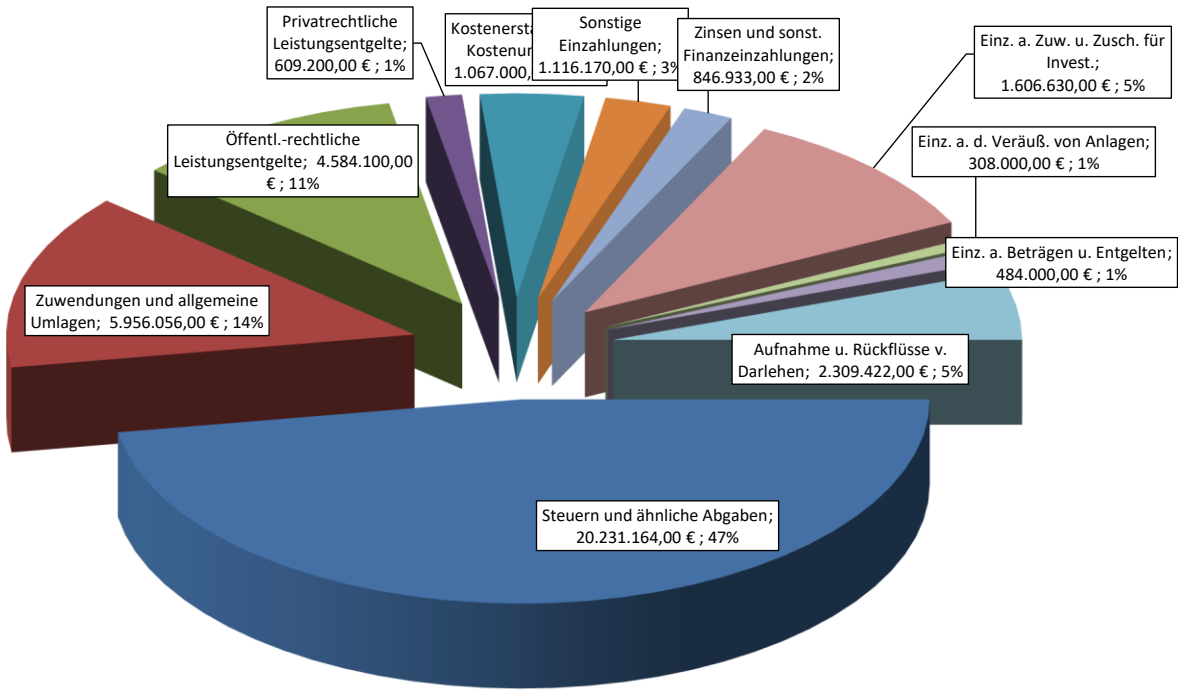
Kommune Gesamt: 480

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.148.407,60	18.679.374	20.231.164	20.770.328	21.356.132	21.958.990
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.092.650,43	5.884.698	5.956.056	6.843.665	5.564.705	5.683.389
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.534.133,94	4.537.100	4.584.100	4.584.100	4.634.100	4.634.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.044,10	626.720	609.200	629.200	613.200	613.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.158.431,88	2.173.650	1.748.300	1.796.250	1.644.600	1.634.600
7 Sonstige Einzahlungen	1.296.672,88	1.071.670	1.116.170	1.116.170	1.119.670	1.119.670
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.285.254,96	946.128	846.933	928.483	913.783	881.583
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**35.180.595,79**	**33.919.340**	**35.091.923**	**36.668.196**	**35.846.190**	**36.525.532**
10 Personalauszahlungen	-5.365.811,25	-5.550.108	-5.699.194	-5.812.044	-5.927.151	-6.044.560
11 Versorgungsauszahlungen	-514.846,63	-545.710	-602.667	-602.667	-602.667	-602.667
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.543.708,82	-5.806.500	-6.882.900	-7.702.200	-6.133.200	-6.061.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-850.102,52	-768.866	-633.900	-623.900	-620.900	-625.900
14 Transferauszahlungen	-13.498.440,37	-13.179.799	-12.744.883	-13.047.791	-13.344.640	-13.691.650
15 Sonstige Auszahlungen	-6.180.822,81	-6.098.630	-6.840.935	-6.502.685	-6.482.785	-6.434.485
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-31.953.732,40**	**-31.949.613**	**-33.404.479**	**-34.291.287**	**-33.111.343**	**-33.460.762**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**3.226.863,39**	**1.969.727**	**1.687.444**	**2.376.909**	**2.734.847**	**3.064.770**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.923.193,78	4.886.934	4.469.467	3.165.876	2.724.286	2.558.686
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	391.990,09	320.000	308.000	353.600	300.000	300.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	208.989,41	788.300	484.000	981.000	699.500	1.155.500
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	88.420,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**3.612.593,28**	**5.995.234**	**5.261.467**	**4.500.476**	**3.723.786**	**4.014.186**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-543.640,12	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.817.219,01	-5.408.056	-5.110.380	-5.069.250	-3.765.010	-4.294.500
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-949.257,01	-1.049.500	-1.532.134	-809.900	-887.500	-731.500
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-4.310.116,14**	**-6.494.556**	**-6.677.514**	**-5.914.150**	**-4.687.510**	**-5.061.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-697.522,86**	**-499.322**	**-1.416.047**	**-1.413.674**	**-963.724**	**-1.046.814**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**2.529.340,53**	**1.470.405**	**271.397**	**963.235**	**1.771.123**	**2.017.956**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.159.249,00	3.089.396	2.309.422	1.189.438	1.046.699	495.574
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.079.810,16	-2.544.634	-2.308.438	-2.152.673	-2.817.822	-2.513.530
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	-1.500.000,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**-2.420.561,16**	**544.762**	**984**	**-963.235**	**-1.771.123**	**-2.017.956**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**108.779,37**	**2.015.167**	**272.381**	**0**	**0**	**0**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	712.756,69	821.536,06	2.836.703,06	3.109.084,06	3.109.084,06	3.109.084,06
40 LIQUIDE MITTEL	**821.536,06**	**2.836.703,06**	**3.109.084,06**	**3.109.084,06**	**3.109.084,06**	**3.109.084,06**

Finanzplan 2020

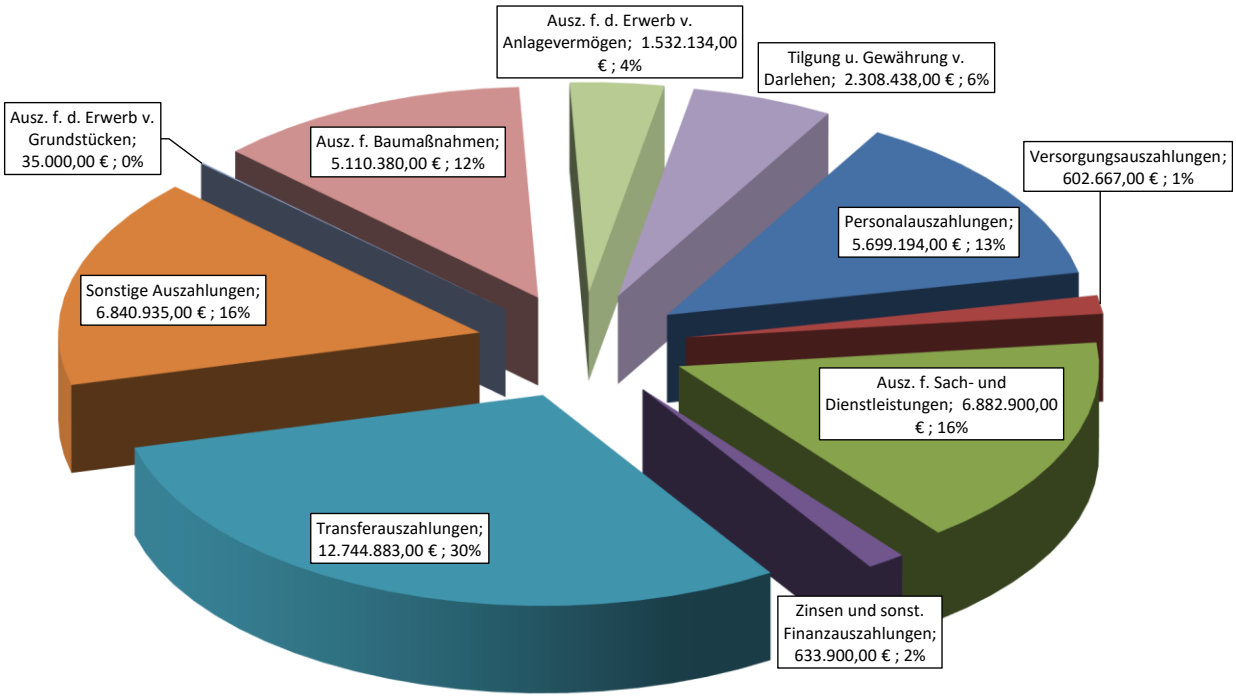
- Einzahlungsstrukur -

Gesamteinzahlungen: **42.662.812,00 €**



- Auszahlungsstrukur -

Gesamtauszahlungen: **42.390.431,00 €**



Produkthaushalt nach Produktbereichen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.378,68	647.300	871.911	666.100	660.850	660.850
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.233,50	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	320.980,14	270.300	267.000	267.000	267.000	267.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.226,48	159.900	155.300	155.300	155.300	155.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	515.916,08	61.900	102.900	102.900	102.900	102.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.698.734,88**	**1.159.900**	**1.417.611**	**1.211.800**	**1.206.550**	**1.206.550**
11 Personalaufwendungen	-2.956.010,95	-2.820.301	-2.765.000	-2.818.127	-2.872.327	-2.927.615
12 Versorgungsaufwendungen	-156.209,04	-431.778	-397.167	-397.167	-397.167	-397.167
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.971.207,55	-2.134.500	-2.412.500	-2.252.100	-2.252.100	-2.152.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.488.442,51	-1.486.150	-1.526.250	-1.510.100	-1.474.100	-1.474.100
15 Transferaufwendungen	0,00	-38.330	-38.330	-38.330	-38.330	-38.330
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.912.371,68	-1.486.930	-1.625.430	-1.571.330	-1.572.730	-1.569.030
17 Ordentliche Aufwendungen	**-8.484.241,73**	**-8.397.989**	**-8.764.677**	**-8.587.154**	**-8.606.754**	**-8.558.342**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-6.785.506,85**	**-7.238.089**	**-7.347.066**	**-7.375.354**	**-7.400.204**	**-7.351.792**
19 Finanzerträge	418.478,77	418.498	418.498	418.498	418.498	418.498
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-814.788,44	-758.866	-623.900	-613.900	-610.900	-615.900
21 FINANZERGEBNIS	**-396.309,67**	**-340.368**	**-205.402**	**-195.402**	**-192.402**	**-197.402**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-7.181.816,52**	**-7.578.457**	**-7.552.468**	**-7.570.756**	**-7.592.606**	**-7.549.194**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-7.181.816,52**	**-7.578.457**	**-7.552.468**	**-7.570.756**	**-7.592.606**	**-7.549.194**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	169.043,80	299.355	306.355	310.855	312.155	312.155
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-7.012.772,72**	**-7.279.102**	**-7.246.113**	**-7.259.901**	**-7.280.451**	**-7.237.039**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-7.012.772,72**	**-7.279.102**	**-7.246.113**	**-7.259.901**	**-7.280.451**	**-7.237.039**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	205.811	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.237,15	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.030,25	270.300	267.000	267.000	267.000	267.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.916,34	159.900	155.300	155.300	155.300	155.300
7 Sonstige Einzahlungen	147.028,75	62.900	103.900	103.900	103.900	103.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	812.736,59	716.328	809.878	784.428	768.728	723.028
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.413.949,08**	**1.229.928**	**1.562.389**	**1.331.128**	**1.315.428**	**1.269.728**
10 Personalauszahlungen	-2.710.791,48	-2.769.301	-2.714.000	-2.767.127	-2.821.327	-2.876.615
11 Versorgungsauszahlungen	-371.505,67	-380.778	-346.167	-346.167	-346.167	-346.167
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.020.193,77	-2.191.900	-2.570.400	-2.252.100	-2.252.100	-2.152.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-837.502,74	-758.866	-623.900	-613.900	-610.900	-615.900
14 Transferauszahlungen	0,00	-38.330	-38.330	-38.330	-38.330	-38.330
15 Sonstige Auszahlungen	-1.698.119,36	-1.683.530	-1.843.530	-1.812.030	-1.837.330	-1.858.930
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.638.113,02**	**-7.822.705**	**-8.136.327**	**-7.829.654**	**-7.906.154**	**-7.888.042**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-6.224.163,94**	**-6.592.777**	**-6.573.938**	**-6.498.526**	**-6.590.726**	**-6.618.314**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	918.573,02	1.417.653	557.031	117.000	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	391.990,09	320.000	308.000	300.000	300.000	300.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**1.310.563,11**	**1.737.653**	**865.031**	**417.000**	**300.000**	**300.000**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-92.481,27	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.293.410,66	-2.040.103	-880.000	-1.275.000	-750.000	-1.300.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-434.997,20	-751.000	-1.112.134	-414.500	-274.500	-274.500
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.820.889,13**	**-2.821.103**	**-2.022.134**	**-1.719.500**	**-1.054.500**	**-1.604.500**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-1.510.326,02**	**-1.083.450**	**-1.157.103**	**-1.302.500**	**-754.500**	**-1.304.500**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-7.734.489,96**	**-7.676.227**	**-7.731.041**	**-7.801.026**	**-7.345.226**	**-7.922.814**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	2.159.249,00	3.089.396	2.309.422	1.189.438	1.046.699	495.574
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.991.390,16	-2.544.634	-2.308.438	-2.152.673	-2.817.822	-2.513.530
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	-1.500.000,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**-2.332.141,16**	**544.762**	**984**	**-963.235**	**-1.771.123**	**-2.017.956**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-10.066.631,12**	**-7.131.465**	**-7.730.057**	**-8.764.261**	**-9.116.349**	**-9.940.770**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-10.066.631,12**	**-7.131.465**	**-7.730.057**	**-8.764.261**	**-9.116.349**	**-9.940.770**

TEILERGEBNISPLAN 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
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.461,74	106.400	106.900	106.900	87.900	87.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	418.576,84	462.500	462.000	462.000	462.000	462.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	70.000,00	85.000	65.000	85.000	69.000	69.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.525,56	24.000	18.600	26.500	24.500	14.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	73.214,00	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**701.778,14**	**743.400**	**718.000**	**745.900**	**708.900**	**698.900**
11 Personalaufwendungen	-355.053,40	-350.815	-409.092	-417.273	-425.622	-434.137
12 Versorgungsaufwendungen	-40.059,12	-43.669	-84.760	-84.760	-84.760	-84.760
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-253.946,79	-230.100	-234.100	-232.600	-232.600	-232.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-177.215,57	-176.200	-206.700	-187.250	-183.500	-183.500
15 Transferaufwendungen	-22.996,46	-24.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.979,47	-204.600	-209.800	-209.800	-205.800	-177.600
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.035.250,81**	**-1.029.884**	**-1.169.952**	**-1.157.183**	**-1.157.782**	**-1.138.097**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-333.472,67**	**-286.484**	**-451.952**	**-411.283**	**-448.882**	**-439.197**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-333.472,67**	**-286.484**	**-451.952**	**-411.283**	**-448.882**	**-439.197**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-333.472,67**	**-286.484**	**-451.952**	**-411.283**	**-448.882**	**-439.197**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.642,75	-5.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29 TEILERGEBNIS	**-339.115,42**	**-291.484**	**-465.952**	**-425.283**	**-462.882**	**-453.197**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-339.115,42**	**-291.484**	**-465.952**	**-425.283**	**-462.882**	**-453.197**

TEILFINANZPLAN 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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	448.868,20	463.000	462.000	462.000	462.000	462.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000,00	85.000	65.000	85.000	69.000	69.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.488,60	23.500	18.600	26.500	24.500	14.500
7 Sonstige Einzahlungen	78.425,74	72.800	72.800	72.800	72.800	72.800
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**643.782,54**	**654.300**	**628.400**	**656.300**	**638.300**	**628.300**
10 Personalauszahlungen	-359.822,09	-350.815	-409.092	-417.273	-425.622	-434.137
11 Versorgungsauszahlungen	-40.059,12	-43.669	-84.760	-84.760	-84.760	-84.760
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-246.576,80	-230.100	-234.100	-232.600	-232.600	-232.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-22.996,46	-24.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
15 Sonstige Auszahlungen	-179.188,27	-210.900	-214.400	-214.400	-210.400	-182.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-848.642,74**	**-859.984**	**-967.852**	**-974.533**	**-978.882**	**-959.197**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-204.860,20**	**-205.684**	**-339.452**	**-318.233**	**-340.582**	**-330.897**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	113.746,51	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**113.746,51**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-444.629,62	-214.500	-268.500	-273.400	-541.000	-385.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-444.629,62**	**-214.500**	**-268.500**	**-273.400**	**-541.000**	**-385.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-330.883,11**	**-143.500**	**-197.500**	**-202.400**	**-470.000**	**-314.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-535.743,31**	**-349.184**	**-536.952**	**-520.633**	**-810.582**	**-644.897**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-535.743,31**	**-349.184**	**-536.952**	**-520.633**	**-810.582**	**-644.897**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-535.743,31**	**-349.184**	**-536.952**	**-520.633**	**-810.582**	**-644.897**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.887,91	539.000	617.056	643.100	641.050	641.050
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	75.209,43	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	9.280,00	12.220	13.000	13.000	13.000	13.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.652,50	71.950	98.200	98.200	98.200	98.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**611.029,84**	**708.170**	**810.256**	**836.300**	**834.250**	**834.250**
11 Personalaufwendungen	-273.374,61	-282.480	-278.557	-284.128	-289.811	-295.607
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-673.699,58	-934.900	-1.208.900	-1.235.500	-1.263.000	-1.291.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27.434,58	-23.100	-20.400	-17.600	-14.700	-14.700
15 Transferaufwendungen	-442.931,76	-301.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.630,49	-115.700	-118.200	-119.900	-115.900	-119.900
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.508.071,02**	**-1.657.180**	**-1.662.057**	**-1.693.128**	**-1.719.411**	**-1.757.507**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-897.041,18**	**-949.010**	**-851.801**	**-856.828**	**-885.161**	**-923.257**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-897.041,18**	**-949.010**	**-851.801**	**-856.828**	**-885.161**	**-923.257**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-897.041,18**	**-949.010**	**-851.801**	**-856.828**	**-885.161**	**-923.257**
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 TEILERGEBNIS	**-897.041,18**	**-949.010**	**-851.801**	**-856.828**	**-885.161**	**-923.257**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-897.041,18**	**-949.010**	**-851.801**	**-856.828**	**-885.161**	**-923.257**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.035,91	534.600	613.156	639.200	639.200	639.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	78.803,92	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.793,32	12.220	13.000	13.000	13.000	13.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.252,50	71.950	98.200	98.200	98.200	98.200
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	**695.885,65**	**703.770**	**806.356**	**832.400**	**832.400**	**832.400**
10 Personalauszahlungen	-273.312,86	-282.480	-278.557	-284.128	-289.811	-295.607
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-784.849,93	-934.900	-1.208.900	-1.235.500	-1.263.000	-1.291.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-427.379,34	-301.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
15 Sonstige Auszahlungen	-97.390,46	-115.700	-118.200	-119.900	-115.900	-119.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.582.932,59**	**-1.634.080**	**-1.641.657**	**-1.675.528**	**-1.704.711**	**-1.742.807**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-887.046,94**	**-930.310**	**-835.301**	**-843.128**	**-872.311**	**-910.407**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-13.711,58	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-13.711,58**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-13.711,58**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-900.758,52**	**-956.810**	**-861.801**	**-869.628**	**-898.811**	**-936.907**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-900.758,52**	**-956.810**	**-861.801**	**-869.628**	**-898.811**	**-936.907**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-900.758,52**	**-956.810**	**-861.801**	**-869.628**	**-898.811**	**-936.907**

TEILERGEBNISPLAN 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
1 Steuern 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	-536,88	-552	-583	-595	-607	-619
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.950,14	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-706,00	-700	-700	-700	-700	-700
15 Transferaufwendungen	-44.937,47	-41.600	-53.600	-41.600	-41.600	-41.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.028,59	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-49.159,08**	**-45.252**	**-57.283**	**-45.295**	**-45.307**	**-45.319**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-49.159,08**	**-45.252**	**-57.283**	**-45.295**	**-45.307**	**-45.319**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-49.159,08**	**-45.252**	**-57.283**	**-45.295**	**-45.307**	**-45.319**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-49.159,08**	**-45.252**	**-57.283**	**-45.295**	**-45.307**	**-45.319**
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 TEILERGEBNIS	**-49.159,08**	**-45.252**	**-57.283**	**-45.295**	**-45.307**	**-45.319**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-49.159,08**	**-45.252**	**-57.283**	**-45.295**	**-45.307**	**-45.319**

TEILFINANZPLAN 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
1 Steuern 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	-536,88	-552	-583	-595	-607	-619
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.950,14	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-44.937,47	-41.600	-53.600	-41.600	-41.600	-41.600
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-47.424,49**	**-44.552**	**-56.583**	**-44.595**	**-44.607**	**-44.619**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-47.424,49**	**-44.552**	**-56.583**	**-44.595**	**-44.607**	**-44.619**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-5.000	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-50.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-47.424,49**	**-94.552**	**-61.583**	**-44.595**	**-44.607**	**-44.619**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-47.424,49**	**-94.552**	**-61.583**	**-44.595**	**-44.607**	**-44.619**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-47.424,49**	**-94.552**	**-61.583**	**-44.595**	**-44.607**	**-44.619**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	457.771,25	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	326.500	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	876.472,60	1.100.000	440.000	440.000	440.000	440.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.334.243,85**	**1.450.000**	**1.146.500**	**820.000**	**820.000**	**820.000**
11 Personalaufwendungen	-598.387,33	-570.956	-564.708	-576.003	-587.524	-599.274
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	-1.686,00	-1.700	-1.700	-1.600	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.053.865,95	-1.200.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.822,20	-1.650	-164.650	-1.650	-1.650	-1.650
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.655.761,48**	**-1.774.306**	**-1.661.058**	**-1.509.253**	**-1.519.174**	**-1.530.924**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-321.517,63**	**-324.306**	**-514.558**	**-689.253**	**-699.174**	**-710.924**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-321.517,63**	**-324.306**	**-514.558**	**-689.253**	**-699.174**	**-710.924**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-321.517,63**	**-324.306**	**-514.558**	**-689.253**	**-699.174**	**-710.924**
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 TEILERGEBNIS	**-321.517,63**	**-324.306**	**-514.558**	**-689.253**	**-699.174**	**-710.924**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-321.517,63**	**-324.306**	**-514.558**	**-689.253**	**-699.174**	**-710.924**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	373.636,66	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	888.730,60	1.100.000	440.000	440.000	440.000	440.000
7 Sonstige Einzahlungen	31.070,80	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.293.438,06**	**1.450.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**	**820.000**
10 Personalauszahlungen	-597.942,26	-570.956	-564.708	-576.003	-587.524	-599.274
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	-996.665,23	-1.200.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
15 Sonstige Auszahlungen	-16.882,88	-1.650	-164.650	-1.650	-1.650	-1.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.611.490,37**	**-1.772.606**	**-1.659.358**	**-1.507.653**	**-1.519.174**	**-1.530.924**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-318.052,31**	**-322.606**	**-839.358**	**-687.653**	**-699.174**	**-710.924**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-318.052,31**	**-322.606**	**-839.358**	**-687.653**	**-699.174**	**-710.924**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-318.052,31**	**-322.606**	**-839.358**	**-687.653**	**-699.174**	**-710.924**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-318.052,31**	**-322.606**	**-839.358**	**-687.653**	**-699.174**	**-710.924**

TEILERGEBNISPLAN 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
1 Steuern 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	350.647,84	320.700	458.400	438.000	438.000	438.000
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	**350.647,84**	**320.700**	**458.400**	**438.000**	**438.000**	**438.000**
11 Personalaufwendungen	-357.920,17	-349.384	-473.510	-482.980	-492.639	-502.492
12 Versorgungsaufwendungen	-7.313,04	-8.049	-16.343	-16.343	-16.343	-16.343
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-45.022,67	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.643,09	-6.100	-6.400	-6.200	-5.700	-5.700
15 Transferaufwendungen	-195.355,13	-190.500	-200.600	-200.600	-200.600	-200.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.206,67	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17 Ordentliche Aufwendungen	**-615.460,77**	**-594.333**	**-735.153**	**-744.423**	**-753.582**	**-763.435**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-264.812,93**	**-273.633**	**-276.753**	**-306.423**	**-315.582**	**-325.435**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-264.812,93**	**-273.633**	**-276.753**	**-306.423**	**-315.582**	**-325.435**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-264.812,93**	**-273.633**	**-276.753**	**-306.423**	**-315.582**	**-325.435**
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 TEILERGEBNIS	**-264.812,93**	**-273.633**	**-276.753**	**-306.423**	**-315.582**	**-325.435**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-264.812,93**	**-273.633**	**-276.753**	**-306.423**	**-315.582**	**-325.435**

TEILFINANZPLAN 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
1 Steuern 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	342.700,68	320.700	458.400	438.000	438.000	438.000
7 Sonstige Einzahlungen	178,50	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**342.879,18**	**320.700**	**458.400**	**438.000**	**438.000**	**438.000**
10 Personalauszahlungen	-358.566,35	-349.384	-473.510	-482.980	-492.639	-502.492
11 Versorgungsauszahlungen	-7.313,04	-8.049	-16.343	-16.343	-16.343	-16.343
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.733,00	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-181.624,79	-190.500	-200.600	-200.600	-200.600	-200.600
15 Sonstige Auszahlungen	-3.152,56	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-595.389,74**	**-588.233**	**-728.753**	**-738.223**	**-747.882**	**-757.735**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-252.510,56**	**-267.533**	**-270.353**	**-300.223**	**-309.882**	**-319.735**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-10.105,09	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-10.105,09**	**-10.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-10.105,09**	**-10.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-262.615,65**	**-277.533**	**-283.353**	**-313.223**	**-322.882**	**-332.735**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-262.615,65**	**-277.533**	**-283.353**	**-313.223**	**-322.882**	**-332.735**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-262.615,65**	**-277.533**	**-283.353**	**-313.223**	**-322.882**	**-332.735**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	128.507,46	175.000	172.000	172.000	172.000	172.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	189.794,84	196.700	196.700	196.700	196.700	196.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.406,04	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**338.708,34**	**392.200**	**389.200**	**389.200**	**389.200**	**389.200**
11 Personalaufwendungen	-129.010,18	-155.500	-148.176	-151.139	-154.161	-157.244
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-454.930,02	-470.200	-485.200	-485.200	-485.200	-485.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.414,98	-3.600	-3.600	-3.200	-2.600	-2.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.862,43	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
17 Ordentliche Aufwendungen	**-628.217,61**	**-663.500**	**-671.176**	**-673.739**	**-676.161**	**-679.244**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-289.509,27**	**-271.300**	**-281.976**	**-284.539**	**-286.961**	**-290.044**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-289.509,27**	**-271.300**	**-281.976**	**-284.539**	**-286.961**	**-290.044**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-289.509,27**	**-271.300**	**-281.976**	**-284.539**	**-286.961**	**-290.044**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-289.509,27**	**-271.300**	**-281.976**	**-284.539**	**-286.961**	**-290.044**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-289.509,27**	**-271.300**	**-281.976**	**-284.539**	**-286.961**	**-290.044**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	139.579,28	175.000	172.000	172.000	172.000	172.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.794,84	196.700	196.700	196.700	196.700	196.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.406,04	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7 Sonstige Einzahlungen	40.786,27	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	24.800	37.055	37.055	37.055	37.055
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**395.566,43**	**469.300**	**478.555**	**478.555**	**478.555**	**478.555**
10 Personalauszahlungen	-128.887,13	-155.500	-148.176	-151.139	-154.161	-157.244
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-476.174,94	-470.200	-485.200	-485.200	-485.200	-485.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-141.515,09	-111.300	-123.555	-123.555	-123.555	-123.555
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-746.577,16**	**-737.000**	**-756.931**	**-759.894**	**-762.916**	**-765.999**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-351.010,73**	**-267.700**	**-278.376**	**-281.339**	**-284.361**	**-287.444**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-20.397,76	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.224,98	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-23.622,74**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-23.622,74**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-374.633,47**	**-272.200**	**-282.876**	**-285.839**	**-288.861**	**-291.944**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-374.633,47**	**-272.200**	**-282.876**	**-285.839**	**-288.861**	**-291.944**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-374.633,47**	**-272.200**	**-282.876**	**-285.839**	**-288.861**	**-291.944**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.340,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**14.340,00**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
11 Personalaufwendungen	-3.176,06	-3.345	-3.432	-3.502	-3.573	-3.645
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.706,24	-6.000	-6.000	-56.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.730,00	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
15 Transferaufwendungen	-111.244,97	-107.200	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-140.857,27**	**-131.345**	**-122.232**	**-172.302**	**-122.373**	**-122.445**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-126.517,27**	**-116.945**	**-107.832**	**-157.902**	**-107.973**	**-108.045**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-126.517,27**	**-116.945**	**-107.832**	**-157.902**	**-107.973**	**-108.045**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-126.517,27**	**-116.945**	**-107.832**	**-157.902**	**-107.973**	**-108.045**
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 TEILERGEBNIS	**-126.517,27**	**-116.945**	**-107.832**	**-157.902**	**-107.973**	**-108.045**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-126.517,27**	**-116.945**	**-107.832**	**-157.902**	**-107.973**	**-108.045**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-3.169,18	-3.345	-3.432	-3.502	-3.573	-3.645
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.706,24	-6.000	-6.000	-56.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-111.244,97	-107.200	-98.000	-98.000	-98.000	-98.000
15 Sonstige Auszahlungen	-5.700,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-131.820,39**	**-122.245**	**-113.132**	**-163.202**	**-113.273**	**-113.345**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-131.820,39**	**-122.245**	**-113.132**	**-163.202**	**-113.273**	**-113.345**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	-50.000	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-131.820,39**	**-122.245**	**-113.132**	**-213.202**	**-113.273**	**-113.345**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-131.820,39**	**-122.245**	**-113.132**	**-213.202**	**-113.273**	**-113.345**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-131.820,39**	**-122.245**	**-113.132**	**-213.202**	**-113.273**	**-113.345**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produktbereich: 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoin

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.480,50	84.400	647.500	1.544.350	167.400	167.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,00	3.700	53.700	153.350	3.700	3.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**25.530,50**	**88.600**	**701.700**	**1.698.200**	**171.600**	**171.600**
11 Personalaufwendungen	-118.545,87	-129.367	-124.821	-127.317	-129.864	-132.463
12 Versorgungsaufwendungen	-38.942,04	-39.647	-67.044	-67.044	-67.044	-67.044
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500.000	-1.496.500	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-45.897,87	-42.900	-56.100	-56.100	-56.000	-56.000
15 Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.799,79	-190.400	-354.700	-354.700	-279.700	-279.700
17 Ordentliche Aufwendungen	**-275.185,57**	**-406.314**	**-1.106.665**	**-2.105.661**	**-536.608**	**-539.207**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-249.655,07**	**-317.714**	**-404.965**	**-407.461**	**-365.008**	**-367.607**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-249.655,07**	**-317.714**	**-404.965**	**-407.461**	**-365.008**	**-367.607**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-249.655,07**	**-317.714**	**-404.965**	**-407.461**	**-365.008**	**-367.607**
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 TEILERGEBNIS	**-249.655,07**	**-317.714**	**-404.965**	**-407.461**	**-365.008**	**-367.607**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-249.655,07**	**-317.714**	**-404.965**	**-407.461**	**-365.008**	**-367.607**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produktbereich: 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoin

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	65.000	620.000	1.516.850	140.000	140.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.750,00	3.700	53.700	153.350	3.700	3.700
7 Sonstige Einzahlungen	1.000,00	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.750,00**	**69.200**	**674.200**	**1.670.700**	**144.200**	**144.200**
10 Personalauszahlungen	-123.090,53	-129.367	-124.821	-127.317	-129.864	-132.463
11 Versorgungsauszahlungen	-38.942,04	-39.647	-67.044	-67.044	-67.044	-67.044
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500.000	-1.496.500	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Sonstige Auszahlungen	-69.776,28	-190.400	-430.700	-409.500	-327.200	-279.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-231.808,85**	**-363.414**	**-1.126.565**	**-2.104.361**	**-528.108**	**-483.207**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-227.058,85**	**-294.214**	**-452.365**	**-433.661**	**-383.908**	**-339.007**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	149.434,50	1.447.881	1.794.950	669.390	344.800	179.200
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	53.600	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	2.000	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**149.434,50**	**1.449.881**	**1.794.950**	**722.990**	**344.800**	**179.200**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-211.286,00	-2.000	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	2.751,64	-1.784.353	-2.629.980	-1.306.950	-763.710	-378.400
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	290,92	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-208.243,44**	**-1.786.353**	**-2.629.980**	**-1.306.950**	**-763.710**	**-378.400**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-58.808,94**	**-336.472**	**-835.030**	**-583.960**	**-418.910**	**-199.200**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-285.867,79**	**-630.686**	**-1.287.395**	**-1.017.621**	**-802.818**	**-538.207**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-285.867,79**	**-630.686**	**-1.287.395**	**-1.017.621**	**-802.818**	**-538.207**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-285.867,79**	**-630.686**	**-1.287.395**	**-1.017.621**	**-802.818**	**-538.207**

TEILERGEBNISPLAN 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
1 Steuern 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.	350,00	600	600	600	600	600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**350,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
11 Personalaufwendungen	-87.369,92	-90.473	-95.018	-96.918	-98.857	-100.833
12 Versorgungsaufwendungen	-26.733,96	-29.557	-24.643	-24.643	-24.643	-24.643
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	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-115.903,88**	**-121.830**	**-121.461**	**-123.361**	**-125.300**	**-127.276**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-115.553,88**	**-121.230**	**-120.861**	**-122.761**	**-124.700**	**-126.676**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-115.553,88**	**-121.230**	**-120.861**	**-122.761**	**-124.700**	**-126.676**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-115.553,88**	**-121.230**	**-120.861**	**-122.761**	**-124.700**	**-126.676**
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 TEILERGEBNIS	**-115.553,88**	**-121.230**	**-120.861**	**-122.761**	**-124.700**	**-126.676**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-115.553,88**	**-121.230**	**-120.861**	**-122.761**	**-124.700**	**-126.676**

TEILFINANZPLAN 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
1 Steuern 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	350,00	600	600	600	600	600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**350,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
10 Personalauszahlungen	-90.599,82	-90.473	-95.018	-96.918	-98.857	-100.833
11 Versorgungsauszahlungen	-26.733,96	-29.557	-24.643	-24.643	-24.643	-24.643
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-119.133,78**	**-121.830**	**-121.461**	**-123.361**	**-125.300**	**-127.276**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-118.783,78**	**-121.230**	**-120.861**	**-122.761**	**-124.700**	**-126.676**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-118.783,78**	**-121.230**	**-120.861**	**-122.761**	**-124.700**	**-126.676**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-118.783,78**	**-121.230**	**-120.861**	**-122.761**	**-124.700**	**-126.676**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-118.783,78**	**-121.230**	**-120.861**	**-122.761**	**-124.700**	**-126.676**

TEILERGEBNISPLAN 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
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.061.925,21	1.081.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291,54	900	900	900	900	900
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.063.216,75**	**1.081.900**	**1.085.900**	**1.085.900**	**1.085.900**	**1.085.900**
11 Personalaufwendungen	-10.981,73	-11.304	-11.650	-11.884	-12.122	-12.364
12 Versorgungsaufwendungen	1.604,19	-3.325	-5.012	-5.012	-5.012	-5.012
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-999.700,37	-1.016.100	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-315,21	-300	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.405,03	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.010.798,15**	**-1.033.429**	**-1.041.562**	**-1.041.796**	**-1.042.034**	**-1.042.276**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**52.418,60**	**48.471**	**44.338**	**44.104**	**43.866**	**43.624**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**52.418,60**	**48.471**	**44.338**	**44.104**	**43.866**	**43.624**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**52.418,60**	**48.471**	**44.338**	**44.104**	**43.866**	**43.624**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-91.093,06	-93.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
29 TEILERGEBNIS	**-38.674,46**	**-44.529**	**-38.662**	**-38.896**	**-39.134**	**-39.376**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-38.674,46**	**-44.529**	**-38.662**	**-38.896**	**-39.134**	**-39.376**

TEILFINANZPLAN 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
1 Steuern 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	1.091.264,15	1.081.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.269,56	900	900	900	900	900
7 Sonstige Einzahlungen	101,29	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.092.635,00**	**1.081.900**	**1.085.900**	**1.085.900**	**1.085.900**	**1.085.900**
10 Personalauszahlungen	-11.336,25	-11.304	-11.650	-11.884	-12.122	-12.364
11 Versorgungsauszahlungen	1.604,19	-3.325	-5.012	-5.012	-5.012	-5.012
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.011.609,72	-1.016.100	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000	-1.022.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.405,03	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.022.746,81**	**-1.033.129**	**-1.041.062**	**-1.041.296**	**-1.041.534**	**-1.041.776**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**69.888,19**	**48.771**	**44.838**	**44.604**	**44.366**	**44.124**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.205,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.205,21**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-2.205,21**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**67.682,98**	**46.771**	**42.838**	**42.604**	**42.366**	**42.124**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**67.682,98**	**46.771**	**42.838**	**42.604**	**42.366**	**42.124**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**67.682,98**	**46.771**	**42.838**	**42.604**	**42.366**	**42.124**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857.003,07	860.700	911.500	861.500	861.500	861.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	323.366,98	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.452,72	37.500	76.700	37.500	37.500	37.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	85.902,79	89.200	93.000	94.900	96.800	98.800
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.290.725,56**	**1.409.400**	**1.503.200**	**1.415.900**	**1.417.800**	**1.419.800**
11 Personalaufwendungen	-134.244,83	-138.776	-143.659	-146.534	-149.465	-152.457
12 Versorgungsaufwendungen	-20.145,00	-22.109	-31.665	-31.665	-31.665	-31.665
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-625.276,03	-595.600	-595.600	-595.600	-595.600	-595.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.874.734,58	-1.900.000	-1.913.300	-1.908.500	-1.907.200	-1.907.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-721.367,64	-730.500	-850.500	-730.500	-730.500	-730.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-3.375.768,08**	**-3.386.985**	**-3.534.724**	**-3.412.799**	**-3.414.430**	**-3.417.422**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.085.042,52**	**-1.977.585**	**-2.031.524**	**-1.996.899**	**-1.996.630**	**-1.997.622**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.085.042,52**	**-1.977.585**	**-2.031.524**	**-1.996.899**	**-1.996.630**	**-1.997.622**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-2.085.042,52**	**-1.977.585**	**-2.031.524**	**-1.996.899**	**-1.996.630**	**-1.997.622**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	71.595,10	-134.200	-138.400	-142.600	-143.500	-143.500
29 TEILERGEBNIS	**-2.013.447,42**	**-2.111.785**	**-2.169.924**	**-2.139.499**	**-2.140.130**	**-2.141.122**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-2.013.447,42**	**-2.111.785**	**-2.169.924**	**-2.139.499**	**-2.140.130**	**-2.141.122**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	328.269,85	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.822,92	37.500	76.700	37.500	37.500	37.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	28.000,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**413.092,77**	**459.500**	**548.700**	**459.500**	**459.500**	**459.500**
10 Personalauszahlungen	-137.283,41	-138.776	-143.659	-146.534	-149.465	-152.457
11 Versorgungsauszahlungen	-20.145,00	-22.109	-31.665	-31.665	-31.665	-31.665
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-769.951,31	-595.600	-595.600	-595.600	-595.600	-595.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-719.861,10	-730.500	-850.500	-730.500	-730.500	-730.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.647.240,82**	**-1.486.985**	**-1.621.424**	**-1.504.299**	**-1.507.230**	**-1.510.222**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.234.148,05**	**-1.027.485**	**-1.072.724**	**-1.044.799**	**-1.047.730**	**-1.050.722**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	6.735,26	341.400	393.000	655.000	655.000	655.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	208.989,41	786.300	451.000	981.000	699.500	1.155.500
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**215.724,67**	**1.127.700**	**844.000**	**1.636.000**	**1.354.500**	**1.810.500**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-508.878,78	-1.518.600	-1.562.900	-2.478.300	-2.242.300	-2.607.100
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-26.038,39	-20.000	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-534.917,17**	**-1.538.600**	**-1.585.400**	**-2.498.300**	**-2.262.300**	**-2.627.100**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-319.192,50**	**-410.900**	**-741.400**	**-862.300**	**-907.800**	**-816.600**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.553.340,55**	**-1.438.385**	**-1.814.124**	**-1.907.099**	**-1.955.530**	**-1.867.322**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-1.553.340,55**	**-1.438.385**	**-1.814.124**	**-1.907.099**	**-1.955.530**	**-1.867.322**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-1.553.340,55**	**-1.438.385**	**-1.814.124**	**-1.907.099**	**-1.955.530**	**-1.867.322**

TEILERGEBNISPLAN 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
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.766,86	157.455	49.755	89.755	89.555	89.555
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	123.847,37	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	126.590,58	62.500	67.500	67.500	67.500	67.500
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	**295.204,81**	**319.955**	**217.255**	**257.255**	**257.055**	**257.055**
11 Personalaufwendungen	-391.206,05	-473.251	-491.101	-500.923	-510.943	-521.161
12 Versorgungsaufwendungen	7.105,96	-3.798	-4.759	-4.759	-4.759	-4.759
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-170.168,19	-322.300	-223.300	-289.300	-239.300	-239.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-117.456,90	-121.500	-147.300	-146.400	-139.800	-139.800
15 Transferaufwendungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.999,48	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
17 Ordentliche Aufwendungen	**-681.724,66**	**-929.799**	**-875.410**	**-950.332**	**-903.752**	**-913.970**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-386.519,85**	**-609.844**	**-658.155**	**-693.077**	**-646.697**	**-656.915**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-386.519,85**	**-609.844**	**-658.155**	**-693.077**	**-646.697**	**-656.915**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-386.519,85**	**-609.844**	**-658.155**	**-693.077**	**-646.697**	**-656.915**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-143.903,09	-67.155	-70.955	-71.255	-71.655	-71.655
29 TEILERGEBNIS	**-530.422,94**	**-676.999**	**-729.110**	**-764.332**	**-718.352**	**-728.570**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-530.422,94**	**-676.999**	**-729.110**	**-764.332**	**-718.352**	**-728.570**

TEILFINANZPLAN 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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.192,05	116.355	2.355	42.355	42.355	42.355
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	147.488,50	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.425,69	62.500	67.500	67.500	67.500	67.500
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	**271.106,24**	**318.855**	**209.855**	**249.855**	**249.855**	**249.855**
10 Personalauszahlungen	-379.440,84	-473.251	-491.101	-500.923	-510.943	-521.161
11 Versorgungsauszahlungen	7.105,96	-3.798	-4.759	-4.759	-4.759	-4.759
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-175.962,97	-322.300	-223.300	-289.300	-239.300	-239.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15 Sonstige Auszahlungen	-70.369,87	-24.250	-42.000	-36.050	-26.050	-26.050
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-618.667,72**	**-828.099**	**-765.660**	**-835.532**	**-785.552**	**-795.770**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-347.561,48**	**-509.244**	**-555.805**	**-585.677**	**-535.697**	**-545.915**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	142.658,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	33.000	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**142.658,81**	**4.000**	**37.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-219.475,09	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-17.681,21	-15.000	-32.500	-9.000	-9.000	-9.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-14.635,86	-21.000	-83.000	-6.000	-6.000	-6.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-251.792,16**	**-41.000**	**-120.500**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-109.133,35**	**-37.000**	**-83.500**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-456.694,83**	**-546.244**	**-639.305**	**-601.677**	**-551.697**	**-561.915**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-456.694,83**	**-546.244**	**-639.305**	**-601.677**	**-551.697**	**-561.915**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-456.694,83**	**-546.244**	**-639.305**	**-601.677**	**-551.697**	**-561.915**

TEILERGEBNISPLAN 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
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	702.114,02	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.346.199,95	2.150.000	2.200.000	2.200.000	2.250.000	2.250.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.325,43	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	139.948,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**3.583.587,55**	**3.260.000**	**3.310.000**	**3.310.000**	**3.360.000**	**3.360.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	5.465,33	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	-485.192,00	-500.200	-476.500	-485.600	-462.300	-471.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.746.616,34	-2.542.000	-2.560.000	-2.560.000	-2.610.000	-2.610.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-3.226.343,01**	**-3.042.200**	**-3.036.500**	**-3.045.600**	**-3.072.300**	**-3.081.800**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**357.244,54**	**217.800**	**273.500**	**264.400**	**287.700**	**278.200**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**357.244,54**	**217.800**	**273.500**	**264.400**	**287.700**	**278.200**
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	**357.244,54**	**217.800**	**273.500**	**264.400**	**287.700**	**278.200**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**357.244,54**	**217.800**	**273.500**	**264.400**	**287.700**	**278.200**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**357.244,54**	**217.800**	**273.500**	**264.400**	**287.700**	**278.200**

TEILFINANZPLAN 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
1 Steuern und ähnliche Abgaben	761.586,79	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.289.272,89	2.150.000	2.200.000	2.200.000	2.250.000	2.250.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	361.252,94	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7 Sonstige Einzahlungen	401.150,98	268.900	272.400	272.400	275.900	275.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.813.263,60**	**3.478.900**	**3.532.400**	**3.532.400**	**3.585.900**	**3.585.900**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	-8.832,67	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	-485.192,00	-500.200	-476.500	-485.600	-462.300	-471.800
15 Sonstige Auszahlungen	-3.134.032,31	-3.019.000	-3.042.000	-3.043.700	-3.098.800	-3.100.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.628.056,98**	**-3.519.200**	**-3.518.500**	**-3.529.300**	**-3.561.100**	**-3.572.400**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**185.206,62**	**-40.300**	**13.900**	**3.100**	**24.800**	**13.500**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**185.206,62**	**-40.300**	**13.900**	**3.100**	**24.800**	**13.500**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**185.206,62**	**-40.300**	**13.900**	**3.100**	**24.800**	**13.500**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**185.206,62**	**-40.300**	**13.900**	**3.100**	**24.800**	**13.500**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	17.859.060,57	17.629.374	19.151.164	19.690.328	20.276.132	20.878.990
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.633.322,47	5.158.743	4.454.734	4.635.260	4.733.150	4.851.834
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	89.774,72	75.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	365.341,45	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**23.947.499,21**	**23.473.117**	**24.281.898**	**25.001.588**	**25.685.282**	**26.406.824**
11 Personalaufwendungen	-189.500,33	-224.604	-240.887	-245.721	-250.636	-255.649
12 Versorgungsaufwendungen	-10.025,28	-14.778	-22.274	-22.274	-22.274	-22.274
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-11.004.490,96	-10.596.169	-10.876.053	-11.181.861	-11.502.010	-11.839.520
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.240,01	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-11.333.256,58**	**-10.835.551**	**-11.139.214**	**-11.449.856**	**-11.774.920**	**-12.117.443**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**12.614.242,63**	**12.637.566**	**13.142.684**	**13.551.732**	**13.910.362**	**14.289.381**
19 Finanzerträge	400.000,00	205.000	0	107.000	108.000	121.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-25.588,28	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 FINANZERGEBNIS	**374.411,72**	**195.000**	**-10.000**	**97.000**	**98.000**	**111.500**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**12.988.654,35**	**12.832.566**	**13.132.684**	**13.648.732**	**14.008.362**	**14.400.881**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**12.988.654,35**	**12.832.566**	**13.132.684**	**13.648.732**	**14.008.362**	**14.400.881**
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 TEILERGEBNIS	**12.988.654,35**	**12.832.566**	**13.132.684**	**13.648.732**	**14.008.362**	**14.400.881**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**12.988.654,35**	**12.832.566**	**13.132.684**	**13.648.732**	**14.008.362**	**14.400.881**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.013.184,15	17.629.374	19.151.164	19.690.328	20.276.132	20.878.990
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.637.422,47	5.158.743	4.454.734	4.635.260	4.733.150	4.851.834
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	107.841,70	75.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7 Sonstige Einzahlungen	596.930,55	614.270	614.270	614.270	614.270	614.270
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	444.518,37	205.000	0	107.000	108.000	121.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**24.799.897,24**	**23.682.387**	**24.286.168**	**25.112.858**	**25.797.552**	**26.532.594**
10 Personalauszahlungen	-191.032,17	-224.604	-240.887	-245.721	-250.636	-255.649
11 Versorgungsauszahlungen	-10.025,28	-14.778	-22.274	-22.274	-22.274	-22.274
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-12.599,78	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Transferauszahlungen	-11.226.600,11	-10.766.169	-10.876.053	-11.181.861	-11.502.010	-11.839.520
15 Sonstige Auszahlungen	-43.429,60	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-11.483.686,94**	**-11.015.551**	**-11.149.214**	**-11.459.856**	**-11.784.920**	**-12.127.443**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**13.316.210,30**	**12.666.836**	**13.136.954**	**13.653.002**	**14.012.632**	**14.405.151**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.592.045,68	1.605.000	1.649.486	1.649.486	1.649.486	1.649.486
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	88.420,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**1.680.465,68**	**1.605.000**	**1.649.486**	**1.649.486**	**1.649.486**	**1.649.486**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.680.465,68**	**1.605.000**	**1.649.486**	**1.649.486**	**1.649.486**	**1.649.486**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**14.996.675,98**	**14.271.836**	**14.786.440**	**15.302.488**	**15.662.118**	**16.054.637**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-88.420,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**-88.420,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**14.908.255,98**	**14.271.836**	**14.786.440**	**15.302.488**	**15.662.118**	**16.054.637**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	712.756,69	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**15.621.012,67**	**14.271.836**	**14.786.440**	**15.302.488**	**15.662.118**	**16.054.637**

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01	01	Politische Gremien	0,00 €	678.557,00 €	-678.557,00 €	0,00 €	-678.557,00 €	0,00 €	-678.557,00 €
01	02	Personalvertretung/Gleichstellung	0,00 €	13.778,00 €	-13.778,00 €	0,00 €	-13.778,00 €	0,00 €	-13.778,00 €
01	03	Rechnungsprüfung	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €	0,00 €	-20.000,00 €
01	04	Zentrale Dienste	78.100,00 €	1.935.929,00 €	-1.857.829,00 €	0,00 €	-1.857.829,00 €	0,00 €	-1.551.474,00 €
01	05	Personalmanagement	54.800,00 €	619.964,00 €	-565.164,00 €	0,00 €	-565.164,00 €	0,00 €	-565.164,00 €
01	06	Dienstleistungen der EDV	700,00 €	492.440,00 €	-491.740,00 €	0,00 €	-491.740,00 €	0,00 €	-491.740,00 €
01	07	Finanzsteuerung	69.500,00 €	794.519,00 €	-725.019,00 €	-205.402,00 €	-930.421,00 €	0,00 €	-930.421,00 €
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.214.511,00 €	4.209.490,00 €	-2.994.979,00 €	0,00 €	-2.994.979,00 €	0,00 €	-2.994.979,00 €
02	01	Allg. Sicherheit und Ordnung	343.500,00 €	214.315,00 €	129.185,00 €	0,00 €	129.185,00 €	0,00 €	129.185,00 €
02	02	Gewerbewesen und Veranstaltungen	50.500,00 €	49.245,00 €	1.255,00 €	0,00 €	1.255,00 €	0,00 €	-12.745,00 €
02	03	Verkehrsangelegenheiten	65.000,00 €	37.675,00 €	27.325,00 €	0,00 €	27.325,00 €	0,00 €	27.325,00 €
02	04	Einwohnermeldeangelegenheiten	75.000,00 €	239.094,00 €	-164.094,00 €	0,00 €	-164.094,00 €	0,00 €	-164.094,00 €
02	05	Personenstandswesen	19.000,00 €	79.629,00 €	-60.629,00 €	0,00 €	-60.629,00 €	0,00 €	-60.629,00 €
02	06	Statistik und Wahlen	4.100,00 €	31.170,00 €	-27.070,00 €	0,00 €	-27.070,00 €	0,00 €	-27.070,00 €
02	07	Brand- und Bevölkerungsschutz	160.900,00 €	518.824,00 €	-357.924,00 €	0,00 €	-357.924,00 €	0,00 €	-357.924,00 €
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	810.256,00 €	1.662.057,00 €	-851.801,00 €	0,00 €	-851.801,00 €	0,00 €	-851.801,00 €
04	01	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	57.283,00 €	-57.283,00 €	0,00 €	-57.283,00 €	0,00 €	-57.283,00 €
05	01	Soziale Hilfe	1.146.500,00 €	1.661.058,00 €	-514.558,00 €	0,00 €	-514.558,00 €	0,00 €	-514.558,00 €
06	01	Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung	458.400,00 €	689.367,00 €	-230.967,00 €	0,00 €	-230.967,00 €	0,00 €	-230.967,00 €
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	0,00 €	45.786,00 €	-45.786,00 €	0,00 €	-45.786,00 €	0,00 €	-45.786,00 €
07	01	Kur- und Badeeinrichtungen	389.200,00 €	671.176,00 €	-281.976,00 €	0,00 €	-281.976,00 €	0,00 €	-281.976,00 €
08	01	Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen	14.400,00 €	53.649,00 €	-39.249,00 €	0,00 €	-39.249,00 €	0,00 €	-39.249,00 €
08	02	Sportförderung	0,00 €	68.583,00 €	-68.583,00 €	0,00 €	-68.583,00 €	0,00 €	-68.583,00 €
09	01	Räumliche Planung und Entwicklung	701.700,00 €	1.106.665,00 €	-404.965,00 €	0,00 €	-404.965,00 €	0,00 €	-404.965,00 €
10	01	Maßnahmen der Bauverwaltung	600,00 €	86.577,00 €	-85.977,00 €	0,00 €	-85.977,00 €	0,00 €	-85.977,00 €
10	02	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	0,00 €	11.456,00 €	-11.456,00 €	0,00 €	-11.456,00 €	0,00 €	-11.456,00 €
10	03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	0,00 €	23.428,00 €	-23.428,00 €	0,00 €	-23.428,00 €	0,00 €	-23.428,00 €
11	01	Abfallwirtschaft	1.085.900,00 €	1.019.562,00 €	66.338,00 €	0,00 €	66.338,00 €	0,00 €	-16.662,00 €
11	02	Ver- und Entsorgung	0,00 €	22.000,00 €	-22.000,00 €	0,00 €	-22.000,00 €	0,00 €	-22.000,00 €
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	1.050.300,00 €	2.865.058,00 €	-1.814.758,00 €	0,00 €	-1.814.758,00 €	0,00 €	-1.814.758,00 €
12	02	Verkehrsanlagen	0,00 €	253.407,00 €	-253.407,00 €	0,00 €	-253.407,00 €	0,00 €	-253.407,00 €
12	04	Straßenreinung und Winterdienst	452.900,00 €	413.907,00 €	38.993,00 €	0,00 €	38.993,00 €	0,00 €	-99.407,00 €
13	01	Natur und Landschaft	49.700,00 €	748.685,00 €	-698.985,00 €	0,00 €	-698.985,00 €	0,00 €	-698.985,00 €
13	02	Friedhöfe	167.555,00 €	126.725,00 €	40.830,00 €	0,00 €	40.830,00 €	0,00 €	-30.125,00 €
15	02	Tourismus	3.310.000,00 €	3.036.500,00 €	273.500,00 €	0,00 €	273.500,00 €	0,00 €	273.500,00 €
16	01	Allg. Finanzwirtschaft	24.281.898,00 €	11.139.214,00 €	13.142.684,00 €	-10.000,00 €	13.132.684,00 €	0,00 €	13.132.684,00 €

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüber-schuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
01	01	Politische Gremien	0,00 €	678.557,00 €	-678.557,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-678.557,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01	02	Personalvertretung/Gleichstellung	0,00 €	13.778,00 €	-13.778,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-13.778,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01	03	Rechnungsprüfung	0,00 €	32.000,00 €	-32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01	04	Zentrale Dienste	72.400,00 €	1.866.829,00 €	-1.794.429,00 €	0,00 €	288.000,00 €	-288.000,00 €	-2.082.429,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01	05	Personalmanagement	54.800,00 €	517.964,00 €	-463.164,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-463.164,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01	06	Dienstleistungen der EDV	500,00 €	402.340,00 €	-401.840,00 €	498.531,00 €	652.034,00 €	-153.503,00 €	-555.343,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	130.000,00 €
01	07	Finanzsteuerung	879.378,00 €	1.616.469,00 €	-737.091,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-737.091,00 €	2.309.422,00 €	2.308.438,00 €	984,00 €	0,00 €
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	555.311,00 €	3.008.390,00 €	-2.453.079,00 €	366.500,00 €	1.082.100,00 €	-715.600,00 €	-3.168.679,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	600.000,00 €
02	01	Allg. Sicherheit und Ordnung	343.500,00 €	209.615,00 €	133.885,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	133.885,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02	02	Gewerbewesen und Veranstaltungen	57.800,00 €	53.845,00 €	3.955,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.955,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02	03	Verkehrsangelegenheiten	65.000,00 €	36.675,00 €	28.325,00 €	0,00 €	53.500,00 €	-53.500,00 €	-25.175,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02	04	Einwohnermeldeangelegenheiten	75.000,00 €	239.094,00 €	-164.094,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-164.094,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02	05	Personenstandswesen	19.000,00 €	79.629,00 €	-60.629,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-60.629,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02	06	Statistik und Wahlen	4.100,00 €	31.170,00 €	-27.070,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-27.070,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02	07	Brand- und Bevölkerungsschutz	64.000,00 €	317.824,00 €	-253.824,00 €	71.000,00 €	215.000,00 €	-144.000,00 €	-397.824,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	193.400,00 €
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	806.356,00 €	1.641.657,00 €	-835.301,00 €	0,00 €	26.500,00 €	-26.500,00 €	-861.801,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04	01	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	56.583,00 €	-56.583,00 €	0,00 €	5.000,00 €	-5.000,00 €	-61.583,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05	01	Soziale Hilfe	820.000,00 €	1.659.358,00 €	-839.358,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-839.358,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06	01	Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung	458.400,00 €	689.367,00 €	-230.967,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-230.967,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	0,00 €	39.386,00 €	-39.386,00 €	0,00 €	13.000,00 €	-13.000,00 €	-52.386,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
07	01	Kur- und Badeeinrichtungen	478.555,00 €	756.931,00 €	-278.376,00 €	0,00 €	4.500,00 €	-4.500,00 €	-282.876,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08	01	Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen	0,00 €	44.549,00 €	-44.549,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-44.549,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08	02	Sportförderung	0,00 €	68.583,00 €	-68.583,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-68.583,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
09	01	Räumliche Planung und Entwicklung	674.200,00 €	1.126.565,00 €	-452.365,00 €	1.794.950,00 €	2.629.980,00 €	-835.030,00 €	-1.287.395,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.846.500,00 €
10	01	Maßnahmen der Bauverwaltung	600,00 €	86.577,00 €	-85.977,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-85.977,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	02	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	0,00 €	11.456,00 €	-11.456,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-11.456,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	0,00 €	23.428,00 €	-23.428,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-23.428,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	01	Abfallwirtschaft	1.085.900,00 €	1.019.062,00 €	66.838,00 €	0,00 €	2.000,00 €	-2.000,00 €	64.838,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	02	Ver- und Entsorgung	0,00 €	22.000,00 €	-22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	96.700,00 €	984.558,00 €	-887.858,00 €	844.000,00 €	1.562.900,00 €	-718.900,00 €	-1.606.758,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	02	Verkehrsanlagen	0,00 €	242.107,00 €	-242.107,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-242.107,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	04	Straßenreinung und Winterdienst	452.000,00 €	392.407,00 €	59.593,00 €	0,00 €	22.500,00 €	-22.500,00 €	37.093,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	01	Natur und Landschaft	2.500,00 €	658.835,00 €	-656.335,00 €	37.000,00 €	88.000,00 €	-51.000,00 €	-707.335,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	02	Friedhöfe	207.355,00 €	106.825,00 €	100.530,00 €	0,00 €	32.500,00 €	-32.500,00 €	68.030,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	02	Tourismus	3.532.400,00 €	3.518.500,00 €	13.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	01	Allg. Finanzwirtschaft	24.286.168,00 €	11.149.214,00 €	13.136.954,00 €	1.649.486,00 €	0,00 €	1.649.486,00 €	14.786.440,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne A

Teilfinanzpläne B

Produkthaushalt 2020

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

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

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

Zielgruppe:
Rats- und Ausschussmitglieder, sachkundige Bürger, Ortsvorsteher

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

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
001	Anzahl aller Mandatsträger	32	32	32	32	32
002	Anzahl der Sitzungen	28	28	22	22	26
003	Anzahl der Verwaltungsvorlagen	190	150	140	162	111
273	Anzahl der Tagesordnungspunkte	300	280	230	264	218

Leistungskennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
001	Anzahl der Verwaltungsvorlagen / Anzahl der Sitzungen	6,79	5,35	6,36	7,36	4,27
005	Entschädigungsleistungen der politischen Gremien / Anzahl der Mandatsträger	4.040,63 €	4.040,63 €	4.048,37 €	3.904,08 €	3.953,75 €

Erläuterungen zum Produkt 010101

Rat, Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen, Ortsvorsteher

Unter der BAB Zeile 16 „ Sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten für das Jahr 2020 mit 158.000 € angesetzt worden.

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

Unter der BAB-Zeile 16 sind zudem noch die Fraktionszuwendungen unverändert mit 4.500 € angesetzt worden. Es ergibt sich folgende Berechnung:
11,70 € Fraktionszuwendung x 12 Monate x 32 Fraktionsmitglieder = 4.492,80 €, also rund 4.500,00 €.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,00	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	**90,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-24.670,02	-26.391	-26.356	-26.884	-27.422	-27.972
12 Versorgungsaufwendungen	-3.342,00	-3.695	-3.907	-3.907	-3.907	-3.907
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	-165.107,20	-165.200	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-193.119,22**	**-195.286**	**-195.763**	**-196.291**	**-196.829**	**-197.379**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-193.029,22**	**-195.286**	**-195.763**	**-196.291**	**-196.829**	**-197.379**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-193.029,22**	**-195.286**	**-195.763**	**-196.291**	**-196.829**	**-197.379**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-193.029,22**	**-195.286**	**-195.763**	**-196.291**	**-196.829**	**-197.379**
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 TEILERGEBNIS	**-193.029,22**	**-195.286**	**-195.763**	**-196.291**	**-196.829**	**-197.379**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-193.029,22**	**-195.286**	**-195.763**	**-196.291**	**-196.829**	**-197.379**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90,00	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	**90,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-25.074,13	-26.391	-26.356	-26.884	-27.422	-27.972
11 Versorgungsauszahlungen	-3.342,00	-3.695	-3.907	-3.907	-3.907	-3.907
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	-165.853,18	-165.200	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-194.269,31**	**-195.286**	**-195.763**	**-196.291**	**-196.829**	**-197.379**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-194.179,31**	**-195.286**	**-195.763**	**-196.291**	**-196.829**	**-197.379**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-194.179,31**	**-195.286**	**-195.763**	**-196.291**	**-196.829**	**-197.379**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-194.179,31**	**-195.286**	**-195.763**	**-196.291**	**-196.829**	**-197.379**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-194.179,31**	**-195.286**	**-195.763**	**-196.291**	**-196.829**	**-197.379**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 010102 Verwaltungsführung

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 010102 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-359.388,65	-372.130	-359.945	-367.144	-374.487	-381.976
12 Versorgungsaufwendungen	-144.510,00	-161.142	-119.849	-119.849	-119.849	-119.849
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.495,42	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-507.394,07**	**-536.272**	**-482.794**	**-489.993**	**-497.336**	**-504.825**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-507.394,07**	**-536.272**	**-482.794**	**-489.993**	**-497.336**	**-504.825**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-507.394,07**	**-536.272**	**-482.794**	**-489.993**	**-497.336**	**-504.825**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-507.394,07**	**-536.272**	**-482.794**	**-489.993**	**-497.336**	**-504.825**
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 TEILERGEBNIS	**-507.394,07**	**-536.272**	**-482.794**	**-489.993**	**-497.336**	**-504.825**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-507.394,07**	**-536.272**	**-482.794**	**-489.993**	**-497.336**	**-504.825**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 010102 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-377.576,75	-372.130	-359.945	-367.144	-374.487	-381.976
11 Versorgungsauszahlungen	-144.510,00	-161.142	-119.849	-119.849	-119.849	-119.849
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.045,42	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-525.132,17**	**-536.272**	**-482.794**	**-489.993**	**-497.336**	**-504.825**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-525.132,17**	**-536.272**	**-482.794**	**-489.993**	**-497.336**	**-504.825**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-525.132,17**	**-536.272**	**-482.794**	**-489.993**	**-497.336**	**-504.825**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-525.132,17**	**-536.272**	**-482.794**	**-489.993**	**-497.336**	**-504.825**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-525.132,17**	**-536.272**	**-482.794**	**-489.993**	**-497.336**	**-504.825**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 010201 Personalvertretung/Gleichstellung

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

Beschreibung:
Interessenvertretung für die Mitarbeiter
Gleichstellungsrelevante Zusammenarbeit mit Externen sowie Beratung und Unterstützung von Bürgern/Bürgerinnen und Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen

Zielgruppe:
Mitarbeiter

Ziele:
Vertretung der Interessen der Mitarbeiter
Verwirklichung des Gleichstellungsgedankens

Erläuterungen zum Produkt 010201

Personalvertretung / Gleichstellung

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 010201 Personalvertretung/Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-6.931,35	-6.840	-7.093	-7.235	-7.380	-7.527
12 Versorgungsaufwendungen	-1.524,00	-1.677	-3.405	-3.405	-3.405	-3.405
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	-2.730,89	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
17 Ordentliche Aufwendungen	**-11.186,24**	**-11.797**	**-13.778**	**-13.920**	**-14.065**	**-14.212**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-11.186,24**	**-11.797**	**-13.778**	**-13.920**	**-14.065**	**-14.212**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-11.186,24**	**-11.797**	**-13.778**	**-13.920**	**-14.065**	**-14.212**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-11.186,24**	**-11.797**	**-13.778**	**-13.920**	**-14.065**	**-14.212**
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 TEILERGEBNIS	**-11.186,24**	**-11.797**	**-13.778**	**-13.920**	**-14.065**	**-14.212**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-11.186,24**	**-11.797**	**-13.778**	**-13.920**	**-14.065**	**-14.212**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 010201 Personalvertretung/Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-6.955,77	-6.840	-7.093	-7.235	-7.380	-7.527
11 Versorgungsauszahlungen	-1.524,00	-1.677	-3.405	-3.405	-3.405	-3.405
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	-2.435,89	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-10.915,66**	**-11.797**	**-13.778**	**-13.920**	**-14.065**	**-14.212**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-10.915,66**	**-11.797**	**-13.778**	**-13.920**	**-14.065**	**-14.212**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-10.915,66**	**-11.797**	**-13.778**	**-13.920**	**-14.065**	**-14.212**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-10.915,66**	**-11.797**	**-13.778**	**-13.920**	**-14.065**	**-14.212**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-10.915,66**	**-11.797**	**-13.778**	**-13.920**	**-14.065**	**-14.212**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 010301 Rechnungsprüfung

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

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

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

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
007	Anzahl der internen Prüfungen	1	1	1	1	1
008	Anzahl der externen Prüfungen	2	3	2	3	1
009	Anzahl der Prüfungsbeanstandungen bei externen Prüfungen	0	0	0	0	0
225	Anzahl der Prüfungsbeanstandungen bei internen Prüfungen	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Produkt 010301

Rechnungsprüfung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) stellen die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses des jeweiligen Jahres dar. Im Jahr 2020 ist die Stadt Winterberg letztmalig dazu verpflichtet den Gesamtabschluss für das Jahr 2018 aufzustellen, daher ist im Finanzplan eine erhöhte Auszahlung in Höhe von 12.000 € eingeplant. Ab dem Jahr 2021 stellen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausschließlich die Kosten für den Jahresabschluss dar.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 010301 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.379,21	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.379,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.962,06	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-81.962,06**	**-32.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-80.582,85**	**-32.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-80.582,85**	**-32.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-80.582,85**	**-32.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-80.582,85**	**-32.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-80.582,85**	**-32.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 010301 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.225,85	-32.000	-32.000	-20.000	-20.000	-20.000
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	**-28.225,85**	**-32.000**	**-32.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-28.225,85**	**-32.000**	**-32.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-28.225,85**	**-32.000**	**-32.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-28.225,85**	**-32.000**	**-32.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-28.225,85**	**-32.000**	**-32.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 010401 Versicherungen

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

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

Zielgruppe:
Mitarbeiter

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
010	Anzahl der Schadensfälle	32	35	48	43	34
011	Gesamtkosten der Kaskoschadens-fälle	10.000 €	10.000 €	13.900,43 €	6.095,07 €	6.073,61 €
226	Höhe der Versicherungsprämie	267.000 €	200.000 €	186.171 €	202.310 €	207.817 €

Erläuterungen zum Produkt 010401

Versicherungen

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

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

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

Die Erhöhung der Versicherungsprämie gegenüber dem Jahr 2019 ergibt sich aus der Beitragserhöhungen bei den KFZ-Versicherungen, dem Abschluss einer Cyberversicherung und des kompletten Beitrages der gesetzlichen Unfallversicherung aufgrund der Auflösung des Schulzweckverbandes Gymnasium Winterberg-Medebach sowie der Nachzahlung für 2019, da der Vorschussbescheid der Unfallkasse NRW trotz Anfrage in 2019 nicht geändert wurde. Diesen zuletzt genannten Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen im Produkt 030103 (Gymnasium) gegenüber, da bis dato die Beiträge der gesetzlichen Unfallversicherung im Schulzweckverband veranschlagt wurden.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 010401 Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.990,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	18.125,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**26.115,52**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11 Personalaufwendungen	-7.438,96	-7.374	-7.365	-7.513	-7.663	-7.816
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	-186.171,49	-200.000	-267.000	-252.000	-252.000	-252.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-193.610,45**	**-207.374**	**-274.365**	**-259.513**	**-259.663**	**-259.816**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-167.494,93**	**-192.374**	**-259.365**	**-244.513**	**-244.663**	**-244.816**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-167.494,93**	**-192.374**	**-259.365**	**-244.513**	**-244.663**	**-244.816**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-167.494,93**	**-192.374**	**-259.365**	**-244.513**	**-244.663**	**-244.816**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-167.494,93**	**-192.374**	**-259.365**	**-244.513**	**-244.663**	**-244.816**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-167.494,93**	**-192.374**	**-259.365**	**-244.513**	**-244.663**	**-244.816**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 010401 Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.990,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige Einzahlungen	18.125,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**26.115,52**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10 Personalauszahlungen	-7.438,96	-7.374	-7.365	-7.513	-7.663	-7.816
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	-186.166,80	-200.000	-267.000	-252.000	-252.000	-252.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-193.605,76**	**-207.374**	**-274.365**	**-259.513**	**-259.663**	**-259.816**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-167.490,24**	**-192.374**	**-259.365**	**-244.513**	**-244.663**	**-244.816**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-167.490,24**	**-192.374**	**-259.365**	**-244.513**	**-244.663**	**-244.816**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-167.490,24**	**-192.374**	**-259.365**	**-244.513**	**-244.663**	**-244.816**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-167.490,24**	**-192.374**	**-259.365**	**-244.513**	**-244.663**	**-244.816**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 010402 Baubetriebshof

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

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

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Bürger

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
014	Anzahl der Bauhofmitarbeiter	20	22	20	20	20
015	Gesamtfläche der zu pflegenden Anlagen	295.000 m²	295.000 m²	295.000 m²	295.000 m²	295.000 m²

Erläuterungen zum Produkt 010402

Bauhof

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

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

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

a)	Materialkosten des Bauhofes für Straßenunterhaltungs- bzw. Verkehrssicherungsmaßnahmen	= 45.500,- €
b)	Treib- und Betriebsstoffe für die Geräte und Fahrzeuge des Bauhofs	= 40.000,- €
d)	Reparaturkosten für Geräte und Fahrzeuge des Bauhofs	= 55.500,- €
e)	Kfz-Steuern und Versicherungen	= 1.500,- €
f)	Arbeitsschutzkleidung für Bauhofmitarbeiter	= 12.000,- €
	zusammen:	154.500,- €

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

Im Produkt **I01040201** sind für das Jahr 2020 Haushaltsmittel für einen neue Unimog für den Standort Winterberg (182.000 €) sowie für die notwendige Erneuerung der Montagegrube für die Werkstatt (100.000 €) eingeplant.

Im Produkt **I01040299** eine kleine Hebebühne zur Reparatur von Rasenmähern und eine neue Plattformtreppe für die Werkstatt eingeplant.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 010402 Baubetriebshof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.442,00	6.500	4.200	4.200	400	400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.038,73	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**97.480,73**	**53.000**	**50.700**	**50.700**	**46.900**	**46.900**
11 Personalaufwendungen	-1.061.342,25	-1.119.791	-1.050.921	-1.071.941	-1.093.380	-1.115.248
12 Versorgungsaufwendungen	-14.894,04	-16.140	-18.530	-18.530	-18.530	-18.530
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-183.017,10	-150.500	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-60.361,25	-60.300	-67.500	-63.700	-56.100	-56.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.184,96	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.418.799,60**	**-1.371.631**	**-1.317.351**	**-1.334.571**	**-1.348.410**	**-1.370.278**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.321.318,87**	**-1.318.631**	**-1.266.651**	**-1.283.871**	**-1.301.510**	**-1.323.378**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.321.318,87**	**-1.318.631**	**-1.266.651**	**-1.283.871**	**-1.301.510**	**-1.323.378**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.321.318,87**	**-1.318.631**	**-1.266.651**	**-1.283.871**	**-1.301.510**	**-1.323.378**
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 TEILERGEBNIS	**-1.321.318,87**	**-1.318.631**	**-1.266.651**	**-1.283.871**	**-1.301.510**	**-1.323.378**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-1.321.318,87**	**-1.318.631**	**-1.266.651**	**-1.283.871**	**-1.301.510**	**-1.323.378**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 010402 Baubetriebshof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.472,02	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**43.472,02**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
10 Personalauszahlungen	-1.033.972,82	-1.119.791	-1.050.921	-1.071.941	-1.093.380	-1.115.248
11 Versorgungsauszahlungen	-14.894,04	-16.140	-18.530	-18.530	-18.530	-18.530
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-185.270,43	-150.500	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-62.791,30	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.296.928,59**	**-1.311.331**	**-1.249.851**	**-1.270.871**	**-1.292.310**	**-1.314.178**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.253.456,57**	**-1.264.831**	**-1.203.351**	**-1.224.371**	**-1.245.810**	**-1.267.678**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.253.456,57**	**-1.264.831**	**-1.203.351**	**-1.224.371**	**-1.245.810**	**-1.267.678**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-1.253.456,57**	**-1.264.831**	**-1.203.351**	**-1.224.371**	**-1.245.810**	**-1.267.678**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-1.253.456,57**	**-1.264.831**	**-1.203.351**	**-1.224.371**	**-1.245.810**	**-1.267.678**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I01040201 Investition Fahrzeug Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	36.700,00	20.000	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**36.700,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-179.966,25	-155.000	-282.000	-150.000	-150.000	-150.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-179.966,25**	**-155.000**	**-282.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-143.266,25**	**-135.000**	**-282.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I01040299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	2.052,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**2.052,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-6.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**2.052,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 010403 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Beschreibung:
Unterrichtung der Bevölkerung über Angelegenheiten von Stadt, Bürgermeister und Gremien in der örtlichen Presse und durch Herausgabe des städtischen Mitteilungsblattes in Bild und Schrift.
Bearbeitung von Grußworten und Schreiben im Zusammenhang mit der Außendarstellung der Stadt
Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen der Stadt, wie z.B. Neujahrsempfang, Seniorennachmittag
Öffentlich wirksame Begleitung des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“

Zielgruppe:
Bürger, Regionale Pressevertreter, Überregionale Pressevertreter

Ziele:
Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung und Presse
Fachlich fundierte Information der Öffentlichkeit über Verwaltungs-, Rats- und Ausschusstätigkeit
Angebot einer kostenfreien Plattform als Informationsquelle über Gruppen und Vereine des Stadtgebietes (Mitteilungsblatt)
Öffentlichkeitswirksame Darstellung der Stadt Winterberg und ihrer Dörfer

Erläuterungen zum Produkt 010403

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

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

Unter BAB-Zeile 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind u.a. zum einen die Kosten für die Veröffentlichung der Amtsblätter in der WP (Bekanntmachungskosten je nach Anzahl der Amtsblätter rd. 2.500 €) und zum anderen die Kosten für das Mitteilungsblatt angesetzt. Für das Mitteilungsblatt wird für das Jahr 2020 eine Kostenbasis von 29.742,72 € angenommen. Insofern sind in der Kalkulation zusammen mit den Bekanntmachungskosten 32.500 € zu veranschlagen.

Ebenfalls unter BAB-Zeile 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind die Kosten für Ehrungen, Repräsentationen und Nachrufe angesetzt. Nach zuletzt 2017 findet im Jahr 2020 wieder turnusmäßig die Verleihung der Ehrenmedaille (alle drei Jahre) statt. Ab 2014 wurden die Ehrungen für politisches Engagement mit Wirkung von 2017 auf den Personenkreis der Ortsheimatpfleger/innen ausgeweitet. Im Jahr 2020 stehen mindestens 12 Ehrungen an, so dass hier ein insgesamt Betrag von 30.000 € veranschlagt wurde. Auch im Jahr 2023 findet turnusmäßig wieder die Verleihung der Ehrenmedaille statt, sodass auch hier ein Beitrag von 30.000 € angesetzt wird.

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 010403 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.650,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**5.650,00**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
11 Personalaufwendungen	-113.134,22	-89.203	-35.786	-36.501	-37.230	-37.974
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-2.481	-2.481	-2.481	-2.481
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	-67.703,35	-56.000	-67.000	-55.500	-55.500	-62.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-180.837,57**	**-145.203**	**-105.267**	**-94.482**	**-95.211**	**-102.955**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-175.187,57**	**-143.303**	**-103.367**	**-92.582**	**-93.311**	**-101.055**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-175.187,57**	**-143.303**	**-103.367**	**-92.582**	**-93.311**	**-101.055**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-175.187,57**	**-143.303**	**-103.367**	**-92.582**	**-93.311**	**-101.055**
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 TEILERGEBNIS	**-175.187,57**	**-143.303**	**-103.367**	**-92.582**	**-93.311**	**-101.055**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-175.187,57**	**-143.303**	**-103.367**	**-92.582**	**-93.311**	**-101.055**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 010403 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	4.900,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.900,00**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
10 Personalauszahlungen	-113.122,19	-89.203	-35.786	-36.501	-37.230	-37.974
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-2.481	-2.481	-2.481	-2.481
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	-65.795,61	-56.000	-67.000	-55.500	-55.500	-62.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-178.917,80**	**-145.203**	**-105.267**	**-94.482**	**-95.211**	**-102.955**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-174.017,80**	**-143.303**	**-103.367**	**-92.582**	**-93.311**	**-101.055**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-174.017,80**	**-143.303**	**-103.367**	**-92.582**	**-93.311**	**-101.055**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-174.017,80**	**-143.303**	**-103.367**	**-92.582**	**-93.311**	**-101.055**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-174.017,80**	**-143.303**	**-103.367**	**-92.582**	**-93.311**	**-101.055**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 010405 Sonstige Zentrale Dienste

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 1	Christian Senge	./.	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Dieses Produkt umfasst u.a. folgende Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung:
- Zentrale Beschaffungen von Büro- und Arbeitsmaterial
- Poststelle
- Druckerei und Kopierer
- Bereitstellung des Dienstfahrzeuges
- Telefongebühren
- Schreibdienst

Zielgruppe:
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele:
./.

Erläuterungen zum Produkt 010405

Sonstige Zentrale Dienste

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

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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen insbesondere die Aufwendungen für Leasing, allgemeine Geschäftsaufwendungen, Telefon und Porto. Für die Einführung der Umsetzung des E-Govermentprozesses (Umsetzung E-Govermentgesetz etc.) der Stadt Winterberg wurden jährlich 15.000 € veranschlagt. Im Rahmen der Umsetzung wird sich zeigen, inwieweit dieser Haushaltsansatz auskömmlich ist oder ob z. B. für Einzelprojekte in Folgejahren zusätzliche Haushaltsmittel zu veranschlagen sind. Der E-Govermentprozess steht in Verbindung zur Digitalisierung der Verwaltung, von Verwaltungsprozessen etc. (Verwaltung 4.0). Haushaltsmittel für die notwendige Software „Doxis“ sind im Produkt 010601 entsprechend veranschlagt.

Auch wurde der städtische Eigenanteil in Höhe von 15.000 € im Zusammenhang mit der Einführung der Bürgerkarte veranschlagt. Der Eigenanteil bezüglich der Eintrittsgelder im Schwimmbad im Zusammenhang mit der Bürgerkarte wurde im Produkt 070101 veranschlagt. Es wird insoweit auf die Ausführungen der öffentlichen Verwaltungsvorlage 64/2019 in der Ratssitzung am 10.10.2019 verwiesen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 010405 Sonstige Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.895,00	1.500	1.500	1.500	50	50
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	6.463,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	25.052,50	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	**33.410,50**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**9.050**	**9.050**
11 Personalaufwendungen	-87.747,22	-51.456	-83.540	-85.210	-86.913	-88.651
12 Versorgungsaufwendungen	-305,04	-335	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.210,71	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.248,00	-1.700	-1.600	-150	-150	-150
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.849,97	-123.050	-138.050	-138.050	-138.050	-138.050
17 Ordentliche Aufwendungen	**-216.360,94**	**-181.041**	**-230.025**	**-230.245**	**-231.948**	**-233.686**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-182.950,44**	**-170.541**	**-219.525**	**-219.745**	**-222.898**	**-224.636**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-182.950,44**	**-170.541**	**-219.525**	**-219.745**	**-222.898**	**-224.636**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-182.950,44**	**-170.541**	**-219.525**	**-219.745**	**-222.898**	**-224.636**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	169.043,80	299.355	306.355	310.855	312.155	312.155
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-13.906,64**	**128.814**	**86.830**	**91.110**	**89.257**	**87.519**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-13.906,64**	**128.814**	**86.830**	**91.110**	**89.257**	**87.519**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 010405 Sonstige Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.463,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige Einzahlungen	90,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.553,00**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
10 Personalauszahlungen	-87.770,55	-51.456	-83.540	-85.210	-86.913	-88.651
11 Versorgungsauszahlungen	-305,04	-335	-2.335	-2.335	-2.335	-2.335
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.953,54	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-114.443,44	-123.050	-138.050	-138.050	-138.050	-138.050
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-207.472,57**	**-179.341**	**-228.425**	**-230.095**	**-231.798**	**-233.536**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-200.919,57**	**-170.341**	**-219.425**	**-221.095**	**-222.798**	**-224.536**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-200.919,57**	**-170.341**	**-219.425**	**-221.095**	**-222.798**	**-224.536**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-200.919,57**	**-170.341**	**-219.425**	**-221.095**	**-222.798**	**-224.536**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-200.919,57**	**-170.341**	**-219.425**	**-221.095**	**-222.798**	**-224.536**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 010406 Demographischer Wandel

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 1	Kristin Leber	./.	freiwillige Aufgabe

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

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

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

Erläuterungen zum Produkt 010406

Demographischer Wandel

Zur Fortführung des Demographie-Prozesses wurden Eigenmittel von 5.000 € veranschlagt. Der Prozess „Vision Winterberg 2030“ wurde mit der Erarbeitung des integrierten kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) sowie des integrierten kommunalen Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) verbunden, da hier viele inhaltliche Überschneidungen, insbesondere bei der Bürgerbeteiligung vorlagen.

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 010406 Demographischer Wandel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-4.530,87	-4.650	-2.921	-2.980	-3.040	-3.101
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.472,68	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-8.003,55**	**-10.650**	**-8.921**	**-8.980**	**-9.040**	**-9.101**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-8.003,55**	**-10.650**	**-8.921**	**-8.980**	**-9.040**	**-9.101**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-8.003,55**	**-10.650**	**-8.921**	**-8.980**	**-9.040**	**-9.101**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-8.003,55**	**-10.650**	**-8.921**	**-8.980**	**-9.040**	**-9.101**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-8.003,55**	**-10.650**	**-8.921**	**-8.980**	**-9.040**	**-9.101**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-8.003,55**	**-10.650**	**-8.921**	**-8.980**	**-9.040**	**-9.101**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 010406 Demographischer Wandel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-4.530,80	-4.650	-2.921	-2.980	-3.040	-3.101
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.984,38	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-8.515,18**	**-10.650**	**-8.921**	**-8.980**	**-9.040**	**-9.101**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-8.515,18**	**-10.650**	**-8.921**	**-8.980**	**-9.040**	**-9.101**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-8.515,18**	**-10.650**	**-8.921**	**-8.980**	**-9.040**	**-9.101**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-8.515,18**	**-10.650**	**-8.921**	**-8.980**	**-9.040**	**-9.101**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-8.515,18**	**-10.650**	**-8.921**	**-8.980**	**-9.040**	**-9.101**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 010501 Personalmanagement

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

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

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Rat, Personalrat

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2020
012	Anzahl der Mitarbeiter	137
024	Anzahl Beamte	13
025	Anzahl tariflich Beschäftigte	100
026	Anzahl Aushilfskräfte	14
	Anzahl Auszubildende	10
029	Gesamtpersonalkosten Beamte	1.535.074
030	Gesamtpersonalkosten tariflich Beschäftigte	4.704.218
031	Gesamtpersonalkosten Aushilfskräfte	44.784
032	Gesamtpersonalkosten Auszubildende	119.785

Erläuterungen zum Produkt 010501

Personalmanagement

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

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

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 010501 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.516,95	54.400	54.800	54.800	54.800	54.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**65.516,95**	**54.400**	**54.800**	**54.800**	**54.800**	**54.800**
11 Personalaufwendungen	-481.735,57	-289.900	-318.274	-322.462	-326.748	-331.125
12 Versorgungsaufwendungen	53.238,96	-199.721	-225.690	-225.690	-225.690	-225.690
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.635,13	-40.800	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.450,44	-33.100	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
17 Ordentliche Aufwendungen	**-507.582,18**	**-563.521**	**-619.964**	**-624.152**	**-628.438**	**-632.815**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-442.065,23**	**-509.121**	**-565.164**	**-569.352**	**-573.638**	**-578.015**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-442.065,23**	**-509.121**	**-565.164**	**-569.352**	**-573.638**	**-578.015**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-442.065,23**	**-509.121**	**-565.164**	**-569.352**	**-573.638**	**-578.015**
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 TEILERGEBNIS	**-442.065,23**	**-509.121**	**-565.164**	**-569.352**	**-573.638**	**-578.015**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-442.065,23**	**-509.121**	**-565.164**	**-569.352**	**-573.638**	**-578.015**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 010501 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.170,97	54.400	54.800	54.800	54.800	54.800
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	**64.170,97**	**54.400**	**54.800**	**54.800**	**54.800**	**54.800**
10 Personalauszahlungen	-221.628,57	-238.900	-267.274	-271.462	-275.748	-280.125
11 Versorgungsauszahlungen	-162.057,67	-148.721	-174.690	-174.690	-174.690	-174.690
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-40.322,05	-40.800	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-32.209,19	-33.100	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-456.217,48**	**-461.521**	**-517.964**	**-522.152**	**-526.438**	**-530.815**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-392.046,51**	**-407.121**	**-463.164**	**-467.352**	**-471.638**	**-476.015**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-392.046,51**	**-407.121**	**-463.164**	**-467.352**	**-471.638**	**-476.015**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-392.046,51**	**-407.121**	**-463.164**	**-467.352**	**-471.638**	**-476.015**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-392.046,51**	**-407.121**	**-463.164**	**-467.352**	**-471.638**	**-476.015**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 010601 Dienstleistungen der EDV

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

Beschreibung:
Erhaltung, Betreuung und Erweiterung des Daten- und des Telekommunikationsnetzwerkes (inkl. Internet) für das Rathaus, den Bauhof, die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH, die Stadtwerke Winterberg AöR sowie den Forstbetrieb der Stadt Winterberg und für die städtischen Schulen. Insbesondere Beschaffung und Installation von Hard- und Software sowie die Anbindung an Großrechnerverfahren.
EDV-technische Unterstützung und Einweisung der städtischen Mitarbeiter. Betreuung und Ausbau der Internetpräsentation

Zielgruppe:
Mitarbeiter

Ziele:
Sicherstellung der technischen Funktionsfähigkeit und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben
Ständige Fortschreibung des EDV-Konzeptes
Der Produktverantwortliche sorgt dafür, dass bei einem Problem ein Lösungsansatz innerhalb eines Arbeitstages präsentiert wird.
Umsetzung des jährlich mit den Schulleitern abgestimmten Medienkonzeptes der Schulen

Erläuterungen zum Produkt 010601

Dienstleistungen der EDV

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

Der Haushaltsansatz umfasst insbesondere die Zahlungen an die Südwestfalen-IT (SIT). Die SIT ist zum 01.01.2018 als Zweckverband Nachfolger der bis dato existenten KDVZ Hemer sowie KDZ Siegen und insoweit aus dem dort vorgenommenen Zusammenschluss entstanden. Die Zahlungen an die SIT belaufen sich im Jahr 2020 auf rd. 148.000 €. Hierin enthalten ist auch die sog. Breibandumlage zur Nutzung des überörtlichen Glasfaserrings der SIT. Damit die Städte und Gemeinden zur Kommunikation mit der SIT über eine ausreichende Bandbreite verfügen, ist im Jahr 2019 der Anschluss an den überörtlichen Glasfaserring der SIT erfolgt.

Auch werden in diesem Produkt die Kosten des Second-Level-Supports der Schulen durch die SIT in Höhe von 28.800 € veranschlagt.

Die Erhöhung des Ansatzes in 2020 begründet sich insbesondere durch die Einführung der Software DOXIS4 zur digitalen Aktenführung (E-Akte). Alle Städte und Gemeinden des Hochsauerlandkreises sowie der Hochsauerlandkreis selbst haben sich zwischenzeitlich auf DOXIS 4 als einheitliche Software verständigt, um im Rahmen der Einführung der E-Akte möglichst viele Synergien nutzen zu können. Im Jahr 2020 wurden 72.930 € veranschlagt sowie in Folgejahren jeweils 51.000 €.

Der Ansatz im Schulbereich verbleibt auf Vorjahresniveau in Höhe von 21.000 €.

Der investive Ansatz im Produkt I01060199 wird für die Ersatzbeschaffung von Hard- und Software im Rathaus sowie in den Schulen benötigt. Insbesondere müssen im Jahr 2020 Office 2019-Lizenzen in Höhe von rd. 22.000 € erworben werden. Dies deswegen, weil Microsoft zum 13.10.2020 keine Updates mehr für das bisherige Office 2010 zur Verfügung stellt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 010601 Dienstleistungen der EDV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186,00	200	200	200	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258,29	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	120,00	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	**564,29**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
11 Personalaufwendungen	-65.692,07	-90.630	-94.340	-96.227	-98.151	-100.114
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-137,70	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-69.043,83	-67.600	-90.100	-80.400	-54.600	-54.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.004,55	-249.500	-308.000	-289.000	-300.000	-300.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-337.878,15**	**-407.730**	**-492.440**	**-465.627**	**-452.751**	**-454.714**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-337.313,86**	**-407.030**	**-491.740**	**-464.927**	**-452.051**	**-454.014**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-337.313,86**	**-407.030**	**-491.740**	**-464.927**	**-452.051**	**-454.014**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-337.313,86**	**-407.030**	**-491.740**	**-464.927**	**-452.051**	**-454.014**
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 TEILERGEBNIS	**-337.313,86**	**-407.030**	**-491.740**	**-464.927**	**-452.051**	**-454.014**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-337.313,86**	**-407.030**	**-491.740**	**-464.927**	**-452.051**	**-454.014**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 010601 Dienstleistungen der EDV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	528,29	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	120,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**648,29**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10 Personalauszahlungen	-84.404,28	-90.630	-94.340	-96.227	-98.151	-100.114
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-137,70	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	-220.064,30	-249.500	-308.000	-289.000	-300.000	-300.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-304.606,28**	**-340.130**	**-402.340**	**-385.227**	**-398.151**	**-400.114**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-303.957,99**	**-339.630**	**-401.840**	**-384.727**	**-397.651**	**-399.614**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-303.957,99**	**-339.630**	**-401.840**	**-384.727**	**-397.651**	**-399.614**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-303.957,99**	**-339.630**	**-401.840**	**-384.727**	**-397.651**	**-399.614**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-303.957,99**	**-339.630**	**-401.840**	**-384.727**	**-397.651**	**-399.614**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I01060102 Investition Ratsinformationssystem

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I01060199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	994,09	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**994,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-109.534,26	-107.000	-77.000	-45.000	-45.000	-45.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-109.534,26**	**-107.000**	**-77.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-108.540,17**	**-107.000**	**-77.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 010602 Digitale Schule

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

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

Zielgruppe:
Schulen

Ziele:

Digitalisierung der Schulen im Stadtgebiet Winterberg (Digitale Schule 4.0)

Erläuterungen zum Produkt 010602

Digitale Schule

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

Die Digitalisierung der Schulen einschließlich der damit zusammenhängenden „digitalen Pädagogik“ wird für die kommunalen Haushalte eine der größten Zukunftsaufgaben werden, insbesondere auch mit Blick auf den dann damit verbundenen noch höheren Supportbedarf (Thema Second-Level-Support, siehe Ausführungen im Produkt 010601). Vereinbarungsgemäß haben die Schulen in 2018 entsprechende sog. Medienkonzepte erstellt, auf deren Basis die Verwaltung nun entsprechende Haushaltsmittel in 2020 und 2021 unter Berücksichtigung der Fördermittel aus dem „DigitalPakt Schule“ von Bund und Land veranschlagt hat.

Konkret sind im vorliegenden Haushaltsplanentwurf im Produkt I01060202 in den Jahren 2020 und 2021 Investitionen in Höhe von 675.034 € veranschlagt. Die Stadt Winterberg erhält aus dem „DigitalPakt Schule“ insgesamt für die Jahre 2020 & 2021 Fördermittel in Höhe von 607.531 € = 90 %. Um auch ggf. schon im Jahr 2020 Aufträge für das Jahr 2021 erteilen zu können, beinhaltet der vorliegende Haushaltsplanentwurf eine entsprechende Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2021 für die Umsetzung des „DigitalPakts Schule“ in Höhe von 130.000 €.

Der „DigitalPakt Schule“ ist insoweit von Bund und Land für die Jahre 2020 & 2021 angelegt. Ob zukünftig weitere Fördermittel zur Verfügung gestellt werden, steht gegenwärtig nicht fest, so dass hiervon grundsätzlich nicht ausgegangen werden sollte.

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

Auf die Ausführungen von Bürgermeister Eickler in der Haushaltsrede am 06.12.2019 wird entsprechend verwiesen.

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I01060202 Medienkonzepte Schulen (DigitalisierungsPakt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	225.000	490.531	117.000	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**225.000**	**490.531**	**117.000**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-250.000	-545.034	-130.000	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-250.000**	**-545.034**	**-130.000**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**-54.503**	**-13.000**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 010701 Finanzsteuerung, KLR

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

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

Zielgruppe:
Rat, Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Bürger, Behörden

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

Erläuterungen zum Produkt 010701

Finanzsteuerung KLR

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 010701 Finanzsteuerung, KLR

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-67.277,26	-70.040	-73.280	-74.747	-76.242	-77.766
12 Versorgungsaufwendungen	-15.705,96	-17.365	-16.966	-16.966	-16.966	-16.966
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.396,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-48,00	-50	-50	-50	-50	-50
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.563,12	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
17 Ordentliche Aufwendungen	**-112.990,34**	**-102.755**	**-105.596**	**-107.063**	**-108.558**	**-110.082**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-112.990,34**	**-102.755**	**-105.596**	**-107.063**	**-108.558**	**-110.082**
19 Finanzerträge	7,96	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	247,78	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**255,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-112.734,60**	**-102.755**	**-105.596**	**-107.063**	**-108.558**	**-110.082**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-112.734,60**	**-102.755**	**-105.596**	**-107.063**	**-108.558**	**-110.082**
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 TEILERGEBNIS	**-112.734,60**	**-102.755**	**-105.596**	**-107.063**	**-108.558**	**-110.082**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-112.734,60**	**-102.755**	**-105.596**	**-107.063**	**-108.558**	**-110.082**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 010701 Finanzsteuerung, KLR

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	394.265,78	297.830	391.380	365.930	350.230	304.530
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**394.265,78**	**297.830**	**391.380**	**365.930**	**350.230**	**304.530**
10 Personalauszahlungen	-69.180,58	-70.040	-73.280	-74.747	-76.242	-77.766
11 Versorgungsauszahlungen	-15.705,96	-17.365	-16.966	-16.966	-16.966	-16.966
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.146,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	247,78	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-20.440,86	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-120.225,62**	**-103.205**	**-106.046**	**-107.513**	**-109.008**	**-110.532**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**274.040,16**	**194.625**	**285.334**	**258.417**	**241.222**	**193.998**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**274.040,16**	**194.625**	**285.334**	**258.417**	**241.222**	**193.998**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**274.040,16**	**194.625**	**285.334**	**258.417**	**241.222**	**193.998**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**274.040,16**	**194.625**	**285.334**	**258.417**	**241.222**	**193.998**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 010702 Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

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

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

Zielgruppe:
Mitarbeiter, Behörden

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

Erläuterungen zum Produkt 010702
Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

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

Die Zinsaufwendungen bzw. Zinsauszahlungen (Zeilen 20 - EP bzw. 13 - FP) stellen die von der Stadt Winterberg zu zahlenden jährlichen Zinsen dar. Aufgrund der voraussichtlichen vollständigen Rückzahlung aller Kassenkredite bis zum 31.12.2019 müssen „nur noch“ die Zinsen für die investiven Kredite veranschlagt werden. Klares politisches Ziel ist, dass auch hier eine sukzessive Rückzahlung erfolgt, um die Zinsaufwendungen von Jahr zu Jahr verringern zu können.

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-103.510,28	-107.263	-94.589	-96.481	-98.412	-100.382
12 Versorgungsaufwendungen	-11.676,96	-12.675	-924	-924	-924	-924
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	-518.592,69	-511.800	-504.000	-495.400	-485.800	-475.100
17 Ordentliche Aufwendungen	**-633.779,93**	**-631.738**	**-599.513**	**-592.805**	**-585.136**	**-576.406**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-633.779,93**	**-631.738**	**-599.513**	**-592.805**	**-585.136**	**-576.406**
19 Finanzerträge	418.470,81	418.498	418.498	418.498	418.498	418.498
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-815.036,22	-758.866	-623.900	-613.900	-610.900	-615.900
21 FINANZERGEBNIS	**-396.565,41**	**-340.368**	**-205.402**	**-195.402**	**-192.402**	**-197.402**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.030.345,34**	**-972.106**	**-804.915**	**-788.207**	**-777.538**	**-773.808**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.030.345,34**	**-972.106**	**-804.915**	**-788.207**	**-777.538**	**-773.808**
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 TEILERGEBNIS	**-1.030.345,34**	**-972.106**	**-804.915**	**-788.207**	**-777.538**	**-773.808**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-1.030.345,34**	**-972.106**	**-804.915**	**-788.207**	**-777.538**	**-773.808**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	418.470,81	418.498	418.498	418.498	418.498	418.498
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**418.470,81**	**418.498**	**418.498**	**418.498**	**418.498**	**418.498**
10 Personalauszahlungen	-104.606,70	-107.263	-94.589	-96.481	-98.412	-100.382
11 Versorgungsauszahlungen	-11.676,96	-12.675	-924	-924	-924	-924
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-837.750,52	-758.866	-623.900	-613.900	-610.900	-615.900
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-675.457,90	-687.900	-701.600	-715.600	-729.900	-744.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.629.492,08**	**-1.566.704**	**-1.421.013**	**-1.426.905**	**-1.440.136**	**-1.461.706**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.211.021,27**	**-1.148.206**	**-1.002.515**	**-1.008.407**	**-1.021.638**	**-1.043.208**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.211.021,27**	**-1.148.206**	**-1.002.515**	**-1.008.407**	**-1.021.638**	**-1.043.208**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	2.159.249,00	3.089.396	2.309.422	1.189.438	1.046.699	495.574
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.991.390,16	-2.544.634	-2.308.438	-2.152.673	-2.817.822	-2.513.530
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	-1.500.000,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**-2.332.141,16**	**544.762**	**984**	**-963.235**	**-1.771.123**	**-2.017.956**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-3.543.162,43**	**-603.444**	**-1.001.531**	**-1.971.642**	**-2.792.761**	**-3.061.164**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-3.543.162,43**	**-603.444**	**-1.001.531**	**-1.971.642**	**-2.792.761**	**-3.061.164**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 010703 Mahn- und Vollstreckungswesen

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

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

Zielgruppe:
Bürger, Behörden

Ziele:
Zeitnahe und rechtmäßige Durchsetzung städtischer Forderungen sowie Forderungen Dritter

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		**Plan 2020**	**Plan 2019**	**Ist 2018**	**Ist 2017**	**Ist 2016**
042	Anzahl der Mahnungen	3.500	3.500	3.638	3.090	2.405
043	Vollstreckungen aus Amtshilfeersu-chen	800	850	742	884	644
044	Laufende Zwangsversteigerungen	5	5	4	3	4
045	Laufende Insolvenzen	15	15	16	15	12

Erläuterungen zum Produkt 010703

Mahn- und Vollstreckungswesen

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in den BAB-Zeilen 4 handelt sich um die Kosten der Vollstreckung, die nach §§ 338, 339, 340, 341, 344 AO erhoben werden sowie um Kostenbeiträge gemäß § 5 der Verordnung zur Ausführung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für die Inanspruchnahme der Vollstreckungshilfe der Stadtkasse Winterberg durch z.B. den Beitragsservice, Handwerkskammer und IHK.

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 010703 Mahn- u. Vollstreckungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	7.185,50	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	63.599,19	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**70.784,69**	**69.500**	**69.500**	**69.500**	**69.500**	**69.500**
11 Personalaufwendungen	-67.831,96	-70.147	-80.410	-82.019	-83.660	-85.332
12 Versorgungsaufwendungen	-14.148,00	-15.333	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	-149,01	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-82.128,97**	**-94.480**	**-89.410**	**-91.019**	**-92.660**	**-94.332**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-11.344,28**	**-24.980**	**-19.910**	**-21.519**	**-23.160**	**-24.832**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-11.344,28**	**-24.980**	**-19.910**	**-21.519**	**-23.160**	**-24.832**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-11.344,28**	**-24.980**	**-19.910**	**-21.519**	**-23.160**	**-24.832**
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 TEILERGEBNIS	**-11.344,28**	**-24.980**	**-19.910**	**-21.519**	**-23.160**	**-24.832**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-11.344,28**	**-24.980**	**-19.910**	**-21.519**	**-23.160**	**-24.832**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 010703 Mahn- u. Vollstreckungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	7.186,05	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.163,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	123.688,95	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**134.038,00**	**69.500**	**69.500**	**69.500**	**69.500**	**69.500**
10 Personalauszahlungen	-69.123,15	-70.147	-80.410	-82.019	-83.660	-85.332
11 Versorgungsauszahlungen	-14.148,00	-15.333	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-52.265,11	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-135.536,26**	**-94.480**	**-89.410**	**-91.019**	**-92.660**	**-94.332**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.498,26**	**-24.980**	**-19.910**	**-21.519**	**-23.160**	**-24.832**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.498,26**	**-24.980**	**-19.910**	**-21.519**	**-23.160**	**-24.832**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-1.498,26**	**-24.980**	**-19.910**	**-21.519**	**-23.160**	**-24.832**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-1.498,26**	**-24.980**	**-19.910**	**-21.519**	**-23.160**	**-24.832**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 010801 Zentrales Gebäudemanagement

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

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

Zielgruppe:
Rat, Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Bürger

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
046	Anzahl der städtischen Gebäude	60	60	60	60	60

Erläuterungen zum Produkt 010801

Zentrales Gebäudemanagement

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

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

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

In der Zeile 7 des Ergebnisplanes sind Zuwendungen aus der Trainingsstättenförderung des Landes NRW u.a. für die Unterhaltung der 3-fach Sporthalle Gymnasium in Höhe von 41.000,00 € veranschlagt worden. Diese Erträge können im Jahr 2020 erstmalig veranschlagt werden.

Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13 EP) beinhalten neben den Unter-/Instandhaltungsmaßnahmen u. a. auch die laufenden Bewirtschaftungskosten der städtischen Gebäude. Der Finanzplan (Zeile 12) weist einen um 145.900,00 € höheren Ansatz auf. In dieser Höhe sollen zusätzlich Rückstellungen für Instandhaltungen u.a. für Arbeiten am Gymnasium, Bauhof und Rathaus eingesetzt werden.

Bei den Transferaufwendungen (Zeile 15 EP; Zeile 14 FP) ist der Betriebskostenzuschuss für den Bäderverein Siedlinghausen in Höhe von 38.330,00 € veranschlagt.

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

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

Im Produkt **I01080105** sind im Zusammenhang mit notwendigen weiteren Investitionen in den Um-/ Neubau von Feuerwehrgerätehäusern im Jahr 2020 Planungskosten von 80.000 € vorgesehen. Für den Zeitraum 2021 bis 2023 wurden jeweils „Platzhalter“ für die in den nächsten Jahren anstehenden Planungen und Investitionen in das Feuerwehrhaus Züschen sowie in den Höhendörfern veranschlagt.

Produkt **I01080106:**

Die in den vergangenen Jahren begonnene Erneuerung/Neuausstattung von Fachräumen an den städt. Schulen wird in diesem Jahr konsequent weiter verfolgt. Hierfür sind Mittel in Höhe von 101.100 € veranschlagt worden.

Produkte **I0108011 und I01080114**:

Bei den v. g. Produkten wurden abschließende Haushaltsmittel für den Umbau/die Erweiterung der Sekundarschule in Winterberg (insbesondere für letzte Schlusszahlungen, Produkt I01080111) sowie Haushaltsmittel für das Mobiliar und Digitalbords für die neue Eingangsklasse 5 (Produkt I01080114) veranschlagt.

Produkt **I01080115:**

Bei diesem Produkt sind die Mittel für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses Niedersfeld veranschlagt. Nach der Kostenschätzung des beauftragten Büros belaufen sich die Kosten für die in den Jahren 2020 und 2021 anstehenden grundlegenden Umbau-/Sanierungsmaßnahmen auf rd. 1.150.000 € (2020=550.000 €; 2021=600.000 €).

Um die Bauarbeiten in einem Zuge umsetzen zu können, ist es notwendig, auch schon im Jahr 2020 Aufträge für Arbeiten zu vergeben, die erst im Jahre 2021 fertig gestellt werden. Aus diesem Grunde ist zu Lasten Haushalts 2021 eine Verpflichtungsermächtigung von 600.000 € veranschlagt worden.

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 010801 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.674,68	493.900	720.811	515.000	515.000	515.000
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.	87.152,59	88.300	85.000	85.000	85.000	85.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.869,08	42.500	37.500	37.500	37.500	37.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**623.696,35**	**624.700**	**884.311**	**678.500**	**678.500**	**678.500**
11 Personalaufwendungen	-482.685,72	-491.539	-506.101	-516.223	-526.549	-537.080
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.644.848,85	-1.904.000	-2.188.400	-2.028.000	-2.028.000	-1.928.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.174.759,43	-1.174.500	-1.185.000	-1.183.800	-1.181.200	-1.181.200
15 Transferaufwendungen	0,00	-38.330	-38.330	-38.330	-38.330	-38.330
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.865,79	-75.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-3.578.159,79**	**-3.683.369**	**-3.985.831**	**-3.834.353**	**-3.842.079**	**-3.752.610**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.954.463,44**	**-3.058.669**	**-3.101.520**	**-3.155.853**	**-3.163.579**	**-3.074.110**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.954.463,44**	**-3.058.669**	**-3.101.520**	**-3.155.853**	**-3.163.579**	**-3.074.110**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-2.954.463,44**	**-3.058.669**	**-3.101.520**	**-3.155.853**	**-3.163.579**	**-3.074.110**
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 TEILERGEBNIS	**-2.954.463,44**	**-3.058.669**	**-3.101.520**	**-3.155.853**	**-3.163.579**	**-3.074.110**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-2.954.463,44**	**-3.058.669**	**-3.101.520**	**-3.155.853**	**-3.163.579**	**-3.074.110**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 010801 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	205.811	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	61.009,96	88.300	85.000	85.000	85.000	85.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.038,63	42.500	37.500	37.500	37.500	37.500
7 Sonstige Einzahlungen	104,71	1.000	42.000	42.000	42.000	42.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**110.153,30**	**131.800**	**370.311**	**164.500**	**164.500**	**164.500**
10 Personalauszahlungen	-482.903,72	-491.539	-506.101	-516.223	-526.549	-537.080
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.746.138,20	-1.961.400	-2.334.300	-2.028.000	-2.028.000	-1.928.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-38.330	-38.330	-38.330	-38.330	-38.330
15 Sonstige Auszahlungen	-80.703,09	-95.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.309.745,01**	**-2.586.269**	**-2.966.731**	**-2.670.553**	**-2.680.879**	**-2.591.410**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.199.591,71**	**-2.454.469**	**-2.596.420**	**-2.506.053**	**-2.516.379**	**-2.426.910**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-2.199.591,71**	**-2.454.469**	**-2.596.420**	**-2.506.053**	**-2.516.379**	**-2.426.910**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-2.199.591,71**	**-2.454.469**	**-2.596.420**	**-2.506.053**	**-2.516.379**	**-2.426.910**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-2.199.591,71**	**-2.454.469**	**-2.596.420**	**-2.506.053**	**-2.516.379**	**-2.426.910**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I01080105 Investition in örtliche Gebäudestrukturen der Feuerwehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-80.000	-500.000	-500.000	-500.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**-80.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**-80.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I01080106 Schulfachräume

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-77.873,08	-75.000	-101.100	-75.000	-75.000	-75.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-77.873,08**	**-75.000**	**-101.100**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-77.873,08**	**-75.000**	**-101.100**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I01080111 Umbau/Erweiterung Sekundarschule Medebach-Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	272.381,00	1.192.653	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**272.381,00**	**1.192.653**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-6.451,80	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.714.603,99	-1.601.083	-250.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-824,74	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.721.880,53**	**-1.601.083**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-1.449.499,53**	**-408.430**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	66.500	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**66.500**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-28.267,10	-66.500	-66.500	-10.000	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-28.267,10**	**-66.500**	**-66.500**	**-10.000**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-28.267,10**	**-66.500**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I01080115 Investition Umbau Feuerwehrhaus Niedersfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-550.000	-600.000	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-550.000**	**-600.000**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-550.000**	**-600.000**	**0**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I01080116 Bau Lagerhalle Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-150.000	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I01080118 Umbau/Erweiterung Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-25.000	-250.000	-800.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**-250.000**	**-800.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**-250.000**	**-800.000**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I01080199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-2.284,80	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.190,23	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-7.475,03**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-7.475,03**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 010802 Liegenschaftsmanagement

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

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

Zielgruppe:
Bürger

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
049	Anzahl vorhandene Baugrundstücke	29	26	28	35	43

Erläuterungen zum Produkt 010802

Liegenschaftsmanagement

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

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

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

Produkt **I01080201**

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 010802 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.181,00	145.200	145.200	145.200	145.200	145.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.048,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	233.827,55	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**382.056,55**	**330.200**	**330.200**	**330.200**	**330.200**	**330.200**
11 Personalaufwendungen	-22.094,55	-22.947	-24.079	-24.560	-25.050	-25.551
12 Versorgungsaufwendungen	-3.342,00	-3.695	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-181.982,00	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.030,12	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-420.448,67**	**-223.142**	**-223.659**	**-224.140**	**-224.630**	**-225.131**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-38.392,12**	**107.058**	**106.541**	**106.060**	**105.570**	**105.069**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-38.392,12**	**107.058**	**106.541**	**106.060**	**105.570**	**105.069**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-38.392,12**	**107.058**	**106.541**	**106.060**	**105.570**	**105.069**
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 TEILERGEBNIS	**-38.392,12**	**107.058**	**106.541**	**106.060**	**105.570**	**105.069**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-38.392,12**	**107.058**	**106.541**	**106.060**	**105.570**	**105.069**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 010802 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.051,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.020,29	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**211.071,39**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**
10 Personalauszahlungen	-22.502,51	-22.947	-24.079	-24.560	-25.050	-25.551
11 Versorgungsauszahlungen	-3.342,00	-3.695	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-12.462,89	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-38.307,40**	**-41.142**	**-41.659**	**-42.140**	**-42.630**	**-43.131**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**172.763,99**	**143.858**	**143.341**	**142.860**	**142.370**	**141.869**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**172.763,99**	**143.858**	**143.341**	**142.860**	**142.370**	**141.869**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**172.763,99**	**143.858**	**143.341**	**142.860**	**142.370**	**141.869**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**172.763,99**	**143.858**	**143.341**	**142.860**	**142.370**	**141.869**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I01080201 Investitionen Grundstücksan- und verkäufe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	352.244,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**352.244,00**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-60.186,39	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.864,11	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-62.050,50**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**290.193,50**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung

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

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

Zielgruppe:
Bürger, Gäste und andere Behörden

Ziele:
Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards im Stadtgebiet
Durchsetzung ordnungsbehördlicher Gesetze und Verordnungen

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
054	Anzahl Ordnungswidrigkeitsverfahren ohne ruhenden Verkehr	15	15	16	15	22
055	Einweisungen nach PsychKG	10	12	14	12	10
056	Amtshilfeersuchen fremder Ordnungsbehörden	250	250	241	220	178

Erläuterungen zum Produkt 020101

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ in den Zeilen 4 umfassen die veranschlagten Sondernutzungsgebühren (7.500 €) und die zu erwartenden Parkgebühren aus der Parkraumbewirtschaftung mit Parkscheinautomaten (270.000 €). Die „privat-rechtlichen Leistungsentgelte“ in den Zeilen 5 beinhalten die Entgelte aus Nutzungen von öffentlichen Parkräumen (z.B. Großraumparkplatz).

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

- Wartung, Reparaturen und Unterhaltung der Parkscheinautomaten	19.000 €
- Software-Nutzung „my Parkpolio“	7.000 €
- Transport und Zählung der Münzen	4.000 €
	30.000 €

veranschlagt.

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

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

- Ticketpapier für Parkscheinautomaten	2.000 €
- Unterhaltung Hundetoiletten und Beschaffung von Hundekotbeutel	4.500 €
- Klassische ordnungsbehördliche Maßnahmen einschließlich Ungeziefer- und Schädlingsbekämpfung	4.000 €
- Kosten infolge besonderer Maßnahmen im Außendienst	500 €
- ordnungsbehördliche Bestattungen (durchschnittlich drei jährlich)	6.000 €
- besondere Sicherungsmaßnahmen Wintersportbetrieb	8.000 €
	25.000 €

veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	273.151,46	277.500	277.500	277.500	277.500	277.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	70.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	881,46	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**344.032,92**	**343.500**	**343.500**	**343.500**	**343.500**	**343.500**
11 Personalaufwendungen	-82.732,76	-106.838	-119.130	-121.512	-123.944	-126.424
12 Versorgungsaufwendungen	-9.356,04	-15.298	-23.985	-23.985	-23.985	-23.985
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.959,99	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.022,00	-4.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
15 Transferaufwendungen	-9.419,24	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.888,44	-21.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-167.378,47**	**-187.636**	**-214.315**	**-216.697**	**-219.129**	**-221.609**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**176.654,45**	**155.864**	**129.185**	**126.803**	**124.371**	**121.891**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**176.654,45**	**155.864**	**129.185**	**126.803**	**124.371**	**121.891**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**176.654,45**	**155.864**	**129.185**	**126.803**	**124.371**	**121.891**
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 TEILERGEBNIS	**176.654,45**	**155.864**	**129.185**	**126.803**	**124.371**	**121.891**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**176.654,45**	**155.864**	**129.185**	**126.803**	**124.371**	**121.891**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	293.213,50	277.500	277.500	277.500	277.500	277.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	881,46	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**364.094,96**	**343.500**	**343.500**	**343.500**	**343.500**	**343.500**
10 Personalauszahlungen	-84.677,36	-106.838	-119.130	-121.512	-123.944	-126.424
11 Versorgungsauszahlungen	-9.356,04	-15.298	-23.985	-23.985	-23.985	-23.985
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.191,12	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.419,24	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	-33.393,15	-21.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-163.036,91**	**-183.636**	**-209.615**	**-211.997**	**-214.429**	**-216.909**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**201.058,05**	**159.864**	**133.885**	**131.503**	**129.071**	**126.591**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**201.058,05**	**159.864**	**133.885**	**131.503**	**129.071**	**126.591**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**201.058,05**	**159.864**	**133.885**	**131.503**	**129.071**	**126.591**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**201.058,05**	**159.864**	**133.885**	**131.503**	**129.071**	**126.591**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 020201 Gewerbewesen

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

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

Zielgruppe:
Gewerbetreibende, Behörden

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
057	Anzahl der Gewerbetreibenden	1450	1450	1446	1451	1401
058	Gewerbean-, -um- und -abmeldungen	250	250	215	250	219
257	Erlaubnisverfahren nach GaststättenG	15	15	11	12	13
258	Gestattungen nach GaststättenG	75	75	81	72	74

Erläuterungen zum Produkt 020201

Gewerbewesen

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 020201 Gewerbewesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	12.718,73	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,00	500	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**12.841,73**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
11 Personalaufwendungen	-10.851,28	-11.133	-11.401	-11.630	-11.863	-12.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-10.851,28**	**-11.133**	**-11.401**	**-11.630**	**-11.863**	**-12.100**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**1.990,45**	**1.367**	**1.099**	**870**	**637**	**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 DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.990,45**	**1.367**	**1.099**	**870**	**637**	**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	**1.990,45**	**1.367**	**1.099**	**870**	**637**	**400**
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 TEILERGEBNIS	**1.990,45**	**1.367**	**1.099**	**870**	**637**	**400**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**1.990,45**	**1.367**	**1.099**	**870**	**637**	**400**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 020201 Gewerbewesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12.690,23	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123,00	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	**12.813,23**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
10 Personalauszahlungen	-10.851,28	-11.133	-11.401	-11.630	-11.863	-12.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-10.851,28**	**-11.133**	**-11.401**	**-11.630**	**-11.863**	**-12.100**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.961,95**	**1.367**	**1.099**	**870**	**637**	**400**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**1.961,95**	**1.367**	**1.099**	**870**	**637**	**400**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**1.961,95**	**1.367**	**1.099**	**870**	**637**	**400**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**1.961,95**	**1.367**	**1.099**	**870**	**637**	**400**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 020202 Veranstaltungen

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

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

Zielgruppe:
Marktbeschicker, Veranstalter, Behörden

Ziele:
Überwachung der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften

Erläuterungen zum Produkt 020202

Veranstaltungen

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 020202 Veranstaltungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	29.578,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.520,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**33.098,84**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
11 Personalaufwendungen	-3.425,62	-3.991	-3.710	-3.784	-3.860	-3.937
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-4.134	-4.134	-4.134	-4.134
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20.030,47	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-27.456,09**	**-36.991**	**-37.844**	**-37.918**	**-37.994**	**-38.071**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**5.642,75**	**1.009**	**156**	**82**	**6**	**-71**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**5.642,75**	**1.009**	**156**	**82**	**6**	**-71**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**5.642,75**	**1.009**	**156**	**82**	**6**	**-71**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.642,75	-5.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29 TEILERGEBNIS	**0,00**	**-3.991**	**-13.844**	**-13.918**	**-13.994**	**-14.071**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**0,00**	**-3.991**	**-13.844**	**-13.918**	**-13.994**	**-14.071**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 020202 Veranstaltungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	29.714,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.870,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	6.286,21	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**39.871,05**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**
10 Personalauszahlungen	-3.418,87	-3.991	-3.710	-3.784	-3.860	-3.937
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	-4.134	-4.134	-4.134	-4.134
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-19.769,60	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.000,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.654,45	-6.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-28.842,92**	**-43.291**	**-42.444**	**-42.518**	**-42.594**	**-42.671**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**11.028,13**	**2.009**	**2.856**	**2.782**	**2.706**	**2.629**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**11.028,13**	**2.009**	**2.856**	**2.782**	**2.706**	**2.629**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**11.028,13**	**2.009**	**2.856**	**2.782**	**2.706**	**2.629**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**11.028,13**	**2.009**	**2.856**	**2.782**	**2.706**	**2.629**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

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

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

Zielgruppe:
Verkehrsteilnehmer

Ziele:
Regelmäßige Verbesserung der Verkehrssicherheit
Überwachung der Installation der Winterbeschilderung bis etwa zum 20.12. jeden Jahres

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
264	Anzahl Verwarnungen	5.000	5.000	5.827	6.047	4.388
275	Höhe der Einnahmen	65.000 €	65.000 €	73.214,00	76.857,65 €	55.762,66 €

Erläuterungen zum Produkt 020301

Verkehrsangelegenheiten

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

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

Im Produkt I02030101 ist der städtische Eigenanteil für den Kauf von drei sog. Mobilen Vorwarntafeln insbesondere zur Optimierung des Fahr- und Parksuchverkehrs in den Wintermonaten veranschlagt. Auf die Ausführungen der öffentlichen Verwaltungsvorlage 85/2019 in der Ratssitzung am 10.10.2019 wird insoweit verwiesen.

Der Ansatz 2020 im Produkt **I02030199** umfasst die Ersatzbeschaffung von Erfassungsgeräten für die Politessen, da die technische Unterstützung und Ersatzteilgarantie für die Altgeräte dann ausläuft. Zudem wird sich durch die beschlossene Einführung des sogenannten Handy-Parkens die technische Anforderung an die Erfassungsgeräte erhöhen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	73.214,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**73.214,00**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
11 Personalaufwendungen	-40.963,64	-26.067	-26.675	-27.208	-27.752	-28.308
12 Versorgungsaufwendungen	-4.571,04	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.130,00	-1.000	-1.000	-550	-300	-300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.787,63	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-58.452,31**	**-37.067**	**-37.675**	**-37.758**	**-38.052**	**-38.608**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**14.761,69**	**27.933**	**27.325**	**27.242**	**26.948**	**26.392**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**14.761,69**	**27.933**	**27.325**	**27.242**	**26.948**	**26.392**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**14.761,69**	**27.933**	**27.325**	**27.242**	**26.948**	**26.392**
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 TEILERGEBNIS	**14.761,69**	**27.933**	**27.325**	**27.242**	**26.948**	**26.392**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**14.761,69**	**27.933**	**27.325**	**27.242**	**26.948**	**26.392**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	72.139,53	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**72.139,53**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
10 Personalauszahlungen	-40.938,96	-26.067	-26.675	-27.208	-27.752	-28.308
11 Versorgungsauszahlungen	-4.571,04	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	-7.275,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-52.785,50**	**-36.067**	**-36.675**	**-37.208**	**-37.752**	**-38.308**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**19.354,03**	**28.933**	**28.325**	**27.792**	**27.248**	**26.692**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**19.354,03**	**28.933**	**28.325**	**27.792**	**27.248**	**26.692**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**19.354,03**	**28.933**	**28.325**	**27.792**	**27.248**	**26.692**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**19.354,03**	**28.933**	**28.325**	**27.792**	**27.248**	**26.692**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I02030101 Finanzierungsbeteiligung an Mobilen Vorwarntafeln

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I02030199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-3.500	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 020402 Bürgerservice im Bürgerbahnhof

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

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

Zielgruppe:
Bürger

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		**Plan 2020**	**Plan 2019**	**Ist 2018**	**Ist 2017**	**Ist 2016**
063	Einwohnerzahl zum 01.01. des Jahres	Noch nicht bekannt	Noch nicht bekannt	12.611	12.756	12.844
068	Ausgestellte Personalausweise/Pässe	2.300	1.850	1.952	1.793	1.339

Erläuterungen zum Produkt 020402

Bürgerservice im Bürgerbahnhof

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

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 020402 Bürgerservice im Bürgerbahnhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	81.142,28	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	**81.142,28**	**76.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
11 Personalaufwendungen	-118.085,88	-122.822	-161.019	-164.240	-167.525	-170.876
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.497	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.836,66	-53.600	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.001,06	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
17 Ordentliche Aufwendungen	**-187.923,60**	**-198.519**	**-239.094**	**-242.315**	**-245.600**	**-248.951**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-106.781,32**	**-122.519**	**-164.094**	**-167.315**	**-170.600**	**-173.951**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-106.781,32**	**-122.519**	**-164.094**	**-167.315**	**-170.600**	**-173.951**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-106.781,32**	**-122.519**	**-164.094**	**-167.315**	**-170.600**	**-173.951**
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 TEILERGEBNIS	**-106.781,32**	**-122.519**	**-164.094**	**-167.315**	**-170.600**	**-173.951**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-106.781,32**	**-122.519**	**-164.094**	**-167.315**	**-170.600**	**-173.951**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 020402 Bürgerservice im Bürgerbahnhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	81.142,28	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	**81.142,28**	**76.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
10 Personalauszahlungen	-118.083,72	-122.822	-161.019	-164.240	-167.525	-170.876
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-3.497	-5.375	-5.375	-5.375	-5.375
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-56.678,01	-53.600	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-13.182,91	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-187.944,64**	**-198.519**	**-239.094**	**-242.315**	**-245.600**	**-248.951**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-106.802,36**	**-122.519**	**-164.094**	**-167.315**	**-170.600**	**-173.951**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-106.802,36**	**-122.519**	**-164.094**	**-167.315**	**-170.600**	**-173.951**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-106.802,36**	**-122.519**	**-164.094**	**-167.315**	**-170.600**	**-173.951**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-106.802,36**	**-122.519**	**-164.094**	**-167.315**	**-170.600**	**-173.951**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 020501 Personenstandswesen

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

Beschreibung:
Beurkundung von Personenstandsfällen (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefälle usw.),
Elektronische Nacherfassung der Geburten- und Eheregister,
Fortführung und Berichtigung der Personenstandsregister (Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegister),
Ausstellung von Personenstandsurkunden und Erteilung von Auskünften aus den Personenstandsregistern und den Sammelakten

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:
Bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
070	Anzahl beurkundete Sterbefälle	200	200	169	205	165
071	Anzahl beurkundete Geburten	3	3	4	5	2
072	Anzahl beurkundete Eheschließungen	75	75	85	83	60

Erläuterungen zum Produkt 020501

Personenstandswesen

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 020501 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	20.049,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**20.049,00**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
11 Personalaufwendungen	-50.839,41	-43.059	-43.555	-44.425	-45.313	-46.220
12 Versorgungsaufwendungen	-23.085,00	-21.520	-33.074	-33.074	-33.074	-33.074
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.936,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-77.861,26**	**-67.579**	**-79.629**	**-80.499**	**-81.387**	**-82.294**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-57.812,26**	**-48.579**	**-60.629**	**-61.499**	**-62.387**	**-63.294**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-57.812,26**	**-48.579**	**-60.629**	**-61.499**	**-62.387**	**-63.294**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-57.812,26**	**-48.579**	**-60.629**	**-61.499**	**-62.387**	**-63.294**
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 TEILERGEBNIS	**-57.812,26**	**-48.579**	**-60.629**	**-61.499**	**-62.387**	**-63.294**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-57.812,26**	**-48.579**	**-60.629**	**-61.499**	**-62.387**	**-63.294**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 020501 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	20.304,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
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	**20.304,00**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
10 Personalauszahlungen	-53.465,54	-43.059	-43.555	-44.425	-45.313	-46.220
11 Versorgungsauszahlungen	-23.085,00	-21.520	-33.074	-33.074	-33.074	-33.074
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-4.050,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-80.601,38**	**-67.579**	**-79.629**	**-80.499**	**-81.387**	**-82.294**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-60.297,38**	**-48.579**	**-60.629**	**-61.499**	**-62.387**	**-63.294**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-60.297,38**	**-48.579**	**-60.629**	**-61.499**	**-62.387**	**-63.294**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-60.297,38**	**-48.579**	**-60.629**	**-61.499**	**-62.387**	**-63.294**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-60.297,38**	**-48.579**	**-60.629**	**-61.499**	**-62.387**	**-63.294**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 020601 Allgemeine Wahlen

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

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

Zielgruppe:
Wahlberechtigte

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		**Plan 2020**	**Plan 2019**	**Ist 2018**	**Ist 2017**	**Ist 2016**
075	Anzahl der durchgeführten Wahlen	1	1	0	2	0

Erläuterungen zum Produkt 020601

Allgemeine Wahlen

Am 13.09.2020 wird turnusgemäß die Kommunalwahl durchgeführt. Im Jahr 2021 die Bundestagswahl und im Jahr 2022 die Landtagswahl statt. Im Jahr 2023 findet voraussichtlich keine Wahl statt.

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

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

Und schließlich wird unter der BAB-Zeile die erwartete Kostenerstattung des Landes für die Landtagswahl 2022 angesetzt. Als Ansatz für die Erstattung (10.000 Euro) wurde die Landtagswahl 2017 zugrunde gelegt.

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 020601 Allgemeine Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.277,41	9.000	4.100	12.000	10.000	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**4.277,41**	**9.000**	**4.100**	**12.000**	**10.000**	**0**
11 Personalaufwendungen	-15.736,97	-1.223	-16.170	-16.493	-16.823	-17.159
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	-38,06	-12.000	-15.000	-15.000	-11.000	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-15.775,03**	**-13.223**	**-31.170**	**-31.493**	**-27.823**	**-17.159**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-11.497,62**	**-4.223**	**-27.070**	**-19.493**	**-17.823**	**-17.159**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-11.497,62**	**-4.223**	**-27.070**	**-19.493**	**-17.823**	**-17.159**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-11.497,62**	**-4.223**	**-27.070**	**-19.493**	**-17.823**	**-17.159**
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 TEILERGEBNIS	**-11.497,62**	**-4.223**	**-27.070**	**-19.493**	**-17.823**	**-17.159**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-11.497,62**	**-4.223**	**-27.070**	**-19.493**	**-17.823**	**-17.159**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 020601 Allgemeine Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.890,45	9.000	4.100	12.000	10.000	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.890,45**	**9.000**	**4.100**	**12.000**	**10.000**	**0**
10 Personalauszahlungen	-15.735,18	-1.223	-16.170	-16.493	-16.823	-17.159
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-38,06	-12.000	-15.000	-15.000	-11.000	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-15.773,24**	**-13.223**	**-31.170**	**-31.493**	**-27.823**	**-17.159**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-7.882,79**	**-4.223**	**-27.070**	**-19.493**	**-17.823**	**-17.159**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-7.882,79**	**-4.223**	**-27.070**	**-19.493**	**-17.823**	**-17.159**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-7.882,79**	**-4.223**	**-27.070**	**-19.493**	**-17.823**	**-17.159**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-7.882,79**	**-4.223**	**-27.070**	**-19.493**	**-17.823**	**-17.159**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 020701 Feuerschutz

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 2	Manuel Padberg	Gesetz über den Brand-schutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), städtische Satzung	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Bürger, Freiwillige Feuerwehr, Veranstalter, Gewerbebetriebe

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
079	Anzahl der aktiven Feuerwehrange-hörigen	395	395	395	395	395
079	Anzahl der Einheiten	12	12	12	12	12
080	Anzahl Jugendfeuerwehrmänner/-frauen	110	110	116	110	112
081	Anzahl der Feuerwehreinsätze	200	200	290	240	194
083	Kostenpflichtige Einsätze	100	100	91	126	172

Erläuterungen zum Produkt 020701

Feuerschutz

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

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

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

Unterhaltung baul. Anlagen (Feuerwehrhäuser)	22.000 €
Treib- und Betriebsstoffe für Löschfahrzeuge	20.000 €
Reparaturaufwendungen/TÜV-Kosten Löschfahrzeuge	20.000 €
Kosten für Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger („G 26“) sowie sonstige Untersuchungen, u.a. Führerscheinuntersuchungen, Feuerwehrtauglichkeit	21.500 €
Reparaturaufwendungen, Unterhaltungskosten sowie Ersatzbeschaffungen Geräte, inkl. Funk (bisher in Zeile 16)	30.500 €
Sonstige Sachleistungen (in 2020 die Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung der hydraulischen Rettungsgeräte)	10.000 €
Gesamt	124.000 €

Besichtigungen an den in verschiedenen Waldbereichen befindlichen städtischen Löschteichen haben ergeben, dass vielerorts grundlegende Arbeiten zum Erhalt der Infrastruktur erforderlich sind. Die mit den trockenen Sommern einhergehende Waldbrandgefahr in den letzten Jahren hat gezeigt, dass auf das Vorhalten von funktionsfähigen Löschteichen nicht verzichtet werden kann. Aufgrund der umfangreichen Arbeiten (Ausbaggern, Erneuerung von Überläufen und Zaunanlagen) ist fortlaufend ein erhöhter Ansatz in Höhe von 22.000 € erforderlich.

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

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ bzw. „sonstigen Auszahlungen“ (Zeile 16 EP bzw. 15 FP) setzen sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen:

Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrangehörige („Funktioner“)	21.000 €
persönliche u. sächliche Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr einschl. ABC-Ausstattung/Ergänzung	62.200 €
Aufwendungen für Telefon, Alarmierungen und Feuernotruf	3.500 €
Personal- u. Sachkosten aller Feuerwehr-Einsätze	16.600 €
Kosten der Aus- und Fortbildung auf Stadt- und Kreisebene, Lehrgänge am Institut der Feuerwehr	27.000 €
städt. Anteil für Führerscheine für Fahrzeuge über 3,5 t	6.400 €
Gesamt	136.700 €

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

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

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

I02070106

Landesweit wird der Funk sowie die damit zusammenhängende Alarmierung der Feuerwehr von Analog- auf Digitalfunk umgestellt. Die hierfür erforderlichen digitalen Funkgeräte und Funkmeldeempfänger sind von den Kommunen selbst zu beschaffen. Die geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 180.000 € (1. Schritt) wurden ab dem Jahr 2013 auf sechs Jahre – bis 2018 – verteilt. In 2019 wurde die Beschaffung von digitalen Funkmeldeempfängern abgeschlossen. Für das Jahr 2020 ist die abschließende Beschaffung von digitalen Handfunkgeräten für alle Feuerwehreinheiten vorgesehen. Die Geräte werden

über einen vom Hochsauerlandkreis ausgeschriebenen Rahmenvertrag kreiseinheitlich beschafft. Bei der Ausschreibung hat sich herausgestellt, dass es im Hinblick auf die ursprüngliche Kalkulation zu einer Preiserhöhung (insbesondere aufgrund einer Änderung des Lizenzierungsmodells) gekommen ist. Insoweit muss der Ansatz um 16.000 € auf nunmehr 76.000 € erhöht werden. Insgesamt wären somit für die Umstellung auf den Digitalfunk seit 2013 Kosten von insgesamt 301.000 € entstanden.

I02070117

Für 2020/2021 ist ein neues Tanklöschfahrzeug für die Einheit Züschen lt. Brandschutzbedarfsplan zu beschaffen. Im Jahr 2020 sind daher Mittel in Höhe von 129.000 € und in 2021 mit 193.400 € zu veranschlagen (insgesamt 322.400 €).

I02070118

Für die Einheit Langewiese steht nach Brandschutzbedarfsplanung im Jahr 2022 die Beschaffung eines neuen TSF-W an. Dazu werden Kosten für das Jahr 2021 in Höhe von 70.000 € und in 2022 mit 156.000 € veranschlagt (insgesamt 226.000 €).

I02070119

Für das Jahr 2023 ist lt. Brandschutzbedarfsplan die Ersatzbeschaffung der in der Kernstadt stationierten Drehleiter vorgesehen. Hierfür werden Kosten in Höhe von 750.000 € erwartet. In den Jahren 2022 und 2023 sind daher Finanzmittel in Höhe von jeweils 375.000 € vorgesehen.

I02070199

Der Ansatz setzt sich zusammen aus kleineren Investitionen sowie Mitteln für die Ersatzbeschaffung von Hydranten, insbesondere Überflurhydranten. Die regelmäßig durchgeführten Kontrollen seitens der Einheiten haben gezeigt, dass einige Hydranten in 2020, aber auch in Folgejahren, altersbedingt erneuert werden müssen. Da die Breitstellung einer entsprechenden Löschwasserversorgung Aufgabe der Kommune ist, sind die Kosten hierfür im Produkt „Feuerschutz“ abzubilden.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 020701 Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.186,51	106.400	106.900	106.900	87.900	87.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	20.000	0	20.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.723,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**130.910,03**	**178.900**	**159.400**	**179.400**	**144.400**	**144.400**
11 Personalaufwendungen	-26.588,71	-30.256	-21.392	-21.820	-22.257	-22.702
12 Versorgungsaufwendungen	-3.047,04	-3.354	-18.192	-18.192	-18.192	-18.192
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146.119,67	-117.500	-125.000	-123.500	-123.500	-123.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-171.255,34	-171.200	-201.000	-182.000	-178.500	-178.500
15 Transferaufwendungen	-9.577,22	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.327,43	-139.500	-136.700	-136.700	-136.700	-119.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-482.915,41**	**-472.310**	**-512.784**	**-492.712**	**-489.649**	**-472.894**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-352.005,38**	**-293.410**	**-353.384**	**-313.312**	**-345.249**	**-328.494**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-352.005,38**	**-293.410**	**-353.384**	**-313.312**	**-345.249**	**-328.494**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-352.005,38**	**-293.410**	**-353.384**	**-313.312**	**-345.249**	**-328.494**
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 TEILERGEBNIS	**-352.005,38**	**-293.410**	**-353.384**	**-313.312**	**-345.249**	**-328.494**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-352.005,38**	**-293.410**	**-353.384**	**-313.312**	**-345.249**	**-328.494**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 020701 Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	9.060,06	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	0	20.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.723,52	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**42.783,58**	**82.500**	**62.500**	**82.500**	**66.500**	**66.500**
10 Personalauszahlungen	-26.987,94	-30.256	-21.392	-21.820	-22.257	-22.702
11 Versorgungsauszahlungen	-3.047,04	-3.354	-18.192	-18.192	-18.192	-18.192
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-142.075,45	-117.500	-125.000	-123.500	-123.500	-123.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.577,22	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
15 Sonstige Auszahlungen	-119.593,36	-139.500	-136.700	-136.700	-136.700	-119.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-301.281,01**	**-301.110**	**-311.784**	**-310.712**	**-311.149**	**-294.394**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-258.497,43**	**-218.610**	**-249.284**	**-228.212**	**-244.649**	**-227.894**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-258.497,43**	**-218.610**	**-249.284**	**-228.212**	**-244.649**	**-227.894**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-258.497,43**	**-218.610**	**-249.284**	**-228.212**	**-244.649**	**-227.894**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-258.497,43**	**-218.610**	**-249.284**	**-228.212**	**-244.649**	**-227.894**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I02070106 Einführung Digitalfunk FW

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-55.140,32	-45.000	-76.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-55.140,32**	**-45.000**	**-76.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-55.140,32**	**-45.000**	**-76.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I02070117 Investition Fahrzeug TLF 2000 Züschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	71.000	71.000	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**71.000**	**71.000**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-129.000	-193.400	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-129.000**	**-193.400**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-58.000**	**-122.400**	**0**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I02070118 Investition Fahrzeug TSF-W Langewiese

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	71.000	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**71.000**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	-70.000	-156.000	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-70.000**	**-156.000**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-70.000**	**-85.000**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I02070119 Investition Fahrzeug DLA(K)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	71.000
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.000**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-375.000	-375.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**	**-375.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-375.000**	**-304.000**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I02070199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	15.215,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**15.215,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-52.982,56	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-52.982,56**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-37.767,56**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 020703 vorbeugender Brandschutz

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

Beschreibung:
Durchführung der nach § 26 BHKG vorgeschriebenen Brandschau.

Zielgruppe:
Betriebe, Unternehmen, Verwaltungen

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 020703 vorbeugender Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.936,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.936,70**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11 Personalaufwendungen	-5.829,13	-5.426	-6.040	-6.161	-6.285	-6.411
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-5.829,13**	**-5.426**	**-6.040**	**-6.161**	**-6.285**	**-6.411**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-3.892,43**	**-3.926**	**-4.540**	**-4.661**	**-4.785**	**-4.911**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-3.892,43**	**-3.926**	**-4.540**	**-4.661**	**-4.785**	**-4.911**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-3.892,43**	**-3.926**	**-4.540**	**-4.661**	**-4.785**	**-4.911**
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 TEILERGEBNIS	**-3.892,43**	**-3.926**	**-4.540**	**-4.661**	**-4.785**	**-4.911**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-3.892,43**	**-3.926**	**-4.540**	**-4.661**	**-4.785**	**-4.911**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 020703 vorbeugender Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.074,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.074,85**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10 Personalauszahlungen	-5.663,24	-5.426	-6.040	-6.161	-6.285	-6.411
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.663,24**	**-5.426**	**-6.040**	**-6.161**	**-6.285**	**-6.411**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-3.588,39**	**-3.926**	**-4.540**	**-4.661**	**-4.785**	**-4.911**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-3.588,39**	**-3.926**	**-4.540**	**-4.661**	**-4.785**	**-4.911**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-3.588,39**	**-3.926**	**-4.540**	**-4.661**	**-4.785**	**-4.911**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-3.588,39**	**-3.926**	**-4.540**	**-4.661**	**-4.785**	**-4.911**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 030101 Grundschule

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 1	Kristin Leber	Schulgesetz NRW (SchG NRW)	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Schüler, Eltern, Schulkollegium, Verkehrsunternehmen

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
085	Anzahl der Schüler GS Niedersfeld	95	91	90	96	98
086	Anzahl der Schüler GS Siedlinghausen	130	133	132	123	110
087	Anzahl der Schüler GS Winterberg	168	174	166	177	169
222	Gesamtschüleranzahl Grundschulen	393	398	388	396	377

Erläuterungen zu den Produkten 030101, 030103 und 030105

Schulen im Stadtgebiet Winterberg

Die Ergebnis- und Finanzpläne der Schulen sind naturgemäß deckungsgleich oder zumindest sehr ähnlich. Die Erläuterungen werden daher für die gesamte Produktgruppe gegeben. Der vorliegende Haushaltsplanentwurf beinhaltet die Veränderungen in der Schullandschaft in Folge der Schließung des ehemaligen Verbundschulstandortes in Siedlinghausen sowie der Auflösung des gymnasialen Schulzweckverbandes Winterberg-Medebach jeweils zum 31.07.2019. Insoweit ist die Verbandsumlage an den gymnasialen Schulzweckverband ab dem Jahr 2020 nicht mehr veranschlagt.

Die Veränderungen in der Schullandschaft haben zur die Folge, dass die Stadt Winterberg ab dem Schuljahr 2019/2020 die Schülerfahrtkosten aller Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums trägt (Stadt Winterberg ist nach Auflösung des Schulzweckverbandes alleiniger Schulträger und insoweit allein für die Schülerfahrtkosten zuständig, im Gegenzug erhält die Stadt Winterberg auch eine höhere Schulpauschale sowie höhere Schlüsselzuweisungen in Folge der höheren Schülerzahlen). Weitere Auswirkungen der Auflösung des Schulzweckverbandes Gymnasium sind dem Produkt 010401 zu entnehmen.

Was die Schülerfahrtkosten für die Sekundarschule angeht, konnte der Ansatz gegenüber dem Jahr 2019, wie seinerzeit im Abstimmungsheft beschrieben, nochmals deutlich reduziert werden. Dies deswegen, weil ab dem Schuljahr 2019/2020 „nur noch“ der Standort in der Kernstadt anzufahren ist und in diesem Zusammenhang auch bislang benötigter Schülerspezialverkehr zukünftig nicht wie im bisherigen Umfang mehr gebraucht wird. Eine entsprechende Berichterstattung zur Einsparung beim Schülerspezialverkehr ist in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 10.09.2019 erfolgt.

Unter den „Zuwendungen und allgemeinen Umlagen“ in den Zeilen 4 ist die jeweils für die einzelnen Produkte anteilige Schulpauschale veranschlagt. Die Gewährung der Schulpauschale richtet sich nach § 17 GFG. Die Schulpauschale wird gemäß den tatsächlichen Schülerzahlen anteilig auf die einzelnen Produkte verteilt. Die Stadt Winterberg hat sich wie in den vergangenen Jahren bezüglich der Schulpauschale dazu entschlossen, diese Pauschale komplett konsumtiv anzusehen, also auch komplett in die Ergebnisrechnung einzustellen.

Gemäß der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020 ist mit einer Schulpauschale in Höhe von 392.013 € zu rechnen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Schulpauschale um 16.590,00 €. Bei der Berechnung der Folgejahre wurde die aktuelle Schulentwicklungsplanung zu Grunde gelegt. Im Jahr 2020 teilt sich der v. g. Betrag wie folgt auf:

- Produkt 030101 Grundschule 105.018 €
- Produkt 030103 Gymnasium 190.528 €
- Produkt 030105 Sekundarschule Medebach-Winterberg 96.467 €

Beim Produkt 030103 wurde ab dem Jahr 2021 ein höherer Betrag veranschlagt, da bei der Berechnung der Schulpauschale 2020 die Schülerzahlen des vergangenen Jahres zu Grunde gelegt werden und somit noch nicht alle Schüler des zum Schuljahr 2019/2020 geschlossenen Schulstandortes Medebach berücksichtigt wurden.

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

Des Weiteren wurde in der Zeile 4 jeweils ein anteiliger Belastungsausgleich der kommunalen Aufgaben für die schulische Inklusion eingeplant. Das Gesetz zur Förderung der kommunalen Aufwendungen für die schulische Inklusion ist zum 01.08.2014 in Kraft getreten. Da noch kein Bescheid für das Jahr 2020 vorliegt, wurden für 2020 die Zahlen aus 2019 (14.706 €) veranschlagt und auf die einzelnen Schulen aufgeteilt.

Bei den „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten“ (Zeile 5) handelt es sich im Produkt 030101 um die Elternbeiträge zum offenen Ganztagsbetrieb in den Grundschulen Winterberg und Siedlinghausen.

Bei den „privatrechtlichen Leistungsentgelten“ (Zeilen 6) handelt es sich im Produkt 030101 um die Beiträge zu den Betreuungsangeboten der Grundschule Niedersfeld (Schule von 8 bis 1 sowie 13+)

Bei den „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeilen 7) handelt es sich im Produkt 030101 um Landesmittel zu Betreuungsmaßnahmen in den beiden OGS in Siedlinghausen und Winterberg (15.000 €) sowie zu Lehrerfort- und Lehrerweiterbildungsmaßnahmen (3.260 €). Der Betrag von 18.260 € wird ohne städtischen Eigenanteil an die Schulen weitergeleitet. Auch sind Landesmittel zur Betreuungsmaßnahme “Schule von 8-1“ in der Grundschule Niedersfeld (12.000 €) veranschlagt. Weiterhin sind für die Grundschule Niedersfeld Landesmittel für das Betreuungsprogramm „13+“ (5.000,00 €) veranschlagt.

Im Produkt 030105 handelt es sich bei der Kostenerstattung um Lehrerfort- und Lehrerweiterbildungsmaßnahmen in Höhe von 1.700,00 €. Der Betrag wird ohne Eigenanteil weitergeleitet (Zeile 16 EP, Zeile 15 FP). Ferner ist in dieser BAB-Zeile die Personalkostenerstattung des Hochsauerlandkreises für die Schulsozialarbeiterin für das Jahr 2020 enthalten.

Im Produkt 030103 wird ein Belastungsausgleich laut Schülerfahrtkostenverordnung NRW für Schülerfahrtkosten veranschlagt, der bis dato im Schulzweckverband vereinnahmt wurde.

Die „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeilen 13 - EP bzw. 12 - FP) beinhalten die Kostenblöcke für Schülerfahrkosten, Lernmittel und sonstige Aufgaben, die den Schulen im Rahmen ihrer Budgets zur Verfügung gestellt werden. Die Schülerfahrkosten sind unter Berücksichtigung der o. g. Veränderungen in der Schullandschaft, der geschilderten Verringerung des Schülerspezialverkehrs sowie gemäß der von den Verkehrsunternehmen mitgeteilten Steigerungsraten entsprechend festgesetzt worden.

Bei den Transferaufwendungen im Produkt 030105 handelt es sich um die zu zahlende Verbandsumlage an den Schulzweckverband Medebach Winterberg (Sekundarschule). Diese ist von den Städten Medebach und Winterberg anhand der Schülerzahlen an den Zweckverband zu zahlen.

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

In den Produkten 030103 und 030105 werden neben den gewöhnlichen Geschäftsaufwendungen Eigenanteile für das Leader-Projekt „Schulfeste“ veranschlagt. Beim Gymnasium jährlich in Höhe von 4.000 €, bei der Sekundarschule 2021 und 2023 je ein Betrag von 4.000 €.

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 030101 Grundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.758,27	256.500	297.636	296.500	296.100	296.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	75.209,43	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	9.280,00	9.720	11.300	11.300	11.300	11.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.893,81	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**282.141,51**	**387.220**	**426.936**	**425.800**	**425.400**	**425.400**
11 Personalaufwendungen	-71.498,71	-94.003	-98.061	-100.022	-102.023	-104.063
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-242.438,10	-341.500	-362.000	-365.600	-369.300	-373.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.169,00	-2.500	-2.400	-2.000	-1.700	-1.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.526,13	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-354.631,94**	**-482.003**	**-506.461**	**-511.622**	**-517.023**	**-522.863**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-72.490,43**	**-94.783**	**-79.525**	**-85.822**	**-91.623**	**-97.463**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-72.490,43**	**-94.783**	**-79.525**	**-85.822**	**-91.623**	**-97.463**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-72.490,43**	**-94.783**	**-79.525**	**-85.822**	**-91.623**	**-97.463**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-72.490,43**	**-94.783**	**-79.525**	**-85.822**	**-91.623**	**-97.463**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-72.490,43**	**-94.783**	**-79.525**	**-85.822**	**-91.623**	**-97.463**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 030101 Grundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.347,27	255.600	296.736	295.600	295.600	295.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	78.803,92	85.000	82.000	82.000	82.000	82.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.775,22	9.720	11.300	11.300	11.300	11.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.893,81	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**366.820,22**	**386.320**	**426.036**	**424.900**	**424.900**	**424.900**
10 Personalauszahlungen	-71.486,79	-94.003	-98.061	-100.022	-102.023	-104.063
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-358.846,23	-341.500	-362.000	-365.600	-369.300	-373.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-43.441,85	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-473.774,87**	**-479.503**	**-504.061**	**-509.622**	**-515.323**	**-521.163**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-106.954,65**	**-93.183**	**-78.025**	**-84.722**	**-90.423**	**-96.263**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-106.954,65**	**-93.183**	**-78.025**	**-84.722**	**-90.423**	**-96.263**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-106.954,65**	**-93.183**	**-78.025**	**-84.722**	**-90.423**	**-96.263**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-106.954,65**	**-93.183**	**-78.025**	**-84.722**	**-90.423**	**-96.263**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I03010199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-1.139,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-1.139,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-1.139,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 030103 Gymnasium

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 1	Kristin Leber	Schulgesetz NRW (SchG NRW)	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Schüler, Eltern, Schulkollegium, Verkehrsunternehmen

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
097	Schülerzahl Gymnasium	713	595	601	580	571

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 030103 Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.321,00	169.600	204.053	232.300	231.300	231.300
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	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	18.250	14.900	14.900	14.900	14.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**156.321,00**	**190.350**	**220.653**	**248.900**	**247.900**	**247.900**
11 Personalaufwendungen	-64.081,80	-62.918	-61.348	-62.575	-63.827	-65.104
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-86.425,84	-285.400	-602.200	-618.400	-635.200	-652.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.481,04	-11.000	-10.800	-10.500	-8.900	-8.900
15 Transferaufwendungen	-400.965,08	-265.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.162,09	-27.000	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
17 Ordentliche Aufwendungen	**-590.115,85**	**-651.318**	**-712.248**	**-729.375**	**-745.827**	**-764.404**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-433.794,85**	**-460.968**	**-491.595**	**-480.475**	**-497.927**	**-516.504**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-433.794,85**	**-460.968**	**-491.595**	**-480.475**	**-497.927**	**-516.504**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-433.794,85**	**-460.968**	**-491.595**	**-480.475**	**-497.927**	**-516.504**
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 TEILERGEBNIS	**-433.794,85**	**-460.968**	**-491.595**	**-480.475**	**-497.927**	**-516.504**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-433.794,85**	**-460.968**	**-491.595**	**-480.475**	**-497.927**	**-516.504**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 030103 Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.710,00	167.000	201.753	230.000	230.000	230.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	18.250	14.900	14.900	14.900	14.900
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	**153.710,00**	**187.750**	**218.353**	**246.600**	**246.600**	**246.600**
10 Personalauszahlungen	-64.056,88	-62.918	-61.348	-62.575	-63.827	-65.104
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-87.821,97	-285.400	-602.200	-618.400	-635.200	-652.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-400.965,08	-265.000	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-26.113,87	-27.000	-37.900	-37.900	-37.900	-37.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-578.957,80**	**-640.318**	**-701.448**	**-718.875**	**-736.927**	**-755.504**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-425.247,80**	**-452.568**	**-483.095**	**-472.275**	**-490.327**	**-508.904**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-425.247,80**	**-452.568**	**-483.095**	**-472.275**	**-490.327**	**-508.904**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-425.247,80**	**-452.568**	**-483.095**	**-472.275**	**-490.327**	**-508.904**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-425.247,80**	**-452.568**	**-483.095**	**-472.275**	**-490.327**	**-508.904**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I03010399 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-12.086,04	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-12.086,04**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-12.086,04**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 030105 Sekundarschule Medebach-Winterberg

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 1	Kristin Leber	Schulgesetz NRW (SchG NRW)	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Schüler, Eltern, Schulkollegium, Verkehrsunternehmen

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
224	Gesamtschülerzahl Sekundarschule	361	372	364	434	0

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 030105 Sekundarschule Medebach-Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.978,64	112.900	115.367	114.300	113.650	113.650
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	46.758,69	17.700	47.300	47.300	47.300	47.300
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	**171.737,33**	**130.600**	**162.667**	**161.600**	**160.950**	**160.950**
11 Personalaufwendungen	-137.794,10	-125.559	-119.148	-121.531	-123.961	-126.440
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-368.699,88	-308.000	-244.700	-251.500	-258.500	-265.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-64,54	-9.600	-7.200	-5.100	-4.100	-4.100
15 Transferaufwendungen	-41.966,68	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.942,27	-44.700	-36.300	-38.000	-34.000	-38.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-576.467,47**	**-523.859**	**-443.348**	**-452.131**	**-456.561**	**-470.240**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-404.730,14**	**-393.259**	**-280.681**	**-290.531**	**-295.611**	**-309.290**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-404.730,14**	**-393.259**	**-280.681**	**-290.531**	**-295.611**	**-309.290**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-404.730,14**	**-393.259**	**-280.681**	**-290.531**	**-295.611**	**-309.290**
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 TEILERGEBNIS	**-404.730,14**	**-393.259**	**-280.681**	**-290.531**	**-295.611**	**-309.290**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-404.730,14**	**-393.259**	**-280.681**	**-290.531**	**-295.611**	**-309.290**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 030105 Sekundarschule Medebach-Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.978,64	112.000	114.667	113.600	113.600	113.600
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	46.758,69	17.700	47.300	47.300	47.300	47.300
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	**171.737,33**	**129.700**	**161.967**	**160.900**	**160.900**	**160.900**
10 Personalauszahlungen	-137.769,21	-125.559	-119.148	-121.531	-123.961	-126.440
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-347.132,56	-308.000	-244.700	-251.500	-258.500	-265.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-26.414,26	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
15 Sonstige Auszahlungen	-27.534,68	-44.700	-36.300	-38.000	-34.000	-38.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-538.850,71**	**-514.259**	**-436.148**	**-447.031**	**-452.461**	**-466.140**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-367.113,38**	**-384.559**	**-274.181**	**-286.131**	**-291.561**	**-305.240**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-367.113,38**	**-384.559**	**-274.181**	**-286.131**	**-291.561**	**-305.240**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-367.113,38**	**-384.559**	**-274.181**	**-286.131**	**-291.561**	**-305.240**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-367.113,38**	**-384.559**	**-274.181**	**-286.131**	**-291.561**	**-305.240**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I03010599 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-486,54	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-486,54**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-486,54**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 040101 Kulturförderung

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

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

Zielgruppe:
Örtliche Vereine und Gruppierungen, Bürgerinnen und Bürger, Gäste

Ziele:
Organisatorische und finanzielle Unterstützung der kulturell engagierten Gruppierungen und Vereine

Erläuterungen zum Produkt 040101

Kulturförderungen

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

Bei den „Transferaufwendungen“ bzw. „Transferauszahlungen“ (Zeilen 15 - EP bzw. 14 - FP) handelt es sich um diverse jährliche und einmalige Zuschüsse für Gruppierungen und Vereine für ehrenamtliche Tätigkeiten. Zusätzlich ist hier der jährliche Mitgliedsbeitrag an den Stadtmarketingverein in Höhe von 14.616 € enthalten. Ebenfalls wurde der in der Ratssitzung (VV 45/2019) am 10.07.2019 beschlossene einmalige Entschuldungszuschuss in Höhe von 12.000 € für das Kolpinghaus Siedlinghausen e.V. im Jahr 2020 eingeplant.

Für die notwendige Sanierung der Plattenfläche und Stufen am Ehrenmal in Niedersfeld wurde im Produkt I04010199 ein Betrag von 5.000 € veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 040101 Kultur- und Heimatförderung einschl. Einzelprojekte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-536,88	-552	-583	-595	-607	-619
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.950,14	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-706,00	-700	-700	-700	-700	-700
15 Transferaufwendungen	-44.937,47	-41.600	-53.600	-41.600	-41.600	-41.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.028,59	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-49.159,08**	**-45.252**	**-57.283**	**-45.295**	**-45.307**	**-45.319**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-49.159,08**	**-45.252**	**-57.283**	**-45.295**	**-45.307**	**-45.319**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-49.159,08**	**-45.252**	**-57.283**	**-45.295**	**-45.307**	**-45.319**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-49.159,08**	**-45.252**	**-57.283**	**-45.295**	**-45.307**	**-45.319**
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 TEILERGEBNIS	**-49.159,08**	**-45.252**	**-57.283**	**-45.295**	**-45.307**	**-45.319**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-49.159,08**	**-45.252**	**-57.283**	**-45.295**	**-45.307**	**-45.319**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 040101 Kultur- und Heimatförderung einschl. Einzelprojekte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-536,88	-552	-583	-595	-607	-619
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.950,14	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-44.937,47	-41.600	-53.600	-41.600	-41.600	-41.600
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-47.424,49**	**-44.552**	**-56.583**	**-44.595**	**-44.607**	**-44.619**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-47.424,49**	**-44.552**	**-56.583**	**-44.595**	**-44.607**	**-44.619**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-47.424,49**	**-44.552**	**-56.583**	**-44.595**	**-44.607**	**-44.619**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-47.424,49**	**-44.552**	**-56.583**	**-44.595**	**-44.607**	**-44.619**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-47.424,49**	**-44.552**	**-56.583**	**-44.595**	**-44.607**	**-44.619**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I04010199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2020

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

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 2	Simone Steden	Sozialgesetzbuch XII (SGB XII))	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Hilfesuchende

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		**Plan 2020**	**Plan 2019**	**Ist 2019**	**Ist 2018**	**Ist 2017**
104	Laufende Fälle SGB XII	180	130	145	120	123

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-30.517,28	-32.469	-47.213	-48.157	-49.120	-50.102
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	**-30.517,28**	**-32.469**	**-47.213**	**-48.157**	**-49.120**	**-50.102**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-30.517,28**	**-32.469**	**-47.213**	**-48.157**	**-49.120**	**-50.102**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-30.517,28**	**-32.469**	**-47.213**	**-48.157**	**-49.120**	**-50.102**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-30.517,28**	**-32.469**	**-47.213**	**-48.157**	**-49.120**	**-50.102**
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 TEILERGEBNIS	**-30.517,28**	**-32.469**	**-47.213**	**-48.157**	**-49.120**	**-50.102**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-30.517,28**	**-32.469**	**-47.213**	**-48.157**	**-49.120**	**-50.102**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	3.384,79	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.384,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-30.479,35	-32.469	-47.213	-48.157	-49.120	-50.102
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	-1.998,57	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-32.477,92**	**-32.469**	**-47.213**	**-48.157**	**-49.120**	**-50.102**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-29.093,13**	**-32.469**	**-47.213**	**-48.157**	**-49.120**	**-50.102**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-29.093,13**	**-32.469**	**-47.213**	**-48.157**	**-49.120**	**-50.102**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-29.093,13**	**-32.469**	**-47.213**	**-48.157**	**-49.120**	**-50.102**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-29.093,13**	**-32.469**	**-47.213**	**-48.157**	**-49.120**	**-50.102**

Produkthaushalt 2020

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

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

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

Zielgruppe:
Erwerbsfähige Hilfesuchende

Ziele:
Leitziel ist die Aufnahme oder Beibehaltung einer existenzsichernden Erwerbstätigkeit.
Weitere Ziele sind, den notwendigen Lebensunterhalt zu sichern, Ansprüche gegen Dritte durchzusetzen sowie die Selbsthilfe zu stärken.
Im Fallmanagement sollen in Zusammenarbeit mit der Arbeitsvermittlung Hilfe- und Eingliederungsplanungen aufgestellt und umgesetzt werden.
Die Reaktionszeit für die Bearbeitung von Anträgen und des sonstigen Schriftverkehrs erfolgt innerhalb von 10 Arbeitstagen.

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		**Plan 2020**	**Plan 2019**	**Ist 2018**	**Ist 2017**	**Ist 2016**
107	Laufende Fälle SGB II	280	300	278	282	246
110	Anzahl vermittelter Personen	100	110	120	94	93
268	Anzahl der vermittelbaren Personen	240	310	232	284	260

Erläuterungen zum Produkt 050102

Leistungen nach dem SGB II („Hartz IV“)

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	457.771,25	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**457.771,25**	**350.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**
11 Personalaufwendungen	-348.550,39	-371.276	-366.593	-373.925	-381.405	-389.033
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	-115,20	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
17 Ordentliche Aufwendungen	**-348.665,59**	**-372.926**	**-368.243**	**-375.575**	**-383.055**	**-390.683**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**109.105,66**	**-22.926**	**11.757**	**4.425**	**-3.055**	**-10.683**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**109.105,66**	**-22.926**	**11.757**	**4.425**	**-3.055**	**-10.683**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**109.105,66**	**-22.926**	**11.757**	**4.425**	**-3.055**	**-10.683**
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 TEILERGEBNIS	**109.105,66**	**-22.926**	**11.757**	**4.425**	**-3.055**	**-10.683**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**109.105,66**	**-22.926**	**11.757**	**4.425**	**-3.055**	**-10.683**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	373.636,66	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	27.363,01	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**400.999,67**	**350.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**
10 Personalauszahlungen	-348.241,94	-371.276	-366.593	-373.925	-381.405	-389.033
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	-13.015,31	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-361.257,25**	**-372.926**	**-368.243**	**-375.575**	**-383.055**	**-390.683**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**39.742,42**	**-22.926**	**11.757**	**4.425**	**-3.055**	**-10.683**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**39.742,42**	**-22.926**	**11.757**	**4.425**	**-3.055**	**-10.683**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**39.742,42**	**-22.926**	**11.757**	**4.425**	**-3.055**	**-10.683**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**39.742,42**	**-22.926**	**11.757**	**4.425**	**-3.055**	**-10.683**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 050103 Hilfe für Asylbewerber

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 2	Daniel Soares Pinheiro	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Asylbegehrende Mitbürger

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
111	Laufende Fälle AsylbLG	110	80	90	110	165
271	Anzahl Flüchtlinge	150	110	130	150	230

Erläuterungen zum Produkt 050103

Hilfe für Asylbewerber

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

Was die Einnahmeseite für die Unterbringung und Versorgung der ausländischen Flüchtlinge betrifft, startet das Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) 2020 weiterhin mit dem 2018er Pauschalbetrag von 10.392 €/Jahr je abrechnungsfähigen Flüchtling. Aus den Erkenntnissen der durch das Land NRW vorgenommenen Ist-Kosten-Erhebung in 2018 sollte längst eine rückwirkende Anpassung der Höhe der Landeszuweisungen ab 2019 erfolgen. Die Regelungen stehen leider immer noch aus.

Wie auch im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2018 ausgeführt, decken die Landeszuwendungen leider bei Weitem nicht die Kosten für die Unterbringung und Versorgung der ausländischen Flüchtlinge ab. Konkret wird für das Jahr 2020 mit Aufwendungen in Höhe von 930.000 € und Erträgen von 440.000 € gerechnet, so dass ein städtischer Eigenanteil in Höhe von 490.000 € für die Unterbringung und Versorgung der ausländischen Flüchtlinge veranschlagt wurde.

Die Veranschlagung des v. g. Eigenanteils begründet sich auch dadurch, dass die Kommunen für die Personengruppe der vollziehbar Ausreisepflichtigen bzw. Geduldeten lediglich für einen Zeitraum von drei Monaten nach Abschluss des Asylverfahrens Zuwendungen nach dem FlüAG erhalten. Die Regelung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes sieht vor, dass ein Teil der Integrationspauschale auch für die Kosten der Unterbringung und Versorgung der vollziehbar Ausreisepflichtigen bzw. Geduldeten eingesetzt werden können.

Unter Berücksichtigung der vorliegenden weiterhin steigenden Fallzahlen aus diesem Personenkreis wurde insoweit der städtische Eigenanteil von 490.000 € berechnet und veranschlagt. Auszuschließen ist nicht, dass es bei dem Eigenanteil noch zu Modifizierungen kommt.

Es sollte insoweit parteiübergreifend weiterhin die Forderung erhoben werden, dass die Landeszuwendungen nach dem FlüAG für alle Leistungsempfänger nach dem AsylbLG gezahlt werden. Dass die Personengruppe der vollziehbar Ausreisepflichtigen bzw. Geduldeten drei Monate nach Abschluss des Asylverfahrens nicht mehr bei den Landeszuwendungen berücksichtigt wird, kann aus Sicht der kommunalen Familie nicht hingenommen werden.

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

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

Weitere Ausführungen erfolgen in der Haushaltsrede des Kämmerers am 06.12.2019.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 050103 Hilfe für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	326.500	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	876.472,60	1.100.000	440.000	440.000	440.000	440.000
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	**876.472,60**	**1.100.000**	**766.500**	**440.000**	**440.000**	**440.000**
11 Personalaufwendungen	-219.319,66	-167.211	-150.902	-153.921	-156.999	-160.139
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	-1.686,00	-1.700	-1.700	-1.600	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.053.865,95	-1.200.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.707,00	0	-163.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.276.578,61**	**-1.368.911**	**-1.245.602**	**-1.085.521**	**-1.086.999**	**-1.090.139**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-400.106,01**	**-268.911**	**-479.102**	**-645.521**	**-646.999**	**-650.139**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-400.106,01**	**-268.911**	**-479.102**	**-645.521**	**-646.999**	**-650.139**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-400.106,01**	**-268.911**	**-479.102**	**-645.521**	**-646.999**	**-650.139**
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 TEILERGEBNIS	**-400.106,01**	**-268.911**	**-479.102**	**-645.521**	**-646.999**	**-650.139**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-400.106,01**	**-268.911**	**-479.102**	**-645.521**	**-646.999**	**-650.139**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 050103 Hilfe für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	888.730,60	1.100.000	440.000	440.000	440.000	440.000
7 Sonstige Einzahlungen	323,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**889.053,60**	**1.100.000**	**440.000**	**440.000**	**440.000**	**440.000**
10 Personalauszahlungen	-219.220,97	-167.211	-150.902	-153.921	-156.999	-160.139
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	-996.665,23	-1.200.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.869,00	0	-163.000	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.217.755,20**	**-1.367.211**	**-1.243.902**	**-1.083.921**	**-1.086.999**	**-1.090.139**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-328.701,60**	**-267.211**	**-803.902**	**-643.921**	**-646.999**	**-650.139**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-328.701,60**	**-267.211**	**-803.902**	**-643.921**	**-646.999**	**-650.139**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-328.701,60**	**-267.211**	**-803.902**	**-643.921**	**-646.999**	**-650.139**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-328.701,60**	**-267.211**	**-803.902**	**-643.921**	**-646.999**	**-650.139**

Produkthaushalt 2020

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

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

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

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

Ziele:
Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes an Plätzen in Kindertageseinrichtungen
Sicherstellung eines pädagogisch anspruchsvollen Betreuungsangebotes
Anpassung des Platzangebotes im städtischen Kindergarten "Arche Noah" entsprechend der Vorgaben des jeweils gültigen Kindergartenbedarfsplanes des Hochsauerlandkreises

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
117	Anzahl der Kinder im Kiga Züschen	53	53	37	45	48

Erläuterungen zum Produkt 060101

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

In der Zeile „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeile 6) sind die Betriebskostenzuschüsse des Hochsauerlandkreises zum städtischen Kindergarten Züschen dargestellt. Diese sind abhängig von der Anzahl der Kinder und haben ihre rechtliche Grundlage im Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Den Kindergärten in kommunaler Trägerschaft wird ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 79 % gewährt, so dass aktuell ein städtischer Finanzierungsanteil von 21 % verbleibt. Nach dem Gesetzentwurf der Landesregierung zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung ist zum 01.08.2020 eine Reduzierung des städtischen Eigenanteils auf 12,5 % vorgesehen. Das abschließende Gesetzgebungsverfahren ist abzuwarten.

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.647,84	320.700	458.400	438.000	438.000	438.000
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	**350.647,84**	**320.700**	**458.400**	**438.000**	**438.000**	**438.000**
11 Personalaufwendungen	-347.639,59	-329.627	-463.842	-473.119	-482.582	-492.234
12 Versorgungsaufwendungen	-914,04	-1.006	-2.043	-2.043	-2.043	-2.043
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.206,67	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17 Ordentliche Aufwendungen	**-351.781,30**	**-333.933**	**-469.185**	**-478.462**	**-487.925**	**-497.577**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.133,46**	**-13.233**	**-10.785**	**-40.462**	**-49.925**	**-59.577**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.133,46**	**-13.233**	**-10.785**	**-40.462**	**-49.925**	**-59.577**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.133,46**	**-13.233**	**-10.785**	**-40.462**	**-49.925**	**-59.577**
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 TEILERGEBNIS	**-1.133,46**	**-13.233**	**-10.785**	**-40.462**	**-49.925**	**-59.577**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-1.133,46**	**-13.233**	**-10.785**	**-40.462**	**-49.925**	**-59.577**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	342.700,68	320.700	458.400	438.000	438.000	438.000
7 Sonstige Einzahlungen	-5,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**342.695,68**	**320.700**	**458.400**	**438.000**	**438.000**	**438.000**
10 Personalauszahlungen	-347.720,37	-329.627	-463.842	-473.119	-482.582	-492.234
11 Versorgungsauszahlungen	-914,04	-1.006	-2.043	-2.043	-2.043	-2.043
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-3.152,56	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-351.786,97**	**-333.933**	**-469.185**	**-478.462**	**-487.925**	**-497.577**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-9.091,29**	**-13.233**	**-10.785**	**-40.462**	**-49.925**	**-59.577**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-9.091,29**	**-13.233**	**-10.785**	**-40.462**	**-49.925**	**-59.577**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-9.091,29**	**-13.233**	**-10.785**	**-40.462**	**-49.925**	**-59.577**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-9.091,29**	**-13.233**	**-10.785**	**-40.462**	**-49.925**	**-59.577**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 060102 Förderung von Kindern in fremden Einrichtungen

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

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

Zielgruppe:
Träger von Kindertageseinrichtungen, Eltern von Kindergartenkindern

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		**Plan 2020**	**Plan 2019**	**Ist 2018**	**Ist 2017**	**Ist 2016**
119	Anzahl der Kindergärten Dritter	6	6	6	6	6
120	Anzahl der Kinder in Kindergärten Dritter	312	312	341	421	345

Erläuterungen zum Produkt 060102

Förderung von Kindern in fremden Einrichtungen

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 060102 Förd. von Kindern in fremden Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-979,11	-893	-920	-938	-956	-975
12 Versorgungsaufwendungen	-609,00	-671	-1.362	-1.362	-1.362	-1.362
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.282,68	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-193.365,53	-187.800	-197.900	-197.900	-197.900	-197.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-225.236,32**	**-211.364**	**-220.182**	**-220.200**	**-220.218**	**-220.237**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-225.236,32**	**-211.364**	**-220.182**	**-220.200**	**-220.218**	**-220.237**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-225.236,32**	**-211.364**	**-220.182**	**-220.200**	**-220.218**	**-220.237**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-225.236,32**	**-211.364**	**-220.182**	**-220.200**	**-220.218**	**-220.237**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-225.236,32**	**-211.364**	**-220.182**	**-220.200**	**-220.218**	**-220.237**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-225.236,32**	**-211.364**	**-220.182**	**-220.200**	**-220.218**	**-220.237**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 060102 Förd. von Kindern in fremden Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	183,50	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**183,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-1.032,95	-893	-920	-938	-956	-975
11 Versorgungsauszahlungen	-609,00	-671	-1.362	-1.362	-1.362	-1.362
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.993,01	-22.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-180.062,39	-187.800	-197.900	-197.900	-197.900	-197.900
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-211.697,35**	**-211.364**	**-220.182**	**-220.200**	**-220.218**	**-220.237**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-211.513,85**	**-211.364**	**-220.182**	**-220.200**	**-220.218**	**-220.237**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-211.513,85**	**-211.364**	**-220.182**	**-220.200**	**-220.218**	**-220.237**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-211.513,85**	**-211.364**	**-220.182**	**-220.200**	**-220.218**	**-220.237**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-211.513,85**	**-211.364**	**-220.182**	**-220.200**	**-220.218**	**-220.237**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 060201 Kinder- und Jugendarbeit

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

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

Zielgruppe:
Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Kommunalpolitiker

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
122	Anzahl der Kinder (0-10) in Winterberg	1.022	1.022	1.084	1.102	1.108
123	Anzahl der Jugendl. (11-18) in Winterberg	1.148	1.148	983	1.013	1.081
124	Anzahl der Heranw. (19-27) in Winterberg	1.408	1.408	1333	1.386	1.377

Erläuterungen zum Produkt 060201

Kinder- und Jugendarbeit

Für die Unterhaltung und Instandsetzung der Kinderspielplätze in allen Ortsteilen ist ein Betrag von 15.000 € (Zeile 13 Ergebnisplan, Zeile 12 Finanzplan) bereitgestellt.

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

Für die Neuanlage/Erneuerung von Spielplätzen ist im Finanzplan (Produkt: **I06020199**) zusätzlich ein Betrag von 13.000 € veranschlagt worden.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 060201 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-9.301,47	-18.864	-8.748	-8.923	-9.101	-9.283
12 Versorgungsaufwendungen	-5.790,00	-6.372	-12.938	-12.938	-12.938	-12.938
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.739,99	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.622,09	-6.100	-6.400	-6.200	-5.700	-5.700
15 Transferaufwendungen	-1.989,60	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-38.443,15**	**-49.036**	**-45.786**	**-45.761**	**-45.439**	**-45.621**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-38.443,15**	**-49.036**	**-45.786**	**-45.761**	**-45.439**	**-45.621**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-38.443,15**	**-49.036**	**-45.786**	**-45.761**	**-45.439**	**-45.621**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-38.443,15**	**-49.036**	**-45.786**	**-45.761**	**-45.439**	**-45.621**
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 TEILERGEBNIS	**-38.443,15**	**-49.036**	**-45.786**	**-45.761**	**-45.439**	**-45.621**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-38.443,15**	**-49.036**	**-45.786**	**-45.761**	**-45.439**	**-45.621**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 060201 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-9.813,03	-18.864	-8.748	-8.923	-9.101	-9.283
11 Versorgungsauszahlungen	-5.790,00	-6.372	-12.938	-12.938	-12.938	-12.938
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.739,99	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.562,40	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-31.905,42**	**-42.936**	**-39.386**	**-39.561**	**-39.739**	**-39.921**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-31.905,42**	**-42.936**	**-39.386**	**-39.561**	**-39.739**	**-39.921**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-31.905,42**	**-42.936**	**-39.386**	**-39.561**	**-39.739**	**-39.921**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-31.905,42**	**-42.936**	**-39.386**	**-39.561**	**-39.739**	**-39.921**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-31.905,42**	**-42.936**	**-39.386**	**-39.561**	**-39.739**	**-39.921**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I06020199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-10.105,09	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-10.105,09**	**-10.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-10.105,09**	**-10.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 070101 Städtische Gebäudemodule im Kurpark Winterberg

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

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

Zielgruppe:
Bürger, Gäste, Schülerinnen und Schüler, Vereine

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

Erläuterungen zum Produkt 070101

Städtische Gebäudemodule im Kurpark Winterberg

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

- Familien- und Sportbad einschließlich Bewegungs- und Kinderbecken
- Sauna-, Wellness- und Beauty-Bereich einschließlich ehemaligem unteren Fitnessbereich
- Räumlichkeiten der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH
- Räumlichkeiten des MVZ des St. Franziskus-Hospital Winterberg

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

Die „öffentlich-rechtlichen-Leistungsentgelte“ (Zeilen 4) umfassen insbesondere die prognostizierten Eintrittsgelder des von der Stadt Winterberg betriebenen Badbereiches. Unterstützt wird dieses Finanzbudget in Folge der seit dem 01.10.2013 erstmalig von der Stadt in Eigenregie übernommenen Parkraumbewirtschaftung. Dadurch wird sichergestellt, dass die ursprünglich vom privaten Dienstleister erwirtschaftete Gewinnbeteiligung – wie 2009 vereinbart – zur Stützung des Badbereichs wie politisch gewollt und beschlossen eingestellt werden kann. Wie im Produkt 010405 bereits erwähnt, ist hier der städtische Eigenanteil in Höhe von 3.000 € im Rahmen der Einführung der Bürgerkarte für die Eintrittsgelder im Schwimmbad entsprechend ab dem Jahr 2020 abgezogen worden.

In den „privat-rechtlichen Leistungsentgelten“ (Zeilen 5) werden die Einnahmen aus den abgeschlossenen Miet- und Pachtverträgen einschließlich Nebenkostenabrechnungen mit der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH, dem St. Franziskus-Hospital Winterberg sowie der Oversum Hotel GmbH veranschlagt.

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

Die „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13 EP, Zeile 12 FP) umfassen zum einen die Kosten für die Sommerpflege, den Winterdienst und Wartungsarbeiten. Auch werden dort die Bewirtschaftungskosten (Energie, Reinigung, Instandhaltung, Wasser, Kanal etc.) sowie Personalkostenerstattungen für die Mitarbeiter, die die WTW im Badbetrieb zur Verfügung stellt, veranschlagt.

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

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 070101 städtische Module im Kurpark Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	128.507,46	175.000	172.000	172.000	172.000	172.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	189.794,84	196.700	196.700	196.700	196.700	196.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.406,04	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**338.708,34**	**392.200**	**389.200**	**389.200**	**389.200**	**389.200**
11 Personalaufwendungen	-129.010,18	-155.500	-148.176	-151.139	-154.161	-157.244
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-454.930,02	-470.200	-485.200	-485.200	-485.200	-485.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.414,98	-3.600	-3.600	-3.200	-2.600	-2.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.862,43	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
17 Ordentliche Aufwendungen	**-628.217,61**	**-663.500**	**-671.176**	**-673.739**	**-676.161**	**-679.244**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-289.509,27**	**-271.300**	**-281.976**	**-284.539**	**-286.961**	**-290.044**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-289.509,27**	**-271.300**	**-281.976**	**-284.539**	**-286.961**	**-290.044**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-289.509,27**	**-271.300**	**-281.976**	**-284.539**	**-286.961**	**-290.044**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-289.509,27**	**-271.300**	**-281.976**	**-284.539**	**-286.961**	**-290.044**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-289.509,27**	**-271.300**	**-281.976**	**-284.539**	**-286.961**	**-290.044**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 070101 städtische Module im Kurpark Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	139.579,28	175.000	172.000	172.000	172.000	172.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.794,84	196.700	196.700	196.700	196.700	196.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.406,04	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7 Sonstige Einzahlungen	40.786,27	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	24.800	37.055	37.055	37.055	37.055
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**395.566,43**	**469.300**	**478.555**	**478.555**	**478.555**	**478.555**
10 Personalauszahlungen	-128.887,13	-155.500	-148.176	-151.139	-154.161	-157.244
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-476.174,94	-470.200	-485.200	-485.200	-485.200	-485.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-131.706,77	-107.400	-122.700	-122.700	-122.700	-122.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-736.768,84**	**-733.100**	**-756.076**	**-759.039**	**-762.061**	**-765.144**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-341.202,41**	**-263.800**	**-277.521**	**-280.484**	**-283.506**	**-286.589**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-341.202,41**	**-263.800**	**-277.521**	**-280.484**	**-283.506**	**-286.589**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-341.202,41**	**-263.800**	**-277.521**	**-280.484**	**-283.506**	**-286.589**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-341.202,41**	**-263.800**	**-277.521**	**-280.484**	**-283.506**	**-286.589**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I07010199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-2.686,10	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-3.224,98	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-5.911,08**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-5.911,08**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 080101 Eigene Sportstätten

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

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

Zielgruppe:
Bürger, Gäste, Sportler

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

Erläuterungen zum Produkt 080101

Eigene Sportstätten

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

Im Jahr 2021 ist ein „Platzhalter“ für Investitionen zur Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit am Schanzenpark veranschlagt, für die nach dem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses Haushaltsmittel bereitzustellen sind. Das notwendige Umsetzungskonzept hierzu wird derzeit von der Geschäftsführung erarbeitet, um für die Maßnahmen auch entsprechende Fördermittel zu erhalten. Es zeichnet sich hier ein Schwerpunkt im Jahre 2021 ab, daher wurde ein Platzhalter in Höhe von 100.000 € (jeweils 50.000 € konsumtiv und investiv) im Jahre 2021 veranschlagt, wobei zur konkreten Größenordnung noch keine Angaben möglich sind.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 080101 Eigene Sportstätten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.340,00	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**14.340,00**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
11 Personalaufwendungen	-2.639,37	-2.793	-2.849	-2.907	-2.966	-3.026
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.706,24	-6.000	-6.000	-56.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.730,00	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
15 Transferaufwendungen	-500,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-29.575,61**	**-23.593**	**-23.649**	**-73.707**	**-23.766**	**-23.826**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-15.235,61**	**-9.193**	**-9.249**	**-59.307**	**-9.366**	**-9.426**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-15.235,61**	**-9.193**	**-9.249**	**-59.307**	**-9.366**	**-9.426**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-15.235,61**	**-9.193**	**-9.249**	**-59.307**	**-9.366**	**-9.426**
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 TEILERGEBNIS	**-15.235,61**	**-9.193**	**-9.249**	**-59.307**	**-9.366**	**-9.426**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-15.235,61**	**-9.193**	**-9.249**	**-59.307**	**-9.366**	**-9.426**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 080101 Eigene Sportstätten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-2.632,49	-2.793	-2.849	-2.907	-2.966	-3.026
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.706,24	-6.000	-6.000	-56.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-500,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-14.838,73**	**-8.793**	**-8.849**	**-58.907**	**-8.966**	**-9.026**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-14.838,73**	**-8.793**	**-8.849**	**-58.907**	**-8.966**	**-9.026**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-14.838,73**	**-8.793**	**-8.849**	**-58.907**	**-8.966**	**-9.026**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-14.838,73**	**-8.793**	**-8.849**	**-58.907**	**-8.966**	**-9.026**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-14.838,73**	**-8.793**	**-8.849**	**-58.907**	**-8.966**	**-9.026**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I08010103 Modernisierung und Optimierung der Schanzenanlage Schanzenpark

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	-50.000	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 080102 Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentliche Nutzungen

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

Beschreibung:
Zahlung eines jährlichen Nutzungsentgeltes für den Schanzenpark für öffentliche Nutzungen

Zielgruppe:
Bürger, Gäste, Sportler

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

Erläuterungen zum Produkt 080102

Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentliche Nutzungen

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 080102 Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentliche Nutzungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-30.000,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-30.000,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-30.000,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-30.000,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-30.000,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-30.000,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 080102 Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentliche Nutzungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15 Sonstige Auszahlungen	-5.700,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-35.700,00**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-35.700,00**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-35.700,00**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-35.700,00**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-35.700,00**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**	**-35.700**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 080201 Sportförderung

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

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

Zielgruppe:
Sportler, Vereine

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

Erläuterungen zum Produkt 080201

Sportförderung

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 080201 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-536,69	-552	-583	-595	-607	-619
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	-80.744,97	-77.200	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-81.281,66**	**-77.752**	**-68.583**	**-68.595**	**-68.607**	**-68.619**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-81.281,66**	**-77.752**	**-68.583**	**-68.595**	**-68.607**	**-68.619**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-81.281,66**	**-77.752**	**-68.583**	**-68.595**	**-68.607**	**-68.619**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-81.281,66**	**-77.752**	**-68.583**	**-68.595**	**-68.607**	**-68.619**
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 TEILERGEBNIS	**-81.281,66**	**-77.752**	**-68.583**	**-68.595**	**-68.607**	**-68.619**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-81.281,66**	**-77.752**	**-68.583**	**-68.595**	**-68.607**	**-68.619**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 080201 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-536,69	-552	-583	-595	-607	-619
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	-80.744,97	-77.200	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-81.281,66**	**-77.752**	**-68.583**	**-68.595**	**-68.607**	**-68.619**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-81.281,66**	**-77.752**	**-68.583**	**-68.595**	**-68.607**	**-68.619**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-81.281,66**	**-77.752**	**-68.583**	**-68.595**	**-68.607**	**-68.619**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-81.281,66**	**-77.752**	**-68.583**	**-68.595**	**-68.607**	**-68.619**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-81.281,66**	**-77.752**	**-68.583**	**-68.595**	**-68.607**	**-68.619**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 090101 Städtebauliche Entwicklung

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher	Auftragsgrundlage	Kategorie:
Fachbereich 3	Martin Brieden	u.a. Raumordnungsgesetz Bundesnaturschutzgesetz Landesplanungsgesetz NRW Landesentwicklungsplan NRW Landschaftsgesetz NRW Regionalplan	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Durchführung und Umsetzung städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen
Stellungnahmen zu Satzungen und Verordnungen übergeordneter Behörden

Zielgruppe:
Bürger, Fachbehörden

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

Erläuterungen zum Produkt 090101

Städtebauliche Entwicklung

In den Zeilen 2, 6 und 13 des Ergebnisplanes ist die Modernisierung/Sanierung des Freibades in Siedlinghausen inkl. Umkleiden und Sanitärgebäude gemäß der Beschussfassung in der Ratssitzung am 10.10.2019 veranschlagt.

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

Bei der Position „sonstige ordentliche Aufwendungen bzw. Auszahlungen“ (Zeile 16 – EP bzw. Zeile 15 - FP) ist der städt. Kofinanzierungsanteil für die Abwicklung des LEADER-Prozesses veranschlagt (u.a. laufende Geschäftsführung sowie Umsetzung kleinerer Maßnahmen).

Unter der Investitions-Nr. **„I09010102“** sind Mittel in Höhe von 15.000 € (u.a. für eine Indoor Info-Steele im Bahnareal Winterberg sowie letzte Zahlungen für die Entwicklung des Bahnareals Winterberg) veranschlagt worden.

Zur Finanzierung von zukünftigen LEADER-Maßnahmen wurde unter der Investitions-Nr. **„I09010105“** ab 2020 ff. ein jährlicher städt. Eigenanteil in Höhe von 10.000 € in die Finanzplanung eingestellt. Über die konkrete Mittelverwendung ist zu gegebener Zeit von den städt. Gremien zu beraten und zu entscheiden.

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

Bezeichnung	2020		2021	2022	2023
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Eigenanteil	Eigenanteil
Hoheleye, Lenneplätze, Mollseifen, Burmecke*		51.280 €			
Gewerbegebiet Siedlinghausen	117.000 €	130.000 €			
Gewerbegebiet Winterberg/Hagenblech	112.500 €	125.000 €			
Gewerbegebiet Züschen	342.000 €	380.000 €			
Pauschalansatz Verlegung Leerrohre		20.000 €	20.000 €.	20.000 €	20.000 €
Breitband Grundschulen	256.000 €	320.000 €			
6. Call		102.300 €	184.200 €	184.200 €	66.400 €
Gesamt	**827.500 €**	**1.128.580 €**	**204.200 €**	**204.200 €**	**86.400 €**

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

Nach Abzug der Zuwendungen ergibt sich somit in 2020 ein Eigenanteil i.H.v. 301.080 €.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 090101 Städtebauliche Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.480,50	19.400	477.500	1.374.350	27.400	27.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	149.650	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**20.480,50**	**19.400**	**527.500**	**1.524.000**	**27.400**	**27.400**
11 Personalaufwendungen	-80.678,14	-92.671	-85.568	-87.279	-89.025	-90.806
12 Versorgungsaufwendungen	-19.407,00	-21.603	-44.886	-44.886	-44.886	-44.886
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500.000	-1.496.500	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-45.897,87	-42.900	-56.100	-56.100	-56.000	-56.000
15 Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.225,44	-18.700	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-164.208,45**	**-179.874**	**-713.554**	**-1.711.765**	**-216.911**	**-218.692**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-143.727,95**	**-160.474**	**-186.054**	**-187.765**	**-189.511**	**-191.292**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-143.727,95**	**-160.474**	**-186.054**	**-187.765**	**-189.511**	**-191.292**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-143.727,95**	**-160.474**	**-186.054**	**-187.765**	**-189.511**	**-191.292**
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 TEILERGEBNIS	**-143.727,95**	**-160.474**	**-186.054**	**-187.765**	**-189.511**	**-191.292**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-143.727,95**	**-160.474**	**-186.054**	**-187.765**	**-189.511**	**-191.292**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 090101 Städtebauliche Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	450.000	1.346.850	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	50.000	149.650	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**	**500.000**	**1.496.500**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-82.890,65	-92.671	-85.568	-87.279	-89.025	-90.806
11 Versorgungsauszahlungen	-19.407,00	-21.603	-44.886	-44.886	-44.886	-44.886
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500.000	-1.496.500	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15 Sonstige Auszahlungen	-18.225,44	-18.700	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-120.523,09**	**-136.974**	**-657.454**	**-1.655.665**	**-160.911**	**-162.692**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-120.523,09**	**-136.974**	**-157.454**	**-159.165**	**-160.911**	**-162.692**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-120.523,09**	**-136.974**	**-157.454**	**-159.165**	**-160.911**	**-162.692**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-120.523,09**	**-136.974**	**-157.454**	**-159.165**	**-160.911**	**-162.692**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-120.523,09**	**-136.974**	**-157.454**	**-159.165**	**-160.911**	**-162.692**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I09010102 Entwicklung und Optimierung des Bahnareals einschl. Bahnhofsgebäude

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	-24.200,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**-24.200,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.329,65	-10.000	-15.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**21.329,65**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-2.870,35**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I09010105 Investition Leader/Stadtsanierung/Dorferneuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	2.000	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-2.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-12.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	127.800	120.300	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	37.500	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**127.800**	**157.800**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-213.000	-238.000	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-213.000**	**-238.000**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-85.200**	**-80.200**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020

Basis: I09010109 IKEK-Projekt "Mehrgenerationen Park", Silbach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	133.250	64.700	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**133.250**	**64.700**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-205.000	-99.500	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-205.000**	**-99.500**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-71.750**	**-34.800**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I09010110 Verbesserung der Breitbandversorgung Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	158.464,50	1.224.181	827.500	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**158.464,50**	**1.224.181**	**827.500**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-211.286,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.380.203	-1.128.580	-204.200	-204.200	-86.400
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-211.286,00**	**-1.380.203**	**-1.128.580**	**-204.200**	**-204.200**	**-86.400**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-52.821,50**	**-156.022**	**-301.080**	**-204.200**	**-204.200**	**-86.400**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I09010114 ISEK-Projekt "Begegnungsraum Züschen"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	155.100	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**155.100**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-8.500	-250.000	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-8.500**	**-250.000**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-8.500**	**-94.900**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I09010116 ISEK-Projekt Entwicklungskonzept südöstliche Kernstadt

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	33.000
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-55.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	240.000	260.000	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**240.000**	**260.000**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-400.000	-280.000	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-400.000**	**-280.000**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-160.000**	**-20.000**	**0**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	21.300	0	16.200
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**21.300**	**0**	**16.200**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-35.500	0	-27.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-35.500**	**0**	**-27.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-14.200**	**0**	**-10.800**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2020

Basis: I09010119 IKEK-Projekt "Dofpark Neuastenberg und Wegeverbindung Kirche", Neuastenberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	90.450	68.200	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**90.450**	**68.200**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-139.150	-104.900	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-139.150**	**-104.900**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-48.700**	**-36.700**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	69.550	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**69.550**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-107.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-107.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-37.450**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	221.000	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**221.000**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-340.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-119.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	12.000	12.000	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**0**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I09010123 ISEK-Projekt "Schrottimmobilien"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	115.200	125.790	59.700	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	16.100	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**115.200**	**141.890**	**59.700**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-192.000	-225.750	-99.510	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-192.000**	**-225.750**	**-99.510**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-76.800**	**-83.860**	**-39.810**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I09010124 Maßnahmen Ideenspeicher IKEK/ISEK

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	130.000	130.000	130.000
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I09010125 ISEK-Projekt Multifunktionaler Aufenthalts- und Begegnungsort Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-85.000	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I09010199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	49.000	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**49.000**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**49.000**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 090102 Flächennutzungs- und Bebauungsplanungen

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

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

Zielgruppe:
Bürger, Fachbehörden

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

Erläuterungen zum Produkt 090102

Flächennutzungs- und Bebauungsplanungen

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

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

In 2020 und 2021 wurde für die Änderung des Flächennutzungsplanes sowie die Erarbeitung eines Bebauungsplanes zur Erweiterung des Baugebietes „Am Dumel“ der Ansatz um jeweils 25.000 € erhöht.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 090102 Flächennutzungs- u. Bebauungsplanungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.750,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	500	500	500	500	500
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**5.050,00**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
11 Personalaufwendungen	-36.034,42	-36.696	-37.217	-37.961	-38.720	-39.495
12 Versorgungsaufwendungen	-18.459,00	-18.044	-18.851	-18.851	-18.851	-18.851
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	-38.574,35	-71.700	-81.700	-81.700	-56.700	-56.700
17 Ordentliche Aufwendungen	**-93.067,77**	**-126.440**	**-137.768**	**-138.512**	**-114.271**	**-115.046**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-88.017,77**	**-122.240**	**-133.568**	**-134.312**	**-110.071**	**-110.846**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-88.017,77**	**-122.240**	**-133.568**	**-134.312**	**-110.071**	**-110.846**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-88.017,77**	**-122.240**	**-133.568**	**-134.312**	**-110.071**	**-110.846**
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 TEILERGEBNIS	**-88.017,77**	**-122.240**	**-133.568**	**-134.312**	**-110.071**	**-110.846**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-88.017,77**	**-122.240**	**-133.568**	**-134.312**	**-110.071**	**-110.846**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 090102 Flächennutzungs- u. Bebauungsplanungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.750,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7 Sonstige Einzahlungen	1.000,00	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.750,00**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
10 Personalauszahlungen	-38.247,85	-36.696	-37.217	-37.961	-38.720	-39.495
11 Versorgungsauszahlungen	-18.459,00	-18.044	-18.851	-18.851	-18.851	-18.851
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	-41.550,84	-71.700	-81.700	-81.700	-56.700	-56.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-98.257,69**	**-126.440**	**-137.768**	**-138.512**	**-114.271**	**-115.046**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-93.507,69**	**-122.240**	**-133.568**	**-134.312**	**-110.071**	**-110.846**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-93.507,69**	**-122.240**	**-133.568**	**-134.312**	**-110.071**	**-110.846**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-93.507,69**	**-122.240**	**-133.568**	**-134.312**	**-110.071**	**-110.846**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-93.507,69**	**-122.240**	**-133.568**	**-134.312**	**-110.071**	**-110.846**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 090103 Betreuung externer Planungsträger

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

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

Zielgruppe:
Externe Planungsträger

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

Produkthaushalt 2020

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

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

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

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:
Stärkung der Infrastruktur von Winterberg und seinen Dörfern

Erläuterungen zu den konsumtiven Einzelprodukten 090106 bis 090109
sowie
den investiven Einzelprodukten I09010108, I09010109, I09010114 sowie den Produkten I09010117 bis I09010125
(ISEK-Projekt „Fassaden- und Hofprogramm“, ISEK-Projekt „Verfügungsfonds“, ISEK-Projekt „Quartiersmanagement“, ISEK-Projekt „Zukunftszentrum Siedlinghausen“, ISEK-Projekt „Neue Mitte“, Niedersfeld; IKEK-Projekt „Dorfpark Silbach“; ISEK-Projekt „Begegnungsraum Züschen“; ISEK-Projekt „Aktiv- und Vitalpark“, Winterberg“; ISEK-Projekt „Neugestaltung Spielplatz Kurpark“, Winterberg“; IKEK-Projekt „Generationenpark“, Neuastenberg“; IKEK-Projekt „Freizeitanlage Saure Wiese“, Grönebach; IKEK-Projekt „Dorfmitte und Dorfgemeinschaftshaus“, Altastenberg; ISEK Projekt „Immobilien- und Flächennutzung im Bestand/Zukunft Wohnen“ und ISEK-Projekt „Schrottimmobilien“, ISEK-/IKEK-Projekt „Maßnahmen Ideenspeicher“ und ISEK-Projekt „Multifunktionaler Aufenthalts- und Begegnungsort Winterberg“

Der Prozess zur Erarbeitung des Integrierten Kommunalen Entwicklungskonzeptes (IKEK) sowie des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) ist in den Jahren 2017 – 2018 durch aktive Einbindung der Bürgerinnen und Bürger in Winterberg und seinen Dörfern durchgeführt worden. So fanden mehrere sogen. „Multiplikatorenrunden“ sowie Bürgerinformationsveranstaltungen statt. Auch die städtischen Gremien haben sich mehrfach mit der Thematik beschäftigt (zuletzt HauFi 14.11.2019).

Für das Programmjahr 2019 wurde erfolgreich ein Förderantrag gestellt. Insgesamt wurden der Stadt Winterberg mit Bescheid vom 29.08.2019 durch die Bezirksregierung Fördermittel in Höhe von 953.100 € zugesagt. Für das Programmjahr 2020 wurde zum 30.09.2019 ein entsprechender Förderantrag gestellt.

Im Haushalt 2020 ff. stellen sich die IKEK- und ISEK-Projekte wie folgt dar:

Veranschlagung im Ergebnisplan = konsumtive Einzel-Projekte:

Produkt	Bezeichnung	Brutto-veranschla-gung 2020	Brutto-veranschla-gung 2021	Brutto-veranschla-gung 2022	Brutto-veranschla-gung 2023	Summe
090106	ISEK-Projekt „Fassa-den- und Hofprogramm“	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	400.000 €
090107	ISEK-Projekt „Verfü-gungsfonds“	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	200.000 €
090108	ISEK-Projekt „Quar-tiersmanagement“	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	200.000 €
090109	ISEK-Projekt „Zukunfts-zentrum Siedlinghausen“	50.000 €	50.000 €	---	---	100.000 €
Summe		**250.000 €**	**250.000 €**	**200.000 €**	**200.000 €**	**900.000 €**

Zusammenfassend ergeben sich für die Jahre 2020-2023 städtische Eigenanteile in Höhe von 280.000 € für die konsumtiven Produkte, vorbehaltlich von Fördermitteln.

Veranschlagung im Finanzplan = investive Einzel-Projekte:

Produkt	Bezeichnung	Brutto-veranschla-gung 2020	Brutto-veranschla-gung 2021	Brutto-veranschla-gung 2022	Brutto-veranschla-gung 2023	Summe
I09010108	ISEK-Projekt „Neue Mitte“, Nie-dersfeld	213.000 €	238.000 €	---	---	451.000 €
I09010109	IKEK-Projekt „Mehrgenerationen-Park“, Silbach	99.500 €	---	---	---	99.500 €
I09010114	ISEK-Projekt „Begegnungsraum“, Züschen	---	8.500 €	250.000 €	---	258.500 €
I09010116	ISEK-Projekt „Entwicklung südöst-liche Kernstadt“	--	---	--	55.000 €	55.000 €
I09010117	ISEK-Projekt „Aktiv- und Vitalpark“, Winterberg	400.000 €	280.000 €	---	---	680.000 €
I09010118	ISEK-Projekt „Neugestaltung Spielplatz Kurpark“, Winterberg	---	35.500 €	---	27.000 €	62.500 €
I09010119	IKEK-Projekt „Dorfpark Neuasten-berg und Wegever-bindung Kirche“	104.900 €	---	---	---	104.900 €
I09010120	IKEK-Projekt „Freizeitanlage Saure Wiese“, Grönebach	107.000 €	---	---	---	107.000 €

I09010121	IKEK-Projekt „Dorfmitte und Dorf-gemeinschaftshaus“, Altastenberg	340.000 €	---	---	---	340.000 €
I09010122	ISEK-Projekt „Immobilien und Flächennutzung im Bestand/Zukunft Wohnen“	20.000 €	20.000 €	---	---	40.000 €
I09010123	ISEK-Projekt „Schrottimmobilien“	192.000 €	225.750 €	99.510 €	---	517.260 €
I09010124	ISEK-/IKEK-Projekt „Maßnahmen Ideenspeicher“	---	200.000 €	200.000 €	200.000 €	600.000 €
I09010125	ISEK-Projekt „Multifunktionaler Aufenthalts- und Begegnungsort“, Winterberg	---	85.000 €	---	---	85.000 €
Summe		**1.476.400 €**	**1.092.750 €**	**549.510 €**	**282.000 €**	**3.400.660 €**

Zusammenfassend ergeben sich für die Jahre 2020-2023 städtische Eigenanteile in Höhe von 1.007.920 € für die investiven Produkte, vorbehaltlich von Fördermitteln bzw. Erlösen von Dritten.

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 090107 ISEK-Projekt „Verfügungsfonds“

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

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

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:
Stärkung der Infrastruktur von Winterberg und seinen Dörfern

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 090107 ISEK-Projekt "Verfügungsfonds"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**20.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**0,00**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**0,00**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 090107 ISEK-Projekt "Verfügungsfonds"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**20.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**0,00**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 090108 ISEK-Projekt „Quartiersmanagement“

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

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

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:
Stärkung der Ortskerne als Lebensmittelpunkte durch Verringerung von Leerständen und „Schrottimmobilien“

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 090108 ISEK-Projekt "Quartiersmanagement"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**15.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 090108 ISEK-Projekt "Quartiersmanagement"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-25.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 090109 ISEK-Projekt „Zukunftszentrum Siedlinghausen“

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

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

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:
Stärkung der Ortskerne als Lebensmittelpunkte durch Verringerung von Leerständen und „Schrottimmobilien“

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 090109 ISEK-Projekt "Zukunftszentrum Siedlinghausen"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 090109 ISEK-Projekt "Zukunftszentrum Siedlinghausen"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000	30.000	30.000	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren

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

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

Zielgruppe:
Bauwillige, Grundstückseigentümer, Architekten

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015
144	Stellungnahmen zu Bauvoranfragen	15	10	11	11	11
145	Stellungnahmen zu Bauanträgen	170	140	157	157	137
146	Durchgeführte Genehmigungsfreistellungsverfahren	10	20	20	20	16

Erläuterungen zum Produkt 100101

Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in den Zeilen 4 handelt es sich um die Gebühren für Freistellungs- und Genehmigungsverfahren.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	350,00	600	600	600	600	600
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**350,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
11 Personalaufwendungen	-60.581,27	-62.456	-65.014	-66.314	-67.641	-68.993
12 Versorgungsaufwendungen	-23.391,96	-25.862	-21.563	-21.563	-21.563	-21.563
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	**-83.973,23**	**-88.318**	**-86.577**	**-87.877**	**-89.204**	**-90.556**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-83.623,23**	**-87.718**	**-85.977**	**-87.277**	**-88.604**	**-89.956**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-83.623,23**	**-87.718**	**-85.977**	**-87.277**	**-88.604**	**-89.956**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-83.623,23**	**-87.718**	**-85.977**	**-87.277**	**-88.604**	**-89.956**
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 TEILERGEBNIS	**-83.623,23**	**-87.718**	**-85.977**	**-87.277**	**-88.604**	**-89.956**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-83.623,23**	**-87.718**	**-85.977**	**-87.277**	**-88.604**	**-89.956**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	350,00	600	600	600	600	600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**350,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
10 Personalauszahlungen	-63.412,08	-62.456	-65.014	-66.314	-67.641	-68.993
11 Versorgungsauszahlungen	-23.391,96	-25.862	-21.563	-21.563	-21.563	-21.563
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	**-86.804,04**	**-88.318**	**-86.577**	**-87.877**	**-89.204**	**-90.556**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-86.454,04**	**-87.718**	**-85.977**	**-87.277**	**-88.604**	**-89.956**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-86.454,04**	**-87.718**	**-85.977**	**-87.277**	**-88.604**	**-89.956**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-86.454,04**	**-87.718**	**-85.977**	**-87.277**	**-88.604**	**-89.956**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-86.454,04**	**-87.718**	**-85.977**	**-87.277**	**-88.604**	**-89.956**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

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

Zielgruppe:
Bürger, Eigentümer von Denkmälern, Fachbehörden

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
147	Anzahl vorhandener Denkmäler	55	55	55	55	55

Erläuterungen zum Produkt 100201

Denkmalschutz und Denkmalpflege

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-6.048,63	-6.308	-6.576	-6.707	-6.841	-6.978
12 Versorgungsaufwendungen	-3.342,00	-3.695	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-11.190,63**	**-11.803**	**-11.456**	**-11.587**	**-11.721**	**-11.858**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-11.190,63**	**-11.803**	**-11.456**	**-11.587**	**-11.721**	**-11.858**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-11.190,63**	**-11.803**	**-11.456**	**-11.587**	**-11.721**	**-11.858**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-11.190,63**	**-11.803**	**-11.456**	**-11.587**	**-11.721**	**-11.858**
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 TEILERGEBNIS	**-11.190,63**	**-11.803**	**-11.456**	**-11.587**	**-11.721**	**-11.858**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-11.190,63**	**-11.803**	**-11.456**	**-11.587**	**-11.721**	**-11.858**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-6.453,02	-6.308	-6.576	-6.707	-6.841	-6.978
11 Versorgungsauszahlungen	-3.342,00	-3.695	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.800,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-11.595,02**	**-11.803**	**-11.456**	**-11.587**	**-11.721**	**-11.858**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-11.595,02**	**-11.803**	**-11.456**	**-11.587**	**-11.721**	**-11.858**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-11.595,02**	**-11.803**	**-11.456**	**-11.587**	**-11.721**	**-11.858**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-11.595,02**	**-11.803**	**-11.456**	**-11.587**	**-11.721**	**-11.858**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-11.595,02**	**-11.803**	**-11.456**	**-11.587**	**-11.721**	**-11.858**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 100301 Gewährung von Wohngeld

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

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

Zielgruppe:
Bürger mit geringerem Einkommen

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
149	Anzahl Wohngeldberechnungen	200	240	167	190	172
150	Anzahl Wohngeldbewilligungen	155	200	123	145	133
151	Anzahl Wohngeldablehnungen	45	40	44	45	39
239	Höhe der Wohngeldzahlungen	180.000 €	170.000 €	135.285 €	168.301 €	150.534 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 100301 Gewährung von Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-20.740,02	-21.709	-23.428	-23.897	-24.375	-24.862
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	**-20.740,02**	**-21.709**	**-23.428**	**-23.897**	**-24.375**	**-24.862**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-20.740,02**	**-21.709**	**-23.428**	**-23.897**	**-24.375**	**-24.862**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-20.740,02**	**-21.709**	**-23.428**	**-23.897**	**-24.375**	**-24.862**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-20.740,02**	**-21.709**	**-23.428**	**-23.897**	**-24.375**	**-24.862**
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 TEILERGEBNIS	**-20.740,02**	**-21.709**	**-23.428**	**-23.897**	**-24.375**	**-24.862**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-20.740,02**	**-21.709**	**-23.428**	**-23.897**	**-24.375**	**-24.862**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 100301 Gewährung von Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-20.734,72	-21.709	-23.428	-23.897	-24.375	-24.862
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	**-20.734,72**	**-21.709**	**-23.428**	**-23.897**	**-24.375**	**-24.862**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-20.734,72**	**-21.709**	**-23.428**	**-23.897**	**-24.375**	**-24.862**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-20.734,72**	**-21.709**	**-23.428**	**-23.897**	**-24.375**	**-24.862**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-20.734,72**	**-21.709**	**-23.428**	**-23.897**	**-24.375**	**-24.862**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-20.734,72**	**-21.709**	**-23.428**	**-23.897**	**-24.375**	**-24.862**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 110101 Abfallwirtschaft

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

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

Zielgruppe:
Bürger, Gewerbetreibende

Ziele:
Ordnungsgemäße, umweltgerechte und wirtschaftliche Abfallbeseitigung
Abfallvermeidung
Abfallberatung

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		**Plan 2020**	**Plan 2019**	**Ist 2018**	**Ist 2017**	**Ist 2016**
152	Höhe der Müllgebühr	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	71,50 €
153	Menge Restabfall	1.450 t	1.500 t	1.490 t	1.484 t	1.487 t
154	Menge Bioabfall	1.900 t	2.100 t	1.943 t	2.122 t	2.121 t
157	Anzahl Aufträge Sperrmüll & Elektro-schrott	1.250	1.250	1.317	1.294	2.948

Erläuterungen zum Produkt 110101

Abfallwirtschaft

Bei diesem Produkt handelt es sich um die Abbildung des Gebührenhaushalts „Abfallwirtschaft“.

Die Geschäftsaufwendungen (Zeile 16 – EP und Zeile 15 – FP) welche mit einem Betrag in Höhe von 2.400,00 € veranschlagt sind, spiegeln u.a. die Kosten für den Druck der Abfallkalender in Höhe von 1.400,00 € wieder. Diese Kosten werden zu 1/3 von der Stadt Winterberg und zu jeweils 1/3 von der Fa. Stratmann und der Fa. Remondis getragen. Die Kostenerstattungen i. H. v. 900 € ist in den Zeilen 6 ersichtlich.

Da sich der Detailgrad einer Gebührenkalkulation in der Produktdarstellung des NKF´s nicht erreichen lässt, wurde auf eine weitergehende Aufteilung im Produkthaushalt verzichtet und die Differenzen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ausgeglichen.

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 110101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.061.925,21	1.081.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291,54	900	900	900	900	900
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.063.216,75**	**1.081.900**	**1.085.900**	**1.085.900**	**1.085.900**	**1.085.900**
11 Personalaufwendungen	-10.981,73	-11.304	-11.650	-11.884	-12.122	-12.364
12 Versorgungsaufwendungen	-3.007,77	-3.325	-5.012	-5.012	-5.012	-5.012
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-974.992,60	-986.200	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-315,21	-300	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.405,03	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17 Ordentliche Aufwendungen	**-990.702,34**	**-1.003.529**	**-1.019.562**	**-1.019.796**	**-1.020.034**	**-1.020.276**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**72.514,41**	**78.371**	**66.338**	**66.104**	**65.866**	**65.624**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**72.514,41**	**78.371**	**66.338**	**66.104**	**65.866**	**65.624**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**72.514,41**	**78.371**	**66.338**	**66.104**	**65.866**	**65.624**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-91.093,06	-93.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
29 TEILERGEBNIS	**-18.578,65**	**-14.629**	**-16.662**	**-16.896**	**-17.134**	**-17.376**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-18.578,65**	**-14.629**	**-16.662**	**-16.896**	**-17.134**	**-17.376**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 110101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.091.264,15	1.081.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000	1.085.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.269,56	900	900	900	900	900
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.092.533,71**	**1.081.900**	**1.085.900**	**1.085.900**	**1.085.900**	**1.085.900**
10 Personalauszahlungen	-11.336,25	-11.304	-11.650	-11.884	-12.122	-12.364
11 Versorgungsauszahlungen	-3.007,77	-3.325	-5.012	-5.012	-5.012	-5.012
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-986.901,95	-986.200	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.405,03	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.002.651,00**	**-1.003.229**	**-1.019.062**	**-1.019.296**	**-1.019.534**	**-1.019.776**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**89.882,71**	**78.671**	**66.838**	**66.604**	**66.366**	**66.124**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**89.882,71**	**78.671**	**66.838**	**66.604**	**66.366**	**66.124**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**89.882,71**	**78.671**	**66.838**	**66.604**	**66.366**	**66.124**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**89.882,71**	**78.671**	**66.838**	**66.604**	**66.366**	**66.124**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I11010199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.205,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-2.205,21**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-2.205,21**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 110201 Anstalt öffentlichen Rechts

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

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

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

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

Zielgruppe:
Bürger, Rat, Fachbehörden, Touristen

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

Erläuterungen zum Produkt 110201

Anstalt des öffentlichen Rechts

In den „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ -Zeilen 13 (Ergebnisplan) und 12 (Finanzplan) sind zu entgeltende Leistungen veranschlagt, die eine Beschäftigte der AöR für die Stadt Winterberg im Rahmen der Straßenunterhaltung erbringt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 110201 Anstalt öffentlichen Rechts

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	4.611,96	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.707,77	-29.900	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-20.095,81**	**-29.900**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-20.095,81**	**-29.900**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-20.095,81**	**-29.900**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-20.095,81**	**-29.900**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
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 TEILERGEBNIS	**-20.095,81**	**-29.900**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-20.095,81**	**-29.900**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 110201 Anstalt öffentlichen Rechts

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	101,29	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**101,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	4.611,96	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-24.707,77	-29.900	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
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	**-20.095,81**	**-29.900**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-19.994,52**	**-29.900**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-19.994,52**	**-29.900**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-19.994,52**	**-29.900**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-19.994,52**	**-29.900**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**	**-22.000**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 120101 Neubaumaßnahmen von öffentl. Verkehrsflächen

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 3	Peter Hiller	BauGB KAG NW Erschließungsbeitragssatzung Straßenbaubeitragssatzung	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Herstellung und Ausbau von öffentlichen Verkehrsflächen sowie Abrechnung der Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge

Zielgruppe:
Bürger, speziell die betroffenen Anlieger

Ziele:
Bereitstellung einer ausreichenden Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitskriterien
Abrechnung dieser Maßnahmen gemäß den rechtlichen Vorgaben
Die Erschließungs- und Straßenausbaubeiträge sollen spätestens ein Jahr nach Prüfung der Schlussrechnung endgültig abgerechnet werden.

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
165	Länge der Gemeindestraßen	144,8 km	144,8 km	144,8 km	144,8 km	144,8 km
166	Kosten für die Neuerstellung/Ausbau	853.000 €	1.052.500 €	405.038 €	496.119 €	198.397 €
167	davon Erschließungs-/KAG-Beiträge	441.000 €	786.300 €	189.259 €	360.772 €	161.030 €

Erläuterungen zum Produkt 120101

Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen

Bei den „aktivierten Eigenleistungen“ (Zeile 8 Ergebnisplan) handelt es sich um die Personalkosten dieses Produktes, die auf verwaltungsinterne Arbeiten beim Neubau von Gemeindestraßen anfallen. Diese Beträge können als Erträge aus so genannten aktivierten Eigenleistungen in den Ergebnishaushalt eingeplant werden. Bei der Fertigstellung der entsprechenden Neubaumaßnahme werden diese auf den Herstellungswert der entsprechenden Anlage aufgeschlagen und in den Folgejahren entsprechend mit abgeschrieben.

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen“ (Zeile 16 – EP bzw. Ziele 15 – FP) sind die Mittel für die Bekanntmachung von Ausschreibungsunterlagen, Gerichts-/ Sachverständigenkosten und der jährliche Mitgliedsbeitrag für das Volksheimstättenwerk veranschlagt.

Unter dem Bereich „Investitionstätigkeit“ sind die gesamten investiven Straßenbaumaßnahmen der Stadt Winterberg unter Berücksichtigung der zufließenden Beiträge und Entgelte berücksichtigt. Die genaue Aufstellung ist im anliegenden Teilfinanzplan B, der diese Maßnahmen, soweit sie die Wertgrenze von 25.000 € überschreiten, dargestellt. Die Veranschlagung der entsprechenden Haushaltsmittel basiert auf dem fortgeschriebenen Straßenbauprogramm, welches der Rat in seiner Sitzung am 31.01.2019 beschlossen hat (vgl. Ausführungen zu VV 114/2018)

Bei der Investitions-Nr. **„I12010167“** sind entsprechend der Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW in 2020 Mittel für Honorarleistungen in Höhe von 35.800 € eingeplant worden. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen (Kostenerstattungen durch den Landesbetrieb Straßenbau) in Höhe von 43.000 € gegenüber. Die reinen Baukosten werden direkt über den Bundeshaushalt geleistet, so dass für die Baukosten kein Haushaltsansatz gebildet werden muss.

Unter der Investitions-Nr. **„I12010168“** wurden Haushaltsmittel in Höhe von 42.000 € für die Erneuerung einer Stützmauer im Ortsteil Silbach bereitgestellt.

Für den behindertengerechten Ausbau der Bushaltestellen „Steinkamp“ im Ortsteil Niedersfeld (Investitions-Nr. „**I12010173“** sind Haushaltsmittel in Höhe von 350.000 € eingeplant. Zu diesen Auszahlungen wird eine Zuwendung (Einzahlungen) aus Fördermitteln (ÖPNV-Infrastruktur nach ÖPVG NRW) in Höhe von 270.000 € erwartet.

Unter der Investitions-Nr. **„I12010176“** sind im Haushaltsjahr 2020 Planungsleistungen (Erschließungsplanung) für die Erweiterung des Baugebietes „Am Dumel“ in Höhe von 30.000 € veranschlagt. In 2021 sind für die Erschließung eines 1. Bauabschnitts vorerst 175.000 € eingeplant. Demgegenüber stehen Beiträge von 10.000 € (jährlich ab 2021) resultierend aus den dann erwarteten Grundstücksverkäufen.

Für die Erneuerung des Parkplatzes „Bierloch“ im Ortsteil Langewiese sind unter der Investitions-Nr. **„I12010179“** Haushaltsmittel in Höhe von 160.000 € veranschlagt worden. Zu diesen Kosten wird eine Kostenbeteiligung des Landesbetriebes Straßenbau NRW in Höhe von 80.000 € (= 50%) erwartet.

Bei der Investitions-Nr. **„I12010180“** sind Planungskosten zur Optimierung der bestehenden Radwegeverbindung „Ruhrtalradweg“ von Winterberg bis zur Stadtgrenze Olsberg von 10.000 € eingeplant worden.

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 120101 Neubaumaßnahmen v. öffentl. Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86,00	100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	85.902,79	89.200	93.000	94.900	96.800	98.800
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**85.988,79**	**89.300**	**93.100**	**95.000**	**96.900**	**98.900**
11 Personalaufwendungen	-73.365,19	-76.528	-78.444	-80.013	-81.613	-83.246
12 Versorgungsaufwendungen	-11.696,04	-12.931	-19.489	-19.489	-19.489	-19.489
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.687,64	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.670,00	-500	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-455,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-67.499,44**	**-92.459**	**-100.933**	**-102.502**	**-104.102**	**-105.735**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**18.489,35**	**-3.159**	**-7.833**	**-7.502**	**-7.202**	**-6.835**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**18.489,35**	**-3.159**	**-7.833**	**-7.502**	**-7.202**	**-6.835**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**18.489,35**	**-3.159**	**-7.833**	**-7.502**	**-7.202**	**-6.835**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**18.489,35**	**-3.159**	**-7.833**	**-7.502**	**-7.202**	**-6.835**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**18.489,35**	**-3.159**	**-7.833**	**-7.502**	**-7.202**	**-6.835**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 120101 Neubaumaßnahmen v. öffentl. Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	28.000,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**28.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-74.629,19	-76.528	-78.444	-80.013	-81.613	-83.246
11 Versorgungsauszahlungen	-11.696,04	-12.931	-19.489	-19.489	-19.489	-19.489
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	-455,85	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-86.781,08**	**-91.959**	**-100.433**	**-102.002**	**-103.602**	**-105.235**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-58.781,08**	**-91.959**	**-100.433**	**-102.002**	**-103.602**	**-105.235**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-58.781,08**	**-91.959**	**-100.433**	**-102.002**	**-103.602**	**-105.235**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-58.781,08**	**-91.959**	**-100.433**	**-102.002**	**-103.602**	**-105.235**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-58.781,08**	**-91.959**	**-100.433**	**-102.002**	**-103.602**	**-105.235**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I12010102 Erschließung "Am Meisterstein", Siedlinghausen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	60.301,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**60.301,78**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.193,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-19.193,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**41.108,78**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I12010116 Investition Endausbau Am Gerkenstein Neuastenberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	342.300	27.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**342.300**	**27.000**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.936,61	-380.300	-30.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-5.936,61**	**-380.300**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-5.936,61**	**-38.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I12010124 Investition Ausbau Buchenweg Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	548.000	441.500	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**548.000**	**441.500**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-710.500	-653.000	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-710.500**	**-653.000**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-162.500**	**-211.500**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I12010138 Investition Ausbau In der Stammecke Niedersfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	288.000	18.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**288.000**	**18.000**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.522,17	-420.000	-20.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-13.522,17**	**-420.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-13.522,17**	**-132.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I12010142 Investition Endausbau Lamfert Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I12010152 Investition Endausbau Leipziger Straße Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	32.500	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**32.500**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-115.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-115.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-82.500**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I12010161 Erschließung "Erlenweg", Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	123.000	0	135.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**123.000**	**0**	**135.000**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-557,82	0	-11.500	-125.000	0	-150.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-557,82**	**0**	**-11.500**	**-125.000**	**0**	**-150.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-557,82**	**0**	**-11.500**	**-2.000**	**0**	**-15.000**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I12010164 Ausbau "Eichendorfsiedlung", Silbach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-36.000	-200.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**-200.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**-200.000**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I12010165 Erschließung "Am Knäppchen", Silbach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	265.500	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**265.500**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.200	-295.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.200**	**-295.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.200**	**-29.500**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I12010166 Ausbau "Auf dem Deich" Grönebach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	218.000	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**218.000**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-23.200	-340.800	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-23.200**	**-340.800**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-23.200**	**-122.800**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I12010167 Radwegverbindung Winterberg-Neuastenberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	43.000	43.000	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**43.000**	**43.000**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.959,85	-36.000	-35.800	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-22.959,85**	**-36.000**	**-35.800**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-22.959,85**	**7.000**	**7.200**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I12010168 Neubau von Stützmauern im Stadtgebiet

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.568,14	-30.000	-42.000	-35.000	-35.000	-35.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-59.568,14**	**-30.000**	**-42.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-59.568,14**	**-30.000**	**-42.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	270.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-27.000	-310.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**-310.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**-40.000**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I12010170 Ausbau "Mittelstraße", Züschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	400.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-35.000	-465.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-465.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-65.000**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I12010171 Ausbau "Kiefernweg", Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	310.500
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**310.500**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-28.400	-360.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-28.400**	**-360.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-28.400**	**-49.500**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I12010173 behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	298.400	270.000	155.000	155.000	155.000
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**298.400**	**270.000**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.752,26	-373.000	-350.000	-200.000	-200.000	-200.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-9.752,26**	**-373.000**	**-350.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-9.752,26**	**-74.600**	**-80.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I12010176 Erweiterung Baugebiet Dumel, Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	10.000	10.000	10.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-30.000	-175.000	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-30.000**	**-175.000**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-20.000**	**-30.000**	**-165.000**	**10.000**	**10.000**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I12010177 Ausbau "Am Südhang", Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	78.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**78.000**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-224.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-224.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-146.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I12010178 Erschließung "Im Geiseland", Züschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	270.000	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**270.000**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-27.500	-322.500	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-27.500**	**-322.500**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-27.500**	**-52.500**	**0**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	80.000	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-160.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I12010180 Optimierung Ruhrtalradweg Winterberg-Stadtgrenze Olsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I12010199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	24.336,95	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**24.336,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.823,44	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-7.823,44**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**16.513,51**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 120102 Unterhaltung von öffentl. Verkehrsflächen

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

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

Zielgruppe:
Bürger, speziell die betroffenen Anlieger

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
165	Länge der Gemeindestraßen	144,8 km	144,8 km	144,8 km	144,8 km	144,8 km
168	Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen einschl. Stützmauern	134.100 €	134.100 €	145.056 €	122.440 €	119.787 €
169	Unterhaltungsaufwand Brücken	18.400 €	18.400 €	3.119 €	3.150 €	1.190 €
170	Unterhaltungsaufwand Wirtschaftswege	60.000 €	60.000 €	32.542 €	34.130 €	38.135 €

Erläuterungen zum Produkt 120102

Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

In den Zeilen 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) ist der jährliche Auflösungsbetrag von Sonderposten (erhaltende öffentliche Zuschüsse sowie Beiträge für den Straßenbau) veranschlagt. Zeile 14 des Ergebnisplanes (Bilanzielle Abschreibungen) bildet insbesondere die jährlichen Abschreibungen im Bereich der städt. Straßen ab.

Die „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeilen 6 des Ergebnis- und des Finanzplanes) umfassen die Erstattungen der Stadtwerke Winterberg für die Anpassung/Angleichung von Schieber- und Hydrantenkappen bzw. Kanalschächten, die im Rahmen von Straßenunterhaltungsmaßnahmen an das vorhandene Fahrbahnniveau angepasst werden.

Bei den „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13 Ergebnisplan, Zeile 12 Finanzplan) sind Mittel für folgende Maßnahmen veranschlagt worden:

a)	Unterhaltung und Instandsetzung von Gemeindestraßen durch Unternehmer:	136.600 €
b)	Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen:	60.000 €
c)	Brückenprüfungen und Brückenunterhaltungen:	18.400 €
d)	Unterhaltung und Instandsetzung von Stützmauern	8.100 €
	zusammen:	223.100 €

Der Haupt- und Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 10.09.2019 (Pkt. 2, VV 65/2019) die Erarbeitung eines Wegenetzkonzeptes für die Forst- und Wirtschaftswege beschlossen, um auf dieser Grundlage Fördermittel zur Erhaltung dieser Wege zu akquirieren. Die Kosten für die Erarbeitung eines solchen Wegenetzkonzeptes belaufen sich auf rd. 120.000 € (Betrag ist in Zeile 16 des Ergebnisplanes enthalten). Zu diesen Kosten wird eine anteilige Zuwendung in Höhe von 50.000 € erwartet (Betrag ist in Zeile 2 des Ergebnisplanes enthalten). Entsprechend den anteiligen Längen von Forst- und Wirtschaftswegen beteiligt sich der städt. Forstbetrieb mit einem Betrag vom 39.200 € an den Aufwendungen für das Wegenetzkonzept (Betrag ist in Zeile 6 des Ergebnisplans enthalten).

In der mittelfristigen Finanzplanung (Produkt **„I12010202“**) der Jahre 2021-2023 wurden jeweils Auszahlungen für Wegebaumaßnahmen in Höhe von 850.000 € unter Annahme von jährlichen Fördermitteln in Höhe von 500.000 € (jährlicher Höchstbetrag an Förderungen) veranschlagt, um das dann erarbeitete Konzept auch bestmöglich umzusetzen und nicht „auf halbem Weg stecken zu bleiben“.

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen (Zeile 16 Ergebnisplan, Zeile 15 Finanzplan) ist der städt. Anteil an den Kosten der Straßenentwässerung veranschlagt (Kosten rd. 504.000 €). Nach dem Gebührenrecht sind die Kosten den Stadtwerken – AöR – zu erstatten.

Unter dem Produkt **„I12020103“** sind Mittel in Höhe von 75.000 € für die schadlose Ableitung von Oberflächenwasser im Gewerbegebiet Burmecke eingeplant.

Beim Produkt **„I12010299“** sind Mittel in Höhe von 20.000 € (u.a. für die Erneuerung von Brückenbauwerken im „Helletal“ veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 120102 Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856.056,07	859.900	910.500	860.500	860.500	860.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,65	7.500	46.700	7.500	7.500	7.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**856.311,72**	**867.400**	**957.200**	**868.000**	**868.000**	**868.000**
11 Personalaufwendungen	-34.314,90	-36.313	-37.025	-37.766	-38.521	-39.292
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-180.710,77	-223.100	-223.100	-223.100	-223.100	-223.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.833.527,19	-1.862.700	-1.880.000	-1.879.400	-1.879.000	-1.879.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-501.785,60	-504.000	-624.000	-504.000	-504.000	-504.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.550.338,46**	**-2.626.113**	**-2.764.125**	**-2.644.266**	**-2.644.621**	**-2.645.392**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.694.026,74**	**-1.758.713**	**-1.806.925**	**-1.776.266**	**-1.776.621**	**-1.777.392**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.694.026,74**	**-1.758.713**	**-1.806.925**	**-1.776.266**	**-1.776.621**	**-1.777.392**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.694.026,74**	**-1.758.713**	**-1.806.925**	**-1.776.266**	**-1.776.621**	**-1.777.392**
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 TEILERGEBNIS	**-1.694.026,74**	**-1.758.713**	**-1.806.925**	**-1.776.266**	**-1.776.621**	**-1.777.392**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-1.694.026,74**	**-1.758.713**	**-1.806.925**	**-1.776.266**	**-1.776.621**	**-1.777.392**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 120102 Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255,65	7.500	46.700	7.500	7.500	7.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**255,65**	**7.500**	**96.700**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
10 Personalauszahlungen	-34.225,48	-36.313	-37.025	-37.766	-38.521	-39.292
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-180.710,77	-223.100	-223.100	-223.100	-223.100	-223.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-501.785,60	-504.000	-624.000	-504.000	-504.000	-504.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-716.721,85**	**-763.413**	**-884.125**	**-764.866**	**-765.621**	**-766.392**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-716.466,20**	**-755.913**	**-787.425**	**-757.366**	**-758.121**	**-758.892**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-716.466,20**	**-755.913**	**-787.425**	**-757.366**	**-758.121**	**-758.892**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-716.466,20**	**-755.913**	**-787.425**	**-757.366**	**-758.121**	**-758.892**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-716.466,20**	**-755.913**	**-787.425**	**-757.366**	**-758.121**	**-758.892**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I12010202 Ausführung Wegenetzkonzept

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	500.000	500.000	500.000
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-850.000	-850.000	-850.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-350.000**	**-350.000**	**-350.000**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I12010203 Oberflächenwasserbeseitigung Gewerbegebiet Burmecke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I12010299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 120201 Straßenbeleuchtung/Beschilderung

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

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

Zielgruppe:
Bürger, speziell die betroffenen Anlieger

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
173	Gesamtzahl Straßenlam-pen/Sonderleuchten	2.300	2.300	2.296	2.291	2.293

Erläuterungen zum Produkt 120201

Straßenbeleuchtung, Beschilderung

Die „Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13 – EP bzw. Zeile 12 - FP) umfassen die Kosten für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung von Straßenschildern und Verkehrszeichen.

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen“ (Zeile 16 - EP bzw. Zeile 15 - FP) sind die benötigten Haushaltsmittel für Unterhaltung, Wartung sowie Strombezug einschl. Austausch und Erneuerung der Straßenbeleuchtungsanlage veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 120201 Straßenbeleuchtung/Beschilderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-3.972,72	-3.965	-4.107	-4.189	-4.273	-4.358
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.136,38	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.238,00	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.011,87	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-246.358,97**	**-253.265**	**-253.407**	**-253.489**	**-253.573**	**-253.658**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-246.358,97**	**-253.265**	**-253.407**	**-253.489**	**-253.573**	**-253.658**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-246.358,97**	**-253.265**	**-253.407**	**-253.489**	**-253.573**	**-253.658**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-246.358,97**	**-253.265**	**-253.407**	**-253.489**	**-253.573**	**-253.658**
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 TEILERGEBNIS	**-246.358,97**	**-253.265**	**-253.407**	**-253.489**	**-253.573**	**-253.658**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-246.358,97**	**-253.265**	**-253.407**	**-253.489**	**-253.573**	**-253.658**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 120201 Straßenbeleuchtung/Beschilderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-3.972,72	-3.965	-4.107	-4.189	-4.273	-4.358
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.136,38	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-216.505,33	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000	-224.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-233.614,43**	**-241.965**	**-242.107**	**-242.189**	**-242.273**	**-242.358**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-233.614,43**	**-241.965**	**-242.107**	**-242.189**	**-242.273**	**-242.358**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-233.614,43**	**-241.965**	**-242.107**	**-242.189**	**-242.273**	**-242.358**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-233.614,43**	**-241.965**	**-242.107**	**-242.189**	**-242.273**	**-242.358**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-233.614,43**	**-241.965**	**-242.107**	**-242.189**	**-242.273**	**-242.358**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 120401 Straßenreinigung

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

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

Zielgruppe:
Bürger, Gäste

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

Erläuterungen zum Produkt 120401

Straßenreinigung

Die Fremdvergabe der Straßen- und Regeneinlaufreinigung ist ab dem Jahr 2016 mit 65.500 € eingeplant.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 120401 Straßenreinigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-63.680,64	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-63.680,64**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-63.680,64**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-63.680,64**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-63.680,64**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-63.680,64**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-63.680,64**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 120401 Straßenreinigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-63.680,64	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-63.680,64**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-63.680,64**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-63.680,64**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-63.680,64**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-63.680,64**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 120402 Winterdienst

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

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

Zielgruppe:
Bürger, Gäste

Ziele:
Wirtschaftliche Steuerung des Winterdienstes
Gefahrlose Benutzung von Straßen, Gehwegen und Plätzen im Winter
Winterdienst gemäß den festgesetzten Prioritäten ausführen
Der städtische Bauhof und die privaten Unternehmer sollen die verkehrswichtigen Gemeindestraßen an Werktagen bis 7.00 Uhr geräumt und gestreut haben.

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
178	Straßenlänge Winterdienst	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465

Erläuterungen zum Produkt 120402

Winterdienst

Bei diesem Produkt handelt es sich um die Abbildung des Gebührenhaushaltes „Winterdienst“.

Gem. 72/2019 wurde in der Ratssitzung am 10.10.2019 beschlossen, die Gebühr wie im Vorjahr auf 0,08 €/m² festzulegen.

Die Darstellung der Aufwandsseite lässt sich im Rahmen des NKF’s im Detail nicht erreichen. Deshalb wurde - wie bereits im vergangenen Jahr - mit Ausnahme des „Aufwandes/der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (u. a. Kosten für Streumittel, Treibstoffe, Reparatur Winterdienstgeräte, Einsatz von Fremdunternehmern, Nutzungsgebühr Telecom) auf eine weitergehende Aufteilung im Produkthaushalt verzichtet und die Differenz im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ausgeglichen.

Im Produkt **I12040299** ist die Ersatzbeschaffung eines Streugerätes veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 120402 Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	861,00	700	900	900	900	900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	323.366,98	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.197,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**348.425,05**	**452.700**	**452.900**	**452.900**	**452.900**	**452.900**
11 Personalaufwendungen	-21.159,99	-21.970	-22.971	-23.431	-23.900	-24.379
12 Versorgungsaufwendungen	-8.448,96	-9.178	-10.936	-10.936	-10.936	-10.936
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-388.435,88	-293.000	-293.000	-293.000	-293.000	-293.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27.299,39	-25.500	-21.500	-17.300	-16.400	-16.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.114,32	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-446.458,54**	**-349.648**	**-348.407**	**-344.667**	**-344.236**	**-344.715**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-98.033,49**	**103.052**	**104.493**	**108.233**	**108.664**	**108.185**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-98.033,49**	**103.052**	**104.493**	**108.233**	**108.664**	**108.185**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-98.033,49**	**103.052**	**104.493**	**108.233**	**108.664**	**108.185**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	71.595,10	-134.200	-138.400	-142.600	-143.500	-143.500
29 TEILERGEBNIS	**-26.438,39**	**-31.148**	**-33.907**	**-34.367**	**-34.836**	**-35.315**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-26.438,39**	**-31.148**	**-33.907**	**-34.367**	**-34.836**	**-35.315**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 120402 Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	328.269,85	422.000	422.000	422.000	422.000	422.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.567,27	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**384.837,12**	**452.000**	**452.000**	**452.000**	**452.000**	**452.000**
10 Personalauszahlungen	-23.027,24	-21.970	-22.971	-23.431	-23.900	-24.379
11 Versorgungsauszahlungen	-8.448,96	-9.178	-10.936	-10.936	-10.936	-10.936
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-512.423,52	-293.000	-293.000	-293.000	-293.000	-293.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.114,32	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-545.014,04**	**-324.148**	**-326.907**	**-327.367**	**-327.836**	**-328.315**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-160.176,92**	**127.852**	**125.093**	**124.633**	**124.164**	**123.685**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-160.176,92**	**127.852**	**125.093**	**124.633**	**124.164**	**123.685**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-160.176,92**	**127.852**	**125.093**	**124.633**	**124.164**	**123.685**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-160.176,92**	**127.852**	**125.093**	**124.633**	**124.164**	**123.685**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I12040299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-26.038,39	-20.000	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-26.038,39**	**-20.000**	**-22.500**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-26.038,39**	**-20.000**	**-22.500**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 130101 Wasser und Wasserbau

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

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

Zielgruppe:
Bürger, Fachbehörden

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

Erläuterungen zum Produkt 130101

Wasser und Wasserbau

In der Zeile 13 des Ergebnisplanes bzw. Zeile 12 des Finanzplanes sind Haushaltsmittel von 20.000 € für Planungsleistungen (Machbarkeitsstudie) zum Hochwasserschutz im Bereich der „Ruhr“ in der Ortslage Niedersfeld veranschlagt. Des Weiteren ist in Zeile 13 des Ergebnisplanes bzw. Zeile 12 des Finanzplanes ein Betrag von 11.800 € für die Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an den Wasserläufen sowie von Gewässerverrohrungen im Stadtgebiet veranschlagt.

Die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. sonstigen Auszahlungen“ (Zeile 16 Ergebnisplan, Zeile 15 Finanzplan) mit einem Betrag von 2.000 € umfassen den von der Stadt jährlich zu entrichtenden Umlagebetrag an den Wasserverband „Nuhne“, der für die Unterhaltung dieses Gewässers zuständig ist.

Unter dem Produkt **I13010102** sind Grundstücksankäufe veranschlagt, die ggf. im Rahmen von Renaturierungsmaßnahmen notwendig werden. Diese Kosten können mit Landesmittel in Höhe von max. 80 % gefördert werden.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 130101 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	114.000	0	40.000	40.000	40.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**114.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
11 Personalaufwendungen	-10.516,20	-10.926	-11.071	-11.292	-11.519	-11.749
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-825,02	-169.300	-31.800	-61.800	-61.800	-61.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-984,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.807,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-14.132,89**	**-183.226**	**-45.871**	**-76.092**	**-76.319**	**-76.549**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-14.132,89**	**-69.226**	**-45.871**	**-36.092**	**-36.319**	**-36.549**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-14.132,89**	**-69.226**	**-45.871**	**-36.092**	**-36.319**	**-36.549**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-14.132,89**	**-69.226**	**-45.871**	**-36.092**	**-36.319**	**-36.549**
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 TEILERGEBNIS	**-14.132,89**	**-69.226**	**-45.871**	**-36.092**	**-36.319**	**-36.549**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-14.132,89**	**-69.226**	**-45.871**	**-36.092**	**-36.319**	**-36.549**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 130101 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	114.000	0	40.000	40.000	40.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**114.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
10 Personalauszahlungen	-10.497,86	-10.926	-11.071	-11.292	-11.519	-11.749
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-825,02	-169.300	-31.800	-61.800	-61.800	-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	-1.807,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-13.130,55**	**-182.226**	**-44.871**	**-75.092**	**-75.319**	**-75.549**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-13.130,55**	**-68.226**	**-44.871**	**-35.092**	**-35.319**	**-35.549**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-13.130,55**	**-68.226**	**-44.871**	**-35.092**	**-35.319**	**-35.549**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-13.130,55**	**-68.226**	**-44.871**	**-35.092**	**-35.319**	**-35.549**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-13.130,55**	**-68.226**	**-44.871**	**-35.092**	**-35.319**	**-35.549**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I13010102 Investition Renaturierung Wasserläufe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produkthaushalt 2020

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

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

Beschreibung:
Anlegen und Pflegen öffentlicher Grünflächen

Zielgruppe:
Bürger, Gäste

Ziele:
Verschönerung des Orts- und Stadtbildes durch dauerhaften Erhalt und Pflege der Anlagen
Zeit- und sachgerechte Abwicklung der Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen
Pflege der touristischen Grünflächen unter Berücksichtigung der bestehenden Entschädigungsverträge mit den Verkehrsvereinen

Erläuterungen zum Produkt 130102

Öffentliches Grün

Bei den privat-rechtlichen Leistungsentgelten (Zeilen 5) handelt es sich um Erträge aus der Stromgewinnungsanlage am Hillebachsee.

Die „Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen“ (Zeile 13 Ergebnisplan, Zeile 12 Finanzplan) beinhalten die Mittel für die laufende Pflege und Unterhaltung/Instandsetzung der Kur- und Fremdenverkehrsanlagen sowie des Hillebach- und Bodensees. Unter anderem sind dort auch die jährlichen Mäharbeiten zur Beseitigung der Algen im Hillebachsee eingeplant. Hinzu kommt die Unterhaltung des Wegenetzes der touristischen Infrastruktur einschließlich Unterhaltung und Reparatur von Arbeitsmaschinen, die zur Pflege der touristischen Infrastruktur eingesetzt werden.

Bei den Transferaufwendungen bzw. Transferauszahlungen (Zeile 15 EP / Zeile 14 FP) ist eine Zuschussbetrag von 4.500 € veranschlagt worden, über dessen Verwendung von Fall zu Fall zu entscheiden ist.

Bei den „sonstigen ordentlichen Aufwendungen bzw. Auszahlungen“ (Zeilen 16 EP bzw. 15 FP) sind Geschäftsaufwendungen (z.B. für Lehrgänge) veranschlagt worden.

Bei den Investitionen oberhalb der Wertgrenze (Investitionsprodukt I13010209) sind Haushaltsmittel zum Bau einer öffentlichen Toilettenanlage am Hillebachsee in Niedersfeld als notwendige Ergänzung zu den geförderten Leader-Projekten „Badebucht“ und „Mehrgenerationenpark“ in Höhe von 55.000 € vorgesehen. Zur Finanzierung wurden entsprechende Leader-Mittel in Höhe von 33.000,00 € veranschlagt, so dass sich der städtische Eigenanteil auf 22.000 € beläuft.

Bei den Investitionen unterhalb der Wertgrenze (Investitionsprodukt **I13010299**) ist ein Betrag von insgesamt 28.000,- € für die Anschaffung von „beweglichem“ Anlagevermögen (u.a. Rasenmäher, Motorsäge, etc., eines GPS-Gerätes zur Einmessung von Grünflächen und die Erneuerung der 4 großen Willkommensschildern an den Stadtgrenzen) veranschlagt worden.

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.419,81	40.900	47.200	47.200	47.000	47.000
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.	2.210,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**44.630,39**	**43.400**	**49.700**	**49.700**	**49.500**	**49.500**
11 Personalaufwendungen	-356.790,03	-437.668	-454.664	-463.757	-473.033	-482.494
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-97.819,32	-78.300	-116.800	-152.800	-102.800	-102.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-97.317,37	-101.800	-126.400	-125.800	-119.600	-119.600
15 Transferaufwendungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-584,19	-450	-450	-450	-450	-450
17 Ordentliche Aufwendungen	**-552.510,91**	**-622.718**	**-702.814**	**-747.307**	**-700.383**	**-709.844**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-507.880,52**	**-579.318**	**-653.114**	**-697.607**	**-650.883**	**-660.344**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-507.880,52**	**-579.318**	**-653.114**	**-697.607**	**-650.883**	**-660.344**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-507.880,52**	**-579.318**	**-653.114**	**-697.607**	**-650.883**	**-660.344**
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 TEILERGEBNIS	**-507.880,52**	**-579.318**	**-653.114**	**-697.607**	**-650.883**	**-660.344**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-507.880,52**	**-579.318**	**-653.114**	**-697.607**	**-650.883**	**-660.344**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.595,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.595,69**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10 Personalauszahlungen	-344.341,96	-437.668	-454.664	-463.757	-473.033	-482.494
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-100.260,52	-78.300	-116.800	-152.800	-102.800	-102.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15 Sonstige Auszahlungen	-16.583,94	-16.250	-23.550	-30.950	-20.950	-20.950
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-461.186,42**	**-536.718**	**-599.514**	**-652.007**	**-601.283**	**-610.744**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-458.590,73**	**-534.218**	**-597.014**	**-649.507**	**-598.783**	**-608.244**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-458.590,73**	**-534.218**	**-597.014**	**-649.507**	**-598.783**	**-608.244**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-458.590,73**	**-534.218**	**-597.014**	**-649.507**	**-598.783**	**-608.244**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-458.590,73**	**-534.218**	**-597.014**	**-649.507**	**-598.783**	**-608.244**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I13010209 Öffentliche Toilettenanlage Hillebachsee

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	33.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**33.000**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-55.000	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I13010299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-14.054,54	-21.000	-28.000	-6.000	-6.000	-6.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-14.054,54**	**-21.000**	**-28.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-14.054,54**	**-21.000**	**-28.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 130103 Eigenbetrieb Forst

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

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

Zielgruppe:
Bürger, Rat, Fachbehörden, Touristen

Ziele:
Durchführung einer wirtschaftlich orientierten Waldbewirtschaftung
Beachtung des Nachhaltigkeitsgebotes
Erfüllung der Zertifizierungsrichtlinien nach PEFC
Erhaltung des Waldes als Tourismus- und Erholungsfaktor
Politische Zielvorgabe zur jährlichen Überschussbeteiligung 500.000 €

Produkthaushalt 2020

Produkt: 130201 Bestattungswesen

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 1	Bernd Hömberg	Bestattungsgesetz NRW Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe in der Stadt Winterberg Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Stadt Winterberg, Benutzungs- und Entgeltverordnung für den Ruhewald	Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Aufnahme von Sterbefällen
Führung des Friedhofkatasters sowie Berechnung und Festsetzung der entsprechenden Gebühren
Gebührenkalkulation sowie Satzungsangelegenheiten
Abschluss der Verträge für die Nutzung eines Ruhebaums

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:
Bereithaltung von ausreichenden Flächen für Bestattungen
Moderate Gebührenentwicklung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Sterbefälle i.V.m. den zu erhebenden Entgelten für den Ruhewald

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
187	Anzahl Sterbefälle	120	120	145	117	118
189	Bestehende Grabflächen Friedhöfe	2.800	2.750	2.750	2.770	2.773
	Bestehende Grabflächen Ruhewald	1.600	1.600	1.600	1.620	1.620

Erläuterungen zum Produkt 130201

Bestattungswesen

Bei diesem Produkt handelt es sich um die Abbildung des Gebührenhaushaltes „Friedhöfe“ und den über privatrechtliche Leistungsentgelte abzurechnenden Ruhewald. Da sich der Detaillierungsgrad in der Produktdarstellung des NKF’s nicht erreichen lässt, wurde - wie bereits in vergangenen Jahren - auf eine weitergehende Aufteilung im Produkthaushalt verzichtet und die Differenz im Rahmen der internen Leistungsverrechnung ausgeglichen.

Die Benutzungsgebühren in Zeile 4 des Ergebnisplanes errechnen sich wie folgt:

erwartetes Gebührenaufkommen:	
abzüglich Zuführung Passive Rechnungsabgrenzung:	
erwartetes Gebührenaufkommen:	140.000,00 €
abzüglich Zuführung Passive Rechnungsabgrenzung:	80.000,00 €
zuzüglich Auflösung Passive Rechnungsabgrenzung:	40.000,00 €
	100.000,00 €

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Zeile 5 im Ergebnisplan setzen sich aus Leistungsentgelte Ruhewald in Höhe von 55.000,00 € und Entgelten für Einebnungen in Höhe von 10.000,00 €.

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

Beim Investitionsprodukt **I13020199** sind Haushaltsmittel in Höhe von 32.500 € für Wegebau, Neugestaltungen von Grabfeldern bzw. sonstige Baumaßnahmen veranschlagt (insbesondere die Erneuerung der Trockenmauer auf dem Friedhof in Silbach, ein neuer Bildstock für eine Pieta auf dem Friedhof Niedersfeld, Wegebau in Niedersfeld, Schaffung von weiteren Parkmöglichkeiten in Winterberg und sonstiger Wegebau).

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 130201 Bestattungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.347,05	2.555	2.555	2.555	2.555	2.555
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	123.847,37	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	124.380,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**250.574,42**	**162.555**	**167.555**	**167.555**	**167.555**	**167.555**
11 Personalaufwendungen	-23.899,82	-24.657	-25.366	-25.874	-26.391	-26.918
12 Versorgungsaufwendungen	-3.485,04	-3.798	-4.759	-4.759	-4.759	-4.759
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-71.523,85	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.155,53	-18.700	-19.900	-19.600	-19.200	-19.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.607,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-125.671,86**	**-123.855**	**-126.725**	**-126.933**	**-127.050**	**-127.577**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**124.902,56**	**38.700**	**40.830**	**40.622**	**40.505**	**39.978**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**124.902,56**	**38.700**	**40.830**	**40.622**	**40.505**	**39.978**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**124.902,56**	**38.700**	**40.830**	**40.622**	**40.505**	**39.978**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-143.903,09	-67.155	-70.955	-71.255	-71.655	-71.655
29 TEILERGEBNIS	**-19.000,53**	**-28.455**	**-30.125**	**-30.633**	**-31.150**	**-31.677**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-19.000,53**	**-28.455**	**-30.125**	**-30.633**	**-31.150**	**-31.677**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 130201 Bestattungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.192,05	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	147.488,50	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.830,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**268.510,55**	**202.355**	**207.355**	**207.355**	**207.355**	**207.355**
10 Personalauszahlungen	-24.601,02	-24.657	-25.366	-25.874	-26.391	-26.918
11 Versorgungsauszahlungen	-3.485,04	-3.798	-4.759	-4.759	-4.759	-4.759
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-74.877,43	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-7.607,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-110.571,11**	**-105.155**	**-106.825**	**-107.333**	**-107.850**	**-108.377**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**157.939,44**	**97.200**	**100.530**	**100.022**	**99.505**	**98.978**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**157.939,44**	**97.200**	**100.530**	**100.022**	**99.505**	**98.978**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**157.939,44**	**97.200**	**100.530**	**100.022**	**99.505**	**98.978**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**157.939,44**	**97.200**	**100.530**	**100.022**	**99.505**	**98.978**

TEILFINANZRECHNUNG B Jahr 2020

Basis: I13020199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.681,21	-15.000	-32.500	-9.000	-9.000	-9.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-581,32	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-18.262,53**	**-15.000**	**-32.500**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-18.262,53**	**-15.000**	**-32.500**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 150209 Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

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

Beschreibung:

- Die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH übernimmt seit dem 1.1.2011 die Aufgaben des bis 31.12.2010 tätigen Regiebetriebes, der im Fachbereich V die Bereiche Tourismus, Wirtschaftsförderung, Sport und Kultur vereinte.
- Ziel der GmbH ist die Bestandspflege der in der Ferienwelt Winterberg ansässigen Unternehmen aller Branchen. Im touristischen Sektor verknüpft die GmbH das touristische Angebot der öffentlichen und privaten Leistungsträger in der Ferienwelt Winterberg und bietet durch verschiedene Produkte und Lösungen den Leistungsträgern die Möglichkeit, ihre Leistungen zu vermarkten. Die GmbH unterstützt dabei öffentliche und private Vorhaben und bündelt die öffentlichen, privaten (unternehmerischen) und ehrenamtlichen Kräfte. Die enge Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketingverein soll die Zielerreichung fördern.
- Die GmbH unterhält ein Buchungs- und Reservierungssystem, welches u.a. die Möglichkeiten der aktiven und passiven Unterkunftsbuchung ermöglicht. Sie unterhält zudem als zentrale Anlaufstelle die Tourist-Information, in der Kundenanfragen persönlich bearbeitet werden. Um dem Qualitätsgedanken Rechnung zu tragen, führt die GmbH Zertifizierungen von Leistungsträgern durch. Eigene Pauschalreisen werden entwickelt, vermarktet und verkauft. Ebenso werden Leistungen Dritter vermarktet.
- Zur Stärkung des Images der Ferienwelt Winterberg werden eigene Events durchgeführt oder Veranstaltungen Anderer unterstützt. Die GmbH hält touristische Infrastruktur vor und unterhält diese. Sie vertritt die Interessen der Stadt Winterberg in der Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH und betreibt in deren Auftrag die Schanzenanlagen in Winterberg.
- Die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH vermarktet insgesamt die Tourismus- und Sportstadt Winterberg unter der Marke "Ferienwelt Winterberg" sowie den Wirtschaftsstandort Winterberg.

Zielgruppe:

Gewerbetreibende, Bürger, Einwohner, externe Unternehmen, IHK, Einzelhandelsverband, Handwerkskammer, Wirtschaftsförderungsgesellschaft HSK, Kommunen, Wirtschaftsförderungsgesellschaften und -vereine, Stadtmarketingverein, Beherbergungsbetriebe, Freizeitinfrastrukturanbieter, Tagestouristen, Übernachtungsgäste, Presse, Öffentlichkeit, Vereine, Reisebüros, Reiseveranstalter, Leistungssportler, Touristische Anbieter

Ziele:

Gewerbeflächenmanagement, Akquise, Einstiegsgründungsberatung, Bildungsberatung, Vermittlung, Durchführung v. Unternehmensbesuchen, Repräsentationen, Vertretung der Ferienwelt Winterberg in Drittorganisationen, Projektförderung, Umsetzung des Qualitätssiegel "Service Q", Abrechnung u. Einnahme der jährlich kalkulierten Kurbeiträge einschl. Mahnverfahren, Überprüfung der Prädikatisierungsvoraussetzungen, Teilnahme an Messen u. Ausstellungen, Entwicklung neue Produkte, Umsetzung der "touristischen" Leitziele der Ferienwelt Winterberg, Festigung der Übernachtungszahlen, Interessenvertretung in den lokalen und regionalen Kooperationen u. Organisationen, Etablierung von imageprägenden u. Bekanntheitsgrad stärkenden Großveranstaltungen im Sommer u. Winter, Unterhaltung der touristischen Infrastruktureinrichtungen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeitskriterien, Pflege der für den Tourismusbetrieb notwendigen Einrichtungen u. Flächen unter Berücksichtigung bestehender Verträge, Erhaltung zertifizierter Qualitätswanderwege, Kooperation mit lokalen, regionalen u. überregionalen Vereinen, Institutionen u. Verbänden

Erläuterungen zum Produkt 150209

Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

Wie bereits in den vergangenen Jahren werden in diesem Produkt die Verflechtungen zwischen dem Kernhaushalt und der zum 01.01.2011 gegründeten Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (WTW) dargestellt.

Für **2020 und Folgejahre** werden folgende Kurbeitragseinnahmen eingeplant:

	2020	2021	2022	2023
Kurbeiträge	1.931.100 €	1.931.100 €	1.981.100 €	1.981.100 €
Kurbeiträge Zweitwohnungen	118.900 €	118.900 €	118.900 €	118.900 €
Kurbeiträge aus WinterbergCent (zweckgebunden)	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Gesamt	**2.200.000 €**	**2.200.000 €**	**2.250.000 €**	**2.250.000 €**

Unter Berücksichtigung des bekannten Berechnungsschemata (Berücksichtigung Preissteigerung etc.), der Mehrbelastung durch die SauerlandCard (siehe Ratsbeschluss vom 13.07.2017, öffentliche Verwaltungsvorlage 79/2017) sowie der veränderten Quotenregelung in Bezug auf die Kurbeitragsentwicklung (höherer Anteil der WTW = 35 %, siehe ebenfalls Ratsbeschluss vom 13.07.2017, öffentliche Verwaltungsvorlage 80/2017) ergibt sich für das Jahr 2020 ein städtischer Zuschuss zur Unterstützung des Gesamtbudgets der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH von rd. 3,9 Mio. € in Höhe von 476.487 €.

Zu den einzelnen BAB-Zeilen:

In der Zeile 1 „Steuern und ähnliche Abgaben“ sind die Einnahmen aus dem Fremdenverkehrsbeitrag veranschlagt.

Die „öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ (Zeilen 4) beinhalten die Kurbeiträge einschließlich der Kurbeiträge für Zweitwohnungsinhaber.

Die Kostenerstattungen in den Zeilen 6 stellen folgende Erstattungen der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH an die Stadt dar:

- Leistungen des Bauhofs im Bereich Kurparkpflege 300.000 €
- Leistungen des Zentralen Gebäudemanagements (ZGM) 60.000 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge begründen sich aus der Endabrechnung der Kurbeiträge für die Jahre 2020 ff. Die sonstigen Einzahlungen in Zeile 7 des Finanzplans stellen zusätzlich die Mehrwertsteuereinzahlungen aus Kurbeiträgen sowie der Abrechnung der Bauhofleistungen und der Leistungen des Zentralen Gebäudemanagements dar. Bei der Vereinnahmung der Kurbeiträge ist der verminderte Steuersatz von 7 % zu Grunde zu legen, bei den übrigen Abrechnungen gilt der Mehrwertsteuersatz von 19 %.

Die Transferaufwendungen (Zeile 15 EP, Zeile 14 FP) stellen den oben genannten Zuschuss zum Defizitausgleich an die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH dar.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Zeile 16 des Finanzplans setzen sich insbesondere wie folgt zusammen:

- Weiterleitung der Kurbeiträge 2.200.000 €
- Weiterleitung der Kostenerstattung auf Bauhof-Leistungen 300.000 €
- Weiterleitung der Kostenerstattung aus ZGM-Leistungen 60.000 €

Des Weiteren ist mit der Zahlung der o. g. Positionen der Mehrwertsteuersatz von 19 % verbunden, so dass die entsprechenden Auszahlungen in Zeile 15 zusätzlich zu den o.g. Positionen dargestellt sind.
Die Vereinnahmung der Kurbeiträge ist mit 7 % zu versteuern, die Weiterleitung hat den erhöhten Mehrwertsteuersatz von 19 % zur Folge. Die Einzahlung des Differenzbetrages im Rahmen der jährlichen Umsatzsteuererklärung ist im Produkt 010701 veranschlagt (siehe dortige Begründung).

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 150209 Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	702.114,02	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.346.199,95	2.150.000	2.200.000	2.200.000	2.250.000	2.250.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.325,43	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	139.948,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**3.583.587,55**	**3.260.000**	**3.310.000**	**3.310.000**	**3.360.000**	**3.360.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	8.807,00	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	-485.192,00	-500.200	-476.500	-485.600	-462.300	-471.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.734.616,34	-2.530.000	-2.560.000	-2.560.000	-2.610.000	-2.610.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-3.211.001,34**	**-3.030.200**	**-3.036.500**	**-3.045.600**	**-3.072.300**	**-3.081.800**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**372.586,21**	**229.800**	**273.500**	**264.400**	**287.700**	**278.200**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**372.586,21**	**229.800**	**273.500**	**264.400**	**287.700**	**278.200**
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	**372.586,21**	**229.800**	**273.500**	**264.400**	**287.700**	**278.200**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**372.586,21**	**229.800**	**273.500**	**264.400**	**287.700**	**278.200**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**372.586,21**	**229.800**	**273.500**	**264.400**	**287.700**	**278.200**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 150209 Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	761.586,79	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.289.272,89	2.150.000	2.200.000	2.200.000	2.250.000	2.250.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	361.252,94	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7 Sonstige Einzahlungen	401.150,98	268.900	272.400	272.400	275.900	275.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.813.263,60**	**3.478.900**	**3.532.400**	**3.532.400**	**3.585.900**	**3.585.900**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	-5.491,00	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	-485.192,00	-500.200	-476.500	-485.600	-462.300	-471.800
15 Sonstige Auszahlungen	-3.122.032,31	-3.007.000	-3.042.000	-3.043.700	-3.098.800	-3.100.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-3.612.715,31**	**-3.507.200**	**-3.518.500**	**-3.529.300**	**-3.561.100**	**-3.572.400**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**200.548,29**	**-28.300**	**13.900**	**3.100**	**24.800**	**13.500**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**200.548,29**	**-28.300**	**13.900**	**3.100**	**24.800**	**13.500**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**200.548,29**	**-28.300**	**13.900**	**3.100**	**24.800**	**13.500**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**200.548,29**	**-28.300**	**13.900**	**3.100**	**24.800**	**13.500**

Produkthaushalt 2020

Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Beschreibung:
Erstellung und Bearbeitung von Bescheiden
Information und Beratung sowie allgemeine Sachbearbeitungen in den Bereichen: Gewerbesteuer, sonstige kommunale Steuern, Grundbesitzabgaben, Konzessionsabgaben, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Zielgruppe:
Rat, Ausschüsse, Bürger, Gewerbetreibende, Behörden

Ziele:
Rechtmäßige Bescheiderstellung
Korrekte Anforderung bzw. Abrechnung von Umlagen und Zuweisungen

Erläuterungen zum Produkt 160101

Allgemeine Finanzwirtschaft

Bei dem Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ handelt es sich um eines der Kernprodukte des Haushaltes der Stadt Winterberg, da in diesem Bereich die gesamten Steuereinnahmen, die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage erfasst und dargestellt werden. Insofern ist es angebracht, die Erläuterungen zum Produkt „Allgemeine Finanzwirtschaft“ ausführlich darzustellen.

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnlichen Abgaben (Zeile 1) umfassen folgende Einzelpositionen:

a) Grundsteuer A

Der Ansatz aus dem Vorjahr in Höhe von 56.776 € wurde entsprechend fortgeschrieben.

b) Grundsteuer B

Für das Jahr 2020 wurden Einnahmen in Höhe von 3.100.000 € (Vorjahr: 3.000.000 €) veranschlagt. Die Ansätze in den Folgejahren entsprechenden den Orientierungsdaten des Landes NRW.

c) Gewerbesteuer

Aufgrund der sehr positiven Entwicklung der Gewerbesteuer im Jahr 2019 wurden für das Jahr 2020 Einnahmen in Höhe von 7,1 Mio. € (Vorjahr 5,8 Mio. €) veranschlagt. Auch hier entsprechen die Ansätze in der Finanzplanung der Orientierungsdaten. Wie in jedem Jahr erfolgt an dieser Stelle der Hinweis, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer nur sehr schwer zu kalkulieren sind und insoweit immer eine Risikoveranschlagung darstellen.

d) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemäß den bereits oben erwähnten vom Land NRW herausgegebenen Orientierungsdaten beträgt das erwartete Gesamtaufkommen in NRW für das HJ 2020 9.305.352.000 €. An diesem Gesamtaufkommen ist die Stadt nach dem geltenden Einkommensteuerschlüssel mit 0,0006216 beteiligt, so dass sich ein Betrag in Höhe von gerundet 5.784.207 € (Vorjahr 5.666.798 €) ergibt. In der Finanzplanung wurden die Orientierungsdaten entsprechend fortgeschrieben.

e) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ausgleichszahlung für den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit dem 01.01.1998 eine Umsatzsteuerbeteiligung von 2,2 v. H. am Umsatzsteueraufkommen des Landes NRW. Der auf jede Gemeinde entfallende Anteil wird nach einer Schlüsselzahl berechnet, die sich aus dem

durchschnittlichen Gewerbesteueraufkommen und der Anzahl von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten ergibt. Danach errechnet sich die Umsatzsteuerbeteiligung wie folgt:

Umsatzsteueraufkommen 1.957.000.000 x Schlüsselzahl von 0,000503175
= 984.713 € (Vorjahr 992.764 €).

f) Hundesteuer, Vergnügungssteuer

Bei der Hundesteuer wurden analog zum Vorjahr 97.000 € veranschlagt. Auch die veranschlagten Einnahmen aus der Vergnügungssteuer werden fortgeschrieben und betragen 171.000,00 €.

g) Zweitwohnungsteuer und Pauschale der Dauercamper

Der Ansatz der Zweitwohnungssteuer beträgt wie im Vorjahr 1.265.000 €.

h) Familienlastenausgleich

Nach dem GFG erhalten die Gemeinden zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienlastenausgleichs ab 1996 eine "Kompensationszahlung Familienlastenausgleich". Der Ausgleichsbetrag für die Gemeinden des Landes NRW ist in der Modellrechnung zum GFG 2020 auf vorläufig 855 Mio. € festgesetzt worden und wird nach dem geltenden Einkommensteuerschlüssel verteilt (855 Mio. € x 0,0006216 = 531.468 €).

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

a) Schlüsselzuweisungen

Der Ansatz in Höhe von 2.616.321 € entspricht der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2020. Die Schlüsselzuweisungen werden gem. den Ausführungen in den jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetzen in drei Schritten berechnet. Anhand des Entwurfs zum GFG 2020 können folgende Annahmen getroffen werden:

1. Schritt: Berechnung der Ausgangsmesszahl

Die Ausgangsmesszahl entspricht dem Bedarf einer Kommune gemessen an ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung. Grundlagen zur Berechnung dieser Ausgangsmesszahl sind

- Festgelegter Grundbetrag

- Hauptansatz unter Berücksichtigung eines Demografiefaktors (Vergleich der aktuellen Einwohnerzahl mit der durchschnittlichen Einwohnerzahl der letzten drei Jahre, wobei die jeweils höhere Einwohnerzahl bei der Berechnung des Hauptansatzes Berücksichtigung findet)
- Schüleransatz (abhängig von der Anzahl der Schüler im Halbtags- und Ganztagsunterricht)
- Soziallastenansatz (abhängig von der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach dem SGB II)
- Zentralitätsansatz (abhängig von der Anzahl der sozialversicherungspfl. Beschäftigten)
- Flächenansatz (abhängig von Fläche und Einwohnerzahl)

Der Grundbetrag wurde im Verhältnis zur Festsetzung 2019 (754,352415731210) erhöht und beträgt nun in 2020 800,878416223693. Im Bereich des Schüleransatzes werden Ganztagsschüler wie in 2019 mit 2,67 und Halbtagesschüler mit 1,00 gewichtet. Der Soziallastenansatz bleibt ebenfalls im Jahr 2020 auf 16,80. Der Flächenansatz ist mit 0,19 angegeben.

Unter Berücksichtigung aller geschilderten Änderungen ergibt sich für 2020 eine prognostizierte Ausgangsmesszahl von 18.563.936,92 €.

2. Schritt: Berechnung der Steuerkraftmesszahl

Die Steuerkraftmesszahl stellt die Summe der Steuerkraft der Gemeinde aus Gewerbesteuer, Grundsteuer A, Grundsteuer B und dem Anteil an Einkommens- und Umsatzsteuer abzgl. der Steuerkraft aus der Gewerbesteuerumlage dar. Diese Berechnung erfolgt auf Grundlage der fiktiven Hebesätze für den jeweiligen Referenzzeitraum. Für das GFG 2020 ist der maßgebliche Referenzzeitraum der 01.07.2018 bis 30.06.2019. Im GFG 2020 werden die folgenden fiktiven Hebesätze zu Grunde gelegt:

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

Unter Berücksichtigung der Anteile an Einkommens- und Umsatzsteuer und der Gewerbesteuerumlage ergibt sich für 2020 eine Steuerkraftmesszahl von 15.656.914,16 €.

3. Schritt: Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen 2020 errechnen sich somit wie folgt:

Ausgangsmesszahl	18.563.937 €
./. Steuerkraftmesszahl	15.656.914 €
Differenz	2.907.023 €

hiervon werden 90% als Schlüsselzuweisung gewährt **2.616.321 €**

Die Ansätze in der Finanzplanung entsprechen auch hier den Orientierungsdaten.

b) Sportpauschale

Der Ansatz der Sportpauschale der Stadt Winterberg beläuft sich unverändert auf 60.000 €. Die Stadt Winterberg hat sich bezüglich der Sportpauschale dazu entschlossen, diese Pauschale komplett konsumtiv anzusehen, also auch komplett in die Ergebnisrechnung einzustellen.

c) Kurortehilfe

Die Berechnung der Kurortezuweisung ist ab dem HJ 1998 umstrukturiert und ab dem HJ 2003 um 50 % gekürzt worden. Der Haushaltsansatz der Kurortehilfe beträgt in 2020 1.450.790,48 € (Vorjahr 1.395.703 €).

d) Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur wird den Gemeinden die Aufwands- und Unterhaltungspauschale finanzunabhängig zugewiesen. Auf die Stadt Winterberg entfallen für das Jahr 2020 327.622,61 €.

e) Investitionspauschale

Die im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes gewährte allgemeine Investitionspauschale ist in Zeile 18 des Finanzplans ersichtlich, da diese ausschließlich für Investitionen verwandt werden darf und somit nicht in der Ergebnisrechnung gebucht werden kann. Der Ansatz der Investitionspauschale erhöht sich und beläuft sich im Jahr 2020 auf 1.649.485 € (Vorjahr: 1.604.999 €).

3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

An dieser Stelle wird seit 2016 der städtische Anteil an den Liftpachterträgen des Forstbetriebs dargestellt. Nach dem Beschlüssen zum 5. Haushaltskonsolidierungspaket ist die Stadt Winterberg ab dem Jahr 2016 mit 50% des 50.000 € übersteigenden Betrag an den Liftpachterträgen des Forstbetriebes beteiligt

4. Sonstige ordentlichen Erträge / Einzahlungen

Die „sonstigen ordentlichen Erträge bzw. Einzahlungen“ (Zeilen 7) stellen im Wesentlichen die Konzessionsabgaben der RWE für Strom und Gas in Höhe von 520.000 € dar.

5. Transferaufwendungen bzw. -auszahlungen

Die „Transferaufwendungen bzw. –auszahlungen“ (Zeile 15 - EP bzw. 14 - FP) umfassen folgende Einzelpositionen:

a) Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage ist vom Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen abhängig (Ist-Aufkommen dividiert durch 450 v. H. multipliziert mit 35 v. H.). Bei einem prognostizierten Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen von 7.100.000 € beträgt die Gewerbesteuerumlage 552.222 €. Die Ansätze in der Finanzplanung erhöhen sich entsprechend, da bei der Entwicklung der Gewerbesteuer die Orientierungsdaten fortgeschrieben wurden.

b) Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit – Auslauf im Jahr 2019

Die Zahlungsverpflichtungen aus dem Fonds Deutsche Einheit liefen im Jahr 2019 aus. Insoweit müssen die Kommunen ab dem Jahr 2020 hierfür keine Haushaltsmittel mehr zur Verfügung stellen.

c) Krankenhausumlage

Im Jahr 2020 ist eine Beteiligung an der Krankenhausinvestitionsförderung in Höhe von jährlich 266 Mio. € vorgesehen. Daraus resultiert für die Stadt Winterberg für das Jahr 2020 eine Krankenhausumlage in Höhe von 190.550 €.

d) Kreisumlage und Jugendamtsumlage

Die Kreisumlage ist ein v. H. -Satz von der Umlagegrundlage, die sich aus der Steuerkraftmesszahl und der Schlüsselzuweisung errechnet. Die Umlagegrundlage der Stadt Winterberg beträgt nach der vorliegenden Modellrechnung 18.273.235,16 €.

Der Entwurf des Kreishaushalts 2020 sieht eine Senkung des Hebesatzes um 0,40 %-Punkte auf 34,87 % vor. Die Bürgermeister und Kämmerer fordern uninsono, insbesondere mit Blick auf die noch sehr hohe Ausgleichsrücklage des Hochsauerlandkreises und aufgrund der Tatsache, dass sich im Jahr 2019 erneut gegenüber der Planung ein besseres Ergebnis abzeichnet, gegenüber dem Entwurf eine weitere Senkung des Kreisumlagehebesatzes vorzunehmen.

Der Entwurf des Kreishaushalts 2019 sieht eine Erhöhung der Jugendamtsumlage von 18,4 % um 1,0 %-Punkte auf 19,4 % vor.

Der Kreishaushalt wurde am 11.10.2019 in den Kreistag eingebracht, die Verabschiedung erfolgt am 20.12.2019. Das Ergebnis der politischen Beratung im Kreistag bleibt abschließend abzuwarten.

Zusammenfassend ergeben sich im Einzelnen folgende Werte:

Kreisumlage 34.87 v. H.	6.371.877 €
Jugendamtsumlage 19,40 v. H.	3.545.000 €
VHS-Umlage	43.000 €
Umlage Drogenberatung	22.500 €
gesamt	**9.982.377 €**

Weitere Ausführungen sind der Haushaltsrede des Kämmerers am 06.12.2019 zu entnehmen.

e) Finanzierungsbeteiligung Hartz IV (Kosten der Unterkunft)

Aufgrund der Mitteilung des Hochsauerlandkreises werden die Aufwendungen im Jahr 2020 voraussichtlich 150.904 € betragen, so dass dieser Betrag entsprechend veranschlagt wurde.

6. Finanzerträge bzw. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen

Die „Finanzerträge bzw. die Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen“ (Zeile 19 - EP bzw. 8 - FP) stellen die politische Zielvorgabe zur jährlichen Überschussbeteiligung dar. Die Veranschlagung erfolgt analog zum Wirtschaftsplan des Forstbetriebes für das Jahr 2020. Forstbetriebsleiter Michael Kleinsorge hat in der Ratssitzung am 10.10.2019 einen umfassenden Zustandsbericht des Stadtwaldes vorgetragen. Aufgrund der aktuellen Situation (Auswirkungen der Sturmtiefs sowie der Borkenkäferkalamitäten) kann im Jahr 2020 keine Abführung an den städtischen Haushalt erfolgen. Die Ansätze in der mittelfristigen Finanzplanung entsprechen auch hier den Daten des Wirtschaftsplanes des Forstbetriebes, wobei aktuell keine verlässliche Prognose möglich ist, wie sich der Holzmarkt in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln wird. Im Rahmen seiner Haushaltsrede hat Bürgermeister Werner Eickler insoweit die hiermit verbundenen Risiken eindeutig beschrieben.

7. Zinsaufwendungen bzw. - auszahlungen

Bei den „Zinsaufwendungen bzw. Zinsauszahlungen“ (Zeile 20 - EP bzw. 13 - FP) in Höhe von 10.000 € handelt es sich um die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen. Zinserträge und Zinsaufwendungen aus Kreditverbindlichkeiten aus Investitionen und Liquiditätskrediten sind dem Produkt 010702 zu entnehmen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2020

Basis: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	17.859.060,57	17.629.374	19.151.164	19.690.328	20.276.132	20.878.990
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.633.322,47	5.158.743	4.454.734	4.635.260	4.733.150	4.851.834
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	89.774,72	75.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	365.341,45	610.000	610.000	610.000	610.000	610.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**23.947.499,21**	**23.473.117**	**24.281.898**	**25.001.588**	**25.685.282**	**26.406.824**
11 Personalaufwendungen	-189.500,33	-224.604	-240.887	-245.721	-250.636	-255.649
12 Versorgungsaufwendungen	-10.025,28	-14.778	-22.274	-22.274	-22.274	-22.274
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-11.004.490,96	-10.596.169	-10.876.053	-11.181.861	-11.502.010	-11.839.520
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.240,01	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-11.333.256,58**	**-10.835.551**	**-11.139.214**	**-11.449.856**	**-11.774.920**	**-12.117.443**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**12.614.242,63**	**12.637.566**	**13.142.684**	**13.551.732**	**13.910.362**	**14.289.381**
19 Finanzerträge	400.000,00	205.000	0	107.000	108.000	121.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-25.588,28	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 FINANZERGEBNIS	**374.411,72**	**195.000**	**-10.000**	**97.000**	**98.000**	**111.500**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**12.988.654,35**	**12.832.566**	**13.132.684**	**13.648.732**	**14.008.362**	**14.400.881**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**12.988.654,35**	**12.832.566**	**13.132.684**	**13.648.732**	**14.008.362**	**14.400.881**
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 TEILERGEBNIS	**12.988.654,35**	**12.832.566**	**13.132.684**	**13.648.732**	**14.008.362**	**14.400.881**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**12.988.654,35**	**12.832.566**	**13.132.684**	**13.648.732**	**14.008.362**	**14.400.881**

TEILFINANZPLAN Jahr 2020

Basis: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	18.013.184,15	17.629.374	19.151.164	19.690.328	20.276.132	20.878.990
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.637.422,47	5.158.743	4.454.734	4.635.260	4.733.150	4.851.834
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	107.841,70	75.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7 Sonstige Einzahlungen	596.930,55	614.270	614.270	614.270	614.270	614.270
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	444.518,37	205.000	0	107.000	108.000	121.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**24.799.897,24**	**23.682.387**	**24.286.168**	**25.112.858**	**25.797.552**	**26.532.594**
10 Personalauszahlungen	-191.032,17	-224.604	-240.887	-245.721	-250.636	-255.649
11 Versorgungsauszahlungen	-10.025,28	-14.778	-22.274	-22.274	-22.274	-22.274
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-12.599,78	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Transferauszahlungen	-11.226.600,11	-10.766.169	-10.876.053	-11.181.861	-11.502.010	-11.839.520
15 Sonstige Auszahlungen	-43.429,60	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-11.483.686,94**	**-11.015.551**	**-11.149.214**	**-11.459.856**	**-11.784.920**	**-12.127.443**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**13.316.210,30**	**12.666.836**	**13.136.954**	**13.653.002**	**14.012.632**	**14.405.151**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.592.045,68	1.605.000	1.649.486	1.649.486	1.649.486	1.649.486
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	88.420,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**1.680.465,68**	**1.605.000**	**1.649.486**	**1.649.486**	**1.649.486**	**1.649.486**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**1.680.465,68**	**1.605.000**	**1.649.486**	**1.649.486**	**1.649.486**	**1.649.486**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**14.996.675,98**	**14.271.836**	**14.786.440**	**15.302.488**	**15.662.118**	**16.054.637**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-88.420,00	0	0	0	0	0
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**-88.420,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**14.908.255,98**	**14.271.836**	**14.786.440**	**15.302.488**	**15.662.118**	**16.054.637**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	712.756,69	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**15.621.012,67**	**14.271.836**	**14.786.440**	**15.302.488**	**15.662.118**	**16.054.637**

Stellenplan

Stellenplan Stadt Winterberg 2020

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 3	1	1	1	1	
Höherer Dienst						
Stadtverw.direktor	A 15	1		1	1	
Stadtoberwaltungsrat	A 14	2	1	2	1	1)
Stadtverwaltungsrat	A 13	0		0	0	
Gehobener Dienst						
Stadtverwaltungsrat	A 13	1		1	1	
Stadtamtsrat	A 12	4	1	4	3	1)
Stadtamtmann	A 11	2		2	4	
Stadtoberinspektor	A 10	0	0	0	0	
Stadtinspektor	A 9	3		2	1	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor	A 9	2		2	2	
Stadthauptsekretär	A 8	0		0	0	
Stadtobersekretär	A 7	0		0	0	
Stadtsekretär	A 6	0		0	0	
Sondervermögen Forstbetrieb						
Stadtforstamtsrat	A 12	1,6		1,6	1,6	
Stadtforstamtmann	A 11	1		1	1	
insgesamt		18,6	3	17,6	16,6	

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

Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

		Wahl-beamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Produkt-bereich	Bezeichnung	B 3	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
01	Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00		0,40	0,70	1,74		2,12	0,60			
02	Sicherheit und Ordnung						0,20			0,85	1,00			
03	Schulträgeraufgaben													
04	Kultur und Wissenschaft							0,01						
05	Soziale Leistungen						0,30							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							0,24						
08	Sportförderung							0,01						
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					0,60	0,10							
10	Bauen und Wohnen						0,80							
11	Ver- und Entsorgung						0,09							
12	Verkehrsflächen und Anlagen, OPNV						0,38			0,03	0,30			
13	Natur- und Landschaftspflege						1,63	1,00			0,10			
14	Umweltschutz						0,00							
15	Wirtschaft und Tourismus *			1,00			1,00							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,40							
insgesamt		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**5,60**	**3,00**	**0,00**	**3,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**18,6**

*) Jeweils ein Beamter mittels Personalgestellungsvertrag zur Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH abgestellt

Teil B: Tariflich Beschäftigte

S

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	2,00	2,00	1,00	
S 11	0,51	0,51	0,51	Schulsozialarbeit
11	3,00	4,00	3,00	
10	5,38	5,38	4,38	
9a	2,82	2,82	3,42	
9b	2,85	1,85	2,85	
9c	0	0	0	
8	7,51	9,28	6,94	
7	2,88	2,00	3,00	
6	24,26	23,14	20,50	
5	18,02	19,16	22,63	
4	0	0	1	
3	0,62	0,62	0,62	
2	0,15	0,15	0,15	
1	0	0	0	
Zwischensumme ohne Kindergarten	70,00	70,91	70,00	
Beschäftigte Kindergarten				
S14	*1,00*	*0,90*	*1,00*	
S8a	*6,27*	*4,13*	*6,27*	
S04	*0,55*	*0,55*	*0,55*	
Summe Kindergarten	7,82	5,58	7,82	
Gesamtsumme	77,82	76,49	77,82	

Stellenübersicht 2020

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifliche Beschäftigte -

Produkt-bereich	Gliederungsplan	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	S 11	S14	S8a	S04	
01	Innere Verwaltung	2,00	1,00	3,36		0,98		3,26	1,00	12,69	11,00									
02	Sicherheit und Ordnung			0,75	0,15			1,49	1,00	1,01	0,20		0,62							
03	Schulträgeraufgaben									0,55	2,58			0,15		0,51				
04	Kultur und Wissenschaft					0,01														
05	Soziale Leistungen		1,00	0,38	2,27	1,85		0,60		2,50										
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																1,00	6,27	0,55	
07	Gesundheitsdienste																			
08	Sportförderung		0,03			0,01		1,00			2,00									
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			0,53						0,15										
10	Bauen und Wohnen			0,20	0,40			0,05		0,05										
11	Ver- und Entsorgung									0,10										
12	Verkehrsflächen und Anlagen, OPNV		0,89	0,16							0,10									
13	Natur- und Landschaftspflege		0,08					0,30		5,96	2,00									
14	Umweltschutz																			
15	Wirtschaft und Tourismus																			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,81	0,88	1,25	0,14									
	insgesamt	**2,00**	**3,00**	**5,38**	**2,82**	**2,85**	**0,00**	**7,51**	**2,88**	**24,26**	**18,02**	**0,00**	**0,62**	**0,15**	**0,00**	**0,51**	**1,00**	**6,27**	**0,55**	77,82

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	Beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Beamte				
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	2	1	
Tariflich Beschäftigte				
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	4	4	
Fachinformatiker/in FR Systemintegration	Ausbildungsentgelt	1	0	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	2	0	
Forstwirt/in	Ausbildungsentgelt	1	0	
insgesamt		10	5	

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamte 2020	Zahl der Beamtinnen / Beamte 2019	Zahl der Beamtinnen / Beamte am 30.09.2019	Erläuterungen
Rat / Rätin	A 13		0	0	
Stadtinspektor/in	A 9	2	2	2	
Stadtassistent/in	A 7		0	0	
insgesamt		**2**	**2**	**2**	

Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelnen Ratsmitglieder

Die **Fraktionen** erhalten folgende Zuwendungen:

1. Geldleistungen für die persönliche Aufwendungen, Produkt 010101

Zur Mitfinanzierung der Geschäftsbedürfnisse der Ratsfraktionen wird seit 2011 für jedes Fraktionsmitglied ein Betrag in Höhe von monatlich 11,70 € gezahlt.

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss
		2020	**2019**	**2018**
1	**CDU**	2.386,80 € *	2.386,80 €	2.386,80 €
2	**SPD**	1.825,20 € *	1.825,20 €	1.825,20 €
3	**FDP**	280,80 € *	280,80 €	280,80 €

* = *Anmerkung zu den Zahlen 2020:*
Diese Zahlen basieren auf der Fraktionsstärke nach der Kommunalwahl 2014 (Kommunalwahl am 13.09.2020 ist abzuwarten; Zahl der Gesamtratsmitglieder bleibt nach Ratsbeschluss vom 28.01.2018 unverändert bei 32 unverändert; somit summarisch unverändert)

2. Geldwerte Leistungen für die sächlichen Aufwendungen

Im Rathaus Winterberg stehenden Fraktionsräume, die teilweise auch für andere Besprechungen und Sitzungen genutzt werden, zur Verfügung. Jede Fraktion kann einen dieser Räume für Fraktionssitzungen usw. nutzen. Entsprechendes Mobiliar (Schränke, Kühlschrank Telefon) wird ebenfalls zur Verfügung gestellt. Die Bewirtschaftungskosten der Fraktionsräume (Heizung, Strom, Reinigung usw.) werden von der Stadt getragen.

Die einzelnen **Ratsmitglieder** erhalten gem. § 1 Abs. 1 a) der Entschädigungsverordnung (EntschVO) eine monatliche Pauschale. Stellvertreter/innen des Bürgermeisters oder (stellvertretende) Fraktionsvorsitzende erhalten gem. § 3 EntschVO einen entsprechenden Aufschlag. Weiterhin besteht die Möglichkeit, Fahrkosten gem. § 5 EntschVO abzurechnen, die den Ratsmitgliedern durch Fahrten zum Sitzungsort und zurück entstehen.

Anlagen

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

Anlage zum Haushaltsplan 2020 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 u. 9 KomHVO NRW

1. allgemeine Angaben

Unternehmen	Leitung	Anschrift	Anteil am Stammkapital		Anlage
			in %	in €	
Forstbetrieb der Stadt Winterberg	Betriebsleiter Michael Kleinsorge	Lamfert 30, 59955 Winterberg	100,00	1.000.000,00	**Anlage I**
Stadtwerke Winterberg AöR	Vorstand Henrik Weiß	Lamfert 30, 59955 Winterberg	100,00	3.000.000,00	**Anlage II**
Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	Geschäftsführer Michael Beckmann	Am Kurpark 4, 59955 Winterberg	100,00	80.000,00	**Anlage III**
Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH	Geschäftsführer Stephan Pieper Geschäftsführer Kreisdirektor Dr. Klaus Drathen	Steinstr. 27, 59872 Meschede	50,00	25.600,00	**Anlage IV**
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis	Geschäftsführer Frank Linnekugel Geschäftsführer Kreiskämmerer Peter Brandenburg	Steinstr. 27, 59872 Meschede	1,75	21.500,00	**Anlage V**

2. finanzielle Angaben aus Jahresabschlüssen

Unternehmen	Jahresergebnisse			Bemerkungen
	IST 2016	IST 2017	IST 2018	
Forstbetrieb der Stadt Winterberg	508.600,59 €	528.224,94 €	154.236,56 €	
Stadtwerke Winterberg AöR	- 291.315,73 €	56.477,51 €	- 145.600,46 €	
Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	15.584,31 €	8.094,35 €	2.425,40 €	
Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH	- 685.648,41 €	- 674.165,61 €	- 638.711,35 €	
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	mögliche Jahresfehlbeträge werden gem. Ergebnisabführungsvertrag vom 01.01.2005 durch die Vermögensverwaltungsgesellschaft des Hochsauerlandkreises gedeckt.

Die jeweils aktuellsten Anhänge und Lageberichte mitsamt Gewinn- und Verlustrechnung und Schlussbilanz aus den der Stadt Winterberg bis zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Jahresabschlüsse sind dieser Übersicht als Anlage beigefügt.

3. finanzielle Angaben aus Wirtschaftsplänen

Unternehmen	Jahresergebnisse aus Wirtschaftsplänen				
	2019	2020	2021	2022	2023
Forstbetrieb der Stadt Winterberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stadtwerke Winterberg AöR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH	- 764.000,00 €	- 764.000,00 €	- 764.000,00 €	- 764.000,00 €	- 764.000,00 €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die jeweiligen Wirtschaftspläne sind dieser Übersicht als Anlage beigefügt.

Forstbetrieb Stadt Winterberg
Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
- Forstwirtschaftliche Fläche	23.413.375,20		23.413.375,20
- Bauten	74.907,00		77.032,00
- Waldwege	257.440,00		261.592,00
- Waldbestand	15.283.714,00		15.283.714,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	92.364,00		110.120,00
II. Finanzanlagen			
1. Markenanteile	107.235,00	39.229.035,20	107.235,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)	264.802,79		295.812,24
2. Forderungen an die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)	401.278,90		541.174,98
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)	267,80		326,38
II. Guthaben bei Kreditinstituten	454.778,81	1.121.128,30	665.489,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.288,97	10.253,97
		40.360.452,47	40.766.125,68

Passivseite	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	1.000.000,00		1.000.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	37.823.943,41		37.869.718,47
III. Jahresüberschuss	154.236,56	38.978.179,97	528.224,94
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.239.694,00		1.157.341,00
2. Sonstige Rückstellungen	52.000,00	1.291.694,00	53.300,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 21.161,94 EUR (I.Vj. 21.999,08 EUR)	21.161,94		21.999,08
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 EUR (I.Vj. 65.980,46 EUR)	0,00		65.980,46
3. Sonstige Verbindlichkeiten	52.616,56	73.778,50	52.539,73
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 52.618,56 EUR (I.Vj. 52.539,73 EUR)			
- davon aus Steuern 25.890,28 EUR (I.Vj. 26.957,25 EUR)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 26.728,28 EUR (I.Vj. 25.470,19 EUR)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		16.800,00	17.022,00
		40.360.452,47	40.766.125,68

Forstbetrieb Stadt Winterberg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.393.083,15		1.652.672,72
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.950,00	1.396.033,15	0,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	66.205,56			50.510,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	271.856,03	338.061,59		178.169,81
4. Personalaufwand				
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	445.591,19			459.837,83
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	295.881,85	741.473,04		280.774,12
davon für Altersversorgung 201.520,35 EUR (i. Vj. 187.713,18 EUR)				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		40.090,71		45.925,69
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		116.551,91	1.236.177,25	108.960,62
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			4.766,04	9.532,08
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			727,12	450,65
9. Ergebnis nach Steuern			163.894,82	537.575,20
10. Sonstige Steuern			9.658,26	9.350,26
11. Jahresüberschuss			154.236,56	528.224,94

Anhang des Forstbetriebes Stadt Winterberg
für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. bis 31.12.)

1. Allgemeine Angaben

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

2. Form und Darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

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

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten gemäß § 253 Abs 1 HGB, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet. Die übrigen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bzw. ihrem Nennwert bewertet.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Anwendung des Teilwertverfahrens ermittelt. Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurden die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck zugrunde gelegt. Entsprechend des Wahlrechts nach § 27 EigVO NRW wurde nach § 36 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW als Abzinsungsfaktor für die Rückstellungen ein Rechnungszins von 5 % angewendet. Für die Höhe der Besoldung und Versorgung wurden die zum 31.12.2018 maßgeblichen Werte angesetzt. Aufgrund nicht berücksichtigter zukünftiger Besoldungs- und Versorgungstrends sowie zu erwartender steigender Lebenserwartung ist eine Entwicklung des Rückstellungsbuchwertes in der Zukunft nur bedingt abschätzbar.

Die Dotierung der Sonstigen Rückstellungen erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Stadt Winterberg ist Mitglied der Zusatzversorgungskasse „Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe“ – ZVK in Münster. Die ZVK hat die Aufgabe,

durch Versicherung den Arbeitnehmern ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Berufsunfähigkeits-, Erwerbsunfähigkeits- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Gegenüber den Arbeitnehmern besteht für den Fall, dass die ZVK ihren Versorgungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht des Eigenbetriebes bzw. der Stadt Winterberg. Die ZVK arbeitet nach dem Umlageverfahren. Die Beiträge wurden im Wirtschaftsjahr 2018 auf der Grundlage des steuerpflichtigen Arbeitslohns und eines Beitragssatzes von 7,75% berechnet.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich keine Abweichungen von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben.

4. Angaben zu den Positionen der Bilanz

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

Der Bestand der Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte hat sich im Wirtschaftsjahr 2018 nicht verändert. Zum Bilanzstichtag bestanden keine Anlagen im Bau. Nach dem Wirtschaftsplan sind für 2019 Investitionen von 15 TEUR geplant. Die forstwirtschaftliche Grundfläche unterliegt keiner planmäßigen Wertminderung, da es um sogenannte nichtabnutzbare Vermögensgegenstände handelt.

Die Forderungen an die Stadt betreffen sonstige Vermögensgegenstände (400 TEUR) und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (1 TEUR).

Das Eigenkapital und die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

	Stammkapital	Allgemeine Rücklage	Gewinnvortrag	Pensionsrückstellungen	Sonstige Rückstellungen
Stand 01.01.	1.000 TEUR	37.870 TEUR	0 TEUR	1.157 TEUR	53 TEUR
Zugänge	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	83 TEUR	47 TEUR
Entnahmen	0 TEUR	46 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	48 TEUR
Stand 31.12.	**1.000 TEUR**	**37.824 TEUR**	**0 TEUR**	**1.240 TEUR**	**51 TEUR**

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

Gegenüber der Stadt Winterberg bestanden zum Bilanzstichtag keine Verbindlichkeiten.

5. Angaben zu den Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2018	2017
Holzverkäufe	1.074 TEUR	1.253 TEUR
Pachterträge für Skigelände	189 TEUR	217 TEUR
Jagdpachteinnahmen	82 TEUR	87 TEUR
Nebengeschäfte	47 TEUR	96 TEUR
Übrige	1 TEUR	0 TEUR
gesamt	**1.393 TEUR**	**1.653 TEUR**

In 2018 wurden insgesamt 20.915 Efm Holz (i.Vj. 22.079 Efm) geschlagen. Der durch die Forsteinrichtung festgelegte Hiebsatz beträgt unverändert 20.895 Efm. Bezogen auf diesen Hiebsatz ergibt sich eine Auslastung von 100,10 % (i.Vj. 105,67 %).

Der Betrieb beschäftigte im Jahresdurchschnitt unverändert drei Beamte, sieben (im Vorjahr acht) Waldarbeiter und unverändert einen Auszubildenden.

Für das Personal wurden aufgewandt:

Löhne	295 TEUR
Besoldung	150 TEUR
Zwischensumme	**445 TEUR**
Soziale Abgaben	86 TEUR
Aufwendungen für Altersversorgung	202 TEUR
Aufwendungen für Unterstützung	8 TEUR
Zwischensumme	**296 TEUR**
gesamt	**741 TEUR**

6. Nachtragsbericht

Der zum Bilanzstichtag durch die Trockenheit geschwächte und bereits durch den Borkenkäferbefall geschädigte Waldbestand hat in 2019 durch den anhaltenden Käferbefall weiteren, massiven Schaden genommen. Dementsprechend sind in 2019 bereits umfangreiche Kosten zur Schadensbegrenzung entstanden. Mit weiteren Kosten ist zu rechnen.

Der flächendeckende, die gesamte Branche betreffende Borkenkäferbefall führt zu einem deutlichen Angebotszuwachs und einem dramatischen Rückgang der Holzpreise.

Aufgrund dieser Entwicklung werden in der näheren Zukunft stark verminderte Erlöse aus Holzverkäufen erwartet. Gleichzeitig zeichnen sich steigende Aufwendungen für den Holzeinschlag und die Holzrückung ab, da der Holzverkauf in immer geringerem Umfang an Selbstwerber abgewickelt werden kann.

Bereits im bislang abgelaufenen Teil des Wirtschaftsjahres 2019 haben sich hieraus entsprechende Beeinträchtigungen für die Ertragslage ergeben, so dass die Ansätze des Wirtschaftsplanes voraussichtlich nicht erreicht werden. In Abhängigkeit von dem weiteren Witterungsverlauf könnten die künftigen Auswirkungen für den Holzmarkt desaströs sein.

Darüber hinaus wird beim Jahresabschluss zum 31.12.2019 zu prüfen sein, ob die Borkenkäferkalamität zu einer entsprechenden Minderung des aktivierten Waldbestandes geführt hat.

Die genannten Umstände werden die wirtschaftliche Lage des Betriebes in 2019 weiter stark belasten.

7. Weitere Angaben

Der **Betriebsleitung** gehören an:

Michael Kleinsorge, Winterberg-Züschen, Betriebsleiter
Matthias Koch, Winterberg-Niedersfeld, stellvertretender Betriebsleiter

Der Betriebsleitung wurden im Wirtschaftsjahr folgende Gesamtbezüge gewährt:

Michael Kleinsorge	Besoldung	59 TEUR
Matthias Koch	Besoldung	56 TEUR

Dem **Betriebsausschuss** gehören an:

1. Ausschussvorsitzender Jörg Hampel, Straßenwärter
   (stellvertr. Mitglied Frank Sunder, RWE-Kundenmanager Vertrieb Privatkunden)
2. Ausschussmitglied Lothar Borgmann, Dipl.-Ing. (FH)
   (stellvertr. Mitglied Matthias Krevet, Kaufmann im Einzelhandel)
3. beratendes Mitglied Johannes Brieden, Zimmermeister
   (stellvertr. beratendes Mitglied Bernd Kräling, Kaufmann)
4. Ausschussmitglied Jörg Burmann, Straßenwärter
   (stellvertr. Mitglied Andre Kruse, Arbeitstherapeut)
5. Ausschussmitglied Diethelm Geilen, Holzmechaniker
   (stellvertr. Mitglied Fritz Kelm, Hausmeister)
6. Ausschussmitglied Dietmar Hellmann, selbständiger Versicherungsfachmann
   (stellvertr. Mitglied Johannes Hellwig, Industriemeister Druck)
7. Ausschussmitglied Klaus Homrighausen, Kaufm. Angestellter
   (stellvertr. Mitglied Marc Honekamp, Tiefbautechniker)
8. Ausschussmitglied Uwe Sommer, Berufssoldat
   (stellvertr. Mitglied Bernhard Selbach, Postbeamter a.D.)
9. Ausschussmitglied Christoph Stoetzel, Energieanlagenelektriker
   (stellvertr. Mitglied Hans Walter Schneider, Schulrektor)
10. Ausschussmitglied/stellvertretender Ausschussvorsitzender Bernhard Völlmecke, Bio-Landwirt
    (stellvertr. Mitglied Joachim Reuter, Kaufm. Angestellter)

Die Mitglieder des Betriebsausschusses erhalten vom Betrieb keine Vergütungen.

Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB oder sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen zum Bilanzstichtag nicht.

Das für die Jahresabschlussprüfung des Wirtschaftsjahres zurückgestellte Honorar des Abschlussprüfers beträgt 7 TEUR.

Die Betriebsleitung schlägt vor, insgesamt 400.000,00 EUR an den Haushalt der Stadt Winterberg abzuführen. Dementsprechend schlägt die Betriebsleitung vor, den Jahresüberschuss von 154.236,56 EUR an den Haushalt der Stadt Winterberg abzuführen und zusätzlich 245.763,44 EUR aus der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen und an den Haushalt der Stadt Winterberg abzuführen.

Winterberg, den 23.10.2019

Michael Kleinsorge
(Betriebsleiter)

Matthias Koch
(stellvertretender Betriebsleiter)

Lagebericht des Forstbetriebes Stadt Winterberg
für das Wirtschaftsjahr 2018 (01.01. – 31.12.)

A. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell

Der Forstbetrieb Stadt Winterberg wurde als Eigenbetrieb zum 01.01.2004 gemäß den Vorschriften des § 1 EigVO NRW, des § 107 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 114 GO NRW gegründet.

Gegenstand des Betriebes ist die Bewirtschaftung des Stadtwaldes Winterberg unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Optimierungspotentiale sowie unter Anwendung der ökologisch vertretbaren Waldwirtschaft.

2. Ziele und Strategien

Das Ziel des Forstbetriebes besteht in einer Bewirtschaftung des Stadtwaldes auf der Grundlage des oben genannten Geschäftsmodells.

B. Wirtschaftsbericht

1. Wirtschaftliche Lage

Aufgrund der durch die Dürre in 2018 ausgelösten Borkenkäferkalamität haben sich die Rahmenbedingungen auf den relevanten Nadelholzmärkten vollständig geändert. Die Märkte für Nadelstamm- und Nadelindustrieholz sind gekennzeichnet durch ein Überangebot aus Kalamitätsnutzung und einem damit verbundenen Einbruch der Holzpreise. Im Wirtschaftsjahr 2018 betrug der Durchschnittspreis aller Holzsorten 51,34 EUR je Efm nach 56,74 EUR je Efm in 2017. Hierbei ist der Durchschnittspreis in 2018 noch geprägt durch Kaufverträge mit relativ hohen Preisen, die in 2017 abgeschlossen und erst in 2018 erfüllt wurden.

Die Kalamitäten des Wirtschaftsjahres 2018 und die in den kommenden Jahren erwarteten Folgekalamitäten werden die Ertragssituation des Betriebes mittelfristig

verschlechtern. Der Anteil und die absolute Höhe des Nadelholzes am Hiebsatz wird abnehmen. Zusammen mit den sinkenden Holzpreisen wird sich dies deutlich auf die Erlöse aus Holzverkäufen auswirken. Weiter belastet wird die Ertragslage durch erhöhte Aufwendungen für Holzeinschlag und Holzrückung aufgrund verminderter Holzverkäufe an Selbstwerber.

Ungeachtet dessen ist der Forstbetrieb im Wirtschaftsjahr 2018 der Bewirtschaftung des Stadtwaldes unter Berücksichtigung betriebswirtschaftlicher Optimierungspotentiale und unter Anwendung der ökologisch vertretbaren Waldwirtschaft nachgekommen. Damit hat der Forstbetrieb seine öffentliche Zwecksetzung erfolgreich umgesetzt.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Forstbetriebes ist geordnet.

Ertragslage

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurde ein Jahresüberschuss von 154 TEUR erzielt. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Verschlechterung um 374 TEUR bzw. 71%.

Zu der Ergebnisverschlechterung gegenüber dem Vorjahr haben im Wesentlichen verminderte Erlöse aus Holzverkäufen und gestiegene Aufwendungen für den Holzeinschlag und die Holzrückung beigetragen. Die Ursachen hierfür wurden vorstehend geschildert.

Auch gegenüber dem Wirtschaftsplan liegen die erzielten Erlöse unter und der Materialaufwand über dem Planansatz. Im Ergebnis wurde der geplante Jahresüberschuss von 525 TEUR deutlich verfehlt.

Vermögenslage

Der Buchwert des Anlagevermögens beträgt 39.229 TEUR (i.Vj. 39.253 TEUR). Damit hat das Anlagevermögen einen Anteil an der gesamten Bilanzsumme von nunmehr 97% (im Vorjahr 96%).

Das Eigenkapital des Betriebes beläuft sich auf 38.978 TEUR gegenüber 39.398 TEUR im Vorjahr. Bezogen auf die Bilanzsumme entspricht dies einer Eigenkapitalquote von weiterhin 97%.

Finanzlage

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

	2017	2017
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	377 TEUR	625 TEUR
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-13 TEUR	-36 TEUR
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-574 TEUR	-594 TEUR
Veränderung des Finanzmittelfonds	-210 TEUR	-5 TEUR
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	665 TEUR	670 TEUR
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	455 TEUR	665 TEUR

Der Betrieb war im gesamten Wirtschaftsjahr jederzeit zahlungsfähig.

2. Leistungsindikatoren

Die gesamte Fläche des Betriebes beträgt unverändert 4.247,85 ha.

Der Betrieb bewirtschaftet einen Waldbestand von 858.216 Festmetern. Davon entfallen auf Fichten 644.095 Festmeter, Buchen 184.027 Festmeter und die übrigen Baumarten 30.094 Festmeter.

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

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognosebericht

Nach dem Wirtschaftsplan wurden für 2019 Umsatzerlöse von 1.139 TEUR und ein Jahresüberschuss von 280 TEUR geplant. Der Wirtschaftsplan für 2019 wurde am 08.11.2018 im Betriebsausschuss beraten und am 07.12.2018 durch den Rat der Stadt Winterberg festgestellt.

Nach den genannten Zeitpunkten hat sich der durch die anhaltende Trockenheit ausgelöste, flächendeckende Borkenkäferbefall weiter verstärkt. Die Borkenkäferkalamität hat zu einem starken Holzüberangebot und damit zu einem dramatischen Preisverfall beim Nadelholz geführt. Darüber hinaus ist der Holzabsatz im Wege der Selbstwerbung derzeit nahezu unmöglich geworden, was zu einem starken Anstieg der Aufwendungen für Holzeinschlag und Holzrückung beim Betrieb führt.

Vor diesem Hintergrund werden die Ansätze des Wirtschaftsplanes 2018 voraussichtlich nicht erreicht. Zum 31.08.2019 liegen die Umsatzerlöse erst bei 61% der Planwerte, während der Materialaufwand den Planansatz um 14% übersteigt. Dementsprechend beträgt das vorläufige Jahresergebnis erst 40% des Jahres-Planwertes.

Bezogen auf den entsprechenden Vergleichszeitraum des Wirtschaftsjahres 2018 sind die Umsatzerlöse im Zeitraum Januar bis August 2019 zwar nur leicht zurückgegangen, während sich der Materialaufwand aber nahezu verdoppelt hat. Der vorläufige Jahresüberschuss dieses Zeitraums hat sich fast halbiert.

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

2. Risikobericht

Nach dem durch die Betriebsleitung entwickelten Risikofrüherkennungssystem bestehen die wesentlichen Risiken durch externe Einflüsse auf den Waldbestand, wie

z.B. Waldbrände, Sturmschäden oder negative Witterungs- und Klimaentwicklungen, sowie durch negative Entwicklungen der Holzpreise.

Insbesondere witterungs- und klimabedingte Risiken der forstwirtschaftlichen Produktion bleiben weiterhin eine Bedrohung für den planmäßigen Betriebsablauf und damit für die wirtschaftliche Lage des Betriebes. Gerade die Borkenkäferkalamitäten des Jahres 2018 haben dies eindrücklich bestätigt. Eine Fortsetzung der flächendeckenden Käferkalamität in den nächsten Jahren ist sicher zu erwarten. In diesem Bereich sind, soweit möglich, Präventivmaßnahmen zu ergreifen. Gleiches gilt für die aus Gründen des Boden- und Bestandschutzes regelmäßig erforderlichen Unterbrechungen der Holzerntearbeiten aufgrund ungeeigneter Witterungsbedingungen in der Haupteinschlagszeit. Auch der Klimawandel hat bereits konkrete und voraussichtlich weiter zunehmende Auswirkungen auf die Betriebsabläufe und die Geschäftsergebnisse.

Ungeachtet der dargestellten Risiken, der Entwicklung in 2018 und 2019 sowie der drohenden weiteren Entwicklung sind derzeit bestandsgefährdende oder entwicklungsbeeinträchtigende Risiken jedoch für den Betrieb nicht erkennbar.

3. Chancenbericht

Die wesentlichen Chancen des Betriebes ergeben sich entsprechend des Gegenstandes des Betriebes aus der Bewirtschaftung des Stadtwaldes Winterberg. Die Chancen umfassen neben finanziellen Zielen weitere Aspekte, insbesondere ökologische und touristische Zielsetzungen.

D. Sachverhalte nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes

Sachverhalte, die Gegenstand der Berichterstattung im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetz sein können, liegen nicht vor.

Winterberg, den 23.10.2019

Michael Kleinsorge
(Betriebsleiter)

Matthias Koch
(stellvertretender Betriebsleiter)

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

des Forstbetriebes
Stadt Winterberg
für das Jahr 2020

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf	**1.294.990,00 €**
in der Ausgabe auf	**1.384.590,00 €**

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	**-20.500,00 €**
in der Ausgabe auf	**-20.500,00 €**

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftjahr 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 0,00 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs. 1 EigVO.

Winterberg, den 22.10.2019

im Auftrag

E R L Ä U T E R U N G E N zum Erfolgsplan 2020

1. Umsatzerlöse				
a) Holzverkauf	955.150,00 €		930.150 €	Holzverkäufe
			25.000 €	Nebennutzungen
b) - Jagdpacht	82.000,00 €		-19.260,00 €	gewährte Skonti
- Einnahmen Verwaltungsjagd	11.000,00 €			
c) Nebengeschäfte	0,00 €			
aa) Jagdgenossenschaften	19.000,00 €			
bb) sonstiges				
Erlöse 19% Ust	19.000,00 €	1.066.890,00 €		
2. Sonstige betriebliche Erträge			1.295.440,00 €	Su Erlöse
a) Einnahme Skigelände	200.000,00 €		*200.000,00 €*	*Liftpachten*
b) sonstige betriebliche Erträge	4.000,00 €		*-18.000,00 €*	*Grundpacht*
c) Ersatz Personalkosten/Zuweisungen	20.000,00 €	224.000,00 €	*182.000,00 €*	
			-50.000,00 €	*anteilig FB*
3. Materialaufwand			*132.000,00 €*	*davon 50%*
			61.000,00 €	*direkt an Haushalt Stadt*
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
1.Kultur- und Sachkosten	39.000,00 €		20.000,00 €	Pflanzenankauf
			3.000,00 €	Flächenräumung
			500,00 €	Verbesserung der Wildäsungsflächen
			2.500,00 €	Kulturpflege
			0,00 €	Gatterbau/Abbau
			500,00 €	Artenschutz
			500,00 €	Forstschutz
			10.000,00 €	Jungbestandspflege
			1.000,00 €	Astung
			500,00 €	Biotopschutz
			0,00 €	Pflege v.Erholungsanlagen
			0,00 €	Arbeiten f. Bauhof/Fremdleistungen
			500,00 €	Genzsicherung
Einkauf Roh-Hilfs-Betriebstoffe	6.400,00 €		3.900,00 €	Benzin/Diesel
			1.500,00 €	MS Bioöle
			1.000,00 €	Sonstiges
Übertrag	45.400,00 €	1.290.890,00 €		

Übertrag	45.400,00 €	1.290.890,00 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
2.Holzrückung/Hauung	326.600,00 €		163.300,00 € Holzrückung 163.300,00 € Hauung/Läuterung
3. Regiejagd(Jagdsteuer/BG)	1.000,00 €		0,00 €
4. Wegebau u.a.	50.000,00 €		0,00 € 10.000,00 € Unterhaltung v. Waldwegen 40.000,00 € Kostenanteil Wegebauplan
	0,00 €	423.000,00 €	
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter, Vergütungen	420.000,00 €		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	250.200,00 €	752.700,00 €	
davon f. Zusatzversorungsk. (ZKW)	22.000,00 €		
f. Versorgungskassenbeiträge u. Beihilfe	88.000,00 €		
Pesionsrückstellung	82.500,00 €		
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf Sachanlagen		44.100,00 €	
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
a) Raumkosten	11.990,00 €		
b) Versicherung/Beiträge/Abgaben/Beratung	10.800,00 €		
c) Reperatur Instandhaltung	5.300,00 €		
d) Fahrzeugkosten	22.000,00 €		
e) Werbekosten/Reisekosten/KM Emtschädigung	10.500,00 €		
f) Werkzeug u. Kleingeräte	3.500,00 €		
g) Software Wartung	3.000,00 €		
h) Geschäftsbedarf/Telefon/Zeitschriften	6.100,00 €		
i) Prüfungs-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000,00 €		
j)Schutzkleidung	3.000,00 €		
k) Beiträge FBGs	1.650,00 €	87.840,00 €	
Übertrag		-16.750,00 €	

Übertrag		-16.750,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Gewinn aus Markenanteilen	3.500,00 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600,00 €	4.100,00 €
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		
a) Darlehnszinsen	0,00 €	
c) Kontokorrentzinsen	450,00 €	450,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-13.100,00 €
10. Sonstige Steuern		
a) Umsatzsteuer	0,00 €	
b) KFZ-Steuern	1.500,00 €	
c) Grundsteuern	9.000,00 €	10.500,00 €
11. Jahresüberschuss		-23.600,00 €
12. Gewinnabführung an den städtischen Haushalt (inkl. anteilige Umsatzpacht Skilifte)		66.000,00 €
13. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0,00 €
14. Einstellung des verbleibenden Gewinns in die Rücklage		-89.600,00 €
15. verbleibender Gewinn		0,00 €

E R F O L G S P L A N

des Forstbetiebes Stadt Winterberg
für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020	2019	2018
1. Umsatzerlöse	1.066.890,00 €	1.139.040,00 €	1.424.600,00 €
a) Erlöse aus Holzverkauf	955.150,00 €	1.048.000,00 €	1.310.000,00 €
Gewährte Skonti	-19.260,00 €	-20.960,00 €	-24.400,00 €
b) Jagdpacht	112.000,00 €	93.000,00 €	101.000,00 €
c) Nebengeschäfte (im wesentlichen Ersatz Personalkosten, sonstige Erträge)	19.000,00 €	19.000,00 €	38.000,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge (Förderung u. Skigelände)	224.000,00 €	227.450,00 €	127.500,00 €
3. Materialaufwand	-423.000,00 €	-248.500,00 €	-214.000,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Werkzeug u. Kleingeräte	-46.400,00 €	-66.000,00 €	-56.000,00 €
b) Aufwendungen Holzrückung/Hauung	-326.600,00 €	-141.500,00 €	-127.000,00 €
c) Wegebau	-50.000,00 €	-41.000,00 €	-31.000,00 €

	2020	2019	2018
4. Personalaufwand	-752.700,00 €	-708.400,00 €	-681.550,00 €
a) Löhne und Gehälter	-420.000,00 €	-451.000,00 €	-437.000,00 €
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	-332.700,00 €	-257.400,00 €	-244.550,00 €
davon für Altersversorgung (ZVK u. Pensionskasse,Rückst.)	-192.500,00 €	-165.250,00 €	-111.450,00 €
5. Abschreibungen	-44.100,00 €	-44.100,00 €	-44.100,00 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-44.100,00 €	-44.100,00 €	-44.100,00 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen (Abgaben, Geschäftsbedarf, Rückstellung, Forsteinrichtung, Raumkosten)	-87.840,00 €	-85.290,00 €	-86.240,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.100,00 €	9.600,00 €	9.000,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-450,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit	-13.100,00 €	289.800,00 €	535.210,00 €
10. Sonstige Steuern	-10.500,00 €	-9.800,00 €	-9.800,00 €
-			
11. Jahresüberschuss	-23.600,00 €	280.000,00 €	525.410,00 €
12. Gewinnabführung an den städtischen Haushalt aus Umsatzpachten der Skigebiete	-66.000,00 €	-280.000,00 €	-525.000,00 €
13. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Einstellung des verbleibenden Gewinns in die allgem. Rücklage	0,00 €	0,00 €	410,00 €
15. verbleibender Gewinn	-89.600,00 €	0,00 €	0,00 €

V E R M Ö G E N S P L A N 2020

I. Einnahmen

Jahresüberschuss	-23.600,00 €
Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	-66.000,00 €
Abschreibungen	44.100,00 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung	25.000,00 €
Darlehnsaufnahme	0,00 €
Summe I:	-20.500,00 €

II. Ausgaben

Neubau/Instands. v. Wegen und Rückewegen	5.000,00 €
Rückstellung Waldkalkung	3.500,00 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Entnahme aus der allg. Rücklage	-39.000,00 €
Summe II:	-20.500,00 €

Erläuterungen zum V e r m ö g e n s p l a n 2020

I. Einnahmen

Gewinn aus laufendem Wirtschafsplan	-23.600,00 €	
Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	-66.000,00 €	-89.600,00 €
Abschreibungen		44.100,00 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung		25.000,00 €
Darlehnsaufnahme		0,00 €
Summe I:		-20.500,00 €

II. Ausgaben

Neubau/Instands. v. Wegen und Rückewegen	5.000,00 €
Rückstellung Wegebauplan, Ankäufe	3.500,00 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Entnahme aus der allg. Rücklage	-39.000,00 €
Summe II:	-20.500,00 €

MITTELFRISTIGE ERGEBNISPLANUNG

Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans

	2021	2022	2023	2024
1. Umsatzerlöse	1.200.000,00 €	1.212.000,00 €	1.224.000,00 €	1.236.000,00 €
		0,00 €		
2. Sonstige betriebliche Erträge	220.000,00 €	222.000,00 €	222.000,00 €	222.000,00 €
		0,00 €		
3. Materialaufwand	450.000,00 €	455.000,00 €	460.000,00 €	465.000,00 €
		0,00 €		
4. Personalaufwand	670.000,00 €	677.000,00 €	684.000,00 €	691.000,00 €
		0,00 €		
5. Abschreibungen	40.000,00 €	40.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
		0,00 €		
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	90.000,00 €	91.000,00 €	91.000,00 €	91.000,00 €
		0,00 €		
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.000,00 €	9.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
		0,00 €		
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	179.000,00 €	180.000,00 €	193.500,00 €	193.500,00 €
10. Sonstige Steuern	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
11. Jahresüberschuss	173.000,00 €	174.000,00 €	187.500,00 €	187.500,00 €
12. Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	173.000,00 €	174.000,00 €	187.500,00 €	187.500,00 €
13. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Einstellung in die allgm. Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15. verbleibender Gewinn	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und der Ausgaben des Vermögensplanes

	2021	2022	2023	2024
I. Einnahmen				
Jahresgewinn	173.000,00 €	174.000,00 €	187.500,00 €	187.500,00 €
Gewinnabführung an städtischen Haushalt	-173.000,00 €	-174.000,00 €	-187.500,00 €	-187.500,00 €
Abschreibungen	40.000,00 €	40.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Zuführung Pensionsrückstellung	28.000,00 €	30.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Entnahme aus allgem. Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe I:	68.000,00 €	70.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €
II. Ausgaben				
Neubau v. Wegen und Rückewegen	23.000,00 €	35.000,00 €	18.000,00 €	8.000,00 €
Erwerb von Fahrzeugen	20.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €
Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
Einstellung in die allgem. Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ankauf v. Waldflächen zur Arrondierung	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Summe II	68.000,00 €	70.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €

MITTELFRISTIGE FINANZPLANUNG

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und der Ausgaben des Vermögensplanes

	2021	2022	2023	2024
I. Einnahmen				
Jahresgewinn	173.000,00 €	174.000,00 €	187.500,00 €	187.500,00 €
Gewinnabführung an städtischen Haushalt	-173.000,00 €	-174.000,00 €	-187.500,00 €	-187.500,00 €
Abschreibungen	40.000,00 €	40.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Zuführung Pensionsrückstellung	28.000,00 €	30.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
Entnahme aus allgem. Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe I:	68.000,00 €	70.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €
II. Ausgaben				
Neubau v. Wegen und Rückewegen	23.000,00 €	35.000,00 €	18.000,00 €	8.000,00 €
Erwerb von Fahrzeugen	20.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €
Erwerb von sonstigen beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
Einstellung in die allgem. Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ankauf v. Waldflächen zur Arrondierung	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Summe II	68.000,00 €	70.000,00 €	53.000,00 €	53.000,00 €

S T E L L E N Ü B E R S I C H T

für den Forstbetrieb Stadt Winterberg 2020

Besolungs- bzw. Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 2020		Anzahl Stellen 2019		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte	Beamte	Tariflich Beschäftigte
Betriebsleiter						
Forstamtsrat	**1**		**1**		**1**	
Revierdienst						
Forstamtmann	**1**		**1**		**1**	
Forstamtsrat Teilzeit 60%	**1**		**1**		**1**	
Waldarbeiter						
Entgeltgruppe 6 TVöD		**6**		**6**		**6**
Entgeltgruppe 5 TVöD		**0**		**1**		**1**
		0		**0**		
	3	**6**	**3**	**7**	**3**	**7**
Nachwuchskräfte						
Auszubildender zum		**1**				
Forstwirt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Forstbetrieb der Stadt Winterberg

1. Gesamte Holzbodenfläche 01.01.2015

Revier	Holzboden	Nichtholzboden	Forstliche Betriebsfläche	Nichtforstliche Betriebsfläche	Gesamtfläche
Züschen	1214,96	172,56	1387,52	81,83	1469,35
Winterberg	698,15	115,44	813,59	137,46	951,05
Niedersfeld	1476,07	209,78	1685,85	88,4	1774,25
Summe	**3389,18**	**497,78**	**3886,96**	**307,69**	**4194,65**

Holzbodenfläche	Wirtschaftswald (ha)	gen. Erholwald (ha)	Nichtwirtschafts-wald (ha)	**Summe (ha)**
Züschen	0	0	0	**0**
Winterberg	248,06	443,69	6,4	**698,15**
Niedersfeld	0	0	0	**0**
Summe	**2445,52**	**915,23**	**28,43**	**3389,18**

2. Hiebsatz der Forsteinrichtung vom 01.01.2015

	jährl. Hiebsatz (Efm.o.R)	atz/ha (Efm.o.R/ha)
Wirtschaftswald 1	15.853	6,4
wirtschaftl. gen. Erholwald	4.988	5,4
Nichtwirtschaftswald	54	1,9
Gesamt	**21.001**	**6,2**

Forstbetrieb der Stadt Winterberg

4. Einschlagsplanung 2020

Revier	Laubholz		Summe	Nadelholz		Summe	Insgesamt
	Zielstärke	Pflegehieb	Laubholz	Zielstärke	Pflegehieb	Nadelholz	
fm	fm	fm	fm	fm	fm	fm	fm
Niedersfeld	200	800	1.000	5.500	2.000	7.500	8.500
Züschen	1.010	1.230	2.240	2.000	3.500	5.500	7.740
Winterberg	2.500	1.980	4.480	150	850	1.000	5.480
Summe:	**3.710**	**4.010**	**7.720**	**7.650**	**6.350**	**14.000**	**21.720**

Stadtwerke Winterberg, Anstalt des öffentlichen Rechts
Bilanz zum 31.12.2018

Aktivseite

	EUR	EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		185.363,50	192.535,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.131.844,74		6.316.295,24
2. Grundstücke ohne Bauten	299.125,63		298.856,96
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	465.139,00		488.055,00
4. Abwassersammlungsanlagen	28.959.466,78		28.879.646,28
5. Verteilungsanlagen	5.354.899,00		5.085.758,00
6. technische Anlagen und Maschinen	2.281.863,01		1.922.862,51
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.782,00		109.308,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	841.632,79	44.439.752,95	635.497,88
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	81.641,16		79.341,50
2. Unfertige Leistungen	67.976,55	149.617,71	70.322,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	554.362,79		540.799,11
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)			
2. Forderungen an die Stadt Winterberg	136.377,96		166.245,30
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	87.278,34	778.019,09	31.297,98
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)			
III. Guthaben bei Kreditinstituten		227.395,68	656.820,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.519,10	7.613,65
		45.784.668,03	**45.481.256,60**

Passivseite

	EUR	EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		3.000.000,00	3.000.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	1.167.444,61		1.167.444,61
2. Zweckgebundene Rücklagen	12.969.673,00	14.137.117,61	12.969.673,00
III. Gewinnvortrag		56.477,51	0,00
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-145.600,46	56.477,51
B. Empfangene Ertragszuschüsse		3.143.911,00	3.087.812,00
C. Sonderposten für erhaltene Zuschüsse		473.353,15	503.718,18
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	960.958,00		829.811,00
2. Sonstige Rückstellungen	231.481,00	1.192.439,00	235.364,00
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.319.124,20		14.010.528,11
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 703.064,97 EUR (i.Vj. 638.651,58 EUR)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	708.477,24		525.487,19
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 708.477,24 EUR (i.Vj. 525.487,19 EUR)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Winterberg	8.414.116,25		8.510.317,26
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 88.420,00 EUR (i.Vj. 96.201,01 EUR)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	322.202,38	23.763.920,07	408.068,04
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 322.202,38 EUR (i.Vj. 408.068,04 EUR)			
- davon aus Steuern: 14.435,29 EUR (i.Vj. 14.214,44 EUR)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 11.110,67 EUR (i.Vj. 9.410,76 EUR)			
F. Rechnungsabgrenzungsposten		163.050,15	176.555,70
		45.784.668,03	**45.481.256,60**

Stadtwerke Winterberg, Anstalt des öffentlichen Rechts
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2018

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	6.940.235,81		6.754.503,60
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	-2.346,41		-1.648,64
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	17.964,55		18.425,75
4. Sonstige betriebliche Erträge	136.032,24	7.091.886,19	85.685,80
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	730.402,20		902.190,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.027.012,92		1.581.054,92
c) Abwasserabgabe	53.000,00	2.810.415,12	53.000,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	1.055.735,76		986.135,45
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	339.361,55	1.395.097,31	319.159,95
- davon für Altersversorgung: 129.380,98 EUR (i.Vj. 126.961,55 EUR)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.856.497,17	1.801.129,15
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		347.320,41	344.470,70
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.342,41		1.227,87
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	828.406,85	-825.064,44	811.547,58
11. Ergebnis nach Steuern		-142.508,26	59.505,71
12. Sonstige Steuern		3.092,20	3.028,20
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-145.600,46	56.477,51

Stadtwerke Winterberg, Anstalt des öffentlichen Rechts, Winterberg

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2018

1. Allgemeine Angaben

Die Stadtwerke Winterberg, Anstalt öffentlichen Rechts hat ihren Sitz in Winterberg. Aufgrund fehlender Kaufmannseigenschaft ist sie nicht im Handelsregister eingetragen.

2. Form und Darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

Jahresabschluss und Lagebericht sind nach den Vorschriften der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung – KUV) aufgestellt worden.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Gemeinkostenzuschlägen. Gegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden linear abgeschrieben. Zugänge im Anlagevermögen werden im Jahr des Zugangs mit der zeitanteiligen Jahres-Abschreibung abgeschrieben.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände entsprechen grundsätzlich den Nominalwerten. Drohende Ausfallrisiken bei den Forderungen werden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die erhobenen Baukostenzuschüsse werden als empfangene Ertragszuschüsse in einem gesonderten Passivposten erfasst. Die Auflösung erfolgt entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Anlagegüter zugunsten der Umsatzerlöse.

Der Sonderposten für erhaltene Zuschüsse betrifft die nach § 10 Abs. 3 AbwAG verrechneten Abwasserabgabe, die Investitionszuschüsse darstellen. Die im Wirtschaftsjahr 2018 verrechneten Abwasserabgaben wurden in den Sonderposten eingestellt. Die

Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend einer durchschnittlichen Nutzungsdauer der unter § 10 Abs. 3 AbwAG fallenden Anlagen von 15 Jahren zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge.

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wurden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Anwendung des Teilwertverfahrens ermittelt. Als biometrische Rechnungsgrundlagen wurden die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck zugrunde gelegt. Für die Ermittlung des Rechnungszinses wurde pauschal eine mittlere durchschnittliche Restlaufzeit von 15 Jahren unterstellt. Als Abzinsungsfaktor für die Rückstellungen für Pensionen wurde der von der Deutschen Bundesbank für diese Restlaufzeit ermittelte durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre verwendet; der Abzinsungssatz betrug zum Bilanzstichtag 3,21% (im Vorjahr 3,68%). Als Abzinsungsfaktor für die Rückstellungen für Beilhilfen wurde der durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre verwendet; der Abzinsungssatz betrug zum Bilanzstichtag 2,32% (im Vorjahr 2,80%). Bei der Berechnung wurden eine Dynamik der Teilwertprämien, eine allgemeine Besoldungsdynamik, eine Versorgungsdynamik und eine allgemeine Dynamik der Beihilfekosten von jeweils 2,00% jährlich sowie eine zusätzliche Karrieredynamik von 0,50% jährlich berücksichtigt.

Die Sonstigen Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen und ungewissen Risiken in angemessener Höhe; die Bewertung erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages. Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Die Stadtwerke Winterberg sind Mitglied der Zusatzversorgungskasse „Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe“ – ZVK in Münster. Die ZVK hat die Aufgabe, durch Versicherung den Arbeitnehmern ihrer Mitglieder eine zusätzliche Alters-, Berufsunfähigkeits-, Erwerbsunfähigkeits- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die ZVK arbeitet nach dem Umlageverfahren. Die Beiträge wurden im Wirtschaftsjahr 2018 auf der Grundlage des steuerpflichtigen Arbeitslohns und eines Beitragssatzes von 7,75% berechnet.

Bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden haben sich keine Abweichungen gegenüber dem Vorjahr ergeben.

4. Angaben zu den Positionen der Bilanz

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

Bei den Grundstücken, den grundstücksgleichen Rechten, den übrigen fertigen Anlagen und den Anlagen im Bau ergaben sich die im Anlagespiegel dargestellten Änderungen.

Die Änderungen im Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen sind aus den folgenden Aufstellungen ersichtlich:

Abwasserentsorgung:

		31.12.2018 bzw. 2018	31.12.2017 bzw. 2017
Einwohner des Entsorgungsgebietes		12.582	12.756
Kanalnetz (Schutz-, Regen- und Mischwasserkanäle)	km	208	208
Pumpstationen	St.	11	11
Regenüberlaufbecken	St.	26	26
Regenrückhaltebecken	St.	3	3
Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben	St.	64	64

Wasserversorgung:

		31.12.2018 bzw. 2018	31.12.2017 bzw. 2017
Einwohner des Versorgungsgebietes		12.394	12.572
Quellfassungen und Brunnen	St.	43	43
Hochbehälter	St.	17	17
Aufbereitungsanlagen	St.	2	2
Pumpwerke	St.	6	6
Zwischenpumpwerk	St.	0	0
Pumpen	St.	30	30
Rohrleitungen	km	327	327
Aktive Hausanschlüsse	St.	4.874	4.840
Eingebaute Zähler	St.	4.966	4.971

Nach dem Wirtschaftsplan sind für 2019 im Betriebszweig Abwasserentsorgung Investitionen von 2.160 TEuro und im Betriebszweig Wasserversorgung Investitionen von 1.996 TEuro geplant.

Die Forderungen und die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Winterberg betreffen sonstige Vermögensgegenstände und sonstige Verbindlichkeiten.

Das Eigenkapital und die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

	Stammkapital	Allgemeine Rücklage	zweckgebundene Rücklagen	Gewinn-/ Verlustvortrag	Pensionsrückstellungen	Sonstige Rückstellungen
Stand 01.01.	**3.000 TEuro**	**1.167 TEuro**	**12.970 TEuro**	**0 TEuro**	**830 TEuro**	**235 TEuro**
Zugänge	**0 TEuro**	**0 TEuro**	**0 TEuro**	**56 TEuro**	**131 TEuro**	**201 TEuro**
Entnahmen	**0 TEuro**	**0 TEuro**	**0 TEuro**	**0 TEuro**	**0 TEuro**	**205 TEuro**
Stand 31.12.	**3.000 TEuro**	**1.167 TEuro**	**12.970 TEuro**	**56 TEuro**	**961 TEuro**	**231 TEuro**

Aus der Abzinsung der Rückstellungen für Pensionen mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre ergibt sich im Vergleich zur Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre ein Unterschiedsbetrag von 136 TEuro. In Höhe dieses Unterschiedsbetrages sind die passivierten Rückstellungen für Pensionen und der Zinsaufwand im Vergleich zur Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre niedriger angesetzt. Der abzinsungsbedingte Unterschiedsbetrag ist gemäß § 253 Abs. 6 Satz 2 HGB für die Ausschüttung gesperrt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden insbesondere gebildet für die Abwasserabgaben, für Verpflichtungen aus dem Personalbereich (Urlaubs- und Überstundenrückstellungen), für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen sowie für die Jahresabschlussaufwendungen.

Es bestanden folgende Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten (in Klammer jeweils Vorjahr)	Gesamt	Laufzeiten		
		bis 1 Jahr	über 1 Jahr	davon über 5 Jahre
	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.319 (14.011)	703 (639)	13.616 (13.372)	11.036 (10.877)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	709 (525)	709 (525)	0 (0)	0 (0)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Winterberg	8.414 (8.510)	88 (96)	8.326 (8.414)	7.972 (8.060)
Sonstige Verbindlichkeiten	322 (408)	322 (408)	0 (0)	0 (0)
Summe Verbindlichkeiten	**23.764 (23.454)**	**1.822 (1.668)**	**21.942 (21.786)**	**19.008 (18.937)**

Zum Bilanzstichtag bestanden Verpflichtungen aus offenen Aufträgen in Höhe von 364 TEuro.

5. Angaben zu den Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnungen für die beiden Betriebszweige sind diesem Anhang als Anlage beigefügt.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2018	2017
Abwasserentsorgung		
Abwassergebühren	3.416 TEuro	3.241 TEuro
Niederschlagswassergebühren	1.502 TEuro	1.490 TEuro
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	92 TEuro	92 TEuro
Erstellung und Reparatur von Hausanschlüssen	14 TEuro	3 TEuro
Entleerung von Kleinkläranlagen	4 TEuro	6 TEuro
Wartung von Anlagen des Ruhrverbandes	4 TEuro	4 TEuro
Pachterträge	4 TEuro	4 Teuro
	5.036 TEuro	**4.840 TEuro**
Wasserversorgung		
Wasserverkauf	1.764 TEuro	1.795 TEuro
Nebengeschäftserträge	65 TEuro	47 TEuro
Pachterträge	48 TEuro	36 TEuro
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	27 TEuro	37 TEuro
	1.904 TEuro	**1.915 TEuro**
gesamt	**6.940 TEuro**	**6.755 TEuro**

Die berechnete Abwassermenge verringerte sich von 943.540 m³ auf 940.722 m³ und die berechnete Wasserabgabe von 1.199.109 m³ auf 1.057.850 m³.

Die Stadtwerke beschäftigen im Jahresdurchschnitt (umgerechnet auf Vollzeitkräfte) 19,5 Mitarbeiter, davon
1 Beamter
7 Angestellte
10,5 gewerbliche Arbeiter
1 Auszubildender.

Für das Personal wurden aufgewandt:

	2018	2017
Löhne und Gehälter	988 TEuro	918 TEuro
Besoldung	68 TEuro	68 TEuro
Summe	**1.056 TEuro**	**986 TEuro**
Soziale Abgaben	199 TEuro	185 TEuro
Altersversorgung	130 TEuro	127 TEuro
Unterstützung (Beihilfen)	10 TEuro	7 TEuro
Gesamt	**1.395 TEuro**	**1.305 TEuro**

Von den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen entfallen 112 TEuro auf die Aufzinsung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen.

6. Nachtragsbericht

Das erneut deutlich zu warme und zu trockene Wetter des Jahres 2019 hat auch Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Winterberg. Während in der Vergangenheit eine größere Menge Trinkwasser an den Wasserverband Hochsauerland geliefert wurde, musste im Verlauf des Jahres 2019 aufgrund nicht ausreichender eigener Quellleistungen zeitweise Trinkwasser vom Wasserverband bezogen werden.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres nicht ereignet.

7. Sonstige Angaben

Dem Vorstand der Stadtwerke Winterberg AöR gehören an:

Dipl.-Ing. Henrik Weiß, I. Vorstand
Verwaltungsrat Willi König, II. Vorstand

Die Angabe der Gesamtbezüge der Vorstandsmitglieder im Sinne des § 285 Nr. 9 a) HGB unterbleibt gemäß § 286 Abs. 4 HGB.

Dem **Verwaltungsrat** gehören an:

1. Werner Eickler, Bürgermeister der Stadt Winterberg (Verwaltungsratsvorsitzender) (stellvertretender Vorsitzender Ludger Kruse, allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters der Stadt Winterberg)
2. Jörg Burmann, Straßenwärter beim Landesbetrieb Straßen NRW
3. Dietmar Hellmann, Selbständiger Versicherungsfachmann
4. Marc Honekamp, Tiefbautechniker bei der Gemeinde Willingen
5. Bernhard Kräling, Selbständiger Kaufmann
6. Andreas Ott, Dipl.-Verwaltungswirt beim Hochsauerlandkreis
7. Bernhard Selbach, Pensionär

Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten für ihre Tätigkeit keine Vergütung.

Das für die Jahresabschlussprüfung des Wirtschaftsjahres zurückgestellte Honorar des Abschlussprüfers beträgt 23 TEuro.

Der Vorstand schlägt vor, den Jahresfehlbetrag mit dem Gewinnvortrag zu verrechnen und den übersteigenden Betrag durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage auszugleichen.

Winterberg, den 07.11.2019

Henrik Weiß
I. Vorstand

Willi König
II. Vorstand

Stadtwerke Winterberg, Anstalt des öffentlichen Rechts, Winterberg

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018

A. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäftsmodell

Die Stadtwerke Winterberg AöR sind eine selbständige Einrichtung der Stadt Winterberg in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen). Die Stadtwerke wurden durch Umwandlung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk der Stadt Winterberg" und des Eigenbetriebes „Wasserwerk Winterberg" begründet.

Gegenstand der Stadtwerke ist es, die Einwohner und Bürger der Stadt Winterberg mit Trinkwasser zu versorgen, das auf dem Gebiet der Stadt Winterberg anfallende Abwasser schadlos zu beseitigen und die für diese Aufgaben notwendigen Anlagen vorzuhalten, zu planen, zu bauen und zu betreiben.

Die Stadt Winterberg hat den Stadtwerken die ihr diesbezüglich nach § 53 Abs. 1 Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 18a Wasserhaushaltsgesetz obliegende Abwasserbeseitigungspflicht nach § 114a Abs. 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) zur Wahrnehmung in eigenem Namen und in eigener Verantwortung übertragen.

Im Übrigen können die Stadtwerke weitere Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung als Erfüllungsgehilfe übernehmen. Der Rat der Stadt Winterberg kann den Stadtwerken weitere Aufgaben zuweisen.

Die Stadtwerke sind nach § 114a Abs. 3 GO NW berechtigt, Satzungen für die übertragenen Aufgabengebiete zu erlassen sowie nach § 9 GO NW einen Anschluss- und Benutzungszwang vorzuschreiben. Die Stadt Winterberg hat den Stadtwerken insoweit das ihr nach § 1 Abs. 2 sowie §§ 2, 4, 6, 8 und 10 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen zustehende Recht, Gebühren, Beiträge und Entgelte im Zusammenhang mit den wahrzunehmenden Aufgaben zu erheben, übertragen.

2. Ziele und Strategien

Auf der Grundlage ihres Geschäftsmodells besteht das Ziel der Stadtwerke Winterberg AöR in der Versorgung mit Wasser sowie der Abwasserentsorgung in ihrem Einzugsgebiet.

Die Stadtwerke unterhalten zu diesem Zweck entsprechende Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, ein Verwaltungsgebäude sowie Personal, Fahrzeuge und weitere Ausrüstungsgegenstände.

Von den Stadtwerken sind kostendeckende Einnahmen zu erzielen.

B. Wirtschaftsbericht

1. Wirtschaftliche Lage

Die Stadtwerke sind im Wirtschaftsjahr 2018 der Versorgung mit Wasser sowie der Abwasserentsorgung in ihrem Einzugsgebiet in vollem Umfang nachgekommen. Damit haben die Stadtwerke Winterberg ihre öffentliche Aufgabe erfolgreich umgesetzt.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadtwerke ist geordnet.

Ertragslage

Die Ertragslage war im Wirtschaftsjahr 2018 nicht zufriedenstellend. Nach einem Gewinn von 56 TEuro im Vorjahr wurde ein Verlust in Höhe von 146 TEuro erwirtschaftet. Diese Ergebnisverschlechterung ist maßgeblich auf einen erhöhten Instandhaltungsbedarf zurückzuführen, der zu einem Anstieg der Instandhaltungsaufwendungen von 381 TEuro führte. Auch war die Wasserverkaufsmenge an den Wasserverband Hochsauerland deutlich geringer als im Vorjahr.

Im Betriebszweig Abwasserentsorgung wurde ein Gewinn von 5 TEuro erzielt. Dem steht jedoch ein Verlust von 151 TEuro beim Betriebszweig Wasserversorgung gegenüber, so dass letztendlich ein Verlust von 146 TEuro für die Stadtwerke verbleibt.

Nach dem Wirtschaftsplan waren jeweils ausgeglichene Ergebnisse geplant.

Die Gebühren im Abwasserbereich belaufen sich seit dem 01.01.2018 auf:

a) verbrauchsunabhängige Gebühr	
Grundgebühr pro Wohneinheit	0,35 €/Tag
b) verbrauchsabhängige Gebühr	
Abwassergebühr Nicht-Ruhrverbands-Mitglieder:	1,91 €/m³ bei Vollanschluss
Abwassergebühr Nicht-Ruhrverbands-Mitglieder:	0,905 €/m³ bei Teilanschluss
Abwassergebühr Ruhrverbands-Mitglieder:	1,14 €/m³ bei Vollanschluss
Niederschlagswasser	0,63 €/m²

Der Wasserverkaufspreis betrug vom 01.02.2004 bis 31.12.2018 unverändert 1,06 Euro/m³; die Grundgebühr pro Wohneinheit wurde zum 01.01.2018 von 0,13 €/Tag auf 0,14 €/Tag angehoben; jeweils zuzüglich Umsatzsteuer von 7%.

Zum 01.01.2019 wurden die Gebühren im Wasserbereich wie folgt angepasst: Grundgebühr pro Wohneinheit 0,16 €/Tag sowie Verbrauchsgebühr 1,08 €/m³, jeweils zuzüglich Umsatzsteuer von 7%.

Vermögenslage

Die Bilanzsumme beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 45.785 TEuro und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 304 TEuro erhöht.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wurden Investitionen von rd. 2.552 TEuro getätigt, die im Wesentlichen in die Anlagen im Bau, in die Wasserverteilungsanlagen und die technischen Anlagen und Maschinen geflossen sind. Das Anlagevermögen ist mit einem Anteil von 97% an der Bilanzsumme weiterhin das maßgebliche Vermögen der Stadtwerke.

Die Eigenkapitalquote beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2018 auf 37% (Vorjahr 38%) der Bilanzsumme.

Bezogen auf die Bilanzsumme ist der Anteil der Darlehensverbindlichkeiten geringfügig von 49% auf 50% angestiegen.

Finanzlage

Stichtagsbezogen hat sich die Finanzlage der Stadtwerke gegenüber dem Vorjahr dahingehend geändert, dass die flüssigen Mittel deutlich zurückgegangen sind, während sich die kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten leicht erhöhten.

Die Stadtwerke verfügten - auch wegen der Abschlagszahlungen auf die Wasser- und Abwassergebühren- während des gesamten Wirtschaftsjahres 2018 über ausreichende Finanzmittel, um Ihre Zielsetzung zu erfüllen.

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

	2018	2017
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.719 TEUR	1.140 TEUR
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-2.552 TEUR	-1.834 TEUR
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	403 TEUR	578 TEUR
Veränderung des Finanzmittelfonds	-430 TEUR	-116 TEUR
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	657 TEUR	773 TEUR
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	227 TEUR	657 TEUR

Die Zahlungsfähigkeit der Stadtwerke war jederzeit gesichert.

2. Leistungsindikatoren

Die rechnerischen Wasserverluste haben sich im Wirtschaftsjahr 2018 von 15,90 % im Vorjahr auf 13,84 % positiv entwickelt. Hierin wirkten sich u.a. die intensiven Bemühungen im Hausanschlussbereich aus. Der jedoch unverändert hohe Wasserverlust beruht nach wie vor in erster Linie auf einer größeren Anzahl an Wasserrohrbrüchen im Bereich der Wasserleitungs-Hausanschlüsse. Augenfällig ist hierbei weiterhin der enorm hohe Anteil der Rohrbrüche in Teilen des Versorgungsgebiets Niedersfeld sowie dem öffentlichen Bereich des Versorgungsgebietes „Niedersfeld / Hildfeld / Grönebach", der mit einer Ermüdung des bei der Erschließung des Baugebietes verwendeten Materials zu begründen ist. Um die enormen Wasserverluste langfristig zu verringern, wurde die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung mit Wirkung vom 01.08.2011 dahingehend geändert, dass zukünftig bei einer überalterten oder den Druckverhältnissen nicht mehr entsprechenden Hausanschlussleitung von den Stadt-

werken eine Gesamterneuerung angeordnet werden kann. In der Vergangenheit durften nach Satzung nur punktuelle Reparaturen durchgeführt werden, was zwangsläufig zu einer Überalterung des Wasserleitungsnetzes im Bereich der Hausanschlussleitungen geführt hätte.

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

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Prognosebericht

Nach dem, am 29.11.2018 vom Verwaltungsrat der Stadtwerke beschlossenen Wirtschaftsplan wurde für 2019 ein ausgeglichenes Ergebnis für beide Betriebszweige geplant.

Gegenüber 2018 wird in 2019 wieder mit einem höheren Wasserverkauf gerechnet. Der Wasserverkauf und die entsorgte Abwassermenge sind daher im überschaubaren Zeitraum von 2019 als konstant zu bezeichnen, so dass im Abwasser- und im Wasserbereich davon auszugehen ist, dass tatsächlich zumindest ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielt wird.

2. Risikobericht

Nach dem durch den Vorstand der Stadtwerke entwickelten Risikofrüherkennungssystem bestehen die wesentlichen Risiken in einer rückläufigen Wassermenge, in Störfällen wie z.B. Rohrbrüchen oder Betriebsunterbrechungen der Kläranlagen sowie in der zukünftigen Verschlechterung von Finanzierungskonditionen.

Bestandsgefährdende oder entwicklungsbeeinträchtigende Risiken sind für die Stadtwerke nicht erkennbar.

3. Chancenbericht

Die wesentlichen Chancen der Stadtwerke lassen sich nur schwer in finanziellen Leistungsindikatoren messen. Sie bestehen entsprechend des Gegenstandes der Stadtwerke in der Versorgung und Entsorgung der Einwohner und Bürger mit Wasser und Abwasser.

D. Sachverhalte nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes

Sachverhalte, die Gegenstand der Berichterstattung im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes sein können, liegen nicht vor.

Winterberg, den 07.11.2019

Henrik Weiß
I. Vorstand

Willi König
II. Vorstand

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Winterberg AöR
- Betriebszweig Abwasserwerk -
für das Jahr 2020

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf	**5.038.425,00 €**
in der Ausgabe auf	**5.038.425,00 €**

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	**2.885.000,00 €**
in der Ausgabe auf	**2.885.000,00 €**

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftjahr 2020 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.475.000,00 € festgesetzt.

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

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Winterberg, den 15.11.2019

Stadtwerke Winterberg AöR

ERFOLGSPLAN

des Abwasserwerks für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020	2019	Ergebnis 2018
1. Umsatzerlöse	4.985.825,00 €	4.940.312,50 €	5.036.132,48 €
a) Erlöse aus Abwassergebühren	4.877.825,00 €	4.820.312,50 €	4.925.808,17 €
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	90.000,00 €	90.000,00 €	92.113,29 €
c) Erstellung und Reparatur von Hausanschlüssen	15.000,00 €	25.000,00 €	13.972,24 €
e) Entleerung von Kleinkläranlagen	3.000,00 €	5.000,00 €	4.238,78 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,00 €	0,00 €	-2.346,41 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	51.000,00 €	51.000,00 €	81.667,04 €
4. Materialaufwand	1.829.100,00 €	1.848.200,00 €	1.995.701,43 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	619.000,00 €	611.000,00 €	322.452,81 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.210.100,00 €	1.237.200,00 €	1.673.248,62 €

	2020	2019	Ergebnis 2018
5. Personalaufwand	842.000,00 €	758.000,00 €	841.100,72 €
a) Löhne und Gehälter	640.000,00 €	590.000,00 €	639.962,72 €
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	202.000,00 €	168.000,00 €	201.138,00 €
davon für Altersversorgung (ZVK u. Pensionskasse)	60.000,00 €	60.000,00 €	73.816,45 €
6. Abschreibungen	1.490.000,00 €	1.480.000,00 €	1.482.224,04 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.490.000,00 €	1.480.000,00 €	1.482.224,04 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	212.000,00 €	208.400,00 €	182.561,31 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.600,00 €	1.500,00 €	1.671,20 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	664.000,00 €	726.900,00 €	609.305,80 €
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.325,00 €	1.087,50 €	6.231,01 €
11. Sonstige Steuern	1.325,00 €	1.087,50 €	1.329,00 €
12. Verlustabdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	0,00 €	0,00 €	4.902,01 €

VERMÖGENSPLAN 2020

			2019
I.	**Einnahmen**		
	Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.400.000,00 €	1.380.000,00 €
	Kanalanschlussbeiträge	10.000,00 €	10.000,00 €
	Übernahme vom Ruhrverband	0,00 €	0,00 €
	Investitionspauschale	0,00 €	0,00 €
	Darlehnsaufnahme	1.475.000,00 €	1.490.000,00 €
	Summe I:	2.885.000,00 €	2.880.000,00 €
II.	**Ausgaben**		
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00 €	0,00 €
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	40.000,00 €	10.000,00 €
	Kanalleitungen und Hausanschlüsse	2.042.000,00 €	2.081.600,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.000,00 €	68.400,00 €
	Tilgung von Krediten	720.000,00 €	720.000,00 €
	Summe II:	2.885.000,00 €	2.880.000,00 €

ERFOLGSPLANUNG 2021 bis 2025

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplans

	2021	2022	2023	2024	2025
1. Umsatzerlöse	4.975.000,00 €	4.980.000,00 €	4.985.000,00 €	4.990.000,00 €	4.995.000,00 €
2. Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	40.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
4. Materialaufwand	1.705.000,00 €	1.705.000,00 €	1.705.000,00 €	1.705.000,00 €	1.705.000,00 €
5. Personalaufwand	845.000,00 €	850.000,00 €	855.000,00 €	855.000,00 €	860.000,00 €
6. Abschreibungen	1.505.000,00 €	1.510.000,00 €	1.515.000,00 €	1.515.000,00 €	1.515.000,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €

	2021	2022	2023	2024	2024
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	740.000,00 €	745.000,00 €	745.000,00 €	745.000,00 €	745.000,00 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
14. Sonstige Steuern	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung Verlustvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzgewinn/- verlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

FINANZPLANUNG

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes von 2021 bis 2025

In Aussicht genommene Vorhaben	2021	2022	2023	2024	2025
A. Konzession, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
B. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C. Kanalleitungen					
Neubaumaßnahmen	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €
Kanalsanierung	1.390.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €
Erschließungsmaßnahmen	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €
D. Maschinen und maschinelle Anlagen	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €	88.000,00 €
E. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
Ankauf von Fahrzeugen			30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
F. Tilgung von Krediten	770.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €
Gesamtbedarf	2.858.000,00 €	2.868.000,00 €	2.898.000,00 €	2.898.000,00 €	2.898.000,00 €

In Aussicht genommene Deckungsmittel	2021	2022	2023	2024	2025
A. Gewöhnliche Abschreibung auf Sachanlagen	1.505.000,00 €	1.510.000,00 €	1.515.000,00 €	1.515.000,00 €	1.515.000,00 €
B. Kanalanschlussbeiträge	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €	51.000,00 €
C. Übernahme RV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D. Kostenersätze für die Herstellung und Erneuerung von Hausanschlüssen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
E. Investitionspauschale	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F. Einnahmen aus Krediten	1.282.000,00 €	1.287.000,00 €	1.312.000,00 €	1.312.000,00 €	1.312.000,00 €
Deckungsmittel insgesamt	2.858.000,00 €	2.868.000,00 €	2.898.000,00 €	2.898.000,00 €	2.898.000,00 €

ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2020

1. Umsatzerlöse				
a) Abwassergebühren	4.877.825,00 €		1.757.200,00 €	920.000 m³ Verbrauchsgebühr x 1,91/m³
			1.471.050,00 €	2.335.000 m² Gebühr versiegelte abflußwirksame Fläche 0,63 € /m²
			1.600,00 €	1.400 m³ Verbrauchsgebühr von Ruhrverbandmitgliedern x 1,14 €
			1.647.975,00 €	12.900 WE Grundgebühren x 0,35 € /WE/Tag
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Bauzuschüsse)	90.000,00 €			
c) Erstellung und Reparatur von HA	15.000,00 €			
d) Entleerung von Kleinkläranlagen	3.000,00 €			
		4.985.825,00 €		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		0,00 €		
3. Sonstige betriebliche Erträge				
a) Erträge aus der Ubergabe von Niederschlagswasserbehandlungsanlagen an den Ruhrverband	0,00 €			
c) Auflosung der vom Ruhrverband Essen fur die Beteiligung an den Niederschlagswasserbehandlungsanlagen erhaltenen Beträge	15.000,00 €			
d) Erträge aus der Wartung von Anlagendes Ruhrverbandes Essen	4.000,00 €			
e) Sonstige Einnahmen (Mieten und Pachten)	7.000,00 €			
f) sonstige betriebliche Erlöse (Auflösungen)	25.000,00 €	51.000,00 €		
Übertrag:		5.036.825,00 €		

Übertrag:		5.036.825,00 €		
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
1. Stromkosten	210.000,00 €		9.000,00 €	Verwaltung
			10.000,00 €	PW Büre, Winterberg
			3.500,00 €	PW Hagenblech, Winterberg
			11.000,00 €	PW Altenfeld
			3.500,00 €	PW Neuastenberg
			24.000,00 €	PW Altastenberg
			17.000,00 €	PW Langewiese I
			1.000,00 €	PW Langewiese II
			3.500,00 €	PW Mollseifen
			3.500,00 €	PW Lenneplätze
			5.000,00 €	PW Hoheleye
			3.000,00 €	PW Siedlinghausen Sorpestrasse
			600,00 €	RÜB Stuten
			600,00 €	RÜB Elkeringhausen
			1.000,00 €	RÜB Dumel I
			400,00 €	RÜB Dumel II
			500,00 €	RÜB Ebenau
			400,00 €	RÜB Züschen
			500,00 €	RÜB Mühlengrund
			55.000,00 €	KA Züschen
			57.000,00 €	KA Elkeringhausen
2. Materialkosten	182.100,00 €		120.000,00 €	Instandhaltung technischer Anlagen Kläranlagen, Pumpwerke und RÜB's
			4.500,00 €	Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattungen
			10.000,00 €	Instandhaltung technischer Anlagen Kanalisation
			25.000,00 €	Instandhaltung der Gebäude
			20.000,00 €	Spülarbeiten Abwasserbereich
			2.600,00 €	Instandhaltung von Außenlagen
3. Werkzeuge und Kleingeräte	6.000,00 €			
4. Einkauf Roh, - Hilfs- u. Betriebsstoffe	5.000,00 €			
5. Umlagen und Beiträge	807.000,00 €	1.210.100,00 €	4.000,00 €	Mitglieds- und Verbandsbeitrag und sonstige Beiträge
			15.000,00 €	Niederschlagswasserabgabe
			37.000,00 €	Abwasserabgabe
			1.000,00 €	Kleineinleiterabgabe
			750.000,00 €	Ruhrverbandsbeitrag
Übertrag:		3.826.725,00 €		

Übertrag:		3.826.725,00 €		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
1. Fremdleistungen	606.000,00 €		10.000,00 €	Betriebsbedarf Labor
			20.000,00 €	Laborbedarf und Labormesstechnik Hach Lange
			50.000,00 €	Chemikalien
			14.000,00 €	Klärschlammuntersuchungen OWL
			16.000,00 €	Bezogene Fremdleistungen
			160.000,00 €	Klärschlammentsorgung
			7.000,00 €	Rechengut / Sandfanggut / sonstige betriebliche Abfälle
			32.000,00 €	Nassschlammtransporte Kläranlage Elkeringhausen
			15.000,00 €	Herstellung und Reparatur von Hausanschlüssen
			205.000,00 €	Reparatur Kanalnetz
			3.000,00 €	Abfuhrkosten Kleinkläranlage
			70.000,00 €	Kanalspülungen und Befahrung
			4.000,00 €	sonstige betriebliche Aufwendungen
2. Kraftfahrzeugkosten	13.000,00 €	619.000,00 €		
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter, Besoldung	640.000,00 €			
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	202.000,00 €	842.000,00 €		
davon f. Sozialabgaben	116.000,00 €			
davon f. Altersversorgung (ZVK)	45.000,00 €			
f. Versorgungskassenbeiträge	10.000,00 €			
f. Pensionsrücklstellung	26.000,00 €			
f. Beihilfeleistung Beamte und Angestellte	5.000,00 €			
6. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf Sachanlagen		1.490.000,00 €		
Übertrag:		875.725,00 €		

Übertrag:		875.725,00 €		
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
a) Versicherungsbeiträge	53.000,00 €		4.000,00 €	KFZ-Versicherung
			17.000,00 €	Haftpflichtversicherung
			10.500,00 €	Gebäude- und Inventarversicherung
			5.150,00 €	Diensthaftpflichtversicherung D&O-Vers. und Eigenschaden-Versicherung
			16.100,00 €	Maschinenversicherung
			250,00 €	Dienstschlüsselversicherung
b) Geräteleasing	3.000,00 €			
c) Verwaltungskostenbeitrag Stadt	20.000,00 €			
d) EDV-Kosten	22.000,00 €			
e) Büromaterial	2.500,00 €			
f) Post- u. Fernsprechgebühren, Bekanntmachungskosten	16.000,00 €			
g) Gas, Strom und Wasser AWW	18.000,00 €			
h) Reinigung der Gebäude	6.000,00 €			
i) Prüfungs-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.000,00 €			
j)Präsente, Repräsentationen, Bewirtungskosten, Reisekosten	3.000,00 €			
k) Schulungskosten	10.000,00 €			
l) Wasserzählerablesung	500,00 €			
m) Arbeitsschutzkleidung / Reinigung	6.000,00 €			
n) sonstige betriebl. Aufwendungen	15.000,00 €			
o) Sonstige Verwaltungskosten	4.000,00 €			
p) Wertberichtigungen auf Forderungen	15.000,00 €	212.000,00 €		
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.600,00 €		
Übertrag:		665.325,00 €		

Übertrag:		665.325,00 €
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		
a) Darlehnszinsen	410.100,00 €	
b) Zinsen für inneres Darlehen	230.900,00 €	
b) Zinsen für Übernahme Pension	22.000,00 €	
c) Kontokorrentzinsen o.ä.	1.000,00 €	664.000,00 €
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.325,00 €
11. Sonstige Steuern		
KFZ-Steuern		1.325,00 €
12. Verlustabdeckung		0,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust		0,00 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

Einnahmen

Gewöhnliche Abschreibungen	1.490.000,00 €	
./. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	90.000,00 €	1.400.000,00 €
Kanalanschlussbeiträge		10.000,00 €
Übernahme vom Ruhrverband		0,00 €
Investitionspauschale		0,00 €
Darlehnsaufnahme		1.475.000,00 €
		2.885.000,00 €

Ausgaben

		Ansatz 2020	Gesamtausgabe
1	**Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten**	0,00 €	0,00 €
2	**Grundstücke mit Bauten**	40.000,00 €	40.000,00 €

3			Ansatz 2020	Gesamtausgabe
	Kanalleitungen und Hausanschlüsse			
	Jährliche Investitionsmaßnahmen			
	Akute Kanalsanierung		25.000,00 €	25.000,00 €
	Durchführung von Gewährleistungsabnahmen TV- Befahrungen		10.000,00 €	10.000,00 €
	Vermessungsleistungen für Kanalkataster		10.000,00 €	10.000,00 €
	Maßnahmen aus Vorjahren u.ä.			
	RW - Ablaufleitung Baugebiet Ebenau 40.000 € bei Bedarf	Züschen	nachrichtlich	nachrichtlich
	Maßnahmen neu 2020 nach ABK			
	Sanierung RÜB Mühlengrund Vorbereitende Arbeiten	Winterberg	25.000,00 €	25.000,00 €
	Kanalerneuerung Sammler Neuastenberg-Mollseifen zur KA Züschen	Mollseifen	350.000,00 €	350.000,00 €
	offene Kanalerneuerung Silbach Sportplatz ABK 16-41.05	Silbach	60.000,00 €	60.000,00 €
	Erneuerung und Sanierung in offener Bauweise Stadtgebiet Winterberg z.B. RW-Kanal Remmeswiese ABK 16-11.05 ggf. Gewölbekanal	Winterberg	200.000,00 €	200.000,00 €
	Fremdwasser und bauliche Sanierung Detailmaßn. ABK 16 - 12.01 Altastenberg z.B. Astenstr. Ober dem Dorf, Zum Heidegarten; ABK 16-13.02 Elkeringhausen z.B. Im Orketal, Auf der Platte, Am Langen Acker; ABK 16 - 32.05 Sammler Grönebach - Hildfeld Fortsetzung	Stadtgebiet	365.000,00 €	365.000,00 €

		Ansatz 2020	Gesamtausgabe
Fremdwasser und bauliche Sanierung Detailmaßnahme ABK 16-23.01 Langewiese (B236); ABK 16-27.03 Züschen- Ebenau; ABK 16-33.12 Niedersfeld Gelände Ruhrstr.; ABK 16-33.13 Niedersfeld in der Burbecke; ABK 16-41-02 Silbach Eichendorfsiedlung; ABK 16-41-03 Silbach Auf der Kamer, Schluchtweg Fortsetzng; ABK 16-42-05 Siedlinghausen Inselstraße	Stadtgebiet	365.000,00 €	365.000,00 €
Fremdwasser und partielle bauliche Sanierung	Stadtgebiet	250.000,00 €	250.000,00 €
Ingenieurleistungen			
Schmutzfracht Berechnung EZG. Züschen	EZG. KA. Züschen	35.000,00 €	35.000,00 €
Einleitungsanträge		10.000,00 €	10.000,00 €
Akute Planungen im Bedarfsfall		25.000,00 €	25.000,00 €
Maschinen und maschinelle Anlagen			
ggf. Notsignaltelefon für die Alleinarbeit nach DIN VV 0825-1	KA Elk. KA Zü.	12.000,00 €	12.000,00 €
GFK Verkleidung des Zulaufbauwerk Dumel 1	EZG. KA. Elk.	15.000,00 €	15.000,00 €
HST Steuerung Mühlengrund und RÜB Elkeringhausen	Winterberg	15.000,00 €	15.000,00 €
Neuer Steuerschrank PW Langewiese II	Langewiese	15.000,00 €	15.000,00 €
Huber Schachtabdeckung PW Mollseifen mit Bauarbeiten	Langewiese	5.000,00 €	5.000,00 €
Neue Rinnenbürste Nachklärbecken Elkeringhausen	KA. Elk.	20.000,00 €	20.000,00 €
Erneuerung der Schlammspeicherbewirtschaftung MTI	KA Züschen	30.000,00 €	30.000,00 €
Erneuerung Pumpe im PW Sorpestraße Siedlinghausen	Siedlinghausen	6.000,00 €	6.000,00 €

			Ansatz 2020	Gesamtausgabe
	Hebekran für die Pumpen am PW Sorpestraße		6.000,00 €	6.000,00 €
	Sanierung des Boden Zwischenlager KA Züschen		30.000,00 €	30.000,00 €
	Dachdeckerarbeiten an Garage und Betriebsgebäude		20.000,00 €	20.000,00 €
	SPS Strukturanalyse KA Elkeringhausen und KA Züschen		31.000,00 €	31.000,00 €
	Neue Pumpe mit Kupplungsfuß Zwischenlager KA Züschen	Ka Züschen	7.000,00 €	7.000,00 €
	Erneuerung Elektroleitung Auma Antrieb mit Kabelzugschächten		10.000,00 €	10.000,00 €
	Wandverkleidungen und Dämmung Kläranlage Elkeringhausen	KA Elk.	40.000,00 €	40.000,00 €
	Unvorhergesehenes		50.000,00 €	50.000,00 €
	Gesamt:		2.082.000,00 €	2.082.000,00 €
4.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**			
	Erneuerung der Server		15.000,00 €	15.000,00 €
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		15.000,00 €	15.000,00 €
	Kraftfahrzeuge bei Bedarf		53.000,00 €	53.000,00 €
5.	**Tilgung von Krediten**		720.000,00 €	720.000,00 €
			2.885.000,00 €	2.885.000,00 €

STELLENÜBERSICHT

für das Abwasserwerk Winterberg 2020

Vergütungs-/Lohngruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen 2020		Anzahl der Stellen 2019		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.10.2019	
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer
Entsorgung und Wartung						
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9		1		1		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 7		1		1		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		3,615		3,615		2,615
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 5		1		1		1
Verwaltung						
Stadtoberamtsrat A 13	0,5		0,5		0,5	
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 15		0,5		0,5		0,5
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 12		0,9		0,9		0,9
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9		0,8		0,8		0,8
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 8		0,275		0,275		0,275
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 7		1,336		0,5		0,5
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6				0,4		0,4
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		0,39		0,31		0,31
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6				0,436		0,436
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 5		0,3				
	0,5	11,116	0,5	10,736	0,5	9,736
Arbeitnehmer in Elternzeit						1
Nachwuchskräfte						
ggf. Auszubildender zur Fachkraft für Abwassertechnik		1		0		0

ggf.gefördertes Personal (Inklusion) 1

WIRTSCHAFTSPLAN

der Stadtwerke Winterberg AöR
- Betriebszweig Wasserwerk -
für das Jahr 2020

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf	**2.168.400,00 €**
in der Ausgabe auf	**2.168.400,00 €**

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	**2.100.000,00 €**
in der Ausgabe auf	**2.100.000,00 €**

festgesetzt.

Im Wirtschaftsjahr 2020 sind zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan Kredite in Höhe von 1.650.000,00 € erforderlich.

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

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Winterberg, den 14.11.2019

Stadtwerke Winterberg AöR

ERFOLGSPLAN

des Wasserwerks für das Wirtschaftsjahr 2020

	2020	2019	2018
1. Umsatzerlöse	2.094.400,00 €	1.965.000,00 €	1.904.103,33 €
a) Erlöse aus Wasserverkauf	2.029.400,00 €	1.915.000,00 €	1.904.103,33 €
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	40.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
c) Durchführung von Installationen für Fremde	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	20.000,00 €	30.000,00 €	17.964,55 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	50.000,00 €	50.000,00 €	54.365,20 €
4. Materialaufwand	800.600,00 €	804.700,00 €	814.713,69 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	670.600,00 €	656.700,00 €	460.949,39 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	130.000,00 €	148.000,00 €	353.764,30 €

	2020	2019	2018
5. Personalaufwand	641.800,00 €	568.300,00 €	553.996,59 €
a) Löhne und Gehälter	500.200,00 €	443.000,00 €	415.773,04 €
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	141.600,00 €	125.300,00 €	138.223,55 €
davon für Altersversorgung (ZVK u. Pensionskasse)	35.800,00 €	32.300,00 €	55.564,53 €
6. Abschreibungen	365.000,00 €	355.000,00 €	374.272,13 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	365.000,00 €	355.000,00 €	374.272,13 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	139.700,00 €	155.700,00 €	164.759,10 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,00 €	4.000,00 €	1.671,21 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219.100,00 €	163.100,00 €	219.101,05 €
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit	2.200,00 €	2.200,00 €	3.636,39 €
11. Sonstige Steuern	2.200,00 €	2.200,00 €	1.763,20 €
12. Verlustabdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	0,00 €	0,00 €	-150.501,47 €

VERMÖGENSPLAN 2020

			2019
I.	**Einnahmen**		
	Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	395.000,00 €	395.000,00 €
	Wasseranschlussbeiträge	15.000,00 €	15.000,00 €
	Aufwandsersätze für die erstmalige Herstellung und die Erneuerung von Hausanschlüssen	40.000,00 €	36.000,00 €
	Darlehnsaufnahme	1.650.000,00 €	1.550.000,00 €
	Summe I:	2.100.000,00 €	1.996.000,00 €
II.	**Ausgaben**		
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00 €	0,00 €
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	40.000,00 €	40.000,00 €
	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	1.020.000,00 €	1.010.000,00 €
	Speicheranlagen	390.000,00 €	355.000,00 €
	Leitungsnetz, Hausanschlüsse und Messeinrichtungen	635.000,00 €	531.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00 €	60.000,00 €
	Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €
	Summe II:	2.100.000,00 €	1.996.000,00 €

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplans

	2021	2022	2023	2024	2025
1. Umsatzerlöse	2.053.000,00 €	2.057.000,00 €	2.063.000,00 €	2.069.000,00 €	2.091.000,00 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
4. Materialaufwand	780.000,00 €	760.000,00 €	740.000,00 €	720.000,00 €	720.000,00 €
5. Personalaufwand	661.000,00 €	680.000,00 €	701.000,00 €	722.000,00 €	744.000,00 €
6. Abschreibungen	365.000,00 €	370.000,00 €	375.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €

	2021	2022	2023	2024	2025
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €	165.000,00 €
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
11. Sonstige Steuern	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Jahresverlust (-), Jahresgewinn (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung Verlustvortrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bilanzgewinn/- verlust	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

FINANZPLANUNG

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

In Aussicht genommene Vorhaben	2021	2022	2023	2024	2025
A. Konzession, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen					
Sanierung von Quellen	50.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Wasseraufbereitungsanlage für die Quellgebiete	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Baumaßnahmen an Hochbehältern	0,00 €	50.000,00 €	35.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €
D. Verteilungsanlagen					
I. Speicheranlagen					
Teilerneuerung der Steuerungsanlagen	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
II. Leitungsnetz					
Erweiterung v. Wasserleitungen in Neubaugebieten	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Erweiterung und Erneuerung von Wasserleitungen im gesamten Stadtgebiet	125.000,00 €	130.000,00 €	135.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €
Erneuerung von Hausanschlüssen im gesamten Stadtgebiet	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €
Neue Hausanschlüsse im gesamten Stadtgebiet	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
zu übertragen:	485.000,00 €	510.000,00 €	530.000,00 €	500.000,00 €	480.000,00 €

FINANZPLANUNG

In Aussicht genommene Vorhaben	2021	2022	2023	2024	2025
Übertrag:	485.000,00 €	510.000,00 €	530.000,00 €	500.000,00 €	480.000,00 €
III. Meßeinrichtungen					
Ankauf von Wasserzählern	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
E. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Ankauf von Fahrzeugen	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €
F. Tilgung von Krediten	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
Gesamtbedarf:	565.000,00 €	550.000,00 €	570.000,00 €	560.000,00 €	600.000,00 €
In Aussicht genommene Deckungsmittel:					
A. Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagesachvermögen	370.000,00 €	370.000,00 €	370.000,00 €	380.000,00 €	380.000,00 €
B. Wasseranschlussbeiträge	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
C. Kostenersätze für die erstmalige Herstellung und für die Erneuerung von Hausanschlüssen	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
E. Einnahmen aus Krediten	140.000,00 €	125.000,00 €	145.000,00 €	125.000,00 €	165.000,00 €
Deckungsmittel insgesamt:	565.000,00 €	550.000,00 €	570.000,00 €	560.000,00 €	600.000,00 €

ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2020

1. Umsatzerlöse			
a) Wasserverkauf	2.029.400,00 €		1.047.000,00 € Verbrauchsgebühr (ca. 970.000 m³ x 1,08 € /m³), 155.400,00 € Wasserverkauf an den WVH (210.000 m³ x 0,74 €) 36.000,00 € Wasserverkauf an die Stadt Schmallenberg (45.000 m³ x 0,80 €) 791.000,00 € Grundgebühren (rd. 13.500 WE x 0,16 € /WE/Tag)
b) Auflösung Ertragszuschüsse	40.000,00 €		
c) Durchführung von Installationen für Fremde	25.000,00 €		
		2.094.400,00 €	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen			
aktivierte Eigenleistungen		20.000,00 €	
3. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Pacht vom WVH u. sonstige Pachteinnahmen	40.000,00 €		
b) Sonstige Erträge einschl. Ersatzleistung	10.000,00 €	50.000,00 €	
Übertrag:		2.164.400,00 €	

Übertrag:		2.164.400,00 €	
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
1. Stromkosten	296.300,00 €		
			6.000,00 € Verwaltung und Lager
			1.000,00 € HB Gerkenstein, Neuastenberg
			2.300,00 € HB Am Hagen und HB Ennert, Silbach
			25.000,00 € HB Dumel, Winterberg
			56.000,00 € Pumpstation Ruhr, Winterberg
			27.000,00 € Pumpstation Büre, Winterberg
			55.000,00 € Pumpstation Renau, Altastenberg
			1.900,00 € HB Grimmen, Elkeringhausen
			17.000,00 € Pumpstation Voßmecke, Niedersfeld
			26.700,00 € HB Kleehagen, Niedersfeld
			7.600,00 € HB Hackelberg, Züschen
			10.100,00 € HB Elftert u. Meisterstein, Siedlinghausen
			57.000,00 € HB Bremberg, Winterberg
			2.700,00 € HB Astenturm, Altastenberg
			200,00 € Druckerhöhungsanlage Inselstraße, Siedlinghausen
			800,00 € Pumpwerk Mollseifen
2. Materialkosten	100.000,00 €		
			30.000,00 € Unterhaltung Erzeugungs- und Bezugsanlagen, Hochbehälter und Pumpstationen
			20.000,00 € Unterhaltung Verteilungsnetz
			20.000,00 € Unterhaltung der Hausanschlüsse
			10.000,00 € Instandhaltung sonstiger Anlagen und Gebäude
			20.000,00 € Verbrauchsmaterialien, Direktmaterial
3. Werkzeuge und Kleingeräte	4.000,00 €		
4. Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000,00 €		
5. Umlagen und Beiträge	265.300,00 €		
			2.300,00 € DVGW
		670.600,00 €	132.000,00 € Wasserverband Hochsauerland
			75.000,00 € Wasserentnahme-Entgelt
			56.000,00 € Ruhrverbandsbeitrag
Übertrag:		1.493.800,00 €	

Übertrag:		1.493.800,00 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
1. Fremdleistungen	120.000,00 €		45.000,00 € Chlormaterial / Chemikalien 24.000,00 € Trinkwasseruntersuchungen 10.000,00 € Beschaffung von Austauschzähler 40.000,00 € Unterhaltungsaufwand für die Anlagen an Unternehmer 1.000,00 € Einmessung von Wasserleitungen
2. Kraftfahrzeugkosten	10.000,00 €	130.000,00 €	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter, Vergütungen	500.200,00 €		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	141.600,00 €	641.800,00 €	
davon f. Altersversorgung (ZVK)	35.800,00 €		
f. Versorgungskassenbeiträge	15.000,00 €		
6. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf Sachanlagen		365.000,00 €	
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
a) Versicherungsbeiträge	55.500,00 €		2.200,00 € KFZ-Versicherung 22.000,00 € Haftpflichtversicherung und D&O - Versicherung 17.000,00 € Maschinenversicherung 14.000,00 € Gebäude- und Inventarversicherung 300,00 € Rechtschutzversicherung
Übertrag:	55.500,00 €	357.000,00 €	

Übertrag:	55.500,00 €	357.000,00 €
b) Mieten und Pachten	1.000,00 €	
c) Verwaltungskostenbeitrag	8.000,00 €	
d) EDV-Kosten	12.500,00 €	
e) Büromaterial	7.000,00 €	
f) Post- u. Fernsprechgebühren, Bekanntmachungskosten	4.700,00 €	
g) Frachtkosten (Bezugsnebenkosten)	500,00 €	
h) Digitalisierung Katasterkarten	500,00 €	
i) Prüfungs-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.000,00 €	
j) Präsente, Repräsentationen, Bewirtungskosten, Reisekosten	2.000,00 €	
k) Schulungskosten	5.000,00 €	
l) sonstige betriebl. Aufwendungen	2.500,00 €	
m) Wasserzählerabl., Zählerwechsel	15.000,00 €	
n) Kosten Verwaltungsgeb.	3.000,00 €	
o) Arbeitsschutzkleidung	2.500,00 €	139.700,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Zinsen, Mahngebühren etc.		4.000,00 €
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		
a) Zinsen für inneres Darlehen	138.000,00 €	
b) Zinsen/Erhöhung Pensionsrückst.	81.000,00 €	
c) Kontokorrentzinsen	100,00 €	219.100,00 €
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.200,00 €
11. Sonstige Steuern		
a) KFZ-Steuern	1.100,00 €	
b) Grundsteuern	1.100,00 €	
c) Körperschaftssteuer	0,00 €	2.200,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust		0,00 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2020

Einnahmen

Gewöhnliche Abschreibungen	420.000,00 €		
./. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	25.000,00 €	395.000,00 €	
Wasseranschlussbeiträge		15.000,00 €	
Aufwandsersatz für die erstmalige Herstellung und Erneuerung von Wasserleitungshausanschlüssen		40.000,00 €	10 Stück a ca. 4.000 €
Darlehnsaufnahme		1.650.000,00 €	
Gesamt		2.100.000,00 €	

Ausgaben	Ansatz 2020	Gesamtausgabe-bedarf
1 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00 €	0,00 €
2 Grundstücke mit Bauten	40.000,00 €	40.000,00 €
3 Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen		
Wasseraufbereitungsanlage für die Quellgebiete Niedersfeld im HB Kleehagen, Niedersfeld	800.000,00 €	800.000,00 €
Bauliche Veränderung des HB Kleehagen	100.000,00 €	100.000,00 €
Objektschutz/Zaunanlagen	80.000,00 €	80.000,00 €
Bauliche Veränderungen in Hochbehältern	40.000,00 €	40.000,00 €
4 Verteileranlagen		
I. Speicheranlagen		
Teilerneuerung der Steuerungsanlagen	20.000,00 €	20.000,00 €
Erneuerung der Schaltanlagen in Hochbehältern	100.000,00 €	100.000,00 €
Erneuerung und Ausbau der Tiefenbohrung 3 Vossmecke zur Sicherstellung der Bedarfswas-serversorgung	110.000,00 €	110.000,00 €
Erneuerung der Pumpenanlage im Pumpwerk "Vossmecke"	160.000,00 €	160.000,00 €
II. Leitungsnetz		
Erneuerung der Wasserleitung "Am Knäppchen" in Silbach	85.000,00 €	85.000,00 €
Übertrag:	1.535.000,00 €	1.535.000,00 €

Ausgaben	Ansatz 2020	Gesamtausgabe-bedarf
Übertrag:	1.535.000 €	1.535.000 €
Erneuerung der Wasserleitung "Antoniusstraße/ Alte Königsstraße" in Grönebach	75.000,00 €	75.000,00 €
Teilerneuerung der Wasserleitung Niedersfeld - Grönebach	75.000,00 €	75.000,00 €
Erweiterung und Erneuerung von Wasserleitungen im Stadtgebiet	100.000,00 €	100.000,00 €
III. Hausanschlüsse		
Erneuerung von Hausanschlüsse im gesamten Stadtgebiet	225.000,00 €	225.000,00 €
Neue Hausanschlüsse im gesamten Stadtgebiet	40.000,00 €	40.000,00 €
IV. Meßeinrichtung		
Ankauf von Wasserzählern	35.000,00 €	35.000,00 €
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000,00 €	15.000,00 €
Ankauf eines Fahrzeugs	0,00 €	0,00 €
6. Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €
	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €

STELLENÜBERSICHT

für das Wasserwerk Winterberg 2020

Vergütungs-/Lohngruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen 2020		Anzahl der Stellen 2019		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer
Erzeugung und Bezug						
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9		1		1		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 7		2		1		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		1		2		2
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 5		1		1		1
Verwaltung						
Verwaltungsrat A 13	0,5		0,5		0,5	
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 15		0,5		0,5		0,5
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 12		0,1		0,1		0,1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9		0,2		0,2		0,2
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 8		0,275		0,275		0,275
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 7		1,086		0,5		0,5
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 7				0,15		0,15
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		0,39		0,31		0,31
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6				0,436		0,436
	0,5	7,551	0,5	7,471	0,5	7,471
Nachwuchskräfte Auszubildender zum Versorger						

BILANZ

Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH Förderung Wirtschaft/Tourismus/Sport/Kultur, Winterberg

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	33.660,00		3,00
2. geleistete Anzahlungen	0,00	33.660,00	19.500,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	104.471,00		105.515,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	172.914,00		119.585,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	277.385,00	35.361,37
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	0,00		1,00
2. Genossenschaftsanteile	1.000,00	1.000,00	1.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	44.562,57		73.741,98
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00		15.405,05
3. fertige Erzeugnisse und Waren	16.913,68	61.476,25	18.205,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	225.623,15		186.544,68
2. sonstige Vermögensgegenstände	96.200,07	321.823,22	122.763,86
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		26.787,16	18.954,23
Übertrag		722.131,63	716.580,69

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage		171.657,79	171.657,79
III. Verlustvortrag		64.777,44-	72.871,79-
IV. Jahresüberschuss		2.425,40	8.094,35
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		5.168,45
2. sonstige Rückstellungen	86.600,17	86.600,17	92.281,90
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 87.352,11 (EUR 21.201,85) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 36.627,21 (EUR 0,00)	123.979,32		21.201,85
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 11.523,80 (EUR 11.443,20)	11.523,80		11.443,20
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 360.503,18 (EUR 426.855,95)	360.503,18		426.855,95
4. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern EUR 5.776,97 (EUR 8.602,78) - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (EUR 366,17) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 27.814,95 (EUR 22.064,08)	27.814,95	523.821,25	22.064,08
Übertrag		769.727,17	735.895,78

BILANZ

Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH Förderung Wirtschaft/Tourismus/Sport/Kultur, Winterberg

zum

31. Dezember 2018

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		722.131,63	716.580,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten		47.595,54	19.315,09
		769.727,17	735.895,78

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		769.727,17	735.895,78
		769.727,17	735.895,78

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH Förderung Wirtschaft/Tourismus/Sport/Kultur, Winterberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		3.455.556,77	3.199.459,72
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		15.405,05	20.668,07
3. sonstige betriebliche Erträge		101.261,35	103.290,75
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	56.519,14		38.590,41
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.334.238,49	1.390.757,63	1.158.879,30
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	394.194,46		396.846,30
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	97.127,70	491.322,16	86.858,66
- davon für Altersversorgung EUR 0,00 (EUR 248,00)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		55.130,23	50.930,93
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.601.402,59	1.564.640,72
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		22,50	22,09
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		22,82	109,01
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		914,89	270,00
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		494,51-	13.582,66-
12. Ergebnis nach Steuern		2.425,40	1.220,16-
Übertrag		2.425,40	1.220,16-

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH Förderung Wirtschaft/Tourismus/Sport/Kultur, Winterberg

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		2.425,40	1.220,16-
13. sonstige Steuern		0,00	9.314,51-
14. Jahresüberschuss		2.425,40	8.094,35

A n h a n g

für das Geschäftsjahr 2018 der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

I. Allgemeine Angaben

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

Der vorliegende Jahresabschluss der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (nachfolgend auch kurz Gesellschaft) für das Geschäftsjahr 2018 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB unter Beachtung der Sondervorschriften des GmbHG sowie des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB. Auf Grund der gesellschaftsvertraglichen Regelungen wurde die Bilanz zum 31. Dezember 2018 und die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018 nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften i. S. v. § 267 Abs. 3 HGB aufgestellt. Die Aufstellung erfolgte unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** werden mit Anschaffungskosten und unter Berücksichtigung planmäßiger nutzungsbedingter Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden linear pro rata temporis vorgenommen. Für die von der Stadt Winterberg übernommenen Vermögensgegenstände werden sowohl die Werte, als auch die Abschreibungen fortgeführt.

Das **Sachanlagevermögen** wird mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger nutzungsbedingter Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibungen ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes (§ 253 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 HGB). Neu angeschaffte bewegliche Anlagegüter werden ausschließlich linear pro rata temporis abgeschrieben. Für die von der Stadt Winterberg übernommenen Vermögensgegenstände werden sowohl die Werte, als auch die Abschreibungen fortgeführt. Für alle ab dem 01.01.2018 erworbenen Anlagegüter im Wert bis 800,00 Euro (Vorjahr 410,00 Euro) wurde sich aus Vereinfachungsgründen für die Sofortabschreibung entsprechend den steuerlichen Regelungen § 6 Abs. 2 EStG n. F. entschieden.

Die Bewertung des **Finanzanlagevermögens** erfolgt zu Anschaffungskosten (§ 253 Abs. 1 Satz 1 HGB).

Die Bewertung der **Vorräte** erfolgt zu effektiven Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren Marktpreisen am Abschlussstichtag (§ 253 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 HGB). Bestandsrisiken, die sich aus der Lagerdauer, geminderte Verwertbarkeit usw. ergeben, werden durch Abwertungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert berücksichtigt.

Forderungen, **sonstige Vermögensgegenstände** und **liquide Mittel** werden grundsätzlich zu Nominalwerten angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung angemessen dotierter Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die **Rückstellungen** erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB).

Die **Verbindlichkeiten** werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB).

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Aufgliederung und **Entwicklung des Anlagevermögens** im Geschäftsjahr 2018 ist in dem als **Anlage** zu diesem Anhang beigefügtem Brutto-Anlagenspiegel dargestellt.

Innerhalb der **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** sind solche gegen Gesellschafter i. H. v. 128,0 TEUR enthalten.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** betreffen Mittelanforderungen bei der Bezirksregierung (57,5 TEUR), Geldtransit (1,8 TEUR) Steuererstattungsansprüche (19,5 TEUR), kurzfristige Kreditgewährung (2,0 TEUR), debitorische Kreditoren (13,6 TEUR) sowie Sonstige (1,8 TEUR). Keiner der hierunter ausgewiesenen Beträge hat eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Das im Handelsregister eingetragene **Stammkapital** der Gesellschaft beträgt EUR 50.000,00.

Die **Sonstigen Rückstellungen** gliedern sich wie folgt auf:

Personal	34,3 TEUR
Jahresabschlusskosten inkl. Prüfung	21,0 TEUR
Aufbewahrungspflichten	18,2 TEUR
ausstehende Rechnungen	13,1 TEUR
	86,6 TEUR

Von den V**erbindlichkeiten** haben 487,2 TEUR eine Restlaufzeit von weniger als 1 Jahr, und 36,6 TEUR eine Restlaufzeit zwischen 1-5 Jahren. Die Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter belaufen sich auf 50,9 TEUR.

Aus Miet- und Leasingverträgen bestehen **sonstige finanzielle Verpflichtungen** in Höhe von zurzeit jährlich 91,0 TEUR.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

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

V. Ergebnisverwendung

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

VI. Nachtragsbericht

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

VII. Sonstige Pflichtangaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer:

Angestellte	15
Aushilfen	9
Auszubildende	1
	25

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2018 war Herr Michael Beckmann, Tourismusdirektor, Olsberg. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Das im Jahresabschluss berücksichtigte Gesamthonorar des Prüfers beläuft sich auf 9,4 TEUR und entfällt ausschließlich auf Abschlussprüfungsleistungen.

Zu Beginn des Geschäftsjahres hielt die Gesellschaft eine Beteiligung an der Vitalresort Winterberg GmbH, Oberstaufen:

Anteil am Kapital	24 %
Eigenkapital	20 TEUR
Ergebnis des letzten Geschäftsjahres	- 5 TEUR

Die genannten Werte betreffen das Geschäftsjahr 2011; aktuellere Daten liegen nicht vor. Auf Grund Insolvenz dieser Gesellschaft wurde in 2012 eine außerplanmäßige Abschreibung i. H. v. 6 TEUR vorgenommen, so dass in den Vorjahren ein niedriger beizulegender Wert i. H. v. 1 EUR ausgewiesen wurde. Da die Vitalresort Winterberg GmbH am 05.04.2018 gelöscht worden ist, wurde die Beteiligung ausgebucht.

Haftungsverhältnisse im Sinne § 251 HGB liegen nicht vor.

Winterberg, den 08.11.2019



Michael Beckmann

L a g e b e r i c h t

für das Geschäftsjahr 2018 der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

A. Grundlagen des Unternehmens

I. Geschäftsmodell

Die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH (WTW) wurde in 2010 gegründet. Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Wirtschaft, des Tourismus, des Sports und der Kultur in und um Winterberg im weitesten Sinne. Zur Erreichung dieses Zweckes betreibt die Gesellschaft unter anderem die Tourist-Information in Winterberg und Hallenberg sowie alle hiermit zusammenhängenden Einrichtungen, Nebeneinrichtungen und Hilfsbetriebe wie die Kurparke. Im Jahr 2017 wurde die Fortschreibung des Tourismuskonzeptes „Winterberg 2020plus“ und damit die Leitlinien der touristischen Arbeit der WTW GmbH mit den Beschlüssen des Projektbeirates und des Rats der Stadt Winterberg im März 2017 abgeschlossen. Über die Umsetzungsschritte wird regelmäßig in der Gesellschafterversammlung der WTW GmbH berichtet.

Der Bereich Wirtschaftsförderung war durch das Stadterlebnis 2018 und die interkommunale Ausbildungsmesse gekennzeichnet. Zusätzlich hat es viele Beratungs- und Ansiedlungsgespräche, in den Bereichen Gastronomie, Einzelhandel und Gewerbe gegeben. Die Breitbandverfügbarkeit war dabei für die UnternehmerInnen auch in 2018 wieder ein dominierendes Thema.

Bereits im Oktober 2017 wurde das Schlüsselprojekt „Indooranlage“ mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie für die Entwicklung einer wetterunabhängigen Erlebniseinrichtung beauftragt. Die Ergebnisse wurden im Dezember 2017 öffentlich präsentiert. Zwischenzeitlich wurden im Ortsteil Winterberg und im Ortsteil Niedersfeld Indoorspielanlagen eröffnet, die sich in Teilen an dem Raumprogramm der Machbarkeitsstudie orientieren. Die Finanzierung der Umsetzung des Tourismuskonzeptes erfolgt über den in 2018 eingeführten WinterbergCent.

II. Ziele und Strategien

Die öffentliche Zwecksetzung der Gesellschaft ist im Gesellschaftsvertrag definiert. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Förderung der Wirtschaft, des Tourismus, des Sports und der Kultur in und um Winterberg im weitesten Sinne. Die Maßnahmen, die zur Zweckerreichung vorgesehen sind, werden jährlich im Wirtschaftsplan der Winterberg

Touristik und Wirtschaft GmbH (WTW) abgebildet und durch die Gesellschafterversammlung beschlossen.

Die WTW hat sich in den vergangenen Jahren zu einer „Destination Service- und Managementorganisation“ weiterentwickelt. Hier geht es zum einen um das „reine“ Handwerkszeug einer Tourist Information und den Betrieb eines Service Points. Daneben geht es jedoch heute und vielmehr noch in der Zukunft auch darum, Ideen zu entwickeln, Gastgeber, Leistungsträger, Einzelhändler, Dienstleister oder auch Handwerksbetriebe so miteinander zu vernetzen, dass die Wertschöpfung über alle diese Bereiche entwickelt wird und damit steigender Wohlstand und höhere Lebensqualität für alle Einwohner über den Wirtschaftsfaktor Tourismus generiert werden kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass materielle Wertschöpfung lediglich eine Seite der Wirkung des Tourismus darstellt. Auf der anderen Seite wirkt Tourismus in einer Stadt wie Winterberg auch auf immaterielle Güter wie die soziale Balance, das soziale Gefüge einer Stadt, die Standortqualität und schafft ein spürbar positives Lebensumfeld für die Menschen in Winterberg, die in einer Stadt mit hohem Freizeitwert, von der Gastronomie bis zur Freizeitinfrastruktur, leben. Auch im Bereich Kinderbetreuung, Schule und Bildung oder ÖPNV sind aufgrund des besonderen Bedarfs im Bereich Tourismus positive Effekte zu verzeichnen. Letztlich tragen die Investitionen in den Tourismus z. B. auch dazu bei, dass die Gebühren im Bereich Wasser und Abwasser seit Jahren weitestgehend stabil sind. Die direkten Erträge wie die Grund- und Gewerbesteuer, Pachteinnahmen, Parkgebühreneinnahmen oder Anteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die der Stadt Winterberg aus dem Sektor Tourismus zufließen, haben sich in den letzten Jahren signifikant erhöht und sind ein wichtiger Bestandteil der Finanzierung des Konzern Stadt Winterberg.

B. Wirtschaftsbericht

I. Branchenentwicklung

Der Erholungstourismus ist für die Region Winterberg weiterhin der dominierende Wirtschaftsfaktor mit primären und erheblichen sekundären Wirkungen in viele tourismusnahe und auch tourismusfernere Wirtschaftsbereiche. Vor dem Hintergrund von Fachkräftemangel und –abwanderung, der Gefahr der Ausdünnung von Infrastruktur oder auch Leerständen in den Ortsbildern kann gerade der Tourismus Impulsgeber für die Stadtentwicklung sein. So wurde auch die weitere gezielte touristische Entwicklung als ein wichtiger Bestandteil im ISEK / IKEK, das im Jahr 2017 erarbeitet wurde, eingestuft. Es gilt allerdings auch zu beachten, dass auf die mit der touristischen Entwicklung verbundenen

Belastungseffekte, wie z. B. erhöhtes Verkehrsaufkommen oder steigende Mieten im Ortsteil Winterberg, angemessen reagiert wird. In 2018 haben sich die Übernachtungszahlen wieder zufriedenstellend entwickelt und summierten sich bis zum Ende des Jahres auf 1.192.630 Übernachtungen in gewerblichen Betrieben (Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik). Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber 2017 von 1,7 %. Die Übernachtungszahlen sind damit im Abgleich zum Sauerland erneut überdurchschnittlich gewachsen, was für die Dynamik in Winterberg spricht. Auf Basis der Meldescheinerfassung, die anders als die amtliche Statistik auch die Betriebe unter 9 Betten erfasst, wurden in 2018 knapp 1.400.000 Übernachtungen gezählt. Winterberg ist und bleibt damit Spitzenreiter im touristischen Sauerland insgesamt. Die Einzelhandelszentralitätskennziffer liegt weiterhin auf dem hohen Niveau von 130,2 Punkten. Das zeigt, dass auch der Einzelhandel weiter erheblich an der Entwicklung des Tourismus in Winterberg partizipieren konnte. Die Vergleichszahl für Olsberg liegt bei 76,2 Punkten. Der EH-Kaufkraftindex, also ein Faktor, der Aufschluss über die Kaufkraft der Einwohner Winterberg gibt, liegt bei 93,4. Der der Stadt Olsberg hingegen liegt bei 95,6. Dies belegt signifikant, wie wichtig die touristischen Umsätze für die Handelslandschaft Winterbergs sind.

Eine Herausforderung für die Übernachtungsanbieter bleibt weiterhin ein zunehmend unübersichtlicherer Markt im Bereich der Onlinebuchungsportale. Neben Booking, HRS, Hotel.de und weiteren Anbietern im Bereich der Online-Zimmervermittlung entstehen auch im Bereich der Privatunterkünfte mit z.B. Airbnb neue Geschäftsmodelle, die Einheiten, die nicht mehr marktfähig sind, insbesondere in den Ortsteilen weiter massiv unter Druck setzen. Daher soll der Bereich Onlinevertrieb von Übernachtungsleistungen im Jahr 2019 an die OBS GmbH, eine Tochter der Ostbayern Tourismus GmbH, im Rahmen eines Dienstleistungsverhältnisses übergeben werden.

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

Der Winter 2018 / 2019 war gekennzeichnet durch eine zufriedenstellende Nachfrage bei den Übernachtungsgästen. Der Februar 2019 war durch eine wetterbedingte reduzierte Nachfrage bei den Tagesgästen geprägt. Bei den Übernachtungszahlen konnten aufgrund des eher „durchwachsenen“ Wetters die Vorjahreszahlen nicht ganz erreicht werden. Zum jetzigen Zeitpunkt ist davon auszugehen, dass das Jahr 2019 auf dem Niveau 2018 abschließen wird. Die positive Entwicklung der letzten Jahre, insbesondere im Sommerhalbjahr, ist begründet durch die Produktentwicklung auf Seite der privaten Akteure und das Setzen der richtigen Impulse, wie z. B. die Fortschreibung des Tourismuskonzeptes,

auf Seiten der WTW. Die globale Situation hat sicher ebenfalls zu der positiven Entwicklung beigetragen.

II. Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag als ausreichend zu bezeichnen. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 769,7 TEUR und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 33,8 TEUR erhöht. Das Anlagevermögen (312,0 TEUR) macht 40,5 % (Vorjahr 38,2 %) der Bilanzsumme aus. Innerhalb des Umlaufvermögens i. H. v. insgesamt 410,1 TEUR bilden die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit 225,6 TEUR den größten Posten.
Die Relation des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zur Bilanzsumme beträgt zum Bilanzstichtag 20,7 %. Somit hat sich die Eigenkapitalquote leicht um 0,6 % Prozentpunkte vermindert.
In 2018 gab es - wie erstmalig im Vorjahr- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und zwar i. H. v. 124,0 TEUR. Die erhaltenen Anzahlungen i. H. v. 11,5 TEUR beziehen sich auf Einnahmen aus Anzeigen, die erst im Folgejahr erlöswirksam sind.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten (Restlaufzeiten alle unter einem Jahr) haben sich insgesamt um 60,6 TEUR auf 388,3 TEUR reduziert.

2. Finanzlage

Das Unternehmen verfügte zum Bilanzstichtag über eine Liquidität i. H. v. 26,8 TEUR Bank- und Barguthaben. Dies entspricht einer Quote von 3,5 %. Maßnahmen zur Liquiditätssicherung (insbesondere Mahnwesen) wurden im Jahr 2018 weiter optimiert, um den Betrieb in die Lage zu versetzen, dass das Unternehmen auch künftig seine finanziellen Verpflichtungen fristgerecht erfüllen kann. Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfrist unter Ausnutzung von Skonti zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Hierdurch konnten zum Bilanzstichtag 2018 insbesondere die Außenstände auf dem Vorjahresniveau gehalten werden.

Zum heutigen Tage ist für die anstehenden Verpflichtungen ausreichend Liquidität vorhanden.

3. Ertragslage

Im Jahr 2018 ergab sich aufgrund höherer Kurbeiträge ein leichter Gewinn.

III. Leistungsindikatoren

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

Die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft wird durch insgesamt 32 Personen durchgeführt, davon 25 Mitarbeiter der Gesellschaft und 7 Beschäftigte der Stadt Winterberg, die im Wege der Personalgestellung für die Gesellschaft tätig sind.

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

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

I. Prognosebericht

Das Jahr 2018 wurde mit einem leichten Gewinn abgeschlossen. Die Zahlen des Halbjahresberichts zeigen, dass das Jahr 2019, sollte kein Einbruch der Übernachtungszahlen und damit der korrespondierenden Kurbeiträgen eintreten, ebenfalls wie im Wirtschaftsplan vorgesehen, d.h. mit einem ausgeglichenen Ergebnis, abgeschlossen werden kann. Auch das straffe Liquiditäts- und Forderungsmanagement sowie das Controlling wirkt bis in die Budgetbereiche.

II. Risikobericht

Risiken für die Gesellschaft können sich insbesondere aus einem Einbruch der Übernachtungszahlen, der entsprechende Auswirkungen auf die erzielten Erlöse hätte, ergeben. Ein solcher Einbruch ist jedoch derzeit nicht absehbar.

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

Bestandsgefährdende oder entwicklungsbeeinträchtigende Risiken sind aktuell für die Gesellschaft nicht erkennbar, zumal die Finanzbeziehungen zwischen Stadt Winterberg und

WTW einerseits aufgrund der positiven Entwicklung bei den Kurbeiträgen und andererseits wegen veränderter Rahmenbedingungen, z. B. bei der Sauerlandcard und der Umsetzung des Tourismuskonzepts, neu justiert worden sind.

III. Chancenbericht

Die Investitionen der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH richteten sich auch im Jahre 2018 weiterhin verstärkt auf die zusätzliche Attraktivierung der „grünen" Jahreszeit. In dieser Jahreshälfte sind die Wachstumschancen am größten. Auch die UnternehmerInnen der Ferienregion konzentrieren ihre Investitionsbemühungen auf die grüne Jahreszeit. Dennoch wurde und wird auch die kontinuierliche und strukturierte Weiterentwicklung des Wintersports vorangetrieben.

1. Projekte

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

Die Zustimmung der LEADER-Gremien liegt vor. Die Umsetzung ist noch für 2019 geplant.

1.1 Umsetzung Tourismuskonzept

Das durch den Rat der Stadt Winterberg in seiner Sitzung am 30.03.2017 beschlossene Tourismuskonzept 2020 plus (Verwaltungsvorlage 34/2017) wurde und wird auftragsgemäß durch die WTW bearbeitet und eng durch einen Beirat begleitet. Erste Maßnahme war die Einrichtung des Umsetzungsmanagements, das bis 2023 für die passgenaue, allerdings auch auf Marktveränderungen reagierende, Umsetzung der Schlüsselprojekte verantwortlich zeichnet. Das erste Schlüsselprojekt „Weiterentwicklung der Tourismusfinanzierung" mit Einführung des Winterberg Cents im Rahmen des „Winterberg Fonds" (VV 110/2017, Rat 19.10.2017) und die damit verbundene Erhöhung des Kurbeitrags für die Kurzone Winterberg-Kernstadt wurde zum 01.01.2018 umgesetzt. Im Haupt- und Finanzausschuss am 19.06.2018 wurde außerdem über das Schlüsselprojekt „Vernetzung bestehender Winterberger Skigebiete" berichtet. Die Sanierung eines ersten Trails im Trailpark wurde in 2018 abgeschlossen, die Beschilderung optimiert.

Die nachhaltige Ausrichtung der Ferienregion Winterberg / Hallenberg schließt das Schlüsselprojekt 6 „Anpassungsstrategie an den Klimawandel“ ein. Auf der ITB 2019 wurde die Ferienregion Winterberg/Hallenberg als nachhaltiges Reiseziel zertifiziert.

Die Sauerland SommerCard wurde als einzige Premiumgästekarte im Sauerland auch im Jahr 2018 weiter ausgebaut und ist mittlerweile in 120 Beherbergungsbetrieben erhältlich. Über 60 Freizeitangebote im gesamten Sauerland können mit dieser Karte kostenlos oder erheblich vergünstigt in Anspruch genommen werden. Dieses Produkt wurde im Jahr 2011, damals als „WinterbergCard plus“, aus eigener Kraft aus der Taufe gehoben und hat sich etabliert.

Im Rahmen der Umsetzung des Tourismuskonzeptes wurde die Notwendigkeit erkannt, die Bürgerinnen und Bürger bei der weiteren Entwicklung des Tourismus aktiv mit einzubinden. Daher wurde in 2018 der Ansatz der Bürgerkarte nach dem Modell der SauerlandSommerCard entwickelt. Produktstart der ersten Bürgerkarte in Südwestfalen soll der 01.01.2020 sein.

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

Die WTW hat im Rahmen des Projektaufrufs Landaufschwung ein Projekt zur Stärkung der kleinen und mittleren gewerblichen Betriebe zunächst für Winterberg erarbeitet. Nach Abstimmung mit den Fördermittelgebern auf Ebene des Hochsauerlandkreises wurde das Projekt auf die Städte Hallenberg und Medebach ausgeweitet, die ihre Bereitschaft zur Mitarbeit und Mitfinanzierung bereits erklärt haben. Nach einer Juryentscheidung am 11.07.2018 und mit Mitteilung vom 16.07.2018 wurde die grundsätzliche Förderfähigkeit testiert.

Winterberg, den 08.11.2019



Michael Beckmann

Wirtschaftsplan

Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

2020

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 wird

im Erfolgsplan

in den Erlösen auf	3.887.993 €
in den Aufwendungen auf	3.887.993 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	144.377 €
in den Ausgaben auf	144.060 €

festgesetzt.

gemäß Beschlussvom 21.11.2019



Winterberg, den 14.11.2019

Geschäftsführer

Erfolgsplan

der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH für das Wirtschaftsjahr 2020

	Plan 2020	Plan 2019	Plan 2018	*Ergebnis 2018*
1. Umsatzerlöse	**3.887.493**	**3.802.765**	3.900.947	*3.955.557*
2. Bestandsveränderungen		**-**	-	- *15.405*
3. Sonstige betriebliche Erträge und sonstige Erträge		**-**	-	*101.261*
4. Materialaufwand	**90.700**	**94.800**	147.120	*83.921*
5. Personalaufwand	**941.600**	**857.300**	867.121	*930.335*
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	**86.083**	**70.000**	57.000	*55.130*
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**2.765.033**	**2.778.165**	2.824.371	*2.969.226*
8. Zinsen und ähnliche Erträge	**500**	**500**	500	*45*
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Steuern	**4.577**	**3.000**	2.500	*420*
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-**	**-**	**3.335**	*2.426*

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

2020

		Plan in €	
1.	**Umsatzerlöse**		
1.1	Leistungsentgelte aus Kurbeitragseinzug	**2.043.488**	Leistungsentgelte
1.2	Personalkostenerstattung Stadt Winterberg	**66.600**	Erstattung Personalaufwand Schwimmbad (vgl. Nr. 5.3)
1.3	Freiwilliges Bettengeld Hallenberg	**39.000**	freiwillige Abgabe je Übernachtung der Beherbergungsbetriebe in Hallenberg
1.4	Verkaufserlöse Tourist-Info, Service	**45.000**	Verkauf von Merchandising
1.5	Provisionen und private Entgelte	**95.788**	Wanderpausch., Gebühren, Entgelte, Provisionen, Veranstaltungen, E-Up-Verleih
1.6	Anzeigenerlöse	**212.227**	Erlöse aus dem Verkauf von Anzeigen in Printmedien und Onlineanzeigen
1.7	Kostenbeteiligungen, Sponsoring	**62.390**	Veltins, Mediapaket Feratel, Autohaus Hoffmann, Kurparkpflege
1.8	Entgelte aus Sauerland SommerCard	**152.000**	je Übernachtung 2 Euro (siehe 7.13)
1.9	Kursgebühren	**6.000**	AktivBausteine und betriebliches Gesundheitsmanagement
1.10	städtische Leistungsentgelte	**420.000**	Betriebsführungsentgelt Schwimmbad, ZGM- und Bauhofleistungen (siehe 7.16)
1.11	Zuschuss VELTINS EisArena	**500.000**	als durchlaufender Posten, siehe 7.17
1.12	Landesförderung	**15.000**	Förderzuschuss SWC 2019, beantragt - in 2018 wurde dieser gewährt
1.13	Tourismuskonzept	**230.000**	siehe 7.20 "WinterbergFonds"
	Summe	**3.887.493**	.

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

2020

		Plan in €	
4.	**Materialaufwand**		
4.1	Wareneinkauf Service	**13.600**	Einkauf der Merchandising-Artikel, Verkaufsprovision
4.2	Reisevorleistungen Pauschalen	**11.000**	Einkauf der Übernachtungskapazitäten für Pauschalreisen
4.3	Meldescheine	**13.000**	Kosten für den Druck der Meldescheine
4.4	Druckprodukte	**53.100**	Aufwand für Durckprodukte, Fahnen, Gestaltung und Druck
	Summe	**90.700**	
5.	**Personalaufwand**		
5.1	Mitarbeitende der WTW	**850.000**	einschließlich Personalgestellung Stadt + Bürgerbahnhof (Service, DB AG)
5.2	Personal Schwimmbad und diverse	**66.600**	Erstattung durch die Stadt Winterberg
5.3	Personalkosten Kurbeitragskontrolle	**25.000**	Refinanzierung durch nachträgliche Erhebung
	Summe	**941.600**	.

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

2020

		Plan	
6.	**Abschreibungen auf Sachanlagen**		
6.1	Abschreibungen	**86.083**	
	Summe	**86.083**	.
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		
7.1	Raumkosten	**103.968**	Mieten und Nebenkosten WTW, Häuser des Gastes, Bürgerbahnhof
7.2	Dienstleistungen Dritter	**48.440**	Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung. EDV-Betreuung, BGM u.a.
7.3	Leistungsentg. Kur- und Fremdenverkehr	**495.000**	SauerlandCard, Vertragsleistungen VV, FVB-Entgelte, Mehreinnahmen KB
7.4	Post- und Kommunikation	**51.725**	Telefonie, Postgebühren
7.5	Büro- und Arbeitsmaterial	**21.124**	Leasingkosten Drucker, Kleinmaterialien, Software, Hardware
7.6	Instandhaltungsaufwendungen	**34.350**	touristische Infrastruktur, Trailpark, Landschaftstherapiepfad
7.7	Geschäftsaufwendungen & Werbekosten	**279.017**	Werbung, Marketing, Messen, Stadtmarketing, Kultur, Veranstaltungen
7.8	Aus- und Fortbildungskosten	**12.546**	Aus- und Fortbildungskosten
7.9	Reise- und Bewirtungskosten	**14.675**	Reise- und Bewirtungskosten
7.10	Mitgliedsbeiträge tour. Organisationen	**83.997**	Sauerland Tourismus und andere Mitgliedschaften
7.11	Internet- und Systemgebühren	**90.368**	Social Media, DB-Agentur, Digitale Strategie, Lizenzkosten, Kurbeitragssystem
7.12	Entgelte für die Sauerland SommerCard	**150.000**	Auszahlung der Umlage an die Freizeitinfrastrukturanbieter (siehe 1.8)
	Übertrag Zwischensumme	**1.385.210**	

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

2020

		Plan	
7.	**Sonstige betr. Aufwendungen, Fortsetzung**		
	Übertrag Zwischensumme	**1.385.210**	
7.13	Aufwendungen für Veranstaltungen	**140.750**	Dirt Masters, Deutscher Wandertag, Snowboard WC, UCI Bike Weltcup
7.14	städtische Dienstleistungen	**415.000**	ZGM für Häuser des Gastes, Leistungen des Bauhofes für Grünanlagenpflege
7.15	Aufwendungen für Sportstätten	**512.500**	OSP 12.500 Euro, durchlaufender Posten Bobbahn: 500.000, siehe 1.11
7.16	Zuschüsse	**46.000**	Zuschuss Stadtmarketing und Bürgerbus
7.17	Versicherungen	**9.862**	
7.18	Beiträge sonst. Organisationen	**3.220**	GEZ, Berufsgenossenschaft, IHK etc.
7.19	Dienstwagen, E-Ups	**22.491**	KFZ Kosten, Leasinggebühren VW UP
7.20	Tourismuskonzept	**230.000**	Tourismuskonzept siehe 1.13
	Summe	**2.765.033**	
8.	**Zinsen und ähnliche Erträge**		
8.1	Zinsen und Mahngebühren	**500,00**	Mahngebühren, Säumniszuschläge
	Summe	**500,00**	
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Steuern**		
9.1	Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	**4.577,00**	
	Summe	**4.577,00**	.

Erfolgsplanung für die Jahre 2021 bis 2025 (Ergebnisplan)

der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Umsatzerlöse *	3.888.000	3.938.000	3.965.500	4.000.500	4.000.500
Bestandsveränderungen					
Sonstige betriebliche Erträge					
Materialaufwand	88.000	88.000	90.000	90.000	90.000
Personalaufwand *	934.800	953.000	972.000	991.000	1.010.000
Abschreibungen auf Sachanlagen	85.000	85.000	70.000	60.000	50.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.776.200	2.808.000	2.829.500	2.855.500	2.847.500
Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	500	500	500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.500	4.500	4.500	4.500	3.500
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-	-	-	-	-

**) enthalten sind jeweils die Werte für das Personal im städtischen Schwimmbad (Schwimmaufsicht, Reinigung, Technik)*

Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2025

der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

Voraussichtliche Vorhaben	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	50.000 €	40.000 €	20.000 €	30.000 €	20.000 €
Imagevideo		10.000 €			10.000 €
Zukunftsprojekte	- €	30.000 €	20.000 €		
Tilgung von Krediten	30.000 €	30.000 €	33.000 €	33.000 €	21.000 €
Gesamtbedarf	**80.000 €**	**110.000 €**	**73.000 €**	**63.000 €**	**51.000 €**

Voraussichtliche Deckungsmittel	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
gewöhnliche Abschreibungen auf Sachanlagen	80.000 €	80.000 €	76.000 €	76.000 €	64.000 €
Einnahmen aus Krediten		30.000 €			
Einnahmen aus Fördermitteln					
Gesamdeckungsmittel	**80.000 €**	**110.000 €**	**76.000 €**	**76.000 €**	**64.000 €**

Vermögensplan

der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

2020

I. Mittelherkunft - Einnahmen

gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	86.083 €	
Landes- & EU-Zuschüsse LEADER für das Projekt KlimaErlebnisWeg	55.575 €	
Liquiditätsreserve aus Kreditaufnahme 2019	2.719 €	
Jahresüberschuss	- €	
Summe Einnahmen		**144.377 €**

II. Mittelverwendung - Ausgaben

Anlagevermögen		**117.200 €**
KlimaErlebnisWeg	*76.450 €*	
Infochannel Winterberg	*10.500 €*	
Konferenzdisplay WTW Besprechnungsraum	*4.000 €*	
Mulitmedia-Bildschirm Gästeservice	*5.000 €*	
digitale Gästekarte	*11.250 €*	
Feratel Webcams POI	*10.000 €*	
Tilgung von Krediten		**26.860 €**
Heißluftballon D-OFLOcke	*2.860 €*	
Mulitmedia-Stele Untere Pforte	*2.800 €*	
KlimaErlebnisWeg	*3.000 €*	
Uphill (Trailpark)	*6.200 €*	
LED Videowand Bahnhof	*12.000 €*	
Summe Ausgaben		**144.060 €**

III. Liquiditätsreserve **317 €**

WINTERBERG
mit Hallenberg

Stellenplan

der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

2020

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	**2020**	*Bemerkung*
1 Kurbeitragsmanagement	1,45	1,45	1,55	1,55	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	**1,45**	
2 Gäste- und Leistungsträgerservice	4,54	4,6	4,69	4,69	4,69	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	**4,71**	
3 Veranstaltungsmanagement	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	**0,5**	
4 Marketing / Digitalmarketing	0,85	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	**1,35**	
5 Kurwesen / Gesundheitstour.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**1**	
6 Kooperationen/Lobby	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	**0,1**	
7 Wirtschaftsförderung	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	**0,4**	
8 Stadtmarketing	0	0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	**0,1**	
9 Infrastrukturmanagement	0,25	0,45	0,3	0,55	0,55	0,55	0,55	0,75	0,75	0,55	**0,55**	
10 Sportförderung	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	**0,2**	
11 Kultur, OHP & Europ. Komitee	0,5	0,5	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	**0,2**	
12 Unternehmenssteuerung	2,9	1,8	2,05	2,7	2,9	2,7	2,7	2,5	2,5	2,5	**2,5**	
13 Buchhaltung	0	0,7	1,1	1,05	1,6	1,6	1,6	1,8	1,8	1,8	**1,8**	
14 Reinigung	0,61	0,15	0,15	0	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	0,68	**0,68**	
15 Ausbildung	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	**0,7**	
16 Betriebsführung Schwimmbad	0,1	0,1	0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	**0,2**	
Kernbereich	**15,2**	**14,5**	**14,99**	**15,19**	**16,62**	**16,44**	**16,44**	**16,64**	**16,64**	**16,44**	**16,44**	
17 Hallenberg			0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	**0,85**	
18 Tourismuskonzept										1,5	**1,5**	*1)*
19 Bürgerbahnhof										0,88	**0,88**	*2)*
20 Kurbeitragskontrolle											**0,75**	*3)*

Anmerkungen und Erläuterungen: *20,42*

Ein Vollzeitstellenanteil (VZ) entspricht 39 bis 41 Wochenstunden

1) Gemäß Ratsbeschluss wird das Tourismuskonzept Winterberg 2020plus umgesetzt. Zum Umsetzungsmanagement wird befr. Personal

2) gem. Verwaltungsvorlage 29/2016 bringt die WTW 0,5 VZ für die touristischen Leistungen im Bürgerbahnhof ein.

Gem. VV 24/2018: Einrichtung DB Agentur mit 0,38 VZ-Anteil.

3) Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.04.2019, VV 2/2019, wird befristet Personal beschäftigt.

Aktiva	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. EDV-Software	2.256,75	159,36
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.651.635,56	7.307.635,85
2. technische Anlagen	1.248.573,27	1.316.702,40
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	218.660,47	110.655,37
4. Anlagen im Bau	185.254,04	45.454,64
	10.304.123,34	8.780.448,26
	10.306.380,09	**8.780.607,62**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	310.302,08	201.268,60
2. sonstige Vermögensgegenstände	477.164,50	333.853,27
	787.466,58	535.121,87
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	322.366,86	184.162,90
	1.109.833,44	**719.284,77**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**97.793,62**	**37.544,08**
Summe Aktiva	**11.514.007,15**	**9.537.436,47**

Passiva	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Kapitalrücklage	990.710,62	900.876,23
III. Jahresfehlbetrag	-638.711,35	-674.165,61
	377.599,27	**252.310,62**
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zuwendungen	**7.638.022,39**	**6.566.105,54**
C. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	**277.968,15**	**263.158,44**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	597.928,25	533.390,90
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*597.928,25*	*533.390,90*
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	539.000,00	0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*64.496,65*	*0,00*
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*474.503,35*	*0,00*
3. sonstige Verbindlichkeiten	1.737.989,49	1.685.836,44
davon aus Steuern	*8.456,33*	*5.703,07*
davon übrige sonstige Verbindlichkeiten	*1.729.533,16*	*1.680.133,37*
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*1.737.989,49*	*130.836,44*
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*1.555.000,00*
	2.874.917,74	**2.219.227,34**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**345.499,60**	**236.634,53**
Summe Passiva	**11.514.007,15**	**9.537.436,47**

Gewinn- und Verlustrechnung

01.01.2018 bis 31.12.2018

	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	**599.241,16**	**955.706,23**
2. andere aktivierte Eigenleistungen	**63.350,60**	**26.759,80**
3. Gesamtleistung	**662.591,76**	**982.466,03**
4. sonstige betriebliche Erträge	**1.472.010,09**	**1.300.278,76**
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	239.542,52	271.418,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	242.479,20	298.383,29
	482.021,72	**569.801,45**
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	549.538,56	579.502,47
b) soziale Abgaben	153.441,39	153.295,80
	702.979,95	**732.798,27**
7. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	**993.987,62**	**950.798,87**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**588.144,54**	**679.371,11**
9. Betriebsergebnis	**-632.531,98**	**-650.024,91**
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**17.404,76**	**740,84**
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**21.547,77**	**22.709,25**
12. Finanz- und Beteiligungsergebnis	**4.143,01**	**21.968,41**
13. Ergebnis nach Steuern	**-636.674,99**	**-671.993,32**
14. sonstige Steuern	**2.036,36**	**2.172,29**
15. Jahresfehlbetrag	**-638.711,35**	**-674.165,61**

I. Darstellung des Geschäftsverlaufes

Die Gesellschaft Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH – kurz SZW - betreibt folgende Geschäftsfelder:

- Eigentümerin und Betreiberin der VELTINS-EisArena in Winterberg als Bundesstützpunkt und Landesleistungszentrum für Bob, Rennrodeln und Skeleton.
- Betreiberin des Schanzenparks als Teil des Bundesstützpunktes Nachwuchs Ski Nordisch/Biathlon (Winterberg/Willingen) in Winterberg im Auftrag der Stadt Winterberg.
- Ausrichterin von sportlichen Wettkampfveranstaltungen, entweder in Gemeinschaft mit dem Bob- und Schlittenclub Winterberg Hochsauerland oder alleine mit Unterstützung des Bob- und Rodelclubs Hallenberg.
- Verpachtung der Kunsteisbahn mitsamt ihres Geländes und/oder ihrer Gebäude für Veranstaltungen Dritter mit dem Ziel, Kostendeckungsbeträge zu erzielen.

Der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung der Gesellschaft gemäß § 8(4) des neu gefassten Gesellschaftsvertrages vom 12.09.2018 wurde entsprochen.

II. Wirtschaftliche Lage

Geschäftliche Entwicklung

Wesentliche Geschäftsvorgänge in 2018:

- Durchführung IBSF Bob & Skeleton-Weltcups am 11. – 16.12.2018
- Neubau eines Multifunktionsgebäudes
- Diverse Neu- und Instandhaltungsmaßnahmen gemäß Investitionsplanung
- Umsetzung eines Finanzierungs- und Tilgungskonzeptes zur Reduzierung des Fremdkapitals für Investitionen
- Abschluss des Strategieprozesses auch im Hinblick auf die Anerkennung zum „Leistungssportzentrum Winterberg“
- Dadurch Umfirmierung in „Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH“
- Aufnahme des Bahnbetriebs zu Saisonbeginn zum 22.10.2018
- Wartung und Instandsetzung der Kälteanlage
- Statische Prüfung der Betonrinne Starthaus 1
- Insolvenz des Stromanbieters DEG GmbH ab 22.12.2018
- Planung und Vorbereitung der FIL Rennrodel WM vom 25. bis 27.01.2019

Im Einzelnen:

Durchführung IBSF Bob & Skeleton-Weltcups am 11. bis 16.12.2018

Über 120 Schlitten aus 24 Nationen nahmen an den IBSF Bob & Skeleton Weltcups 2018 teil. Die Veranstaltung wurde von über 5.000 Zuschauern besucht, und schloss mit einem positiven wirtschaftlichen Ergebnis ab.

Diverse Neu- und Instandhaltungsmaßnahmen gemäß Investitionsplanung

Gemäß Wirtschaftsplanung 2018 waren Neubau- und Instandhaltungsmaßnahmen an der Veltins EisArena in Höhe von 488 T€ geplant. Diese sollten mit Zuschüssen des Bundes und Landes in Höhe von 282 T€, Zuschüssen der Gesellschafter in Höhe von 136 T€ und Liquiditätsüberschüssen aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2018 in Höhe von 70 T€ finanziert werden.

In den Kurven 4 und 7 wurden aus Sicherheitsgründen die Jugendeinstiege neu gebaut. Die Überdachung des Vorplatzes (Park Fermé) am Starthaus 2 als auch die Sanierung der Kaskaden wurde vorbereitet. Eine Energiesäule in der Zielarena, die Stromversorgung am Parkplatz Tor 2 als auch die Glasfaseranbindung im Starthaus 1 wurden zur Optimierung der Veranstaltungsinfrastruktur installiert.

Am Parkplatz Tor 1 wurde eine Absturzsicherung angebracht. Der Umbau des Werkstattgebäudes wurde vorerst verschoben.

Die im Wirtschaftsplan 2017 geplante Instandsetzung der Anschubstrecke wurde in 2018 begonnen und wird in 2019 beendet. Zur Verzögerung der Umsetzung der Maßnahme führten statische Problempunkte, welche zu lösen waren und zu Mehrkosten führten. Diese wurden aufgrund der beantragten Planänderung von den Geldgebern anerkannt und somit förderfähig.

Über diese Investitionsplanung hinaus wurde entsprechend der Beschlüsse der Gesellschafter ein Multifunktionsgebäude im Zielbereich annähernd fertiggestellt, so dass es zu den Großveranstaltungen der Saison 2018/19 im Dezember 2018 in Betrieb genommen werden konnte.

Umsetzung eines Finanzierungs- und Tilgungskonzeptes zur Reduzierung des Fremdkapitals für Investitionen

Das im Herbst 2014 beschlossene Finanzierungs- und Tilgungskonzept wurde auch in 2018 konsequent umgesetzt. Ende 2017 lag die Gesamtfremdkapitalbelastung durch gewährte Darlehen bei 1.655 T€. Zum 31.12.2018 betrug diese aufgrund der geplanten Tilgung und einer Fremdfinanzierung des Multifunktionsgebäudes (639 T€) im Zielbereich insgesamt 2.103 T€. Dieser Betrag unterteilt sich in 539 T€ zur Finanzierung des Multifunktionsgebäudes und in 1.564 T€ sonstige Verbindlichkeiten. Der planmäßige Tilgungsstand der sonstigen Verbindlichkeit beträgt 1.785 T€, so das erneut der planmäßige Tilgungsstand erheblich unterschritten werden konnte. Gleichzeitig konnte die über 10 Jahre angelegte Fremdfinanzierung des Funktionsgebäudes erheblich unterschritten werden (Lt. Tilgungsplan Ende 2018 Restschuld i.H.v. 607 T€).

Der Differenzbetrag zwischen tatsächlicher und planmäßiger Tilgung in Höhe von 221 T€ wird für zukünftige Investitionen benötigt.

Abschluss des Strategieprozesses auch im Hinblick auf die Anerkennung zum „Leistungssportzentrum Winterberg"

Im Juli 2018 konnten die Beratungen des strategischen Prozesses beendet und in den Gremien verabschiedet werden. Die Gesellschafter beschlossen in diesem Zusammenhang auch die Umfirmierung in „Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH".

Aufnahme des Bahnbetriebs zu Saisonbeginn zum 22.10.2018

Seitens der Chefbundestrainer und des BSD wurde als erster Betriebstag der Kunsteisbahn in Winterberg der 16.10.2018 vorgegeben. Auf Grundlage der Wettervorhersagen wurde seitens der Geschäftsführung der geplante Betriebsbeginn verschoben. Die sehr hohen Temperaturen hätten zu erheblichen und unverhältnismäßigen Energiekosten geführt. Tatsächlich konnten über 30 Grad Celsius im VELTINS-Kreisel gemessen werden. Die Entscheidung fand keine große Zustimmung im sportlichen Bereich, war aber aus ökologischen und wirtschaftlichen Erwägungen unumgänglich.

Instandhaltung der Kälteanlage

Durch die Prüfung des Ammoniaks wurde 2017 festgestellt, dass ein deutlich über den Toleranzen liegender Wassergehalt in der Kälteanlage vorherrscht. Hierdurch kann es zu Korrosion in den Leitungen kommen. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass Sicherheitsventile im Betrieb von innen einfrieren, so dass im Havarie-Fall die Anlage nicht verschlossen werden könnte. Um dies zu verhindern, wurde 2017 ein Ammoniaktrockner installiert. Der Betrieb des Trockners zeigt, dass der Wassergehalt stetig sinkt, da sich die Abstände der Leerung des Auffangbehälters ständig verlängern. Zwecks Überprüfung soll in 2019 erneut eine Ammoniakanalyse durchgeführt werden.

Planung und Vorbereitung der FIL Rennrodel WM vom 25. bis 27.01.2019

Ein prägender Arbeitsbereich des Geschäftsjahres 2018 war die Planung und Vorbereitung der FIL Rennrodel WM. Sämtliche Aufwände und Erträge wurden in der GuV abgebildet; sie sind jedoch ergebnisneutral, da sie separat erfasst und ins Jahr 2019 abgegrenzt werden mussten.

Vergleich der Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz 2018 zum Vorjahr 2017

1. Gewinn- und Verlustrechnung

Da der Jahresabschluss die Geschäfte des Unternehmens in Gänze darstellt, wird zur besseren Orientierung das Ergebnis der einzelnen Kostenträger vorweg dargestellt. Insgesamt fällt das Ergebnis mit - 638,7 T€ um 125,9 T€ besser aus als im Plan 2018 vorgesehen.

Jahresabschluss 2018	Gesamt SZW T€	davon Kunsteisbahn T€	Schanzen T€	Leistungs-sportzentrum T€
Gesamterlöse	2.134,6	2.016,7	114,1	3,8
Gesamtaufwand	2.769,2	2.651,3	114,1	3,8
Betriebsergebnis	-634,6	-634,6	0,0	0,0
Zinsergebnis	-4,1	-4,1	0,0	0,0
Jahresergebnis	-638,7	-638,7	0,0	0,0

Im Vergleich zum Jahresergebnis 2017 konnte das Jahr 2018 mit einem rd. 35,5 T€ geringeren Jahresfehlbetrag abgeschlossen werden. Die wesentlichen Veränderungen beruhen auf folgenden Faktoren:

Erlöse – 148,2 T€

Umsatzerlöse: -356,5 T€

- 232,9 T€ allg. Sponsoringerträge
- 0,5 T€ Nebenkostenerstattungen
- 9,0 T€ Mieten und Pachten
+ 8,4 T€ Parkraumbewirtschaftung
- 6,0 T€ Gebühren Taxibob und Gästerodeln
+ 3,6 T€ Bahnführungen
- 48,8 T€ Erlöse Veranstaltungen
- 31,2 T€ Ausländergebühren
+ 33,3 T€ sonst. betriebsbedingte Umsatzerlöse
- 21,6 T€ Erträge MTB + Panorama-Brücke
+ 2,0 T€ durchlaufende Rechnungen
- 9,7 T€ sonst. Umsatzerlöse

Aktivierte Eigenleistungen: + 36,6 T€

Sonstige betriebliche Erträge: + 171,7 T€

+ 96,5 T€ Erträge Anlagenabgänge
+ 63,3 T€ Ertrag Auflösung Sonderposten

- 70,7 T€ Betriebskostenzuschüsse (Bund, Land, Stadt)
+ 4,4 T€ Sachbezüge
+ 72,5T€ sonst. Betr. Erträge
- 8,2 T€ Auflösung von Rückstellungen
+ 8,5 T€ Zuschuss Bund wiederkehrende Instandsetzung
+ 6,7 T€ Zuschuss Land wiederkehrende Instandsetzung
- 0,7 T€ Mittelabruf Schanzen
- 0,6 T€ Versicherungsentschädigungen

Aufwendungen - 165,6 T€

Materialaufwand- und Wareneinkauf – 87,8 T€
- 31,9 T€ Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren
- 55,9 T€ bezogene Leistungen

Personalaufwand – 29,8 T€
- 29,9 T€ Löhne und Gehälter
+ 0,1 T€ soziale Abgaben

Personalgestellung -57,3 T€

Abschreibungen + 43,2 T€

Raumkosten -25,4 T€
- 25,6 T€ Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter
+ 0,2 T€ Pacht

Versicherungen, Beiträge und Abgaben -1,7 T€
+ 1,5 T€ KFZ-Versicherung
- 2,9 T€ Versicherungen
- 0,3 T€ Beiträge

KFZ- Kosten + 5,3 T€

Werbe- und Reisekosten -13,9 T€
- 11,9 T€ Werbekosten
- 2,0 T€ Reisekosten

Sonstige Aufwendungen: -40,9 T€
- 52,6 T€ sonst. betr. Aufwendungen
- 28,9 T€ Bewirtungskosten
- 13,3 T€ übrige sonstige Aufwendungen
- 9,9 T€ Reise- u. Fahrtkosten Veranstaltungen
- 4,6 T€ Presse / Sponsoringbetreuung

- 3,8 T€ Reinigung
- 2,4 T€ Kleinbedarfe
- 1,0 T€ Bürobedarf
+ 67,6 T€ Abgänge Sachanlagen
+ 5,3 T€ Geschäftsverwaltungskosten
+ 3,0 T€ Videowände
+ 0,3 T€ übrige

Rechts- und Beratungskosten + 45,5 T€

Fortbildungskosten + 1,2 T€

Post, Telefon Internet - 4,3T€

Zins- und Steueraufwand – 1,3 T€

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge + 16,7

Jahresfehlbetrag – 638,7 T€ (Veränderung zum Vorjahr – 35,5 T€)

Die Schanzenbewirtschaftung schließt neutral ab. Darin enthalten sind 7,5 T€ zur Deckung der Verwaltungskosten der SZW. Darüber hinausgehende Überschüsse (rd. 9,2T€) wurden als passive Rechnungsabgrenzung abgegrenzt und stehen für den Betrieb weiterhin zur Verfügung. Gleichermaßen schließt das Leistungssportzentrum neutral ab. Der vom Hochsauerlandkreis erstmals seit 2014 in 2018 gezahlt Betriebskostenzuschuss i.H.v. 25 T€, steht für die Zukunft noch i.H.v. 21,2 T€ zur Verfügung. Der Zuschuss wird ebenfalls als passive Rechnungsabgrenzung abgegrenzt.

Für den Betrieb im Jahr 2018 stand der SZW der im Wirtschaftsplan 2018 ausgewiesene und von den Gesellschaftern auszugleichende Fehlbetrag i.H.v. 764,6 T€ zur Verfügung.

Im laufenden Betrieb der SZW an der Kunsteisbahn waren wesentliche Einflussfaktoren für die Ergebnisentwicklung:

- Nur eine Weltcupveranstaltung
- Beginn der Vereisung Mitte Oktober mit Betriebsbeginn am 22.10.2018
- Sponsorenerlöse
- negative Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse
- Abschluss von anhängigen Gerichtsverfahren
- Personalaquise

Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **-638,7 T€** ab, der damit **um 125,9 T€ niedriger** liegt als in der Wirtschaftsplanung erwartet.

Im Wesentlichen liegt diese Entwicklung daran, dass im Jahr 2018 der langjährige Rechtsstreit gegen das Planungsbüro Deyle und die Fa. Hepelmann zum Schadenersatz aus dem Neubau des Bobstarts im Jahr 2006 beendet werden konnte. Die Schadenersatzzahlung i.H.v. rd. 72 T€ zzgl. Zinsen i.H.v. 17,4 T€ mussten als „sonstige betriebliche Erträge" berücksichtigt werden. Diese Erträge sollen in 2019 zur Betonsanierung am Bobstart eingesetzt werden, um die Bausubstanz zu sichern.

2. Bilanz

Aktiva

Anlagevermögen + 1.525,8 T€

+ 2,1 T€ immaterielle Vermögensgegenstände
+ 1.344,0 T€ grundstücksgleiche Rechte, Bauten
- 68,1 T€ technische Maschinen und Anlagen
+ 108,0 T€ andere Anlagen, Betriebsausstattung
+ 139,8 T€ Anlagen im Bau

Umlaufvermögen + 390,5 T€

+ 109,0 T€ Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
+ 143,3 T€ sonstige Vermögensgegenstände
+ 138,2 T€ Kassenbestand, Bankguthaben

Rechnungsabgrenzungsposten + 60,3 T€

Passiva

Eigenkapital + 125,3 T€

+ 89,8 T€ Kapitalrücklage
+ 35,5 T€ Jahresfehlbetrag

Sonderposten für Zuschüsse für Investitionen + 1.071,9 T€

Rückstellungen + 14,8 T€

Verbindlichkeiten + 655,7 T€

+ 64,5 T€ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
+ 539,0 T€ Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
+ 52,2 T€ sonstige Verbindlichkeiten

Rechnungsabgrenzungsposten + 64,8 T€

Bilanzielle Auswirkungen des Jahresfehlbetrages = Bilanzsteigerung von + 1.976.6 T€.

Der Jahresfehlbetrag wird im Eigenkapital der Gesellschaft wie folgt ausgewiesen:

Jahresfehlbetrag:	- 638,7 T€
davon	
Verlustübernahme durch Gesellschafter gemäß Wirtschaftsplanung:	764,0 T€
Überdeckung:	125,3 T€

Der Eigenanteil an der Rennrodel-WM 2019 aus den Wirtschaftsjahren 2016 und 2017 in Höhe von insgesamt 84,8 T€ verbleiben in der Kapitalrücklage. Ebenso, wie 50 T€ für die Entwicklung von Eisbearbeitungsmaschinen.

Entwicklung des Eigenkapitals:

Stand Eigenkapital 31.12.2017:	252.310,62 €
Zuführung zur Kapitalrücklage in 2018:	+ 764.000,00 €
Verlustabdeckung Jahresabschluss 2018:	- 638.711,35 €
Stand Eigenkapital 31.12.2018:	377.599,27 €

Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung im Rahmen der Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2018 folgende Verwendung der verbleibenden Mittel i.H.v. 125,3 T€ vorschlagen:

1. 89,4 T€ für die Instandsetzung der Betonrinne des Bobstarts
2. 20,9 T€ Anbindung des Bahngeländes an die Glasfaserinfrastruktur der SIT GmbH.
3. 15,0 T€ Darlehenstilgung „Neubau Multifunktionsgebäude“ durch eingesparte Zelte beim Bob- und Skeleton WC im Dezember 2018

Liquidität

Der mit der Wirtschaftsplanung beschlossene **Betriebskostenzuschuss 2018** in Höhe von 764 T€ durch die Gesellschafter reicht zur Deckung des Liquiditätsbedarfs von TEUR 639 aus. Die Gesellschaft konnte jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen.

Bezüglich der Finanzierung durch Fremdkapital verweisen wir auf die Ausführungen zum Tilgungskonzept auf Seite 4.

Anhängige Gerichtsverfahren

Das Klageverfahren gegen das Planungsbüro Deyle u.a. wegen Betonschäden am Bobstart konnte in 2018 durch einen Vergleich zum Abschluss gebracht werden. Schadenersatzforderungen i.H.v. rd 72 T€ zzgl. rd. 17,4 T€ Zinsen wurden bereits realisiert. Weitere Entscheidung zur Erstattung von Verfahrenskosten stehen noch aus. Hier ist mit einer Entscheidung in 2019 zu rechnen.

Im Rahmen der Errichtung des Witterungsschutzes an der Startgeraden wurde der ausführenden Stahlbauer Fa. Epesta am 11.11.2016 aufgrund Leistungsverzugs gekündigt. Seitens des Stahlbauers stand eine Forderung i.H.v. rd. 27 T€ im Raum. Auch dieses Verfahren konnte im Rahmen eines Vergleichs zum Abschluss gebracht werden. Die SZW hat einen Verlustausgleich an die Fa. EPESTA zzgl. Rechtsanwaltskosten i.H.v. insgesamt 23,3 T€ gezahlt.

Beurteilung der Entwicklung / Chancen und Risiken

Die Gesellschaft leidet unter einem strukturellen Defizit. Die Höhe des Defizits hängt u.a. davon ab, welche Veranstaltungen in den jeweiligen Jahren durchgeführt werden können, der Bereitschaft zu Sponsoringaktivitäten, geplanten Investitionen, nicht planbaren Instandsetzungen und der allgemeinen Kostenentwicklung.

Die Geschäftsführung hat mit folgenden Maßnahmen reagiert:

- Optimierung der Prozesse unter Einbindung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Weitere Konkretisierung der Verantwortungsbereiche
- Gespräche mit Fördermittelgebern zur Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse u.a. in Bezug auf den sehr frühen Saisonbeginn
- Weiterentwicklung einer Vermarktungsstrategie der Sportstätten
- strukturierte Ansprache von potentiellen Partnern
- Fortführung der Zusammenarbeit mit den Sportstätten im Sportland NRW

Bekannt sind die Risiken im Zusammenhang mit Bodensetzungen im Bahngelände - insbesondere im Bereich der Kurve 9. Aus diesem Grunde finden turnusmäßige Messungen und Sichtkontrollen unter Einbeziehung von Sachverständigen statt. Die Prüfungen und Messungen in 2017 als auch weitere Beobachtungen in 2018 ergaben keine Hinweise auf relevante Erdbewegungen. Grundsätzlich sind jedoch aufgrund des Bodenaufbaus Erdbewegungen und -setzungen in der Hangstruktur und unterhalb der Bob- und Rodelbahn nicht auszuschließen.

Eine Elementarversicherung gegen Erdsenkungen und Erdrutschen liegt derzeit nicht vor und kann zurzeit aufgrund des Risikos auf dem Markt auch nicht platziert werden.

Unter Berücksichtigung dieser Chancen und Risiken erwartet die SZW für 2019 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 764 T€, der zugleich den erforderlichen Betriebskostenzuschuss ausweist. Mit Genehmigung des Wirtschaftsplans 2019 durch die Gesellschafter ist der Ausgleich des Jahresfehlbetrages durch die Gesellschafter sichergestellt.

Meschede, den 01.04.2019

Stephan Pieper
Geschäftsführer

Dr. Klaus Drathen
Geschäftsführer



Wirtschaftsplan 2020

Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH

13.11.2019

Stephan Pieper

Inhaltsverzeichnis:

1. Sachbericht
2. Erfolgsplan
3. Tilgungskonzept
4. Vermögensplan
5. Stellenübersicht
6. Finanzübersicht



1. SACHBERICHT

Allgemeines

Auf die Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH (nachfolgend SZ; ehemals: Erholungs- und Sportzentrum Winterberg GmbH) sind GmbH-Gesetz und Handelsgesetzbuch in der zurzeit geltenden Fassung sowie der Gesellschaftervertrag anzuwenden.

Gemäß § 8 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages stellt die Geschäftsführung rechtzeitig vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres einen Wirtschaftsplan auf. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan, einer Stellenübersicht und einer fünfjährigen Finanzplanung, die mit dem Jahr der Aufstellung des Wirtschaftsplanes beginnt.

Erfolgsplan

Die Struktur des Erfolgsplanes ist an die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung angepasst.

Die veranschlagten **Gesamterträge** stammen aus
- den Sportveranstaltungen
- der Vermietung der Sportstätten an ausländische Nutzer
- der Vermietungen an Dritte
- der Verpachtung von Flächen an Dritte – z.B. Panoramabrücke
- der Vermarktung der Veltins-EisArena
- der Parkraumbewirtschaftung an der Straße Kappe
- der Schanzenbewirtschaftung
- den Betriebskostenzuschüssen des Bundes und Landes und
- den aufgelösten Sonderposten [Bund, Land und Gesellschafter] für Investitionen

Die **Gesamtaufwendungen** setzen sich zusammen aus:
- Material- und Wareneinkäufe – insbesondere für die sportlichen Veranstaltungen
- Stromkosten
- Aufwendungen für die Schanzenbewirtschaftung
- Personalkosten
- Maßnahmen zur Umsetzung von Vermarktungsverträgen
- Vermarktung der Sportstätten
- Abschreibungen
- Allgemeinen Verwaltungsaufwendungen
- Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen und
- Zinsaufwendungen

Der **Jahresfehlbetrag** weist das Betriebs- und Finanzergebnis des Unternehmens und damit die Höhe des erforderlichen Betriebskostenzuschusses aus.

Vermögensplan

Im Vermögensplan werden die geplanten Investitionen für das Wirtschaftsjahr und die daraus resultierenden Mittelbedarfe und -verwendungen sowie deren geplante Finanzierung gezeigt. Zur Finanzierung stehen die Investitionskostenzuschüsse von Bund und Land sowie Kreis und Stadt und Liquiditätsüberhänge aus dem laufenden Geschäft zur Verfügung. Der Aufbau von weiterem Fremdkapital ist nicht geplant.

Entwicklung Fremdkapital
2019 wurde gemäß Tilgungskonzept eine Tilgung in Höhe von 100 T€ vorgenommen.

Die Fremdkapitalbelastung lag Ende 2018 bei 1.564 T€. Zum Stichtag 31.12.2019 wird die Darlehenshöhe planmäßig 1.464 T€ betragen.

Zur Finanzierung des Funktionsgebäudes am Philosophenweg wurde 2018 ein zusätzliches Darlehen in Höhe von 639 T€ aufgenommen. Zum 31.12.2019 wird sich die Darlehenshöhe bereits auf 491,3 T€ reduziert haben.

Stellenübersicht

Die Stellenübersicht gibt Auskunft über die bei der GmbH beschäftigten Mitarbeiter – sowohl im direkten Beschäftigungsverhältnis als auch über das gestellte Personal – mit dem jeweiligen Beschäftigungsumfang. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Saisons und der immer schwieriger werdenden Rekrutierung von Arbeitskräften wurden für die Saison 2019/20 vier Mitarbeiter als Saisonkräfte eingestellt. Des Weiteren wurden drei Mitarbeiter eingestellt, die im Sommer per Arbeitnehmerüberlassung bei anderen Arbeitgebern eingesetzt werden.

Ausblick

Die Gesellschaft leidet unter einem strukturellen Defizit. In Anerkennung der Beschlusslage unternimmt die Geschäftsführung alle Anstrengungen, dem Tilgungskonzept vollumfänglich gerecht zu werden.

Die Höhe des Defizits hängt u.a. davon ab, welche internationalen Veranstaltungen und Trainingswochen in den jeweiligen Jahren durchgeführt werden können, der Bereitschaft zu Sponsorenaktivitäten und der allgemeinen Kostenentwicklung, insbesondere in den Bereichen des Stromaufwands und der tariflich begründeten Personalkosten. Seitens des Bundes wurde in 2019 die Trainingsstättenförderung um mehr als 100% angehoben. Gleichzeitig hat das Land NRW seine Förderung aber komplett eingestellt. Per Saldo erhöht sich zwar die Förderung, bedingt durch die Kostenentwicklung im Personalbereich und dem Energiemarkt wird diese Verbesserung der Förderung nahezu durch Mehraufwendungen aufgezehrt. Hinzu kommt, dass ab dem Jahr 2020 zusätzlich noch die Förderung des Bauunterhalts des Bundes auf die Marginalgrenze von 50T€ angehoben wird, so dass Maßnahmen bis zu diesem Betrag auf Seiten des Bundes aus der erhöhten Trainingsstättenförderung zu finanzieren sind.

Um weitere Preissteigerungsraten auffangen zu können, soll das touristische Angebot weiter überabreitet und entwickelt werden. Bereits zur Saison 2020/21 sind neue Attraktionen in Planung und neue Formate in der Entwicklung.

Inwieweit sich sportstättenübergreifende Angebote realisieren lassen, werden die weiteren Gespräche zur Integration des Biathlonstadions Winterberg und des Langlaufzentrums Schmallenberg zeigen. Ziel ist es, ein Maximum an Synergien zu erzielen, ohne dass eine Vertragspartei einen Nachteil durch die Kooperation hat.

In sportlicher Hinsicht sollen als nächstes Großereignis die Weltmeisterschaften Bob & Skeleton im Jahr 2024 oder 2025 in der VELTINS-EisArena ausgetragen werden.

2. ERFOLGSPLAN **2020**

	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Forecast 2019	Abw. 2019	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
	Erträge	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
1.	Umsatzerlöse	**1.053,2**	**466,0**	603,6	+137,6	599,2	955,7
2.	Sonstige betriebliche Erträge	**656,3**	**518,2**	693,1	+174,9	547,5	464,0
3.	Aktivierte Eigenleistung	**30,0**	**63,0**	40,0	-23,0	63,4	26,8
4.	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse Bund und Land	**722,9**	**722,9**	722,9	0,0	739,5	676,3
5.	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse Gesellschafter vor 2012	**60,0**	**60,0**	60,0	0,0	60,0	60,0
6.	Auflösung Sonderposten Tilgung	**100,0**	**100,0**	100,0	0,0	100,0	100,0
	Summe Erträge	**2.622,4**	**1.930,1**	**2.219,6**	**+289,5**	**2.109,6**	**2.282,8**
	Aufwendungen						
7.	Materialaufwand	**978,0**	**426,6**	598,8	+172,2	342,2	470,9
8.	Personalaufwand	**770,2**	**684,9**	712,5	+27,6	703,0	732,8
9.	Personalgestellung	**88,2**	**87,0**	88,2	+1,2	99,9	157,2
10.	Raumkosten	**52,5**	**50,5**	53,0	+2,5	38,3	44,3
11.	Versicherung / Geschäftsverwaltung	**58,1**	**57,7**	58,1	+0,4	66,5	91,2
12.	KFZ Kosten	**61,1**	**56,4**	59,5	+3,1	72,2	65,5
13.	Werbe- und Reisekosten	**142,2**	**128,0**	88,8	-39,2	92,4	103,8
14.	Reparatur /Instandhaltung	**138,9**	**106,4**	122,2	+15,8	121,0	98,9
15.	Sonstige Aufwendungen	**67,1**	**63,6**	92,4	+28,8	215,0	219,5
16.	Abschreibungen	**1.011,4**	**1.010,7**	1.024,4	+13,7	994,0	950,8
	Summe Aufwendungen	**3.367,7**	**2.671,8**	**2.897,9**	**+226,1**	**2.744,5**	**2.935,0**
17.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			43,7	+43,7	17,4	0,7
18.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**20,4**	**22,5**	20,3	-2,2	21,2	22,7
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
20.	Außerordentlicher/ Periodenfremder Ertrag						
21.	Außerordentlicher/ Periodenfremder Aufwand						
	Jahresfehlbetrag	**-765,7**	**-764,2**	**-671,5**	**+92,7**	**-638,7**	**-674,2**

Erläuterung:

2019 Wesentliche Veränderungen innerhalb des Geschäftsjahres

Die Geschäfte des Wirtschaftsjahres 2019 sind wesentlich geprägt durch

- die Investitionsmaßnahmen an der Kunsteisbahn
- die Rennrodel-Weltmeisterschaften im Januar
- die hohen Temperaturen zur Eineisung im Oktober
- Höhe der Trainingsstättenförderung durch den Bund
- die Umsetzung des Vermarktungsvertrages mit der Brauerei C.& A. Veltins GmbH & Co. KG
- die strategische Ausrichtung des Unternehmens und die dadurch notwendige organisatorische Einbindung weiterer Sportstätten
- die Abrechnung der Investitionen der vergangenen Jahre
- das neue Personalkonzept im Bereich der Sportstättenpräparation

Zu den Investitionen wurde auch in 2019 regelmäßig berichtet. Insgesamt ist es bei den Investitionen im Wirtschaftsjahr wie in den Vorjahren zu erheblichen Verzögerungen gekommen. Grund hierfür sind insbesondere ein personeller Engpass bei den Bewilligungsbehörden sowie der Auslastung der Firmen. Maßnahmen im Bereich des Schanzenparks sind weiterhin durch das komplexe formelle Verfahren gekennzeichnet, da die Sportstätte einerseits nicht im Eigentum der GmbH steht und die Sportstätte andererseits nicht den gleichen anerkannten Stellenwert besitzt, wie die Bob- und Rodelbahn.

Die gesteigerte Öffentlichkeitspräsenz hat dazu geführt, die Wahrnehmbarkeit der Sportzentrums – insbesondere der VELTINS-EisArena – zu verbessern. Resultierend daraus und durch die ausgeweiteten Firmenangebote konnten vermehrt Buchungen durch Firmen usw. festgestellt werden.

Die Geschäftsstelle wurde im Starthaus 2 eingerichtet, so dass ständig ein direkter Kontakt zu den Sportstätten und dem Sport gewährleistet wird. Hierdurch konnten Entscheidungswege erheblich verkürzt und die Produktivität gesteigert werden.

Bzgl. des neuen Personalkonzepts wird auf die Erläuterung zum Stellenplan verwiesen.

Die wesentlichen Änderungen der Gewinn- und Verlustrechnung innerhalb des Jahres 2019 ergeben sich aus:

- **+137,6T€ Umsatzerlöse**
  Endabrechnung von Pachtzahlungen aus 2018, zusätzliche Veranstaltungen, gesteigerte Sponsoringerträge
- **+151,9T€ sonstige betriebliche Erträge**
  Höherer Betriebskostenzuschuss Bund, gestrichener Betriebskostenzuschuss Land, aufgrund geringerer Investitionstätigkeiten geringere aktivierte Eigenleistungen
- **+172,2T€ Materialaufwand**
  Erheblich höhere Stromkosten bedingt durch Kostensteigerung und höheren Verbrauch zur Eineisung, Mehrkosten bei Veranstaltungen, geringerer Aufwand Schlittenauftransport
- **+27,5T€ Personalkosten**
  Neues Personalkonzept ab 01.10.2019, Tarifsteigerung, früher Saisonbeginn
- **+1,2T€ Personalgestellungskosten**
  Gehaltssteigerung

- **-39,2T€ Werbe- und Reisekosten**
  Zurückhaltung bei Maßnahmendurchführung, da neues Konzept entwickelt wurde, was ab 2020 umgesetzt werden soll. Umbuchungen vom Leistungssportzentrum NRW für erbrachten Aufwand
- **+15,7T€ Reparatur/Instandhaltung**
  Mehrkosten zur Instandsetzung der Kälteanlage
- **+28,8T€ Sonstige Aufwendungen**
  Abschluss Rechtsstreitverfahren, Erstellung Gutachten zur Entwicklung von Energieeffizienzmaßnahmen
- **+13,6T€ Abschreibungen**
  Aktivierung neues Funktionsgebäude, Überdachung Park Fermé Starthaus 2
- **-2,2T€ Zinsaufwand**
  Optimierte Liquiditätsplanung

Damit liegt der **operative Jahresfehlbetrag** auf Basis der Hochrechnung zum 30.10.2019 per 31.12.2019 voraussichtlich **bei 671,5T€;** über die Höhe der Abschreibungen können sich noch Veränderungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung ergeben. Der tatsächliche Jahresfehlbetrag wird nach aktueller Hochrechnung bei -728,0T€ liegen, da im Rahmen der Jahresabschlussprüfung die Betonsanierung am Bobstart (Kapitalrücklage i.H.v. ca 89,4T€) sowie Personalkosten der Rennrodel-Weltmeisterschaften (Kapitalrücklage i.H.v. ca. 84,8T€) zu berücksichtigen sind.

Liquidität: Durch die Zahlung des Betriebskostenzuschusses in Höhe von 764T€ ist die erforderliche Liquidität gedeckt.

2020 Wesentliche Veränderungen der Planung 2020 zur Hochrechnung 2019

Nachdem im Jahr 2019 die Rennrodel-WM im Januar durchgeführt wurde, stehen für das Jahr 2020 eine Weltcup Bob & Skeleton und zwei Weltcups Rennrodeln auf dem Programm. Hinzu kommen die Juniorenweltmeisterschaften Bob & Skeleton im Februar.

Zumindest die Weltcupveranstaltungen sind als Ertrag bringende Sportveranstaltungen Grundlage der Wirtschaftsplanung 2020. Zwar werden die gesteigerten Betriebskostenzuschüsse des Bundes einen ebenfalls großen Anteil der Finanzierung des Sportzentrums ausmachen, gleichzeitig hat aber das Land NRW seit 2019 seine Zahlungen der Betriebskostenzuschüsse in Gänze eingestellt. Gleichzeitig sind für Maßnahmen bis 50T€ die Förderanteile des Bundes aus dessen Zuschusszahlungen zu bestreiten.

Die neue Dachmarkenstrategie und die Resultate aus dem Sponsoren-Workshop und einer für die VELTINS-EisArena erstellten Masterarbeit sollen zur Umsetzung gebracht werden.

Durch eine optimierte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit aber auch durch neue Veranstaltungsformate soll die Ertragsseite positiv beeinflusst werden.

Im Rahmen der Umsetzung der Markenstrategie wird in 2020 die Sponsorenaquise in den Focus rücken, um auch hier nachhaltig Partner für das Sportzentrum zu gewinnen. Die Weiterentwicklung im Sportstättenbetrieb ist hier von herausragender Wichtigkeit.

Vertragliche Verbindungen, „Netzwerkbildung“ als auch Präsenz des Unternehmens im Bereich Social Media sowie Berichterstattung in TV, Radio, Online und Printmedien soll weiter intensiviert werden.

Auf diesen Grundlagen wurde die Wirtschaftsplanung 2020 entwickelt.

Die wesentlichen Veränderungen stellen sich im Vergleich der Gewinn- und Verlustrechnungen der Planung 2020 zur Hochrechnung 2019 wie folgt dar:

+ 449,6T€ Umsatzerlöse
- \+ 492,2T€ Weltcups und sonstige Veranstaltungen
- \- 48,7T€ Pachtzahlungen (Abrechnung in 2019 für 2018)
- \- 5,7T€ Parkraumbewirtschaftung

- 46,8T€ Sonstige betriebliche Erträge
- \- 10,0T€ aktivierte Eigenleistung
- \+ 0,5T€ sonstige betriebliche Erträge
- \- 36,3T€ sonst. betriebliche Erträge (Erstattungen Rechtsstreitverfahren)
- \- 1,0T€ Erstattung Schanzen

+ 379,2T€ Materialaufwand
- \- 79,4T€ Strom
- \+ 1,4T€ Nebenkosten Gebäude (stärkere Gebäudenutzung)
- \+ 468,0T€ Weltcups und sonstige Veranstaltungen
- \- 1,6T€ Bobauftransport
- \- 7,4T€ Aufwand Schanzen
- \- 1,8T€ sonst. Unterhaltungsaufwand

+ 57,7T€ Personalkostenaufwand
- \+ 19,0T€ Tariferhöhung
- \+ 28,7T€ neues Personalkonzept, Entfall Umbuchung auf Veranstaltungen
- \+ 10,0T€ entfallene Personalförderung Rentenkasse

- 13,0T€ Abschreibungen
Entwicklung gemäß Investitionsplanung

+ 1,6T€ Kfz-Kosten
- \- 1,7T€ Fahrzeugkosten (Unterhaltung + Betrieb)
- \+ 3,3T€ Leasing-Kosten (neues Konzept Fuhrpark)

+ 53,4T€ Werbe-/ Reisekosten
- \+ 36,5T€ Umsetzung Dachmarkenstrategie (siehe „Wesentliche Änderungen 2019“ –Werbe- und Reisekosten-, Seite 6 oben)
- \+ 16,6T€ Personalkosten Leistungssportzentrum

+ 16,8T€ Reparatur-/ Instandsetzung
- \+ 14,0T€ wiederkehrende Instandsetzungen (Anhebung Marginalgrenze Bund, siehe Seite 3, Ausblick, zweiter Absatz)
- \+ 2,8T€ Wartungs- und Reparaturaufwand

- 25,3T€ Sonstige Kosten
- \+ 2,0T€ Bürokosten (Bürobedarf, Telefon)
- \+ 0,9T€ Fortbildungskosten
- \- 10,5T€ Rechts- und Beratungskosten
- \- 4,1T€ sonst. betriebliche Aufwendungen
- \- 13,6T€ Versicherungsschäden

Mit der Wirtschaftsplanung bleibt die GmbH auch im Wirtschaftsjahr 2020 grds. innerhalb der Vorgaben, den **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **764,0T€** einzuhalten.

In den o.g. Planzahlen für 2020 ist der Betrieb der Schanzen als auch des Leistungssportzentrums mit einem Budgetansatz von 170,0T€ bzw. 25,0T€ ergebnisneutral berücksichtigt. Eine evtl. Auflösung von Rückstellungen erfolgt erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2019.

Für das Geschäftsjahr 2020 ergeben sich dadurch folgende Zuschusserfordernisse, jeweils hälftig durch die Gesellschafter zu tragen:

Betriebskostenzuschuss:	**764.000 €**
Investitionskostenzuschuss	**136.000 €**
Tilgungszuschuss	**100.000 €**
Summe	**1.000.000 €.**

Der Gesamtbetrag von 1 Mio. € ist Bestandteil des nachfolgend erläuterten Konzeptes zur Finanzierung von Investitionen und Tilgungszahlungen.

3. Tilgungskonzept

Nachweis der Liquiditätsverwendung und Entschuldungskonzept

Das seit 2015 gültige Entschuldungskonzept wird weiter umgesetzt. Nach aktuellem Stand werden die Verbindlichkeiten des SZW per 31.12.2019 i.H.v. 1.464.000 € (vorläufiger Stand lt. Hochrechnung 2019) über einen langfristigen Zeitraum aus den gedeckelten Betriebskosten-/Investitionskostenzuschüssen der beiden Gesellschafter wie beschlossen zurückgezahlt.

Basis des Konzeptes ist ein jährlicher Liquiditätszufluss an die SZW von je 500.000 € / Gesellschafter, insgesamt eine Summe in Höhe von **1,0 Mio.€ / Jahr.**

Die Zuschüsse gliedern sich die folgt auf in:

a)	Investitionskostenzuschuss	236.000 €	(118.000 €/Gesellschafter)
b)	Betriebskostenzuschuss	764.000 €	(382.000 €/Gesellschafter)
		1.000.000 €	

zu a)
Von dem jährlichen Investitionskostenzuschuss sind mindestens 100.000 € zweckgebunden für Darlehnstilgungen zu verwenden, sodass 136.000 € des Gesamtzuschusses für die nicht aus Bundes-/Landeszuschüssen gedeckten Eigenanteile von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung stehen.

Der Tilgungszuschuss wird in der Bilanz der Gesellschaft zunächst passiviert und dann ergebniswirksam aufgelöst (Ziff. 6 des Ergebnisplanes).

Im Vermögensplan 2020 wird die vorgegebene Verwendung für Tilgung ebenfalls dokumentiert.

zu b)
Im Ergebnisplan werden mit dem Betriebskostenzuschuss i.H.v. 764.000 € auch die Abschreibungen finanziert. Es erfolgt, wie auch bereits im Vorjahr, ein Bruttoausweis von Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, d.h. die periodengerechte Zuordnung von in Vorjahren gewährten Bundes- und Landesmittel sowie gewährten Investitionskostenzuschüssen der beiden Gesellschafter.

Im Ergebnisplan 2020 ergibt sich folgende Veranschlagung:

Abschreibungen -brutto- (Ziff. 16)	-	1.011.392 €
Erträge aus Sonderposten Bund/Land (Ziff. 4)	+	722.916 €
Erträge aus Sonderposten Gesellschafter (Ziff. 5)	+	60.000 €
Ertrag Sonderposten Tilgungszuschuss (Ziff. 6)	+	100.000 €
Belastung Ergebnisplan 2020	**-**	**128.476 €**

Die Netto-Wirkung in Höhe von - 128.476 € aus Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten belastet in dieser Höhe das von den Gesellschaftern abzudeckende negative Ergebnis und ist Teil des gedeckelten Betriebskostenzuschuss von 764.000 €.

Das „operative“ Ergebnis im Wirtschaftsplan 2020 des SZW, d.h. alle Positionen der Erträge und Aufwendungen außerhalb Abschreibungen und Sonderposten zeigt sich wie folgt:

Erträge (Ziff. 1 – 3)	+ 1.739.495 €
Aufwendungen (Ziff. 7 – 15 und 18)	- 2.376.761 €
	- 637.266 €

Das „operative“ Ergebnis in Höhe von - 637.266 € spiegelt liquiditätswirksame Vorgänge des laufenden Betriebes des SZW wider.

Gesamtdefizit 2020 im Ergebnisplan

In der Summe ergibt sich aus den Veranschlagungen zu Abschreibungen/Sonderposten sowie dem „operativen“ Betriebsgeschehen ein von den Gesellschaftern abzudeckendes Gesamtdefizit von **– 765.742 €**.

a)	Netto-Position Abschreibungen	- 128.476 €
b)	„operatives“ Ergebnis	- 637.266 €
		- 765.742 €

Da in gleicher Höhe der Hochsauerlandkreis und die Stadt Winterberg Zuschüsse (382.000 €/Gesellschafter) leisten, steht der SZW ein Betrag i.H.v. 128.476 € an Liquidität zur Verfügung, die für Investitionen oder für zusätzliche Darlehnstilgungen eingesetzt werden kann. Im Wirtschaftsplan 2020 wird die Verfügbarkeit aus dem Liquiditätsüberschuss mit 128.476 € sowie dem Investitionszuschuss i.H.v. 236.000 €, in der Summe = 364.476 € nicht vollständig für Darlehenstilgung und Investitionen benötigt. Es verbleibt ein Betrag i.H.v. 128.476 €, der vorbehaltlich zwingender Investitionen zur Darlehenstilgung verwendet werden soll (siehe Mittelherkunft im Teilplan „Vermögensplan“).

Vermögensplan

Mittelbedarf		
Der Vermögensplan weist ein Investitionsvolumen aus von		374.500 €
Hinzu kommen Tilgungszahlungen aus dem kommunalen Zuschuss 2019		100.000 €
Summe Investitionen/Tilgungszahlungen		**474.500 €**
Mittelherkunft		
Bundes- und Landesmittel		276.400 €
Zuschuss der Gesellschafter für Investitionen	98.100 €	
Zuschuss der Gesellschafter für Tilgungen	100.000 €	
Summe investive Zuschüsse der Gesellschafter	**198.100 €**	198.100 €
Liquidität aus finanzierten Abschreibungen des Ergebnisplanes		0 €
Übertrag investive Zuschüsse der Gesellschafter auf notwendige Maßnahme 2021 (Kälteanlage)		37.900 €
		512.400 €
Überhang in der Liquidität		
Liquiditätsüberhang Erfolgsplan		128.476 €
Liquiditätsbedarf für Investitionsfinanzierung 2019		0 €
= Liquiditätsüberhang		+ 128.476 €

4. VERMÖGENSPLAN 2020

	Mittelbedarf	Plan 2020 T€		Mittelherkunft	Plan 2020 T€
	Ausgaben Anlagen-vermögen	**374,5**	**1.**	**Investitionskostenzuschüsse Bund und Land**	**276,4**
1.	Instandsetzung Zwischenausstieg „Villa Flat“ (2019/2020)	45,5		Instandsetzung Zwischenausstieg „Villa Flat“	36,4
	Sonnenschutz Park Fermé Starthaus 1	100,0		Sonnenschutz Park Fermé Starthaus 1	80,0
	Instandsetzung Lichtschranken	50,0		Instandsetzung Lichtschranken	40,0
	Instandsetzung und Modernisierung Kälteanlage (Gesamtkosten 300T€, je 50% in 2020 und 2021)	150,0		Instandsetzung und Modernisierung Kälteanlage (Gesamtkosten 300T€, je 50% in 2020 und 2021)	120,0
	Frontlader/Anbaugerät Schlepper	14,0	**2.**	**Investitionskostenzuschuss Gesellschafter**	**98,1**
				Instandsetzung Zwischenausstieg „Villa Flat“	9,1
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,0		Sonnenschutz Park Fermé Starthaus 1	20,0
				Instandsetzung Lichtschranken	10,0
				Instandsetzung und Modernisierung Kälteanlage (Gesamtkosten 300T€, je 50% in 2020 und 2021)	30,0
				Frontlader/Anbaugerät Schlepper	14,0
				Betriebs- und Geschäftsausstattung	15,0
2.	**Tilgung**	**100**	**3.**	**Liquidität aus G+V**	**0,0**
				Tilgungszuschuss	**100**
			4.	**Fremdkapital**	**0**
	Summe Mittelbedarf	**474,5**	**5.**	**Summe Mittelherkunft**	**474,5**

Erläuterung:

Wie bereits in den vergangenen Jahren praktiziert, werden Investitionen ausschließlich aus betrieblichen Gründen und nachhaltig getätigt. Das hat zur Folge, dass ggfls. auch investive Mittel in die Folgejahre eingeplant werden müssen.

Des Weiteren wird der Bund ab dem Jahr 2020 seine Fördersystematik ändern und grds. Maßnahmen bis zu einem Gesamtbetrag je Maßnahme bis 50T€ nicht mehr separat fördern. Diese „Bauunterhaltungsmaßnahmen“ sollen dann aus Mitteln des Betriebskostenzuschusses des Bundes gedeckt sein. Hinsichtlich der Landesförderung sind keine Änderungen erkennbar.

Da bis heute aber keine schriftliche Regelung durch den Bund getroffen bzw. vereinbart wurde, wird in 2020 auf solche Maßnahmen weitestgehend verzichtet.

5. STELLENÜBERSICHT 2020

Tätigkeit	Soll		Ist	
	Std.	Stellenanteil	Std.	Stellenanteil
Geschäftsführung	41	1,00	41	1,00
Sachbearbeitung Projekte	12,5	0,25	12,5	0,25
Sachbearbeitung VW	67,5	1,73	72	1,85
Sachbearbeitung Veranstaltung/Mediengestaltung	39	1,00	39	1,00
Veranstaltungen	14	0,36	14	0,36
Sachbearbeitung Marketing	40	1,00	40	1,00
Betriebsleiter	39	1,00	39	1,00
Sportstättenpräparation	292,5	7,50	292,5	7,50
Sportstättenpräparation Saison	97,5	2,50	97,5	2,50
Auftransport Saison	75	1,50	75	1,50
Techn. Mitarbeiter	30	0,77	30	0,77
Zeitnehmer Saison	55	1,27	55	1,27
Schanzenmitarbeiter	59,5	1,30	59,5	1,30
Reinigungskraft	12,5	0,25	12,5	0,25
Summen	875	21,43	879,5	21,54

	Stellenanzahl	Stellen
2020	38	21,43
2019	32	18,06
2018	35	17,06
2017 (ohne Auftransport)	26	14,63
2016	22	14,00
2015	19	12,50
2014	22	12,30
2013	17	11,5
2012	16	11

Erläuterung:

Die Stellenmehrung ist ein Ergebnis aus der in 2019 durch die Gesellschafterversammlung und die Gesellschafter unterstützte Änderung des Personalkonzeptes.

Der Personalbedarf wurde bereits in 2017 festgelegt und in den Saisons 2017/18 sowie 2018/19 mit befristet eigestellten Mitarbeitern und über eine Personalleihfirma versucht zu decken. Dies hat sich aber aufgrund der Arbeitsmarktsituation als sehr schwierig erwiesen, so dass einzig Festeinstellungen als Lösung in Frage kamen.

Um eine nachhaltige Personalstruktur zu entwickeln und eine steigende Sportstättenqualität zu gewährleisten, wurden für die Sportstättenpräparation drei Vollzeitkräfte unbefristet und eine Vollzeitkraft befristet eingestellt. Die zuerst genannten drei Mitarbeiter werden per Arbeitnehmerüberlassung von April bis September beim Hochsauerlandkreis bzw. den Stadtwerken Winterberg eingesetzt. Entsprechende Genehmigung liegen vor. Die Eingruppierung der Mitarbeiter orientiert sich an den für das Handwerk festgelegten Bewertungen im Bereich

der Entgeldgruppe 6. Es konnten zum Saisonbeginn 2019/20 alle Stellen mit neuen Mitarbeitern besetzt werden, so dass Personal einer Fremdfirma nicht mehr zum Einsatz kommt.

Zur Optimierung des Auftransports und zur Vermeidung von Personalengpässen wurde die Zahl der Auftransportfahrer von 5 auf 6 Minijobber angehoben. Hier wird sich der tatsächliche Bedarf an der Bahnbelegung orientieren. Engpässe müssen nicht mehr durch das Sportstättenpersonal aufgefangen werden.

Für den Schanzenbetrieb wurde eine halbe unbefristete Stelle eingerichtet, welche von einem Mitarbeiter der SZW übernommen wurde. Hintergrund dieser Maßnahme ist der zu erwartende Renteneintritt des Mitarbeiters (Sportstättenkoordinator) des Westdeutschen Skiverbandes, welche von dort nicht ersetzt werden kann. Hier ist eine gewisse Einarbeitungszeit von mindestens einer Wintersaison notwendig.

Im laufenden Jahr hat eine Mitarbeiterin während ihrer Teilzeitbeschäftigung in Elternzeit das Unternehmen verlassen. Aufgrund einer wegen der Elternzeit bestehenden befristeten Stundenerhöhung sowie der Wiederbesetzung dieser Verwaltungsstelle kommt es bis April 2020 zu eine Überbesetzung von 0,11 Stelle.

Für den Veranstaltungsbereich wurde 2018 eine Teilzeitkraft eingestellt. Aufgrund des mittlerweile erheblichen Arbeitsaufkommens zur Durchführung von Veranstaltungen wurde diese Stelle im Umfang von 0,11 Stelle angehoben, um die erheblichen Überstunden und dadurch entstehenden Fehlzeiten zu minimieren.

6. Finanzplan 2020 - 2024

Die Finanzplanung berücksichtigt je nach Aufwandsbereich eine realistisch zu erwartende Kostensteigerung, bekannte ergebnisverändernde Ereignisse sowie zu erwartende Ertragssteigerungen.

Aufwände und Erlöse aus Veranstaltungen wurden ab dem WP 21 nicht berücksichtigt, da seitens der internationalen Verbände keine Zusagen vorliegen. Die Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse des Bundes und des Landes ist ebenfalls eine unbekannte Komponente.

Finanzplan 2019 - 2024 gem. § 8 Abs. 1 Gesellschaftervertrag

Bereich	WP 19	FC 2019	WP 20	WP 21	WP 22	WP 23	WP 24
Umsatzerlöse	-465.965,00	-603.603,44	1.053.195,00	-499.165,00	-540.965,00	-524.965,00	-534.715,00
Sonstige betriebliche Erlöse	-1.464.090,00	-1.616.032,59	-1.569.216,00	-1.516.516,00	-1.511.516,00	-1.452.516,00	-1.533.990,00
Material/Wareneinkauf	426.590,00	598.832,76	978.005,00	502.540,00	516.137,50	530.414,88	545.406,12
Personalkosten	684.924,00	712.500,92	770.215,31	777.917,46	777.917,46	739.021,59	746.411,81
Personalgestellungskosten	87.000,00	88.200,00	88.200,00	91.350,00	93.525,00	95.700,00	95.700,00
Raumkosten	50.523,00	52.958,39	52.523,00	52.223,00	51.823,00	51.823,00	51.823,00
Grundsteuer	669,29	800,00	669,29	669,29	669,29	669,29	669,29
Versicherungen/Beiträge	56.989,60	57.301,18	57.416,40	62.688,56	65.538,04	68.387,52	68.387,52
KFZ-Kosten	56.385,20	59.528,76	61.127,20	67.662,24	73.300,76	78.939,28	78.939,28
Werbe-/Reisekosten	127.987,00	88.774,40	142.195,00	116.987,00	79.487,00	78.987,00	78.987,00
Reparatur/Instandhaltung [ohne Förder.]	106.430,00	122.170,37	138.920,00	117.073,00	133.037,50	138.359,00	133.037,50
Sonstige Kosten	63.590,10	92.432,45	67.090,00	65.810,00	65.850,00	66.790,00	66.790,00
Abschreibungen	1.010.744,00	1.024.392,00	1.011.392,00	1.000.744,00	993.244,00	990.744,00	985.744,00
Zinsaufwand	22.500,00	20.276,10	20.400,00	20.250,00	19.125,00	18.000,00	16.875,00
Zinserträge	0,00	-360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige neutrale Erträge	0,00	-43.308,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis	**764.277,19**	**654.862,91**	**765.742,20**	**860.233,55**	**817.173,55**	**880.354,56**	**800.065,51**

Meschede, den 13.11.2019

Stephan Pieper

Dr. Klaus Drathen

Geschäftsführung der
Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH

Aktiva	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. EDV-Software	0,00	0,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	584.370,94	0,00
2. Büroausstattung	18.177,88	23.152,99
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	223.963,49
	602.548,82	247.116,48
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	420,00	420,00
	602.968,82	**247.536,48**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. fertige Erzeugnisse	10.669.779,45	13.081.029,95
2. erhaltene Anzahlungen auf Vorräte	191.793,00	0,00
	10.477.986,45	13.081.029,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr*	1.788.196,35 *528.412,34*	34.918,61 *0,00*
2. Forderungen gegen Gesellschafter	81.410,94	0,00
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.292,78	15.888,16
4. sonstige Vermögensgegenstände *davon gegenüber Gesellschaftern* *davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr*	1.061.717,50 *884.460,32* *414.217,65*	2.781.245,02 *2.527.929,93* *2.060.949,54*
	2.947.617,57	2.832.051,79
III. Guthaben bei Kreditinstituten	371.638,80	175.341,59
	13.797.242,82	**16.088.423,33**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**8.596,26**	**570,78**
Summe Aktiva	**14.408.807,90**	**16.336.530,59**

Passiva	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	1.225.800,00	1.225.800,00
II. Gewinnvortrag	1.355.805,32	1.355.805,32
	2.581.605,32	**2.581.605,32**
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	**156.462,12**	**161.127,81**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.150.000,00	10.427.393,12
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*1.150.000,00*	*550.000,00*
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*5.000.000,00*	*9.877.393,12*
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	230.485,23	177.552,02
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*230.485,23*	*177.552,02*
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	450.000,00	512.789,66
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*450.000,00*	*512.789,66*
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.000.000,00	1.700.000,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*0,00*	*1.700.000,00*
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*4.000.000,00*	*0,00*
5. sonstige Verbindlichkeiten	840.255,23	776.062,66
davon aus Steuern	*7.836,05*	*13.102,26*
davon gegenüber Gesellschaftern	*826.128,87*	*761.241,65*
übrige sonstige Verbindlichkeiten	*0,00*	*1.718,75*
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*778.421,78*	*562.908,52*
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*61.833,45*	*213.154,14*
	11.670.740,46	**13.593.797,46**
Summe Passiva	**14.408.807,90**	**16.336.530,59**

Gewinn- und Verlustrechnung

01.01.2018 bis 31.12.2018

		2018 EUR	2017 EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**3.833.252,64**	**1.069.906,76**
2.	**Gesamtleistung**	**3.833.252,64**	**1.069.906,76**
3.	**sonstige betriebliche Erträge**	**577.012,10**	**550.261,10**
4.	**Materialaufwand**		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	3.536.287,98	231.783,92
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.538,60	577.985,62
		3.540.826,58	**809.769,54**
5.	**Personalaufwand**		
	a) Löhne und Gehälter	448.765,83	525.233,09
	b) soziale Abgaben	82.091,19	101.869,07
		530.857,02	**627.102,16**
6.	**Abschreibungen**		
	a) auf Sachanlagen	**14.892,40**	**5.829,99**
7.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**610.988,79**	**403.029,67**
8.	**Betriebsergebnis**	**-287.300,05**	**-225.563,50**
9.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**434.884,92**	**507.924,81**
10.	**Erträge aus Verlustübernahme**	**75.393,88**	**44.290,77**
11.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**195.052,01**	**298.009,04**
	davon aus verbundenen Unternehmen	*35.573,19*	*15.631,93*
12.	**Finanz- und Beteiligungsergebnis**	**-315.226,79**	**-254.206,54**
13.	**Ergebnis nach Steuern**	**27.926,74**	**28.643,04**
14.	**sonstige Steuern**	**27.926,74**	**28.643,04**
15.	**Jahresüberschuss**	**0,00**	**0,00**

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

Wirtschaftsförderungsgesellschaft HSK mbH

Meschede

I. ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie unter Beachtung der Generalnorm, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft zu vermitteln, aufgestellt.

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft HSK mbH hat ihren Sitz in 59872 Meschede, Steinstr. 27 und ist eingetragen im Handelsregister Amtsgericht Arnsberg, HRB 3108.

II. ANGABEN ZUR FORM UND DARSTELLUNG VON BILANZ- UND GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Der Jahresabschluss der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH wurde entsprechend § 7 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften unter Beachtung ergänzender Regelungen des GmbHG aufgestellt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2017 wurden unverändert übernommen.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

III. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN POSITIONEN VON BILANZ SOWIE GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG BEZÜGLICH BILANZIERUNG UND BEWERTUNG

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten – vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen – bewertet. Den Abschreibungen liegen als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauern die steuerlichen Abschreibungstabellen zugrunde. Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von 150,00 € bis 1.000,00 € wurden bis 2017 in einem Sammelposten zusammengefasst und über 5 Jahre linear abgeschrieben.

Die unter den Vorräten bilanzierten und zur Vermarktung bestimmten Grundstücke sind größtenteils mit den Anschaffungswerten bewertet. Bei einigen Grundstücken wurden in Vorjahren Wertanpassungen an den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Bankguthaben sind mit ihren Nennwerten bewertet. Ausfallrisiken, die eine niedrigere Bewertung erforderlich machen würden, sind nicht erkennbar.

Rückstellungen werden für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des

nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit den jeweiligen Erfüllungsbeträgen angesetzt.

2. Angaben zu Positionen der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem nachfolgenden Anlagenspiegel ersichtlich.

	Anschaffungs-/Herstellungskosten		Abschreibungen kumuliert			Buchwert
	01.01.2018 31.12.2018 EUR	Zugänge Abgänge Umbuchungen EUR	01.01.2018 31.12.2018 EUR	Abschreibungen Zuschreibungen EUR	Abgänge EUR	01.01.2018 31.12.2018 EUR
Anlagevermögen						
Immaterielle Vermögensgegenstände						
EDV-Software	19.700,56	0,00	19.700,56	0,00	0,00	0,00
	19.700,56	0,00	19.700,56	0,00		0,00
		0,00				
Sachanlagen						
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken						
Grundstücke	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.159,00	0,00	0,00	0,00		7.159,00
		2.839,00				
Bauten	0,00	131.231,12	0,00	9.917,29	0,00	0,00
	587.129,23	0,00	9.917,29	0,00		577.211,94
		455.898,11				
	0,00	135.551,12	0,00	9.917,29	0,00	0,00
	594.288,23	0,00	9.917,29	0,00		584.370,94
		458.737,11				
Büroausstattung	66.007,83	0,00	42.854,84	4.975,11	0,00	23.152,99
	66.007,83	0,00	47.829,95	0,00		18.177,88
		0,00				
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	223.963,49	234.773,62	0,00	0,00	-223.963,49	223.963,49
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		-458.737,11				
	289.971,32	370.324,74	42.854,84	14.892,40	-223.963,49	247.116,48
	660.296,06	0,00	57.747,24	0,00		602.548,82
		0,00				
Finanzanlagen						
Beteiligungen	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
	420,00	0,00	0,00	0,00		420,00
		0,00				
Summe Anlagenspiegel	310.091,88	370.324,74	62.555,40	14.892,40	-223.963,49	247.536,48
	680.416,62	0,00	77.447,80	0,00		602.968,82
		0,00				

Das gezeichnete Kapital – lt. § 5 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages = 1.225.800,00 € – wird zum 31. Dezember 2018 unverändert von der Vermögensverwaltungsgesellschaft für den Hochsauerlandkreis mbH, den Städten Arnsberg, Sundern, Meschede, Schmallenberg, Brilon, Winterberg, Medebach, Hallenberg, Olsberg und Marsberg sowie den Gemeinden Bestwig und Eslohe gehalten. Zwischen der WFG (als beherrschter Gesellschaft) und der

Vermögensverwaltungsgesellschaft für den Hochsauerlandkreis mbH (als herrschender Gesellschaft) besteht mit Wirkung zum 1. Januar 2006 ein Ergebnisabführungsvertrag. Dieser Vertrag wurde am 18. Dezember 2013 nach Änderung des Körperschaftssteuergesetztes neu gefasst. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 27. Dezember 2013.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten antizipative Forderungen von 4.033,82 €.

Unter den sonstigen Rückstellungen (insgesamt 156.462,12 €) werden Rückzahlungsverpflichtungen aus dem Projekt „Forst und Holz“ (69.000 €) und an die Stadt Arnsberg aus Gewerbeflächenprojekten und Ablöseverträgen (37.000,00 €) sowie für Prüfungs- und Archivierungsleistungen (11.500,00 €), noch ausstehende Personalabrechnungen (23.962,12 €) sowie Beratungsleistungen zum EU-Beihilferecht (15.000,00 €) ausgewiesen.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben mit EUR 5 Mio. eine Restlaufzeit von über fünf Jahren. Sonstige Verbindlichkeiten haben mit 57.570,83 € (Vj. 63.531,93 €) eine Restlaufzeit von über fünf Jahren.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von 6.150.000,00€ (Vj. 10.427.393,12 €) durch Ausfallbürgschaften und Forderungsabtretungen abgesichert.

3. Haftungsverhältnisse, sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen der WFG bestehen am Bilanzstichtag lediglich im Rahmen der üblichen Geschäftstätigkeit. Haftungsverhältnisse, derivative Finanzinstrumente oder außerbilanzielle Geschäfte bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

4. Angaben zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse entfallen auf folgende Tätigkeitsbereiche:

- Grundstücksverkäufe:	3.536 TEUR	Vj. 236TEUR
- Aufwandsentschädigungen:	118 TEUR	Vj. 130 TEUR
- Miet- und Pachteinnahmen:	56 TEUR	VJ. 52 TEUR
- Dienstleistungen:	13 TEUR	Vj. 13 TEUR
- Förderprojekte:	68 TEUR	Vj. 63 TEUR
- Weiterberechnung Grundstücksaufwendungen:	42 TEUR	Vj. 576 TEUR

IV. ANGABEN ZUM JAHRESERGEBNIS

Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages mit der Vermögensverwaltungsgesellschaft für den Hochsauerlandkreis mbH, Meschede, wird der – aus der Geschäftstätigkeit resultierende – Verlust der WFG ausgeglichen, so dass immer ein ausgeglichenes Jahresergebnis ausgewiesen wird.

V. ERGÄNZENDE ANGABEN

1. Zusammensetzung der Organe

Organe der Gesellschaft (§ 8 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages) sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

In die Gesellschafterversammlung entsenden die Gesellschafter 43 Vertreter. Die Gesellschaftervertreter sind ehrenamtlich tätig.

Dem Aufsichtsrat gehören folgende 15 Mitglieder an:
Dr. Karl Schneider (Vorsitzender) Landrat des Hochsauerlandkreises
Christoph Weber (stellv. Vorsitzender) Bürgermeister der Stadt Meschede
Dr. Michael Schult Diplom-Ingenieur / Kreistagsmitglied
Willy Willmes Diplom-Ingenieur / Kreistagsmitglied
Andreas Dicke Beigeordneter der Stadt Schmallenberg
Ralf Péus Bürgermeister der Gemeinde Bestwig
Stephan Kersting Bürgermeister der Gemeinde Eslohe
Werner Eickler Bürgermeister der Stadt Winterberg
Michael Kronauge Bürgermeister der Stadt Hallenberg
Michaela Schröder Wirtschaftsförderin der Stadt Marsberg
Elisabeth Nieder Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters der Stadt Olsberg
Martin Wasmuth Stadtkämmerer der Stadt Medebach
Katharina Grothe Beigeordnete der Stadt Sundern
Bernd Lepski Fachbereichsleiter der Stadt Arnsberg
Oliver Dülme Wirtschaftsförderer der Stadt Brilon

Die Mitglieder des Aufsichtsrates sind ehrenamtlich tätig.

Geschäftsführer:
Peter Brandenburg
Frank Linnekugel

Prokurist:
Bernhard Schulte

Die Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB wird in Anspruch genommen.
Vorschüsse oder Darlehen wurden keinem Mitglied der Gesellschaftsorgane gewährt.

2. Belegschaft

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer bestand aus zehn (Vorjahr zehn) Angestellten.

Für die Angestellten, soweit es sich nicht um freigestellte Beamte handelt, werden nach Tarifvertrag Beiträge zur Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe geleistet. Der Umlagesatz betrug 2018 4,5 % der umlagepflichtigen Gehaltssumme zuzüglich eines Sanierungsentgeltes vom 3,25 %, insgesamt somit 7,75 %. Für die WFG besteht gegenüber den Versorgungsberechtigten eine Einstandspflicht für den theoretischen Fall einer Insolvenz der Zusatzversorgungskasse.

3. Abschlussprüfer

Das Honorar des Jahresabschlussprüfers 2018 beträgt 4.750,00 € für Abschlussprüfungsleistungen.

Meschede, 11. Juni 2019

Frank Linnekugel
Geschäftsführer

Peter Brandenburg
Geschäftsführer

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Wirtschaftsförderungsgesellschaft HSK mbH

Meschede

1. Geschäftsmodell / Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung

Bestimmend für die Tätigkeit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH [WFG] ist der im Gesellschaftsvertrag festgelegte Gesellschaftszweck. Mit dem Auftrag, an der Verbesserung der Wirtschaftsstruktur im Hochsauerlandkreis mitzuwirken, dient die WFG einem öffentlichen Zweck, der auch durch die Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr 2018 erfüllt worden ist. Umstände, die die öffentliche Zwecksetzung gefährden könnten, sind den Geschäftsführern nicht bekannt. Die öffentlichen Aufgaben der WFG wurden durch die Betrauung nach EU Recht durch alle Gesellschafter bei einer Aktualisierung des Gesellschaftsvertrages am 7. April 2014 noch einmal bestätigt und auch der Zweck der Gesellschaft wortgleich beibehalten.

2. Ziele und Strategien

Die strategische Ausrichtung der WFG basiert auf den strategischen Zielen, die sich der Hochsauerlandkreis am 12. April 2013 in seinem Zukunftskonzept gesteckt hat. Diese bilden den Rahmen für die Ausrichtung der WFG über die nächsten Jahre. Auch im Jahr 2018 hat die WFG ihre Tätigkeiten konsequent an ihrer aus dem Zukunftsprogramm abgeleiteten Strategie orientiert.

3. Geschäftsverlauf

In der strategischen Ausrichtung sind die Tätigkeiten der WFG in die folgenden drei Handlungsfelder gegliedert worden:

1. Gewerbeflächen
2. Fachkräfte
3. Unternehmerservice

In allen Handlungsfeldern konnte die WFG im Jahr 2018 Fortschritte erzielen:

<u>Gewerbeflächen</u>

Vor dem Hintergrund neuer landesplanerischer Vorgaben, soll gemeinsam mit den kommunalen Planern und Wirtschaftsförderern ein Vorgehen zur zukünftigen Gewerbeflächenentwicklung im HSK erarbeitet werden. Hierfür wird ein Gewerbeflächenentwicklungskonzept erstellt, wozu am 28. November 2018 eine Auftaktveranstaltung stattfand.

Im Handlungsfeld Gewerbeflächen wurde in 2018 eine Vielzahl an Grundstücksgeschäften getätigt, wobei der Besitz, Nutzen und Lasten und damit der wirtschaftliche Übergang zum Teil erst im Jahr 2019 auf die Erwerber übergeht.

In Meschede-Enste wurden rund 59.000 m² Gewerbefläche an neun Unternehmen veräußert.

Im Rahmen des mit der Stadt Meschede geführten Projektes „Tauschflächenpool“ wurde ein Grundstück von rund 9.000 m² im Gewerbegebiet Brumlingsen erworben.

Im Wohnbaugebiet Bestwig-Wiebusch wurden zwei und in Bestwig-Westfeld drei Wohnbaugrundstücke veräußert.

In Sundern wurde das Projekt „Ewiger Weg“ abgeschlossen; die noch vorhandenen Grundstücke wurden an die Stadt Sundern veräußert.

Für das neue Gewerbegebiet Meschede-Bockum wurden weitere Ankaufsgespräche geführt.

Im Projekt Hentenberg, H1 - Gastronomie am Hennesee, wurde die Erschließung sowie der Bau der Parkplätze fertiggestellt. Der gastronomische Betrieb wurde am 1. Mai 2018 eröffnet. Der Pachtvertrag mit dem Gastronom ist an diesem Tag in Kraft getreten.

Im Gewerbegebiet Marsberg-Westheim II wurden im Jahr 2018 großflächige archäologische Grabungen durchgeführt. Die Arbeiten wurden im Herbst abgeschlossen, sodass der Vermarktung der Fläche nun nichts mehr im Wege steht.

Um die überregionale Vermarktung aller kommunalen Gewerbeflächen im HSK weiter voranzubringen, wird das vorhandene Gewerbeflächenangebot im Internet vorgestellt und beworben.

Fachkräfte

Das Thema Fachkräftesicherung ist für die WFG ein zentraler Aufgabenbereich.

Das Kompetenzzentrum Frau & Beruf Hellweg-Hochsauerland agiert auch im Jahr 2018 als Fachkräftesicherungsprojekt für die Kreise HSK und Soest. Die 2. Förderperiode endet zum 31.08.2018, mit Erfolg wird das Projekt nahtlos bis zum 30.04.2022 verlängert. Weiterhin handelt es sich um eine EU- und Landesförderung mit einer Förderquote von 90 %. Ebenfalls agiert die Wirtschaftsförderung Kreis Soest GmbH als Kooperationspartner, somit teilen sich auch weiterhin die beiden WFGen den 10%-Eigenanteil zu gleichen Teilen. Thematisch ist das Projekt auf das Oberthema „KMU: Tue Gutes und rede darüber – Unternehmensimage steigern und beim Kampf um Köpfe punkten“ ausgerichtet. Mit 3 Teilprojekten werden Unternehmen bei der Steigerung ihrer Arbeitgeberattraktivität unterstützt:

Teilprojekt 1: Zertifikate „Familienfreundliche Unternehmen“ im HSK und im Kreis Soest

Teilprojekt 2: Azubi-Marketing für frauenuntypische Berufe – ZUKUNFT MI(N)T MÄDCHEN

Teilprojekt 3: In Führung gehen – weibliche Nachwuchsführungskräfte für KMU und für die Region

Auch im Jahr 2018 fanden kreisübergreifend 21 vielfältige Veranstaltungen in Form von Workshops und Seminaren statt, mit insgesamt 498 Teilnehmern. Über diese Veranstaltungen sollen insbesondere KMU erreicht werden.

Das Zertifikat „Familien-Freundliches Unternehmen“ im Hochsauerlandkreis konnte an 9 neue Unternehmen verliehen werden. Zusätzlich wurden 17 Betriebe im Herbst re-zertifiziert. Im Kreis Soest sind 8 neue Unternehmen durch das Kompetenzzentrum und die wfg Kreis Soest GmbH ausgezeichnet worden, 16 weitere Firmen ließen sich re-zertifizieren.

Die Roll-up-Ausstellung „MINTorinnen on Tour“ fand im Schuljahr 2017/2018 gemeinsam mit 8 regionalen Unternehmen an 12 Schulen im HSK und im Kreis Soest erfolgreich statt.

Die Projektlaufzeit des Gründungsprojekts innerhalb des Kompetenzzentrums Frau & Beruf Hellweg-Hochsauerland endete zum 31.08.2018.

Das Projekt „Heimvorteil HSK – Dein Karrierenetzwerk“ kann durch das Modellvorhaben „Land(auf)Schwung“ des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft bis zum 31.12.2019 weitergeführt werden. Inhaltlich hat sich das Projekt zum Ziel gesetzt, Exil-Sauerländer (Studenten, Auszubildende, Fachkräfte) auf informative und emotionale Art und Weise über die beruflichen Möglichkeiten im Sauerland zu informieren, um sie somit für eine Rückkehr in die Heimat zu begeistern. Gleichzeitig soll aber auch das Sauerland als lebenswerte Heimatregion präsentiert werden. HEIMVORTEIL HSK ist ein eigenständiges Projekt der WFG und versteht sich als Pilotprojekt der Südwestfalen Agentur GmbH im Rahmen der Regionalmarketing Kampagne „Alles echt!“. Die Südwestfalen Agentur leistet dabei einen wesentlichen Teil zur Kofinanzierung des Gesamtprojektes. Die WFG begleitet und unterstützt die Marketing-Aktivitäten auf Südwestfalen-Ebene. Weiterhin bestehen Überlegungen, das Projekt auf die Südwestfalen-Ebene zu erweitern und dies als WFG maßgeblich mitzugestalten. Im Jahr 2018 wurde die Kampagne „#nachgefragt“ entwickelt und erfolgreich umgesetzt. 12 Rückkehrer haben ihre Geschichten in Videointerviews erzählt. Im Anschluss wurden die Videos auf Facebook veröffentlicht. Die Meilensteine wurden auch im Jahr 2018 erreicht. Im August 2018 gab es einen Personalwechsel auf der Projektleitungsebene. Im zweiten Quartal wurde dann die Kampagne „Bring back a friend“ umgesetzt. Auf das Jahr zurückblickend lässt sich sagen, dass die Rückkehreranfragen weiter zugenommen haben (´18: 150 Anfragen; ´17: 70 Anfragen; ´16: 34 Anfragen) und somit auch der Versand von Steckbriefen (´18: 60 Stück; ´17: 35 Stück; ´16: 6 Stück). Die Heimvorteil2Go Box (2700 Stück) wurde erneut erfolgreich erstellt und verteilt.

Unternehmerservice

Im Jahr 2018 wurden der Transferverbund Südwestfalen und die Technologiescouts weiter bei den Unternehmen bekannt gemacht. Der Transferverbund Südwestfalen ist eine Kooperation aus

den Hochschulen Südwestfalens, den Kammern und den Wirtschaftsförderungseinrichtungen und hat zum Ziel, den Technologietransfer in der Region zu intensivieren. Die WFG arbeitete eng mit den Technologiescouts zusammen und stellte Kontakte zwischen den einzelnen Branchennetzwerken in Südwestfalen her.

Als offizielle Kontaktstelle vermittelte die WFG kleinen und mittleren Unternehmen in der Region Zuschüsse zu Unternehmensberatungen im Rahmen des Beratungsprogramms „Potenzialberatung“ des Landes NRW. Als Förderlotse begleitet die WFG Unternehmen zudem bei Investitionen oder Projekten in Bezug auf Förderzugänge.

Grundsätzlich gilt, dass die satzungsgemäß vorgegebenen Tätigkeiten der WFG zu Aktivitäten führen, die naturgemäß nicht ausschließlich erwerbswirtschaftlich orientiert sind. Die gesamten Dienstleistungen und Beratungstätigkeiten für Unternehmen werden unentgeltlich erbracht. Die Aktivitäten der WFG führen damit nicht zu Erlösen, wohl aber zu Aufwendungen. Das gilt besonders für die Aufgabenbereiche Werbung für den Wirtschaftsstandort Hochsauerland und Aufbau von Unternehmensnetzwerken. Eine Ausnahme bilden hier die öffentlich geförderten Beratungsprodukte „Bildungsscheck“, „Bildungsprämie“ und „Beratung zur beruflichen Entwicklung“, das „Projekt Heimvorteil HSK“ sowie das Zertifikat „Familienfreundliche Unternehmen im Hochsauerlandkreis“, die Deckungsbeiträge erbringen. Die Dienstleistungen für Kommunen bei der Entwicklung und Vermarktung von Gewerbegebieten werden u.a. mit einer Aufwandspauschale von den Kommunen vergütet.
In 2018 wurden im Rahmen der Bildungsscheckberatungen aus 119 Beratungen insgesamt 142 Bildungsschecks ausgegeben, bei den Bildungsprämien wurden 44 Beratungen durchgeführt.

4. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Bilanzsumme der WFG liegt auch für 2018 mit 14.409 T€ (Vj. 16.337 T€) auf einem sehr hohen Niveau. Die wesentliche Ursache sind unter dem Vorratsbestand ausgewiesene Grundstücksbestände für die Erschließungsprojekte Meschede-Enste, und Bestwig-Wiebusch und Marsberg-Westheim. Zum Bilanzstichtag ergaben sich geringere mittel- und langfristige Erstattungsansprüche gegenüber den Gesellschafterkommunen aus den bestehenden Grundlagenverträgen.

Gegenüber dem Abfallentsorgungsbetrieb des Hochsauerlandkreises bestand zum Bilanzstichtag ferner ein kurzfristig bis zum 31.12.2020 in Anspruch genommenes Darlehen.
Die Höhe des Eigenkapitals der WFG ist mit 2.581 T€ seit Jahren unverändert.

Als Aktiva dient der WFG zu rund 74,05 % (Vj. 80,07 %) der im Umlaufvermögen gehaltene Grundstücksbestand, der einen mittel- bis langfristigen Charakter aufweist. Zusammen mit dem Anlagevermögen und den Abrechnungskonten der Erschließungsprojekte sind insgesamt 12.157 T€ (Vj. 12.215 T€) bzw. 84,37 % (Vj. 84,78 %) der Aktiva als mittel- bis langfristig einzustufen.

Die Finanzmittel der Passivseite bestehen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital, Bankdarlehen, Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (im Vorjahr noch kurzfristig) und Verbindlichkeiten aus Abrechnungskonten von insgesamt 13.592 T€ (Vj. 13.607 T€). Somit ergibt sich im Geschäftsjahr keine Deckungslücke der mittel- bis langfristigen Aktiva durch

fristenkongruente Passiva.

Durch den Ergebnisabführungsvertrag mit der Hauptgesellschafterin VVGH und deren Verlustausgleichszahlungen an die WFG ist die Liquidität der WFG sichergestellt.

Die Ertragslage hat sich – gemessen am Ergebnis vor Verlustausgleich - gegenüber dem Vorjahr um 31 T€ verschlechtert. Das negative Ergebnis vor Verlustausgleich beträgt 75 T€ nach 44 T€ im Vorjahr.

Die Umsatzerlöse haben sich in 2018 mit 3.833 T€ gegenüber dem Vorjahr (1.070 T€) erhöht. Der Grundstückseinsatz (Materialaufwand) stieg netto von 810 T€ auf 3.541 T€.

Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit den zahlreichen Erschließungsmaßnahmen der WFG gleichen sich – aufgrund jeweils entsprechender Ausgleichsleistungen der jeweiligen Kommunen innerhalb der Gewinn- und Verlustrechnung, jedoch nicht innerhalb derselben Ausweispositionen - aus. Zu diesen durchlaufenden Posten gehören bspw. Pachten, Grundbesitzabgaben und Fremdkapitalzinsen.

Der Wirtschaftsplan 2018 sah – bei höheren Umsatzerlösen aus Grundstücksverkäufen – einen Verlust (vor Verlustausgleich) von 119,5 T€ vor, dem ein tatsächlicher Verlust (vor Verlustausgleich) von 75,4 T€ gegenübersteht. Wesentliche Gründe für die Verbesserung zum Planansatz sind u. a. niedrigere Sachaufwendungen und höhere Zuschüsse der Förderprojekte.

5. Risiken- und Chancenbericht

Im Jahr 2018 hat sich das Kerngeschäft der WFG, der Gewerbeflächenentwicklung, im Vergleich zum Vorjahr weiter stabilisiert. Hierbei bestehen aber weiterhin im Kreisgebiet ein grobes West-Ost-Gefälle und erhebliche Unterschiede in den einzelnen Kommunen.

Es ist davon auszugehen, dass der Grundstücksbestand im Wesentlichen nur zu Selbstkosten zu vermarkten wird. Die Grundstücke, mit denen die Gesellschaft Deckungsbeiträge erzielen konnte sind bis Ende 2019 verkauft.

Der o. g. Gewinnabführungsvertrag mit dem Hauptgesellschafter, der VVGH, führte laut Vertrag bis 2010 zu einer sicheren Abdeckung der Verluste der Gesellschaft. Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht bis zum 30.6. eines Jahres gekündigt wird. In 2017 wurde er nicht gekündigt, sodass er auch für das Jahr 2018 bestehen bleibt. Gemäß Beschluss der Gesellschaftversammlung vom 18.12.2013 wurde der Gewinnabführungsvertrag neu gefasst.

Sämtliche Gesellschafter haben bis Ende April 2014 im Wege einer Gesamtbetrauung die WFG mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (DAWI) betraut.

Gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 7. April 2014 hat die Gesellschafterversammlung die Geschäftsführung der WFG angewiesen, den von allen Gesellschaftern mit Ausnahme der Stadt Marsberg gefassten Gesamtbetrauungsbeschluss zu beachten und die

Inhalte umzusetzen. Am 29. April 2014 haben auch die zuständigen Gremien der Stadt Marsberg einen Betrauungsbeschluss gefasst. Im August 2014 wurde der Gesamtbetrauungsakt auch durch alle Gesellschafter einschließlich der Stadt Marsberg gefasst.

Da die WFG ausschließlich Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringt, ist auch im Wirtschaftsjahr 2018 ein getrennter Ausweis von Sparten der WFG in der Buchführung nicht erforderlich.

Ein der Größe der Gesellschaft angemessenes Risikofrüherkennungssystem zur rechtzeitigen Aufdeckung gravierender Veränderungen der Finanz- und Ertragslage wurde im Jahr 2013 aufgestellt. Im erstellten Risikohandbuch werden die Risiken der WFG identifiziert, bewertet und Risikominimierungsmaßnahmen definiert. Es sind derzeit keine existenz- oder entwicklungsgefährdenden Risiken zu erkennen.

6. Prognosebericht

Die Gewerbegebiete Bestwig Wiebusch, Meschede Enste, Meschede Brumlingsen, Marsberg Westheim II sowie Hallenberg Lehmbach sind zur Verkaufsreife entwickelt worden. Die Vermarktungsaktivitäten dieser Flächen werden auch in den Folgejahren eine zentrale Aufgabe für die Gesellschaft darstellen.
Sundern Ewiger Weg wurde in 2018 abgeschlossen und in diesem Zuge der Grundlagenvertrag beendet.
Für das Projekt Meschede-Bockum soll in den Jahren 2019/2020 weiterer Grunderwerb getätigt und das Projekt zur Verkaufsreife entwickelt werden.

Die Rahmenbedingungen für neue Gewerbeflächenausweisung werden im Hochsauerlandkreis u. a. aufgrund der Topographie auch nach den geplanten Veränderungen der landesplanerischen Vorgaben immer schwieriger. Gleichzeitig benötigen die starken mittelständischen Unternehmen attraktive Flächen für ihre Unternehmensentwicklung. Hier muss weiterhin über neue innovative Formen der Gewerbeflächenentwicklung nachgedacht werden.

Nach der Veröffentlichung des neuen Landesentwicklungsplanes und Gesprächen mit der Bezirksplanungsbehörde wird immer deutlicher, dass die Erarbeitung eines gemeinsamen Gewerbeflächenentwicklungskonzeptes für die Neuausweisung von Gewerbeflächen im Hochsauerlandkreis von Bedeutung sein wird. In 2019 wird die Arbeit an einem solchen Konzept daher weiterverfolgt und konkretisiert.

Brancheninitiativen und Fördermittelberatung sind im Aufgabenfeld Unternehmerservice gebündelt. Dabei muss weiterhin die Erhöhung der Transparenz der Angebote bei kleinen und mittleren Unternehmen im HSK im Fokus stehen. Besonders kleinere Unternehmen profitieren stark von den Unterstützungsmöglichkeiten, sind jedoch meist nicht umfassend informiert.

Für das Geschäftsjahr 2019 erwartet die Gesellschaft einen Verlust von 112 T€, welcher von der VVGH auszugleichen ist.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Wirtschaftsförderungsgesellschaft HSK mbH

Meschede

Meschede, 11.06.2019

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Hochsauerlandkreis mbH

gez. Frank Linnekugel gez. Peter Brandenburg
Geschäftsführer Geschäftsführer

WirtschaftsFörderungsGesellschaft
Hochsauerlandkreis

Wirtschaftsplan 2020

Frank Linnekugel
-Geschäftsführer-

Peter Brandenburg
-Geschäftsführer-

Meschede, 11. November 2020

Anlagen:

- Investitionsplan 2020
- Finanzplanung 2020 – 2024
- Stellenplan 2020 - 2024

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

Die WFG hat auf Basis des Zukunftsprogrammes des Hochsauerlandkreises eine Strategische Ausrichtung erarbeitet, in der die Projekte der WFG in drei zentrale Handlungsfelder eingeteilt werden. Auch im Jahr 2020 gliedert sich die Arbeit der WFG in diese drei Bereiche. Durch die Neuorganisation der Geschäftsführung wurde die Stelle des Geschäftsführers im Stellenplan der WFG nur noch als Nebentätigkeit geführt.

1. Entwicklung und Vermarktung von Gewerbeflächen

Gewerbeflächen bilden u.a. in 2020 das Kerngeschäft der WFG. Die Vermarktung und Weiterentwicklung des Gewerbe- und Industriegebietes Meschede-Enste, des Industriegebietes Marsberg-Westheim II, des Gewerbegebietes Bestwig-Wiebusch II sowie der Wohnbaugebiete in Bestwig wird weitergeführt. Die Vermarktung wird sich auch 2020 auf projektbezogene direkte Kontakte zu möglichen Investoren und Unternehmen konzentrieren. Wie auch in den Vorjahren erwarten wir eine starke Nachfrage nach Gewerbeflächen, jedoch stehen durch die erfolgreiche Vermarktung in den letzten Jahren nur noch bedingt Flächen zur Verfügung.
Um eine weitere Entwicklung zu ermöglichen, wird in 2020 die Ausweitung von vorhandenen Gewerbe- und Industriegebieten im Fokus stehen, was jedoch nur über einen Zukauf weiterer Flächen realisierbar ist. Zur langfristigen Sicherung der Gewerbestandorte im HSK werden die kreisweite Zusammenarbeit zur zukünftigen Gewerbeflächenentwicklung und die Abstimmung mit der Regionalplanungsbehörde fortgeführt.

2. Unternehmerservice

Die WFG bietet den Unternehmen im HSK ein breites Angebot an Unterstützungsangeboten. Die Schwerpunkte liegen hier bei Förderprogrammen und der Kontaktanbahnung zwischen Unternehmen und Institutionen.
Nach der Neustrukturierung von Beratungsangeboten durch das Land NRW bleibt die Funktion der WFG als allgemeiner Förderlotse erhalten und soll weiter an die Unternehmen heran getragen werden. Darüber hinaus kann die WFG im Verbund mit weiteren Partnern den Unternehmen auch in 2020 zwei hochwertige kostenfreie Beratungsangebote zur Verfügung stellen, die von externen Einrichtungen übernommen werden. Im Transferverbund Südwestfalen werden zwei Technologiescouts weiterhin Kontakte zwischen Unternehmen und Hochschulen herstellen und damit den Technologietransfer aktiv fördern. Zur Regelung dieser Zusammenarbeit wurde ein Kooperationsvertrag zwischen den Projektpartnern geschlossen, mit einer Laufzeit bis zum 30.06.2022. Außerdem bietet die Effizienzagentur NRW am Standort Werl eine detaillierte Beratung zur Material- und Energieeffizienz an.

3. Fachkräfteentwicklung

Die WFG wird wie in den Vorjahren auch in 2020 die Beratung und Ausgabe zu Bildungsscheck und Bildungsprämie fortsetzen. Dieses Angebot wird weiter durch die stark nachgefragte „Beratung zur Beruflichen Entwicklung (BBE)" ergänzt. Die Beratung zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse rundet das Beratungsangebot im Bereich Weiterbildung ab.

Seit 2015 ist die WFG Träger des „Kompetenzzentrum Frau & Beruf Hellweg-Hochsauerland" und arbeitet in Kooperation mit der wfg Kreis Soest GmbH daran KMU zu unterstützen, das Fachkräftepotenzial von Frauen weiter zu erschließen. Seit Beginn der aktuellen Förderperiode im September 2018 konnten für das Zertifikat „Familienfreundliches Unternehmen im Hochsauerlandkreis" 15 neue Betriebe *(2018=9 / 2019=6)* ausgezeichnet werden, so dass nun insgesamt 75 Unternehmen zertifiziert sind. Zusätzlich traten 34 Unternehmen *(2018=17 / 2019=17)* erfolgreich zur Re-Zertifizierung an. Im Jahr 2020 sollen weitere Unternehmen als neue Zertifikatsanwärter gewonnen werden, zur Re-Zertifizierung werden im kommenden Jahr 18 Firmen erwartet.
Mit dem sog. „Pflegelotsen-Seminar", welches Unternehmensvertreter/innen als thematische Ansprechperson im Betrieb ausbildet, konnte in den letzten Jahren ein Netzwerk mit 98 Personen etabliert werden.
Im Projektbaustein „Azubi-Marketing für frauenuntypische Berufe" wurde die erfolgreiche Wanderausstellung „MINTorinnen on Tour" (weibliche Vorbilder in MINT-Berufen) an Schulen in der Region HSK und Kreis Soest präsentiert.
Zudem wird interessierten Betrieben und Multiplikatoren eine Seminarreihe „Marketing für frauenuntypische Berufe" abwechselnd in beiden Landkreisen angeboten.
Im neuen Teilprojekt „Frauen in Führung" wird das Ziel verfolgt mit Aktionsformaten Unternehmen und Studentinnen zusammenzubringen. Im Jahr 2019 wurde deshalb das Format „StudiX-Tour" entwickelt. In 2020 ist dann eine große StudiX-Tour in Soest geplant, bei der sich Unternehmen aus dem HSK und dem Kreis Soest im Rahmen des Karrieretags, der Jobmesse der Fachhochschule Südwestfalen, mit Studentinnen der 3 Standorte Meschede, Soest und Lippstadt austauschen und Betriebe vor Ort besuchen werden.

Das Rückkehrer-Projekt „Heimvorteil HSK" ist seit 2015 mit einer Förderung über das Programm Land(auf)Schwung weiter entwickelt und etabliert worden. Ziel dieses Projektes ist es, gebürtige und abgewanderte Sauerländer wieder in die Region zurück zu holen, wozu intensive Öffentlichkeitsarbeit betrieben (Social Media, Print, Presse, Radio) sowie Eventveranstaltung und Stammtische für Interessierte durchgeführt wurden. Das Projekt Heimvorteil hat deutlich an Bekanntheit hinzugewinnen können, was sich insbesondere am Interesse der heimischen Wirtschaft, Nachfragen potentieller Rückkehrer und an der Beteiligung von Veranstaltungen zeigt. Aber auch überregional wurde das Projekt u.a. durch eine Kooperation mit der Brandenburger Initiative „Hüben wie drüben" bekannt. Durch eine Kooperation möchte man die Erfahrungen der Projekte zum gegenseitigen Nutzen für den ländlichen Raum nutzen.
Die Förderung für des Programms Land(auf)Schwung läuft jedoch zum 31.12.2019 aus. Da sich das Projekt Heimvorteil sehr erfolgreich entwickelt hat und mit Hilfe der Fördermittel zu einer Marke entwickelt werden konnte, die zur Imagesteigerung des Hochsauerlandkreises beiträgt, wird beabsichtigt, aus Mitteln der WFG und der Südwestfalen-Agentur „Heimvorteil HSK" fortzuführen.

Die befristet angestellten Mitarbeiterinnen der Förderprojekte werden für die Dauer der Projekte beschäftigt (siehe Stellenplan in der Anlage).
Bei allen Fachkräfte-Aktivitäten wird die enge Abstimmung und gute Kooperation mit der Südwestfalen Agentur und weiterer Partner fortgesetzt.

4. Risiken

Einer der wichtigsten Geschäftsbereiche, der auch mit Abstand das größte Finanzvolumen besitzt, ist die Entwicklung und Vermarktung von Gewerbegebieten für die Gesellschafterkommunen der WFG. Das finanzielle Risiko wird dabei durch die Schließung von Grundlagenverträgen auf die entsprechenden Städte/Gemeinden übertragen. Die Reduzierung der vermarktbaren Flächen kann mittelfristig zu einem Rückgang der Erlöse führen, wodurch eine degressive Ertragsentwicklung nicht auszuschließen ist.

Es bestehen jedoch weitere finanzielle und personelle Risiken, die sich aus den verschiedenen Projekten, der Nutzung von Förderprogrammen, sich verändernden rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen u.a. ergeben. Mittels eines Risikomanagementsystems werden Entwicklungen überwacht, um frühzeitig auf mögliche Risiken für die Gesellschaft reagieren zu können.

5. Gesamtergebnis

Nach Planungen zum Erfolgsplan 2020 wird sich für das Jahr 2020 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 156.703,- EUR ergeben. Dieser Jahresfehlbetrag wird gemäß Gewinnabführungsvertrag von der Vermögensverwaltungsgesellschaft für den Hochsauerlandkreis mbH (VVGH) übernommen.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH

Erfolgsplan für das Jahr 2020

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	**2.291.000**	**3.807.000**	***3.833.252,64***
2. Gesamtleistung	***2.291.000***	***3.807.000***	***3.833.252,64***
3. sonstige betriebliche Erträge	**462.350**	**578.000**	***577.012,10***
4. Materialaufwand	**2.005.000**	**3.400.000**	***3.540.826,58***
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.000.000	2.875.000	*3.536.287,98*
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	525.000	*4.538,60*
5. Personalaufwand	**583.553**	**610.000**	***530.857,02***
a) Löhne und Gehälter	487.963	510.000	*448.765,83*
b) soziale Abgaben	95.590	100.000	*82.091,19*
6. Abschreibungen	**18.000**	**18.000**	***14.892,40***
a) auf Sachanlagen	18.000	18.000	*14.892,40*
b) auf Gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	*0,00*
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	**417.500**	**543.500**	***610.988,79***
8. Betriebsergebnis	**-270.703**	**-186.500**	***-287.300,05***
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**290.000**	**250.000**	***434.884,92***
10. Erträge aus Verlustübernahme	**156.703**	**112.500**	***75.393,88***
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**136.000**	**126.000**	***195.052,01***
davon aus verbundenen Unternehmen	*35.000*	*25.000*	*35.573,19*
12. Finanz- und Beteiligungsergebnis	**310.703**	**236.500**	***315.226,79***
13. Ergebnis nach Steuern	**40.000**	**50.000**	***27.926,74***
14. sonstige Steuern	**40.000**	**50.000**	***27.926,74***
15. Jahresergebnis	**0**	**0**	***0,00***

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	**2.291.000**	**3.807.000**	***3.833.252,64***
Grundstücksverkäufe	2.000.000	3.000.000	*3.536.287,98*
Aufwandsentschädigungen	110.000	110.000	*117.911,64*
Weiterberechnung Grundstücksaufwendungen	57.000	562.000	*42.276,37*
Förderprojekte	51.000	70.000	*68.045,67*
Miet- und Pachteinnahmen	58.000	50.000	*55.583,77*
Dienstleistungen	15.000	15.000	*13.147,21*
2. Gesamtleistung	***2.291.000***	***3.807.000***	***3.833.252,64***
3. sonstige betriebliche Erträge	**462.350**	**578.000**	***577.012,10***
a. Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und Zuschreibung zu Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	*0,00*
Erträge Abgang BGA 19%	0	0	*0,00*
b. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	*2.796,41*
Erträge Auflösung Rückstellungen	0	0	*2.796,41*
c. sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	462.350	578.000	*574.215,69*
sonstige Erträge betriebs-/periodenfremd	0	0	*0,00*
Zuschuss HSK Netzwerk	34.000	34.000	*34.000,00*
Zuschuss HSK Bildungsscheck/Prämie	16.000	5.000	*16.193,66*
Zuschuss FFU	2.000	0	*0,00*
Zuschuss Kompetenzzentrum Frau+Beruf	379.350	344.000	*337.089,40*
Zuschuss Projekt Heimvorteil	30.000	145.000	*154.600,00*
Zuschuss Grüne Woche	0	40.000	*32.052,57*
NRW berufliche Entwicklung	0	9.000	*-3.170,00*
Land(auf)schwung	0	0	*0,00*
Klimaschutz-Teilkonzept	0	0	*0,00*
Erträge aus Herabsetzung EWB auf Forderungen	0	0	*0,00*
Erträge aus Erstattung Grundsteueraufwendungen	0	0	*0,00*
Erträge aus Erstattung sonstige Grundstücksaufwendungen	0	0	*0,00*
Erträge aus Erstattung Gewerbeflächenvermarktung	0	0	*0,00*
Sonstige unregelmäßige Erträge	1.000	1.000	*3.450,06*
4. Materialaufwand	**2.005.000**	**3.400.000**	***3.540.826,58***
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	2.000.000	2.875.000	*3.536.287,98*
Abgang verkaufte Grundstücke	2.000.000	2.875.000	*3.451.437,16*
Auskehrung Mehrerlös Grundstücksverkauf	0	0	*84.850,82*
b. sonstiger Grundstücksaufwand	5.000	525.000	*4.538,60*
Grundstücksaufwendungen erstattungsfähig	5.000	500.000	*4.488,60*
Grundstücksaufwendungen nicht erstattungsfähig	0	0	*50,00*
Gewerbeflächenentwicklungskonzept	0	25.000	*0,00*

5. Personalaufwand	**583.553**	**610.000**	***530.857,02***
a. Löhne und Gehälter	487.963	510.000	*448.765,83*
Gehälter	487.963	510.000	*448.765,83*
b. soziale Abgaben	95.590	100.000	*82.091,19*
gesetzliche Sozialaufwendungen			*66.279,93*
freiwillige soziale Aufwendungen LSt.-frei			*0,00*
Versorgungskassen			*15.811,26*
6. Abschreibungen	**18.000**	**18.000**	***14.892,40***
Abschreibungen auf Sachanlagen	6.000	6.000	*2.616,94*
Abschreibungen auf aktivierte GWG	0	0	*2.358,17*
Abschreibungen auf Sachanlagen Gewerbeflächen	12.000	12.000	*9.917,29*
Abschreibungen auf fertige und unfertige Erzeugnisse	0	0	*0,00*
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	**417.500**	**543.500**	***610.988,79***
a. Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter	73.000	66.000	*70.443,85*
Mieten und Pachten weiterzuleiten	58.000	50.000	*55.583,77*
Miete	15.000	16.000	*14.860,08*
b. Aufwendungen für Energie	0	0	*0,00*
Gas, Strom, Wasser	0	0	*0,00*
c. Miet- und Pachtaufwendungen für bewegliche Wirtschaftsgüter	0	0	*4.039,39*
Mietleasing Kfz	0	0	*4.039,39*
Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0	0	*0,00*
d. Versicherungen	8.000	8.000	*7.783,03*
e. Beiträge und Abgaben	3.000	3.000	*2.392,71*
Beiträge	2.500	3.000	*2.322,75*
sonstige Abgaben	500	0	*69,96*
f. Fahrzeugaufwand	0	0	*554,09*
Kfz-Versicherungen	0	0	*554,09*
laufende Kfz-Betriebskosten	0	0	*0,00*
Kfz-Reparaturen	0	0	*0,00*
g. Werbung	10.000	7.000	*10.040,08*
Gewerbeflächenvermarktung weiterzuleiten	0	0	*0,00*
Werbekosten Öffentlichkeitsarbeit	10.000	2.000	*9.910,56*
Werbungskosten Gewerbeflächenvermarktung	0	5.000	*0,00*
Aufmerksamkeiten	0	0	*129,52*
h. beschränkt abziehbare Betriebsausgaben	1.000	1.000	*3.291,05*
Geschenke abzugsfähig ohen § 37 b EStG	0	0	*0,00*
Bewirtungskosten	1.000	1.000	*3.291,05*
i. Reiseaufwand	10.500	9.000	*10.950,37*
Reisekosten Arbeitnehmer	1.000	1.000	*3.679,46*
Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0	0	*471,43*
Reisekosten Arbeitnehmer, Verpflegungsmehraufwand	0	0	*0,00*
Reisekosten Arbeitnehmer, Übernachtungsaufwand	2.500	0	*0,00*
Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	7.000	8.000	*6.760,08*
Reisekosten UN	0	0	*39,40*
Reisekosten UN, Fahrtkosten	0	0	*0,00*
Reisekosten UN, Verpflegungsmehraufwand	0	0	*0,00*

Reiseksoten UN, Übernachtung/Nebenkosten	0	0	*0,00*
j. Reparaturen und Instandhaltungen	5.000	5.000	*4.200,40*
Reparatur/Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	*0,00*
Wartungskosten für Hard- und Software	5.000	5.000	*4.200,40*
k. Rechts- und Beratungsaufwand	31.000	36.000	*42.122,03*
Rechts- und Beratungskosten	5.000	5.000	*18.980,18*
Buchführungskosten	20.000	25.000	*17.141,85*
Abschluss- und Prüfungskosten	6.000	6.000	*6.000,00*
l. Fortbildungskosten	6.000	9.000	*5.677,25*
Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	500	1.000	*750,49*
Fortbildungskosten	5.500	8.000	*4.926,76*
m. Postgebühren	1.000	2.000	*717,25*
n. Telefon, Internet	6.500	5.000	*6.422,41*
o. übriger Verwaltungsaufwand	4.000	15.500	*3.555,81*
Bürobedarf	2.000	2.000	*2.465,17*
Nebenkosten des Geldverkehrs	500	500	*630,64*
Verwaltungskosten	1.500	13.000	*460,00*
p. übliche Abschreibungen auf Forderungen	0	0	*0,00*
Forderungsverluste 19 % Ust	0	0	*0,00*
q. übrige sonstige Aufwendungen	258.500	377.000	*438.799,07*
230000 sonstige Aufwendungen/Avalprovision	0	0	*0,00*
231000 Anlagenabgänge Sachanlagen	0	0	*0,00*
478000 Personaldienstleistungen/Fremdarbeiten	13.000	0	*12.120,78*
490000 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	2.000	*1.079,83*
490002 Firmenjubeläum	0	0	*0,00*
490500 Sachaufwand Messe Expo Real	0	0	*0,00*
490502 Sachaufwand Fachkräfte Netzwerk	0	0	*0,00*
490590 Sachaufwand Familienfreundliches Unternehmen	67.000	30.000	*57.055,35*
490600 Sachaufwand Kompetenzzentrum Frau+Beruf	135.000	175.000	*134.992,60*
490620 Sachaufwand Projekt Heimvorteil	25.000	40.000	*139.506,58*
490621 Sachaufwand Grüne Woche	0	40.000	*27.631,03*
490630 Sachaufwand Transferverbund	9.000	18.000	*18.000,00*
490680 Sachaufwand Innovationsfabrik Südwestfalen	0	11.000	*13.846,67*
490690 Sachaufwand Standort Effizienzagentur NRW	2.000	5.000	*3.689,00*
490700 Sachaufwand Fachkräfteentwicklung	3.000	3.000	*0,00*
490710 Sachaufwand Unternehmensservice	3.000	3.000	*0,00*
490720 Sachaufwand Gründungsprojekt	0	0	*30.877,23*
490730 Sachaufwand EFA-Regionalbüro Werl	0	0	*0,00*
490740 Sachaufwand Regionaleprojekt NEU	0	50.000	*0,00*
498000 sonstiger Betriebsbedarf	0	0	*0,00*
498500 Werkzeuge und Kleingeräte	0	0	*0,00*
8. Betriebsergebnis	**-270.703**	**-186.500**	***-287.300,05***
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**290.000**	**250.000**	***434.884,92***
Zinserträge aus Projektvorfinanzierung	190.000	150.000	*275.393,73*
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	*12,37*
weiterberechnete Zinsen	0	0	*0,00*
Erträge aus Erstattung Zinsaufwand	100.000	100.000	*159.478,82*

10. Erträge aus Verlustübernahme	**156.703**	**112.500**	***75.393,88***
Erträge aus der Verlustübernahme	156.703	112.500	*75.393,88*
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**136.000**	**126.000**	***195.052,01***
Zinsaufwendungen kurzfr. Verbindlichkeiten	1.000	1.000	*0,00*
Zinsaufwendungen langfr. Verbindlichkeiten verbundene Unternehme	35.000	25.000	*35.573,19*
Zinsaufwand erstattungsfähig	100.000	100.000	*159.478,82*
12. Finanz- und Beteiligungsergebnis	**310.703**	**236.500**	***315.226,79***
13. Ergebnis nach Steuern	**40.000**	**50.000**	***27.926,74***
14. sonstige Steuern	**40.000**	**50.000**	***27.926,74***
Grundsteuer erstattungsfähig	40.000	50.000	*27.870,48*
Grundsteuer	0	0	*8,26*
Kfz-Steuern	0	0	*48,00*
15. Jahresergebnis	**0**	**0**	***0,00***

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH

Investitionsplan für das Jahr 2020

	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
A. Mittelbedarf	**5.208.000**	**5.278.000**	3.466.437,00
1. Grunderwerb	1.000.000	1.000.000	
2. Anlage- und Umlaufvermögen	**3.608.000**	**3.678.000**	
2.1 Erschließungskosten Meschede-Enste	2.000.000	3.320.000	
2.2 Erschließungskosten Meschede-Bockum	1.000.000	0	
2.3 Erschließungskosten Meschede-Hentenberg	250.000	0	
2.5 Erschließungskosten Bestwig-Wiebusch	250.000	250.000	
2.6 Erschließungskosten Marsberg-Westheim II	100.000	100.000	
2.7 Büro- und Geschäftsausstattung	8.000	8.000	
3. Darlehenstilgungen	600.000	600.000	
B. Mittelherkunft	**5.208.000**	**5.278.000**	**3.466.329,00**
1. Einnahmen Grundstücksverkäufe	2.000.000	2.000.000	3.451.437,00
2. Aufnahme Darlehen	3.190.000	3.260.000	0,00
3. Abschreibungen lt. Erfolgsplan	18.000	18.000	14.892,00

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH

Fünfjährige Finanzplanung 2020 bis 2024

Anlage zum Wirtschaftsplan 2020

	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1. Umsatzerlöse	2.291.000	2.800.000	2.800.000	3.000.000	3.000.000
2. Gesamtleistung	***2.291.000***	***2.800.000***	***2.800.000***	***3.000.000***	***3.000.000***
3. sonstige betriebliche Erträge	462.350	435.000	435.000	450.000	450.000
4. Materialaufwand	2.005.000	2.400.000	2.400.000	2.600.000	2.600.000
5. Personalaufwand	583.553	590.000	600.000	620.000	630.000
6. Abschreibungen	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	417.500	500.000	500.000	500.000	500.000
8. Betriebsergebnis	**-270.703**	**-273.000**	**-283.000**	**-288.000**	**-298.000**
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	290.000	250.000	240.000	240.000	250.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.000	130.000	120.000	120.000	130.000
11. Finanz- und Beteiligungsergebnis	**-116.703**	**-153.000**	**-163.000**	**-168.000**	**-178.000**
12. sonstige Steuern	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13. Ergebnis nach Steuern	**-156.703**	**-193.000**	**-203.000**	**-208.000**	**-218.000**
14. Erträge aus Verlustübernahme	156.703	193.000	203.000	208.000	218.000
15. Jahresergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH

Mehrjähriger Stellenplan 2020 - 2024

Anlage zum Wirtschaftsplan 2020 und zur fünfjährigen Finanzplanung

Tätigkeit	2019	2020	2021	2022	2023	TVöD-Einstufung 2019	TVöD-Einstufung 2020
Geschäftsführer (Beamter des HSK)	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00	Nebentätigkeit	Nebentätigkeit
Prokurist	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00	E 15	E 15
Projektmitarbeiter *1	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00	E 12	E 12
Projektleiter*2	1,50	**1,50**	1,50	1,50	1,50	E 11	E 11
Projektleiter	1,00	**1,00**	1,00	1,00	1,00	E 10	E 10
Sekretariat + Verwaltungsarbeiten	0,75	**0,75**	0,75	0,75	0,75	E 7	E 7
Projekt "Kompetenzzentrum Frau und Beruf" Leiterin bis 8/2022; *-Verlängerung des Projektes wird angestrebt-*	0,75	**0,75**	0,75	0,75	*3	E 13	E 13
Projekt "Kompetenzzentrum Frau und Beruf" Projektmitarbeiterin HSK bis 8/2022; *-Verlängerung des Projektes wird angestrebt-*	0,75	**0,75**	0,75	0,75	*3	E 11	E 11
Projekt "Kompetenzzentrum Frau und Beruf" Sekretäriat und Verwaltungsarbeiten (bis 8/2022)						E 7	E 7
Projekt "Heimvorteil" Projektleiterin bis 12/2019, ab 2020 eigenständige Fortführung	0,75	**0,75**	0,75	0,75	*3	E 11	E 11
	8,50	**8,50**	**8,50**	**8,50**	**8,5** (*3)		
Aushilfen etc.	2,00	**1,00**	1,00	1,00	2,00	Minijob	Minijob

Erläuterung:
Zur Umsetzung der Förderprojekte "Kompetenzzentrum Frau und Beruf" sowie "Heimvorteil" wird für die Projektlaufzeit befristet zusätzliches Personal beschäftigt. Entsprechende Bewilligungsbescheide liegen vor.

*1 Es wurde intern in 2018 bereits ein Stellenanteil dem Projekt "Kompetenzzentrum Frau und Beruf" zugeordnet, ohne den Gesamtstellenplan zu verändern. Dieser Mitarbeiter ist seit vielen Jahren vom HSK zugewiesen.

*2 Eine Projektleiterin in Elternzeit hat ein Rückkehrrecht auf eine *Vollzeitstelle.*

*3 Verlängerung der Projekte wird angestrebt