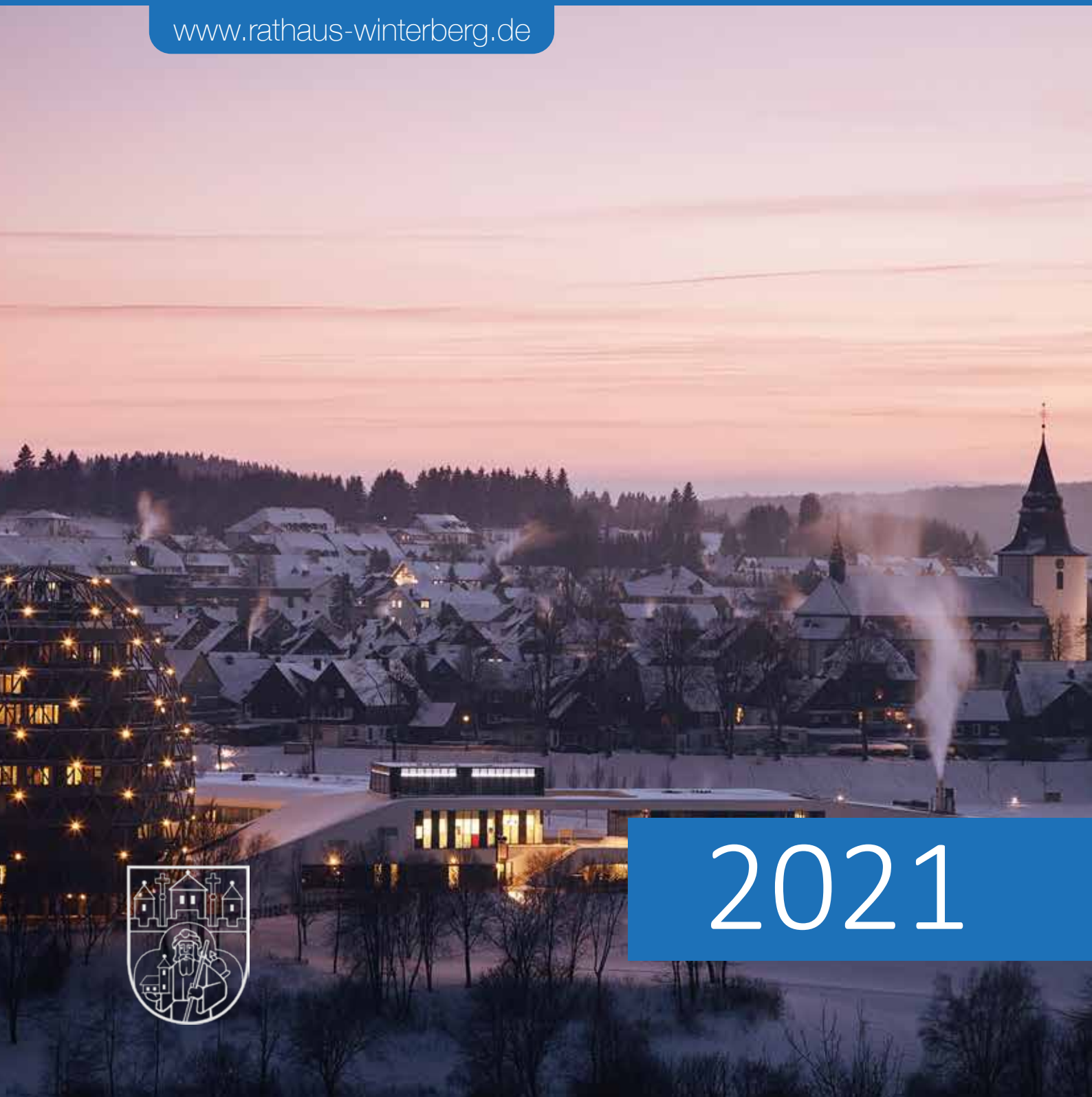
WINTERBERG©

Haushaltsplan Stadt Winterberg

Entwurf

www.rathaus-winterberg.de



2021

Inhaltsverzeichnis

I. Inhaltsverzeichnis 1

II. Statistische Angaben 4

III. Haushaltssatzung 5

IV. Vorbericht 8

Schlussbilanz zum 31.12.2019 29
Ergebnisrechnung zum 31.12.2019 30
Finanzrechnung zum 31.12.2019 31
Bewirtschaftungsregeln zu den Budgets 32
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 33
Übersicht Investitionen 2021 sowie Investitionsprogramm 2022-2024 34
Übersicht über die Verbindlichkeiten / Verbindlichkeitenspiegel 35
Entwicklung Eigenkapital 36

V. Gesamtergebnisplan 37

VI. Gesamtfinanzplan 40

VII. Produkthaushalt nach Produktbereichen 43

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 127
010701 Finanzsteuerung, KLR 130
010702 Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vermögens- und Schuldenverwaltung 134
010703 Mahn- u. Vollstreckungswesen 138
010801 Zentrales Gebäudemanagement 142
010802 Liegenschaftsmanagement 156
020101 Allg. Sicherheit und Ordnung 161
020201 Gewerbewesen 165
020202 Veranstaltungen 169

020301 Verkehrsangelegenheiten 173
020402 Bürgerservice im Bürgerbahnhof 178
020501 Personenstandswesen 182
020601 Allgemeine Wahlen 186
020701 Feuerschutz 190
020702 Katastrophen- und Zivilschutz 201
020703 Vorbeugender Brandschutz 204
030101 Grundschule 207
030103 Gymnasium 213
030105 Sekundarschule Medebach-Winterberg 217
040101 Kultur- und Heimatförderung 221
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 288
090103 Betreuung externer Planungsträger 292
090106 ISEK-Projekt „Fassaden- und Hofprogramm“ 293
090107 ISEK-Projekt „Verfügungsfonds“ 300
090108 ISEK-Projekt „Quartiersmanagement“ 303
090109 ISEK-Projekt „Zukunftszentrum Siedlinghausen“ 306
100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren 309
100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege 313
100301 Gewährung von Wohngeld 317
110101 Abfallwirtschaft 320
110201 Anstalt öffentlichen Rechts 325
120101 Neubaumaßnahmen v. öffentlichen Verkehrsflächen 329
120102 Unterhaltung v. öffentlichen Verkehrsflächen 356
120201 Straßenbeleuchtung / Beschilderung 364
120401 Straßenreinigung 368
120402 Winterdienst 372
130101 Wasser und Wasserbau 377
130102 Öffentliches Grün 384
130103 Eigenbetrieb Forst 390
130201 Bestattungswesen 391
140101 Klima.- Energie- und Mobilitätsmanagement 396
150208 Gesundheitsmanagement 400
150209 Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH 404
160101 Allgemeine Finanzwirtschaft 409

X. Stellenplan 417

XI. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen 424
XII. Anlagen 425

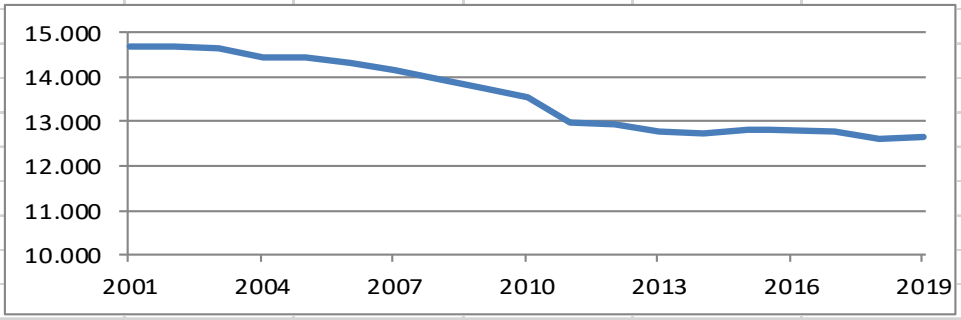
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, Einrichtungen und Sondervermögen 426
Anlage I: Forstbetrieb der Stadt Winterberg 427
Anlage II: Stadtwerke Winterberg AöR 452
Anlage III: Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH 505
Anlage IV: Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH 527
Anlage V: Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis 550

Statistische Angaben

1. Einwohner

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

Stichtag	Einwohner	
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
31.12.2019	12.638	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
15.10.2020	1.439	0	406	348	685	0

Haushaltssatzung der Stadt Winterberg
für das Haushaltsjahr 2021

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 Haupt- und Finanzausschuss gem. § 60 Abs 2 GO der Stadt Winterberg mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	**37.026.171,00 €**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**37.893.614,00 €**

im Finanzplan mit:

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**34.418.974,00 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	**35.049.563,00 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**6.531.315,00 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	**7.972.651,00 €**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**3.718.625,00 €**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	**2.277.289,00 €**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.718.625,00 € (davon 363.645,00 € für Umschuldung) festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 3.031.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage wird aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan auf 867.443,00 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000,- € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 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, _____

---	---
Michael Beckmann	Linda Brieden
Bürgermeister	Schriftführerin

Vorlagevermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Winterberg für das Haushaltsjahr 2021 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, 29.12.2020

Bastian Östreich
Kämmerer

Bestätigungsvermerk

Der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Winterberg für das Haushaltsjahr 2021 wird gemäß § 80 (2) GO NW in der Fassung der vorgenannten Bekanntmachung bestätigt.

Winterberg, 29.12.2020

Michael Beckmann
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Winterberg für das Jahr 2021

Inhalt

Vorbemerkungen 2
1. Allgemeines 4
1.1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt 2021 4
1.2. Produktübersicht der Stadt Winterberg 4
2. Rechtsgrundlagen 7
3. Jahres- und Gesamtabschlüsse der Stadt Winterberg 8
3.1. Jahresabschluss 2019 8
4. Haushalt 2021 der Stadt Winterberg 8
4.1 Allgemeine Erläuterungen zu Ergebnis- und Finanzplanung 8
4.1.1 Ergebnisplanung 8
4.1.2 Finanzplanung 13
4.2. Einschätzung zur Haushaltssituation 2021 der Stadt Winterberg 16
4.2.2. Realsteuererträge 17
4.2.3. Schlüsselzuweisungen 2021 17
4.2.4. Sonderbedarfszuweisungen 18
4.2.5. Kreis- und Jugendamtsumlage 19
4.2.6. Abschreibung und ertragswirksame Auflösung von Sonderposten 19
4.2.7 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 20

Vorbemerkungen

Der Vorbericht ist Bestandteil des alljährlichen Haushaltes und dem Zahlenwerk entsprechend vorgeschaltet. Zur Information des neuen Rates der Stadt Winterberg erfolgen zu Beginn Ausführungen zum 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz, zur Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, zum Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften sowie zum Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW.

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). 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.

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

1. vorhandenen Verlustabdeckungen,
2. Formen der interkommunalen Zusammenarbeit,
3. Sondervermögen und
4. zu unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts

enthalten.

1. Verlustabdeckung
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. €.

2. Formen der interkommunalen Zusammenarbeit
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.

3. Sondervermögen

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.

Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften sowie Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW

Es steht außer Frage, dass Bund, Länder und Kommunen in Folge der Corona-Pandemie vor den größten finanziellen Herausforderungen nach Ende des 2. Weltkrieges stehen.

Die Folgen der Corona-Pandemie hinterlassen auch bei der Stadt Winterberg tiefe Spuren. Dies konnte dem Bericht des Kämmerers zur Ausführung des Haushaltes 2020 in der Ratssitzung am 19.11.2020 entnommen werden. So brechen insbesondere die Gewerbesteuereinnahmen dramatisch ein; auch ergeben sich negative Auswirkungen bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Darüber hinaus steigen die Aufwendungen, die nicht eingeplant waren, um die Hygieneerfordernisse in den Schulen, Rathaus, Betrieben etc. zu erfüllen.

Damit einhergehend verschlechtert sich auch die Liquiditätslage der Stadt Winterberg mit der Folge, dass der Rat der Stadt Winterberg in seiner Sitzung am 25.06.2020 eine Nachtragshaushaltssatzung dahingehen beschließen musste, um den Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung im § 5 von 2,0 Mio. € auf 7,0 Mio. € zu erhöhen.

Auch der Stadt Winterberg droht insoweit das Schicksal, dass es nach den Jahren der Entschuldung des Kernhaushalts wieder zu einer steigenden Verschuldung kommt. Es bleibt zu hoffen, dass Bund, Länder und Kommunen so schnell wie möglich aus der Krise zurückkommen, damit sich dann auch die finanzielle Situation der Kommunen und somit auch der Stadt Winterberg wieder verbessert.

Daher waren die Forderungen nach einem kommunalen Rettungsschirm mehr als berechtigt. Ohne diesen werden die Kommunen die negativen finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht bewältigen können. Die Beschlussfassung zum Gewerbesteuerausgleichsgesetz NRW für das Jahr 2020 ist insoweit zu begrüßen. Die Stadt Winterberg hat hier einen Betrag in Höhe von 2.564.099 € erhalten. Es besteht jedoch die klare Erwartungshaltung, dass Bund und Land über das Jahr 2020 hinaus den Kommunen finanzielle Mittel bereitstellen. Die Corona-Pandemie ist nicht am 01.01.2021 vorbei, daher braucht die kommunale Familie auch weiterhin Hilfe. Die v. g. Zahlung für das Jahr 2020 ist ein erster guter Schritt, darf aber nicht „das Ende der Fahnenstange“ sein.

Die Möglichkeit, die coronabedingten Mindererträge und Mehraufwendungen durch das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-CIG) zu „isolieren“, ist als positiv zu bewerten, bringt den Kommunen aber kein Bargeld, verbessert eben nicht die Liquidität. Es ist lediglich ein Hilfsinstrument, bilanztechnisch coronabedingte Mindererträge und Mehraufwendungen zu separieren und somit in den Städten „coronabedingte Haushalte“ genehmigungsfähig aufstellen und prüfen zu können. Mit anderen Worten, für die Kommunen bringt

dieses Gesetz keinen Liquiditätszufluss, behebt in keiner Weise die akuten Liquiditätsprobleme der Kommunen.

Der vorliegende Entwurf des Haushalts sieht eine Isolierung in Höhe von 1,5 Mio. € im Jahr 2021 und 0,6 Mio. € im Jahr 2022 vor. Dieser Gesamtbetrag in Höhe von 2,1 Mio. € (zzgl. eines noch nicht feststehenden Betrages für das Jahr 2020) ist auf der Aktivseite als sog. „Bilanzierungshilfe“ zu bilanzieren und ab dem Jahr 2025 abzuschreiben. Dies bedeutet, dass die Corona-Lasten in den Jahren 2025 ff. die Haushalte der Kommunen belasten.

Vor diesem Hintergrund ist die Verwaltung mit dem vorliegenden Entwurf mit „Augenmaß“ an die Möglichkeit der Isolierung herangegangen, um die zukünftigen Haushalte nicht „über Gebühr“ zu belasten. Vor dem Hintergrund der vorhandenen Ausgleichsrücklage soll damit das Ziel erreicht werden, dass die Corona-Lasten möglichst nicht einseitig jetzt oder in Folgejahren die Haushalte der Stadt Winterberg belasten.

Vorschlag der Verwaltung ist, die Abschreibung längstens für 20 Jahre vorzunehmen und ggf. die Möglichkeit von Sonderabschreibungen zu nutzen. Bei dem Bilanzwert von mindestens 2,1 Mio. € würden sich ab dem Jahr 2025 ff. jährlich Belastungen von mindestens rd. 0,1 Mio. € für den Haushalt der Stadt Winterberg ergeben. Dennoch müssen wir akzeptieren, dass die jetzt getroffene Entscheidung zukünftige Haushalte und damit Generationen belasten. Die Bewältigung der Coronakrise und die Lehren daraus, sind jedoch da und eine Generationenaufgabe.

Weitere Ausführungen erfolgen unter Ziffer 4.2.

1. Allgemeines

1.1. Allgemeine Erläuterungen zum Haushalt 2021

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 2021 wurden die Ansätze auf 16 Produktbereichen, 37 Produktgruppen und 66 Produkten dargestellt.

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
01 Innere Verwaltung	0101 Politische Gremien	010101	Rat/Ausschüsse/Beiräte/ Fraktionen
		010102	Verwaltungsführung
	0102 Personalvertretung /Gleichstellung	010201	Personalvertretung
	0103 Rechnungsprüfung	010301	Rechnungsprüfung
	0104 Zentrale Dienste	010401	Versicherungen
		010402	Bauhof
		010403	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
		010405	Sonstige Zentrale Dienste
		010406	Demographischer Wandel
	0105 Personal-management	010501	Personalmanagement
	0106 Dienstleistungen der EDV	010601	Dienstleistungen der EDV
		010602	Digitale Schule
	0107 Finanzsteuerung	010701	Finanzsteuerung, KLR
		010702	Buchhaltung, Zahlungsabwicklung, Vermögens- u. Schuldenverwaltung
		010703	Mahn- u. Vollstreckungswesen
	0108 Grundstücks- und Gebäudemanage-ment	010801	Zentrales Gebäudemanagement
		010802	Liegenschaftsmanagement

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
02 Sicherheit und Ordnung	0201 Allg. Sicherheit und Ordnung	020101	Allg. Sicherheit und Ordnung
	0202 Gewerbewesen und Veranstaltungen	020201	Gewerbewesen
		020202	Veranstaltungen
	0203 Verkehrs-angelegenheiten	020301	Verkehrsangelegenheiten
	0204 Einwohnermelde-angelegenheiten	020402	Bürgerservice im Bürgerbahnhof
	0205 Personenstands-wesen	020501	Personenstandswesen
	0206 Statistik und Wahlen	020601	Allgemeine Wahlen
	0207 Brand- u. Bevölkerungs-schutz	020701	Feuerschutz
		020702……	Zivil- und Katastrophenschutz
		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 Kindern in der Tagesbetreuung	060101	Förderung von Kindern 2-6 J. im Kiga Züschen
		060102	Förderung von Kindern in fremd. Einrichtung.
	0602 Kinder- und Jugendarbeit	060201	Kinder- und Jugendarbeit

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
08 Sportförderung	0801 Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen	080101	Eigene Sportstätten
		080102	Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentl. Nutzung
	0802 Sportförderung	080201	Sportförderung
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
09 Räumliche Planung und Entwicklung	0901 Räumliche Planung und Entwicklung	090101	Städtebauliche Entwicklung
		090102	Flächennutzungs- u. Bebauungsplan
		090103	Betreuung externer Planungsträger
		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	120401	Straßenreinigung

	u. Winterdienst	120402	Winterdienst

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
14 Umweltschutz	1401 Dienstleistungen im Umweltschutz	140101	Klima-, Energie- und Mobilitätsmanagement

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
15 Wirtschaft und Tourismus	1502 Tourismus	150208	Gesundheitsmanagement
		150209	Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH
Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	1601 Allg. Finanzwirtschaft	160101	Allgemeine Finanzwirtschaft

In Verbindung mit der Einführung des NKF entfiel die Vorgabe, jede Haushaltsposition zu erläutern. Bei einer Beschränkung auf die rechtlichen Vorgaben hätte es genügt, den politischen Gremien lediglich die zusammengefassten Ergebnisse der 16 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 2021 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 2021 sowie das Investitionsprogramm der Jahre 2022 bis 2024. Die entsprechende Übersicht ist dem Haushaltsplanentwurf 2021 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 2019

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.100.739,31 € ab. Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 wurde am 20.08.2020 in den Rat eingebracht. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat sich in seiner Sitzung am 29.09.2020 mit dem Prüfbericht der WRG Audit GmbH beschäftigt und ist der Beschlussempfehlung der Verwaltung einstimmig gefolgt. Die Feststellung des Jahresabschlusses erfolgte in der Ratssitzung am 08.10.2020. Danach erfolgte die Anzeige bei der Kommunalaufsicht des Hochsauerlandkreises und anschließend die öffentliche Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Winterberg.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2019 sowie die Ergebnis- und Finanzrechnung 2019 sind diesem Vorbericht als Anlage beigefügt.

3.2. Gesamtabschluss der Stadt Winterberg 2018

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 25.06.2020 den Gesamtabschluss 2018 der Stadt Winterberg zur Kenntnis genommen. Die Bestätigung und die Entlastung des Bürgermeisters zum Gesamtabschluss 2018 erfolgten in der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 29.09.2020. Die abschließende Beratung erfolgt auch hier in der Ratssitzung am 08.10.2020. Im Anschluss erfolgte das Anzeigeverfahren gegenüber der Kommunalaufsicht des Hochsauerlandkreises und abschließend die öffentliche Bekanntmachung des Gesamtabschlusses zum 31.12.2018 im Amtsblatt der Stadt Winterberg.

Das 2. NKF-Entwicklungsgesetz sieht bei Vorliegen der 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 08.10.2020 (VV 118/2020) 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.

4. Haushalt 2021 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. Einschätzung zur Haushaltssituation 2021 der Stadt Winterberg

Der vorliegende Entwurf des Haushalts 2021 der Stadt Winterberg zeigt die dramatischen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Nur durch die nach dem v. g. NKF-CIG möglichen Isolierungen in Höhe von 2,1 Mio. € in den Jahren 2021 und 2022 konnte verhindert werden, dass die in den letzten Jahren aufgebaute Ausgleichsrücklage nicht „auf einen Schlag“ im Jahr 2021 in Anspruch genommen werden muss. Und hier ist die Inanspruchnahme aus dem noch aufzustellenden Jahresabschluss für das Jahr 2020 noch nicht enthalten. **Ohne die v. g. Isolierungen würden sich die Defizite in den Jahren 2021 und 2022 auf insgesamt rd. 3,9 Mio. € belaufen. Dies hätte zur Folge gehabt, dass allein in diesen beiden Jahren neben der Ausgleichsrücklage weitere rd. 1,9 Mio. € der Allgemeinen Rücklage hätten entnommen werden müssen. Diese Ausführungen verdeutlichen, mit welcher Wucht die Corona-Pandemie den Haushalt der Stadt Winterberg trifft**. Und dennoch, auch ohne NKF-CIG würde die Stadt Winterberg aufgrund der Höhe der Allgemeinen Rücklage nicht Gefahr laufen, in die Haushaltssicherung zu geraten.

Die Nebenrechnungen nach dem NKF-CIG stellen sich wie folgt dar:

Übersicht über die Isolierungen

Jahr 2021:

Bezeichnung	Ansatz 2021 aus Planung 2020	Ansatz 2021	Betrag Isolierung
Gewerbesteuer	7.369.800 €	4.500.000 €	1.200.000 €
Einkommensteuer	6.004.007 €	5.552.450 €	160.000 €
Reinigungsaufwendungen	372.100 €	520.600 €	140.000 €
			1.500.000 €

Jahr 2022:

Bezeichnung	Ansatz 2022 aus Planung 2020	Ansatz 2022	Betrag Isolierung
Gewerbesteuer	7.576.154 €	4.684.500 €	500.000 €
Einkommensteuer	6.328.223 €	5.746.800 €	100.000 €
			600.000 €

Durch diese bereits zu Beginn des Vorberichts beschriebene Isolierung mit „Augenmaß“ können die Corona-Lasten gleichmäßiger verteilt werden. Die Stadt Winterberg ist durch die vorgenommenen

Isolierungen in Höhe von insgesamt 2,1 Mio. € in den Jahren 2021 und 2022 in der Lage, die Defizite in den Jahren 2021-2023 durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu decken. Dies hat zur Folge, dass die Abschreibungen der Corona-Lasten ab dem Jahr 2025 geringer gehalten werden können und damit kommende Haushalte weiterhin Gestaltungsmöglichkeiten geben.

4.2.1 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 stehen insoweit in den Jahren 2020 & 2021 Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 675.034 € bereit. Im Jahr 2020 wurden die ersten Maßnahmen umgesetzt, so dass für die weiteren Maßnahmen im Jahr 2021 die notwendigen Haushaltsmittel in Höhe von 539.356 € veranschlagt wurden. Neben dem ursprünglichen „DigitalPaktSchule“ hat die Landesregierung im Jahr 2020 zwei Sonderprogramme (digitale Endgeräte für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrerinnen und Lehrer) „aufgelegt“. Die Umsetzung ist hier bereits vollständig im Jahr 2020 erfolgt, so dass hierfür keine Mittel in 2021 veranschlagt werden mussten.

Der „DigitalPakt Schule“ ist 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. Die Kosten hierfür belaufen sich im Jahr 2021 auf rd. 60.480 €. Eine kritische Bewertung der Dienstleistung erfolgt Mitte 2021.

4.2.2. Realsteuererträge

Im Haushalt 2021 werden im Bereich der Grundsteuern und der Gewerbesteuer folgende Ansätze veranschlagt:

Grundsteuer A	56.776 € (Vorjahr 56.776 €)
Grundsteuer B	3.100.000 € (Vorjahr 3.100.000 €)
Gewerbesteuer	4.500.000 € (Vorjahr 7.100.000 €)

4.2.3. Schlüsselzuweisungen 2021

Im Vergleich zum Ansatz 2020 ist bei den Schlüsselzuweisungen eine Erhöhung in Höhe von 604.039 € zu verzeichnen. Die Schlüsselzuweisungen für 2021 errechnen sich nach der vorliegenden Modellrechnung wie folgt:

Ausgangsmesszahl	18.524.555,79 €
./. Steuerkraftmesszahl	14.946.377,73 €
Differenz	3.578.178,06 €
hiervon werden 90% als Schlüsselzuweisung gewährt	**3.220.360,00 €**

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.

Ab 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 beibehalten hat, muss leider zur Kenntnis genommen werden, dass hier keine Änderungen zu Gunsten des ländlichen Raums vorgenommen wurden.

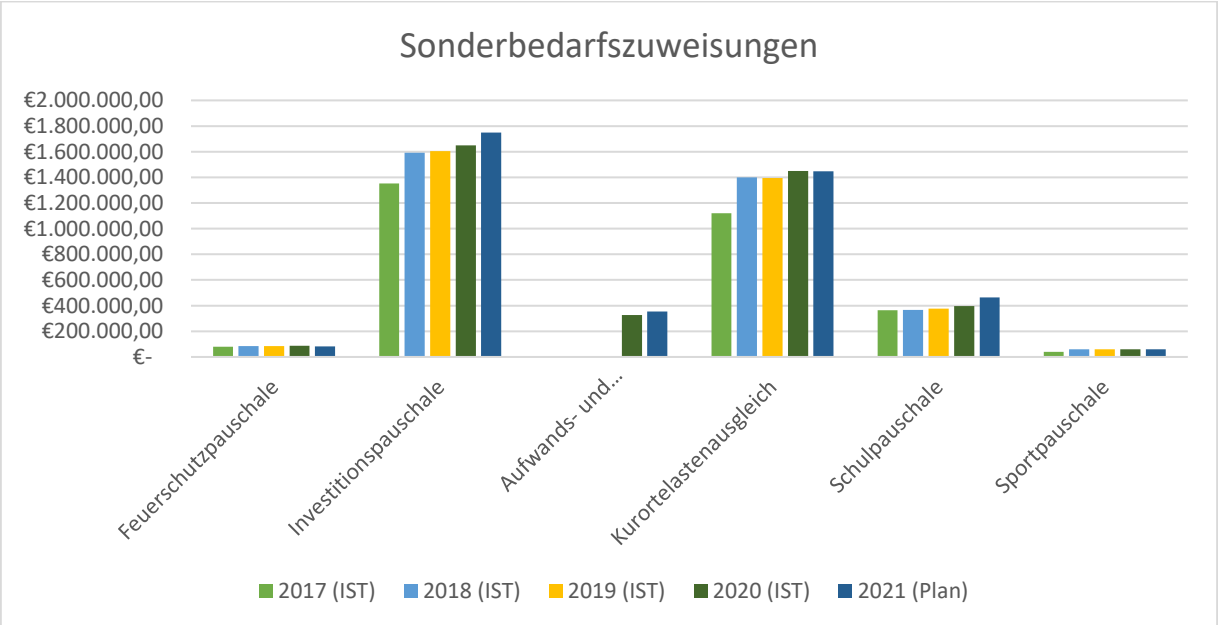
Die Ergebnisse des FiFo-Gutachtens werden somit weiterhin zu Gunsten der Ballungsräume nicht umgesetzt. Es bleibt abzuwarten, ob die Landesregierung doch weitere Korrekturen vornehmen wird.

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 des Städte- und Gemeindebundes NRW und auch 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 auch im Entwurf des GFG 2021 wiederum keine Anpassungen erfolgt sind.

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



4.2.5. 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 18.524.555,79 €.

Um an dieser Stelle Dopplungen zu vermeiden, wird auf die Begründungen im Produkt 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft verwiesen.

4.2.6. 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 2021 insgesamt eine Bruttobelastung von 3.927.516 € (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 2021 1.753.152 €, so dass sich eine Nettobelastung durch Abschreibungen bereinigt um die Sonderposten von 2.174.364 € 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.

4.2.7 Aktuelle Situation im Bereich Flüchtlinge und Asyl

Die Auswirkungen der Flüchtlingskrise wird die Stadt Winterberg auch weiterhin in den Jahren 2021 ff. vor große Herausforderungen stellen. Um an dieser Stelle Dopplungen zu vermeiden, wird 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 2021 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt 7.972.651 € veranschlagt. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind diesem Haushaltsplan in einer Übersicht beigefügt. Weitere Ausführungen und Begründungen erfolgen in den einzelnen Produkten.

4.3.2. Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Winterberg

Die Ausgleichsrücklage beläuft sich zum 01.01.2020 auf 2.016.167,32 €. Der Wert der Allgemeinen Rücklage beläuft sich zum 01.01.2020 auf 97.747.610,04 €. Sollten die Prognosen des Haushaltes 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2022-2024 so eintreten, ergibt sich im dortigen Zeitraum eine Verringerung des Eigenkapitals in Höhe von rd. 1,7 Mio. €, und dies nach Abzug der v. g. Isolierungen von 2,1 Mio. €.

4.3.3. Entwicklung der Verbindlichkeiten der Stadt Winterberg

Kredite für Investitionen

Stichtag	Schuldenstand
31.12.2016 gem. Jahresabschluss 2016	35.257.923,31 €
31.12.2017 gem. Jahresabschluss 2017	33.836.171,63 €
31.12.2018 gem. Jahresabschluss 2018	33.198.984,23 €
31.12.2019 gem. Jahresabschluss 2019	33.409.714,27 €
31.12.2020 gem. Haushaltsentwurf 2020	33.410.698,27 €
31.12.2021 gem. Haushaltsentwurf 2021	34.852.034,27 €
31.12.2022 gem. Haushaltsentwurf 2021	36.762.060,27 €

Die tabellarische Übersicht zeigt die sprunghafte Neuverschuldung in den Jahren 2021 und 2022 bei den Investitionen für Kredite in Folge der Corona-Pandemie. Durch den Einbruch der Steuereinnahmen steht aus der laufenden Verwaltungstätigkeit keine Liquidität mehr zur Verfügung, die zur Finanzierung der Investitionen eingesetzt werden kann. Insoweit erhöhen sich die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen um 3.351.362 € auf 36.762.060,27 €. Dies entspricht einem Anstieg von rd. 10 %.

Die Entwicklung in den Folgejahren ist entsprechend abzuwarten.

Kredite zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)

Stichtag	Kreditsumme
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. Jahresabschluss 2019	0,00 €
31.12.2020 gem. Haushaltsentwurf 2020	0,00 €
31.12.2021 gem. Haushaltsentwurf 2021	630.589,00 €
31.12.2022 gem. Haushaltsentwurf 2021	350.441,00 €

In Folge der Corona-Pandemie ergibt sich ebenfalls bei den Krediten zur Liquiditätssicherung ein Anstieg im Jahr 2021. Konkret erhöhen sich diese im Jahr 2021 auf 630.589 € und können im Jahr 2022 auf 350.441 € reduziert werden. Die Entwicklung in den Folgejahren ist entsprechend abzuwarten. Dennoch ist die Stadt Winterberg weit von der Höhe der Kassenkredite der Jahre 2016 bis 2018 entfernt.

Festzuhalten ist jedoch bei zusammenfassender Betrachtung, dass in Folge der Corona-Pandemie die Verschuldung des Kernhaushaltes in den Jahren 2021 und 2022 um insgesamt 3.701.803 € ansteigt.

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	15.088.410,71 €
31.12.2020 (vorbehaltlich Jahresabschlussprüfung)	15.055.815,57 €
31.12.2021 (voraussichtl.)	17.446.538,57 €

5. Gesamtfazit

Die Befürchtungen, die Rat und Verwaltung seit dem Frühjahr 2020 mit Blick auf die Entwicklung der städtischen Finanzen hatten, sind leider eingetreten. In Folge der Corona-Pandemie brechen die Steuereinnahmen dramatisch ein mit der Folge, dass sich die Verschuldung sowohl bei den Investitions- als auch bei den Kassenkrediten deutlich erhöht.

Nur in Folge der erhaltenen Gewerbesteuerausgleichszahlung im Jahr 2020 in Höhe von 2.564.099 € kann der Stand der Kassenkredite zum 31.12.2020 voraussichtlich bei 0,00 € verbleiben.

Durch den nunmehr erfolgten Impfstart ist Licht am Ende des Tunnels erkennbar. Es bleibt insbesondere auch für die Unternehmen und die dortigen Arbeitsplätze zu hoffen, dass die wirtschaftliche Erholung so schnell wie möglich einsetzt. Der vorstehende Haushaltsentwurf zeigt, wie abhängig der Haushalt einer Kommune von der wirtschaftlichen Entwicklung ist. Insoweit würde eine Erholung der Wirtschaft und in

Winterberg, insbesondere der Tourismuswirtschaft auch unmittelbar positive Effekte für den städtischen Haushalt mit sich bringen. Bei der Erarbeitung des Haushaltes 2021 und der mittelfristigen Finanzplanung hat sich die Verwaltung unter anderem von einer Studie des Prognos Institutes und der darin enthalten Szenarien leiten lassen.

Inhaltlich zeigt der vorliegende Haushaltsplanentwurf 2021 sowie die mittelfristige Finanzplanung 2022-2024 trotz der Auswirkungen der Corona-Pandemie zahlreiche nachhaltige Akzente der finanzpolitischen Ausrichtung der Stadt Winterberg auf. In den Jahren 2021-2024 weisen allein die investiven Finanzpläne Investitionen in Höhe von 23.608.616 € 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 und Erholung bei.

Und unabhängig von den Folgen der Corona-Pandemie müssen weiterhin an Bund und Land wiederholt, Jahr für Jahr die Forderungen herangetragen 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. Neben der finanziellen Unterstützung der Kommunen sind jedoch auch neue Wege der Unterstützung der Hilfebedürftigen durch Bund und Land notwendig. Wenn es gilt, die Unterstützungsbedarfe von Hilfebedürftigen zu minimieren, entlastet man die Kommunen nachhaltig.

Dies beinhaltet weiterhin 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 31.12.2019

Aktiva

	€	€	€	€
	31.12.2018		***31.12.2019***	
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**3.979.473,00**		**3.787.159,00**
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	4.939.286,58		4.938.025,78	
1.2.1.2 Ackerland	19.041,00		19.041,00	
1.2.1.3 Wald, Forsten	43.623,00		43.623,00	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.166.419,57	**6.168.370,15**	1.528.282,06	**6.528.971,84**
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	415.883,00		401.571,00	
1.2.2.2 Schulen	17.935.874,40		17.376.691,40	
1.2.2.3 Wohnbauten	471.667,00		471.667,00	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.818.913,97	**47.642.338,37**	28.896.846,97	**47.146.776,37**
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.287.785,26		8.327.536,13	
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.881.512,19		5.786.072,19	
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	40.221,25		38.398,00	
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	32.324.957,54		31.311.753,54	
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.411.820,00	**47.946.296,24**	1.345.288,00	**46.809.047,86**
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		**14.953,00**		**11.756,00**
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		**34.178,00**		**75.172,00**
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		**3.059.838,29**		**3.087.699,29**
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		**1.591.626,25**		**1.725.163,25**
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		**4.147.939,70**		**5.803.971,72**
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	8.414.116,25	**87.196.396,09**	8.325.696,25	**87.107.976,09**
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	33.480,57		54.082,33	
2.1.2 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.026.657,36	**1.060.137,93**	973.689,26	**1.027.771,59**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	126.660,82		117.417,89	
2.2.1.2 Beiträge	252.892,63		330.517,63	
2.2.1.3 Steuern	493.279,14		430.874,55	
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	514.183,44		982.103,43	
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	381.382,60	**1.768.398,63**	370.143,45	**2.231.056,95**
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	394.428,06		354.611,20	
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	109.480,73		109.524,23	
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	491.534,90		175.919,67	
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	-3.406,73		-3.788,70	
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	**992.036,96**	55.000,00	**691.266,40**
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		**1.811.754,85**		**1.952.752,55**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**		**0,00**
2.4 Liquide Mittel		**821.536,06**		**870.938,12**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**110.136,72**		**106.799,60**
Bilanzsumme		**208.345.410,24**		**208.964.278,63**

Passiva

	€	€	€	€
	31.12.2018		***31.12.2019***	
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage	97.039.020,80		97.267.318,10	
1.2 Ausgleichsrücklage	298.020,33		1.395.719,95	
1.3 Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.097.699,62	**98.434.740,75**	1.100.739,31	**99.763.777,36**
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen	31.281.365,59		33.295.787,47	
2.2 für Beiträge	12.603.957,84		12.532.757,92	
2.3 für den Gebührenausgleich	31.317,64	**43.916.641,07**	28.161,92	**45.856.707,31**
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen	12.976.446,00		13.493.417,00	
3.2 Instandhaltungsrückstellungen	509.421,42		509.421,42	
3.3 Sonstige Rückstellungen	764.336,08	**14.250.203,50**	665.568,60	**14.668.407,02**
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 von Kreditinstituten	33.198.984,23		33.409.714,27	
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	3.000.000,00		0,00	
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.254.336,72		770.629,33	
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	58.707,56		19.433,81	
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	13.165.312,52		13.083.617,48	
4.6 Erhaltene Anzahlungen	112.765,67	**50.790.106,70**	112.765,67	**47.396.160,56**
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**953.718,22**		**1.279.226,38**
Bilanzsumme		**208.345.410,24**		**208.964.278,63**

ERGEBNISRECHNUNG Jahr 2019

Kommune Gesamt: 480

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	19.018.945,84	18.679.374,00	19.824.503,06	1.145.129,06
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.718.641,23	7.568.398,00	7.370.325,68	-198.072,32
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.488.216,74	4.496.600,00	4.711.200,61	214.600,61
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	716.645,56	626.720,00	722.896,00	96.176,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.131.525,43	2.174.150,00	2.105.269,01	-68.880,99
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.095.719,68	787.900,00	1.401.288,55	613.388,55
8 Aktivierte Eigenleistungen	85.902,79	89.200,00	69.632,73	-19.567,27
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**35.255.597,27**	**34.422.342,00**	**36.205.115,64**	**1.782.773,64**
11 Personalaufwendungen	-5.605.318,31	-5.601.108,00	-5.958.859,90	-357.751,90
12 Versorgungsaufwendungen	-285.252,00	-596.710,00	-830.092,58	-233.382,58
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.207.607,58	-5.749.100,00	-5.669.708,83	79.391,17
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.758.677,29	-3.777.050,00	-3.932.042,97	-154.992,97
15 Transferaufwendungen	-13.362.814,70	-13.009.799,00	-12.672.187,96	337.611,04
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.916.329,82	-5.316.130,00	-5.797.329,58	-481.199,58
17 Ordentliche Aufwendungen	**-34.135.999,70**	**-34.049.897,00**	**-34.860.221,82**	**-810.324,82**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**1.119.597,57**	**372.445,00**	**1.344.893,82**	**972.448,82**
19 Finanzerträge	818.478,77	623.498,00	623.478,77	-19,23
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-840.376,72	-768.866,00	-867.633,28	-98.767,28
21 FINANZERGEBNIS	**-21.897,95**	**-145.368,00**	**-244.154,51**	**-98.786,51**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.097.699,62**	**227.077,00**	**1.100.739,31**	**873.662,31**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26 JAHRESERGEBNIS	**1.097.699,62**	**227.077,00**	**1.100.739,31**	**873.662,31**
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**1.097.699,62**	**227.077,00**	**1.100.739,31**	**873.662,31**
NACHRICHTLICH: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	396.090,09	0,00	313.644,98	313.644,98
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-236.472,80	0,00	-85.347,68	-85.347,68
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 VERRECHNUNGSSALDO	**159.617,29**	**0,00**	**228.297,30**	**228.297,30**

FINANZRECHNUNG Jahr 2019

Kommune Gesamt: 480

	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.148.407,60	18.679.374,00	20.198.990,05	1.519.616,05
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.092.650,43	5.884.698,00	5.625.652,91	-259.045,09
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.534.133,94	4.537.100,00	5.071.770,94	534.670,94
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	665.044,10	626.720,00	736.088,90	109.368,90
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.158.431,88	2.173.650,00	2.419.836,49	246.186,49
7 Sonstige Einzahlungen	1.296.672,88	1.071.670,00	1.310.903,26	239.233,26
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	1.285.254,96	946.128,00	967.117,05	20.989,05
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**35.180.595,79**	**33.919.340,00**	**36.330.359,60**	**2.411.019,60**
10 Personalauszahlungen	-5.365.811,25	-5.550.108,00	-5.603.005,50	-52.897,50
11 Versorgungsauszahlungen	-514.846,63	-545.710,00	-655.907,92	-110.197,92
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.543.708,82	-5.806.500,00	-5.638.743,50	167.756,50
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-850.102,52	-768.866,00	-895.210,19	-126.344,19
14 Transferauszahlungen	-13.498.440,37	-13.179.799,00	-12.871.470,93	308.328,07
15 Sonstige Auszahlungen	-6.180.822,81	-6.098.630,00	-6.912.804,48	-814.174,48
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-31.953.732,40**	**-31.949.613,00**	**-32.577.142,52**	**-627.529,52**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**3.226.863,39**	**1.969.727,00**	**3.753.217,08**	**1.783.490,08**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.923.193,78	4.886.934,00	3.103.626,74	-1.783.307,26
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	391.990,09	320.000,00	304.389,00	-15.611,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	208.989,41	788.300,00	507.992,80	-280.307,20
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	88.420,00	0,00	88.420,00	88.420,00
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**3.612.593,28**	**5.995.234,00**	**4.004.428,54**	**-1.990.805,46**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-543.640,12	-37.000,00	-88.370,91	-51.370,91
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.817.219,01	-5.408.056,00	-3.384.020,62	2.024.035,38
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-949.257,01	-1.049.500,00	-802.406,10	247.093,90
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	**-4.310.116,14**	**-6.494.556,00**	**-4.274.797,63**	**2.219.758,37**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-697.522,86**	**-499.322,00**	**-270.369,09**	**228.952,91**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**2.529.340,53**	**1.470.405,00**	**3.482.847,99**	**2.012.442,99**
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	2.159.249,00	3.089.396,00	1.500.000,00	-1.589.396,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-3.079.810,16	-2.544.634,00	-1.841.379,65	703.254,35
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	-1.500.000,00	0,00	-3.600.000,00	-3.600.000,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**-2.420.561,16**	**544.762,00**	**-3.341.379,65**	**-3.886.141,65**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**108.779,37**	**2.015.167,00**	**141.468,34**	**-1.873.698,66**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	724.617,77	0,00	821.536,06	821.536,06
40 Bestand an fremden Finanzmitteln	-11.861,08	0,00	-92.066,28	-92.066,28
41 LIQUIDE MITTEL	**821.536,06**	**2.015.167,00**	**870.938,12**	**-1.144.228,88**

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				
	2021	2022	2023	2024	2025 und Folgejahre
1	2	3	4	5	6
2021		2.331	700		
Summe		**2.331**	**700**		

Verpflichtungsermächtigung im Haushalt 2021 zugunsten:

I01080119 (Investition Neubau Feuerwehrhaus Züschen) = 1.800.000 € (2022) und 325.000 € (2023)
I02070118 (Investition Feuerwehrfahrzeug TSF-W Langewiese) = 156.000 € (2022)
I02070119 (Investition Feuerwehrfahrzeug DLK 23-12 = 375.000 € (2022) und 375.000 € (2023)

Übersicht Investitionen 2021 sowie Investitionsprogramm 2022-2024
(Brutto-Veranschlagung, d. h. ohne Abzug Fördermittel, Beiträgen etc.)
-keine Pflichtanlage-

Produkt	Maßnahmen	2021	2022	2023	2024
I01040201	Investition Fahrzeug Bauhof	210.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
I01040299	Investitionen unterhalb der We	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I01060199	Investitionen unterhalb der We	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
I01060202	Medienkonzepte Schulen (DigitalisierungsPakt Bund/Land)	539.356,00	0,00	0,00	0,00
I01080106	Schulfachräume	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
I01080111	Umbau/Erweiterung Sekundarschule	80.000,00	0,00	0,00	0,00
I01080115	Umbau Feuerwehrhaus Niedersfeld	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
I01080116	Bau Lagerhalle Bauhof	0,00	0,00	150.000,00	0,00
I01080118	Umbau /Erweiterung Gymnasium	0,00	25.000,00	250.000,00	1.500.000,00
I01080119	Neubau Feuerwehrhaus Züschen	300.000,00	1.800.000,00	325.000,00	0,00
I01080120	Neubau Feuerwehrhaus Neuastenberg	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00
I01080199	Investitionen unterhalb der We	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
I01080201	Investitionen Grundstücke	124.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I02030199	Investitionen unterhalb der We	0,00	0,00	7.000,00	0,00
I02070117	Investition Fahrzeug TLF 2000 Zü	193.400,00	0,00	0,00	0,00
I02070118	Investition Fahrzeug TSF-W Lw.	70.000,00	156.000,00	0,00	0,00
I02070119	Investition Fahrzeug DLK 23-12	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
I02070120	Investition HLF 10 Siedlinghausen	0,00	0,00	0,00	140.000,00
I02070199	Investitionen unterhalb der We	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I02070299	Investitionen unterhalb der We	10.000,00	0,00	0,00	0,00
I03010199	Investitionen unterhalb der We	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I03010599	Investitionen unterhalb der We	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
I03010399	Investitionen unterhalb der We	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
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	Modernisierung Schanzenpark	50.000,00	0,00	0,00	0,00
I09010105	INV Leader/Stadts./Dorfern.	37.000,00	10.000,00	0,00	0,00
I09010108	ISEK-Projekt Neue Mitte Niedersfeld	40.000,00	286.000,00	0,00	0,00
I09010110	Verbesserung der Breitbandversorgung in Winterberg	945.900,00	185.000,00	185.000,00	190.000,00
I09010114	Begegnungsraum Züschen	8.500,00	250.000,00	0,00	0,00
I09010116	Entwicklung südöstliche Kerstadt	0,00	0,00	55.000,00	0,00
I09010117	ISEK-Projekt Aktiv- und Vitalpark	680.000,00	0,00	0,00	0,00
I09010118	ISEK-Projekt Neugestaltung Spielplätze "Postteich" und "Kurpark"	35.500,00	0,00	27.000,00	0,00
I09010121	IKEK-Projekt Altastenberg Haus des Gastes	360.000,00	0,00	0,00	0,00
I09010122	Immobilien- u Flächennutzung Modul A Stadtentwicklungskonzept	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I09010123	Immobilien- u Flächennutzung Modul B Schrottimmobilien	0,00	129.550,00	40.415,00	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	405.295,00	0,00	0,00	0,00
I09010126	IKEK-Projekt Altenfeld	56.000,00	0,00	0,00	0,00
I11010199	Investitionen unterhalb der We	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
I12010116	Erschließung "Am Gerkenstein", Nb	30.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010124	Ausbau Buchenweg	0,00	150.000,00	800.000,00	560.000,00
I12010142	Erschließung "Lamfert", W	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010161	Erschließung "Erlenweg", W	25.000,00	130.000,00	155.000,00	0,00
I12010164	Ausbau "Eichendorffsiedlung", Si	0,00	0,00	0,00	36.000,00
I12010165	Erschließung "Am Knäppchen" Si	480.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010166	Ausbau "Auf dem Deich", Gb	23.200,00	340.800,00	0,00	0,00
I12010167	Radwegverbindung Wtbg. - Neuastenberg	38.100,00	38.100,00	0,00	0,00
I12010168	Neubau Stützmauern	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
I12010169	Ausbau "Von-Stein-Straße", Sh	0,00	30.000,00	350.000,00	0,00
I12010170	Ausbau Mittelstraße, Zü	0,00	0,00	35.000,00	465.000,00
I12010171	Ausbau "Kiefernweg", W	0,00	0,00	30.000,00	360.000,00
I12010173	behindertenger. Ausbau Bushaltestellen	500.000,00	270.000,00	200.000,00	200.000,00
I12010176	Erweiterung Baugebiet "Dumel"	20.000,00	30.000,00	175.000,00	0,00
I12010177	Ausbau "Am Südhang" , W	15.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010178	Erschließung "Im Geiseland", Zü	345.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010180	Ruhrtalradweg Winterberg bis Stadtgrenze Olsberg	10.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
I12010181	Ausbau "Franziskusstraße", Wi	0,00	0,00	0,00	230.000,00
I12010182	Ausbau "Fichtenweg", Wi	0,00	0,00	0,00	300.000,00
I12010183	Anlage öffentl. Parkplatz Fichtenweg	80.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010199	Investitionen unterhalb der We	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
I12010199	Investitionen unterhalb der We	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I12010201	Investition Brücken	0,00	0,00	0,00	0,00
I12010202	Ausführung Wegenetzkonzept	715.000,00	715.000,00	166.700,00	166.700,00
I12010203	Oberflächenbeseitigung Gewerbegebiet Burmecke	110.000,00	0,00	0,00	0,00
I12010299	Investitionen unterhalb der We	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I12040299	Investitionen unterhalb der We	24.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I13010102	Investition Renaturierung Wasserläufe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I13010103	Investition Renaturierung "Ruhr"	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I13010199	Investition Renaturierung Wasser	40.000,00	0,00	0,00	0,00
I13010209	Öffentliche Toilettenanlage Hillebachsee	55.000,00	0,00	0,00	0,00
I13010299	Investitionen unterhalb der We	51.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
I13020199	Investitionen unterhalb der We	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Verbindlichkeitenspiegel gemäß NKF/Nordrhein-Westfalen

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**33.409.714,27 €**	**33.410.698,27 €**	**34.852.034,27 €**
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	**33.409.714,27 €**	**33.410.698,27 €**	**34.852.034,27 €**
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	**33.409.714,27 €**	**33.410.698,27 €**	**34.852.034,27 €**
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00 €**	**0,00 €**	**630.589,00 €**
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0,00 €	0,00 €	630.589,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**770.629,33 €**	770.629,33 €	770.629,33 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**19.433,81 €**	19.433,81 €	19.433,81 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**13.083.617,48€**	**12.886.053,31 €**	**12.665.828,45 €**
8. Erhaltene Anzahlungen	**112.765,67 €**	**112.765,67 €**	**112.765,67 €**
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**47.396.160,56 €**	**47.199.580,39 €**	**49.051.280,53 €**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u. a. *)	201.261,78 €	201.261,78 €	201.261,78 €

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

Eigenkapitalspiegel

	Ergebnis 2019 gem. Jahresabschluss	**Ansatz 2020** gem. HH 2020	**Planung 2021** gem. HH-Entwurf 2021	**Planung 2022** gem. HH-Entwurf 2021	**Planung 2023** gem. HH-Entwurf 2021	**Planung 2024** gem. HH-Entwurf 2021
Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	1.100.739,31 €	140.394,00 €	- 867.443,00 €	- 949.144,00 €	- 155.922,00 €	266.179,00 €
1. Abdeckung durch Ausgleichsrücklage						
Bestand zum 31.12 des Vorjahres	298.020,33 €	1.395.719,95 €	2.016.167,32 €	2.156.561,32 €	1.289.118,32 €	339.974,32 €
Verrechnung des Vorjahresergebnisses	1.097.699,62 €	620.447,37 €	140.394,00 €	- 867.443,00 €	- 949.144,00 €	- 155.922,00 €
Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres	1.395.719,95 €	2.016.167,32 €	2.156.561,32 €	1.289.118,32 €	339.974,32 €	184.052,32 €
2. Abdeckung durch allg. Rücklage						
Bestand zum 31.12. des Vorjahres	97.039.020,80 €	97.267.318,10 €	97.747.610,04 €	97.747.610,04 €	97.747.610,04 €	97.747.610,04 €
Verrechung des Vorjahresergebnisses	228.297,30 €	- €		- €	- €	- €
Verrechnungen mit der allg. Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	- €					
Verrechnungen mit der allg. Rücklage nach § 96 Abs. 1 GO NRW im Haushaltsjahr		480.291,94 €				
Veränderung der Sonderrücklage	- €	0,00 €	- €	- €	- €	- €
Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres	97.267.318,10 €	97.747.610,04 €	97.747.610,04 €	97.747.610,04 €	97.747.610,04 €	97.747.610,04 €

Gesamtergebnisplan

ERGEBNISPLAN Jahr 2021

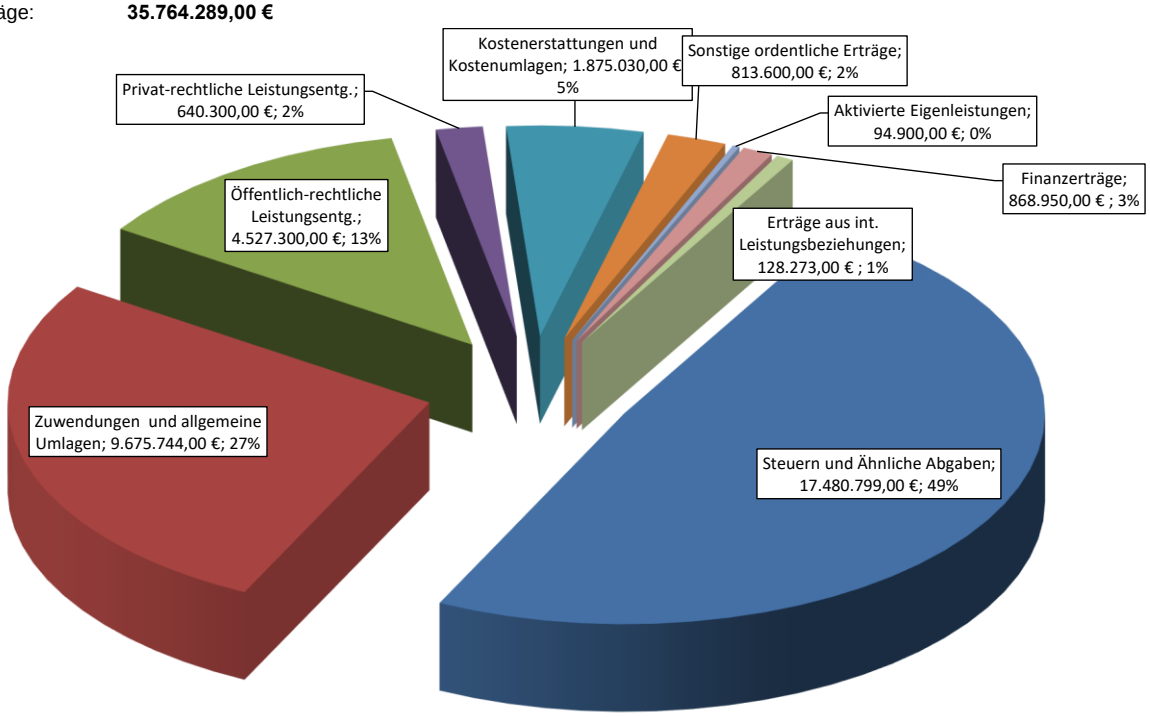
Kommune Gesamt: 480

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	19.824.503,06	20.231.164	17.480.799	17.901.676	19.634.376	20.452.276
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.370.325,68	8.000.256	9.675.744	8.064.818	8.067.503	8.213.603
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.711.200,61	4.544.100	4.527.300	4.610.300	4.610.300	4.610.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	722.896,00	609.200	640.300	644.300	644.300	640.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.105.269,01	1.748.300	1.875.030	1.645.500	1.615.500	1.597.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.401.288,55	828.900	813.600	820.900	820.900	820.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	69.632,73	93.000	94.900	96.800	98.800	100.800
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**36.205.115,64**	**36.054.920**	**35.107.673**	**33.784.294**	**35.491.679**	**36.435.679**
11 Personalaufwendungen	-5.958.859,90	-5.750.194	-5.890.609	-6.006.339	-6.052.659	-6.171.558
12 Versorgungsaufwendungen	-830.092,58	-653.667	-685.798	-685.798	-685.798	-685.798
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.669.708,83	-6.725.000	-8.537.100	-6.764.900	-6.665.500	-6.696.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.932.042,97	-3.897.750	-3.927.516	-3.875.273	-3.811.916	-3.811.916
15 Transferaufwendungen	-12.672.187,96	-12.744.883	-12.424.006	-12.400.066	-12.885.666	-13.367.866
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.797.329,58	-5.927.630	-5.845.385	-5.572.460	-5.544.960	-5.473.360
17 Ordentliche Aufwendungen	**-34.860.221,82**	**-35.699.124**	**-37.310.414**	**-35.304.836**	**-35.646.499**	**-36.206.498**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**1.344.893,82**	**355.796**	**-2.202.741**	**-1.520.542**	**-154.820**	**229.181**
19 Finanzerträge	623.478,77	418.498	418.498	527.498	527.498	540.998
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-867.633,28	-633.900	-583.200	-556.100	-528.600	-504.000
21 FINANZERGEBNIS	**-244.154,51**	**-215.402**	**-164.702**	**-28.602**	**-1.102**	**36.998**
22 ERGEBNIS LAUFENDE VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**1.100.739,31**	**140.394**	**-2.367.443**	**-1.549.144**	**-155.922**	**266.179**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.500.000	600.000	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**1.500.000**	**600.000**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS	**1.100.739,31**	**140.394**	**-867.443**	**-949.144**	**-155.922**	**266.179**
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**1.100.739,31**	**140.394**	**-867.443**	**-949.144**	**-155.922**	**266.179**

Ergebnisplan 2021

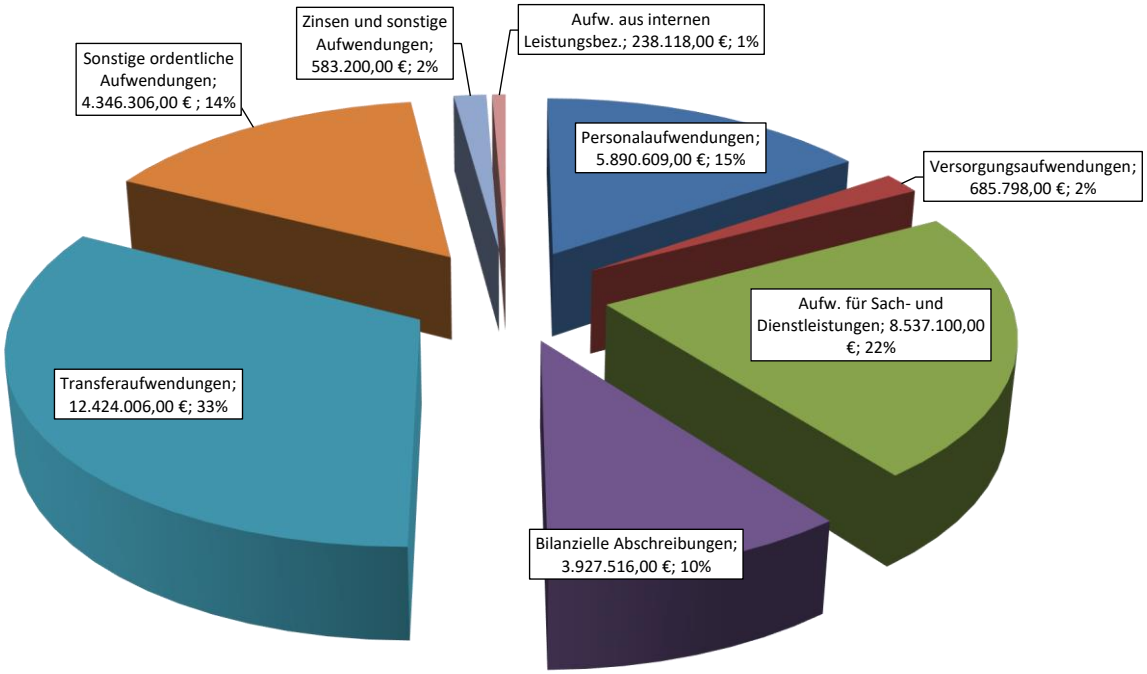
- Ertragsstruktur -

Gesamterträge: **35.764.289,00 €**



- Aufwandsstrukur -

Gesamtaufwendungen: **38.131.732,00 €**



Gesamtfinanzplan

FINANZPLAN Jahr 2021

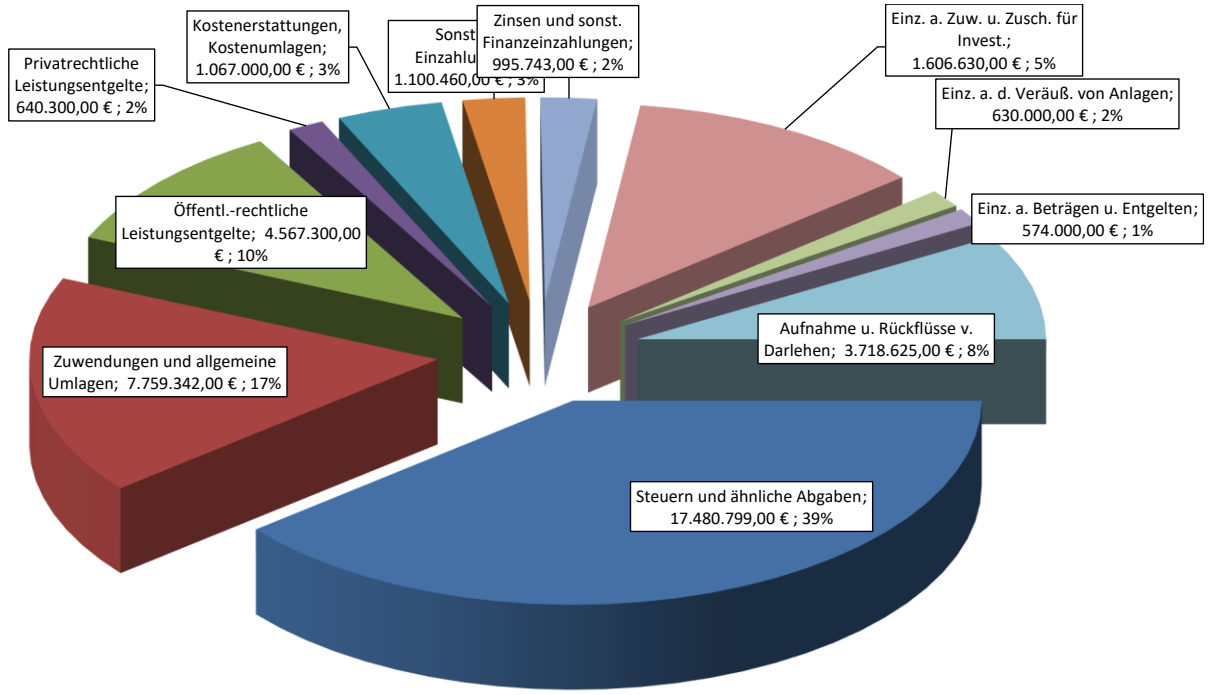
Kommune Gesamt: 480

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	20.198.990,05	20.231.164	17.480.799	17.901.676	19.634.376	20.452.276
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.625.652,91	5.956.056	7.759.342	6.317.082	6.324.582	6.470.682
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.071.770,94	4.584.100	4.567.300	4.650.300	4.650.300	4.650.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	736.088,90	609.200	640.300	644.300	644.300	640.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.419.836,49	1.748.300	1.875.030	1.645.500	1.585.500	1.597.500
7 Sonstige Einzahlungen	1.310.903,26	1.116.170	1.100.460	1.111.260	1.112.100	1.112.100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	967.117,05	846.933	995.743	917.693	871.953	887.253
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**36.330.359,60**	**35.091.923**	**34.418.974**	**33.187.811**	**34.823.111**	**35.810.411**
10 Personalauszahlungen	-5.603.005,50	-5.699.194	-5.839.609	-5.955.339	-6.001.659	-6.120.558
11 Versorgungsauszahlungen	-655.907,92	-602.667	-634.798	-634.798	-634.798	-634.798
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.638.743,50	-6.882.900	-8.638.260	-6.864.245	-6.849.500	-6.751.453
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-895.210,19	-633.900	-583.200	-556.100	-528.600	-504.000
14 Transferauszahlungen	-12.871.470,93	-12.744.883	-12.424.006	-12.400.066	-12.885.666	-13.367.866
15 Sonstige Auszahlungen	-6.912.804,48	-6.840.935	-6.929.690	-6.497.115	-6.450.015	-6.406.815
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-32.577.142,52**	**-33.404.479**	**-35.049.563**	**-32.907.663**	**-33.350.238**	**-33.785.490**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**3.753.217,08**	**1.687.444**	**-630.589**	**280.148**	**1.472.873**	**2.024.921**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	3.103.626,74	4.469.467	5.327.315	3.353.324	2.608.944	3.612.494
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	304.389,00	308.000	630.000	300.000	500.000	400.000
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	507.992,80	484.000	574.000	201.000	630.500	716.900
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	88.420,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**4.004.428,54**	**5.261.467**	**6.531.315**	**3.854.324**	**3.739.444**	**4.729.394**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-88.370,91	-35.000	-129.000	-55.000	-55.000	-55.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-3.384.020,62	-5.110.380	-6.480.595	-4.785.550	-3.540.215	-4.988.800
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-802.406,10	-1.532.134	-1.363.056	-923.800	-774.800	-457.800
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	**-4.274.797,63**	**-6.677.514**	**-7.972.651**	**-5.764.350**	**-4.370.015**	**-5.501.600**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-270.369,09**	**-1.416.047**	**-1.441.336**	**-1.910.026**	**-630.571**	**-772.206**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**3.482.847,99**	**271.397**	**-2.071.925**	**-1.629.878**	**842.302**	**1.252.715**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.500.000,00	2.309.422	3.718.625	4.876.849	2.688.548	7.546.226
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	600.000,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.841.379,65	-2.308.438	-2.277.289	-2.966.823	-2.688.548	-7.546.226
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	-3.600.000,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**-3.341.379,65**	**984**	**1.441.336**	**1.910.026**	**0**	**0**
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**141.468,34**	**272.381**	**-630.589**	**280.148**	**842.302**	**1.252.715**
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	729.469,78	0	0	0	0	0
40 LIQUIDE MITTEL	**870.938,12**	**272.381**	**-630.589**	**280.148**	**842.302**	**1.252.715**

Finanzplan 2021

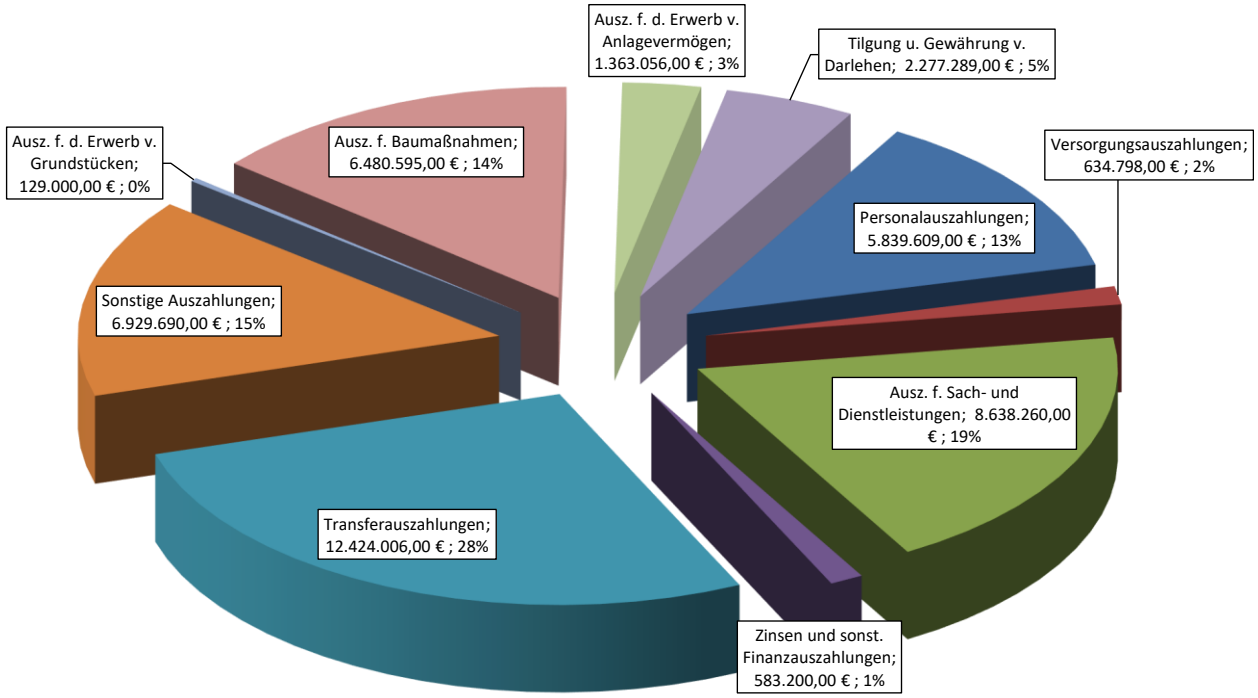
- Einzahlungsstrukur -

Gesamteinzahlungen: **44.668.914,00 €**



- Auszahlungsstrukur -

Gesamtauszahlungen: **45.299.503,00 €**



Produkthaushalt nach Produktbereichen

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.025,75	871.911	753.572	750.117	750.031	750.031
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	13.777,43	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	285.692,20	267.000	265.000	265.000	265.000	265.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.614,75	155.300	195.900	195.900	165.900	165.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	405.377,97	102.900	100.600	100.900	100.900	100.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.681.488,10**	**1.417.611**	**1.335.572**	**1.332.417**	**1.302.331**	**1.302.331**
11 Personalaufwendungen	-3.156.018,34	-2.765.000	-2.901.019	-2.956.937	-3.017.565	-3.075.763
12 Versorgungsaufwendungen	-570.556,17	-397.167	-475.549	-475.549	-475.549	-475.549
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.051.422,25	-2.412.500	-2.465.000	-2.384.000	-2.394.000	-2.394.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.585.455,57	-1.526.250	-1.599.244	-1.563.168	-1.529.097	-1.529.097
15 Transferaufwendungen	-40.031,50	-38.330	-38.330	-38.330	-38.330	-38.330
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.559.563,87	-1.625.430	-1.774.510	-1.720.910	-1.718.210	-1.697.510
17 Ordentliche Aufwendungen	**-8.963.047,70**	**-8.764.677**	**-9.253.652**	**-9.138.894**	**-9.172.751**	**-9.210.249**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-7.281.559,60**	**-7.347.066**	**-7.918.080**	**-7.806.477**	**-7.870.420**	**-7.907.918**
19 Finanzerträge	418.478,77	418.498	418.498	418.498	418.498	418.498
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-847.405,58	-623.900	-573.200	-546.100	-518.600	-494.000
21 FINANZERGEBNIS	**-428.926,81**	**-205.402**	**-154.702**	**-127.602**	**-100.102**	**-75.502**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-7.710.486,41**	**-7.552.468**	**-8.072.782**	**-7.934.079**	**-7.970.522**	**-7.983.420**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-7.710.486,41**	**-7.552.468**	**-8.072.782**	**-7.934.079**	**-7.970.522**	**-7.983.420**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	219.608,72	306.355	238.118	239.435	242.248	242.248
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-7.490.877,69**	**-7.246.113**	**-7.834.664**	**-7.694.644**	**-7.728.274**	**-7.741.172**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-7.490.877,69**	**-7.246.113**	**-7.834.664**	**-7.694.644**	**-7.728.274**	**-7.741.172**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	205.811	57.500	57.500	57.500	57.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.310,43	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.049,27	267.000	265.000	265.000	265.000	265.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	328.409,08	155.300	195.900	195.900	165.900	165.900
7 Sonstige Einzahlungen	131.242,67	103.900	101.600	101.900	101.900	101.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	762.117,05	809.878	945.688	765.338	719.598	721.398
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.534.128,50**	**1.562.389**	**1.586.188**	**1.406.138**	**1.330.398**	**1.332.198**
10 Personalauszahlungen	-2.798.422,87	-2.714.000	-2.850.019	-2.905.937	-2.966.565	-3.024.763
11 Versorgungsauszahlungen	-489.769,00	-346.167	-424.549	-424.549	-424.549	-424.549
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.007.041,37	-2.570.400	-2.566.160	-2.483.345	-2.578.000	-2.449.453
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-862.450,49	-623.900	-573.200	-546.100	-518.600	-494.000
14 Transferauszahlungen	-40.031,50	-38.330	-38.330	-38.330	-38.330	-38.330
15 Sonstige Auszahlungen	-1.715.632,42	-1.843.530	-2.015.210	-1.985.510	-2.008.110	-2.014.010
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-7.913.347,65**	**-8.136.327**	**-8.467.468**	**-8.383.771**	**-8.534.154**	**-8.445.105**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-6.379.219,15**	**-6.573.938**	**-6.881.280**	**-6.977.633**	**-7.203.756**	**-7.112.907**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.198.769,00	557.031	485.421	0	62.500	187.500
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	304.389,00	308.000	630.000	300.000	500.000	400.000
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	**1.503.158,00**	**865.031**	**1.115.421**	**300.000**	**562.500**	**587.500**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-62.766,89	-30.000	-124.000	-50.000	-50.000	-50.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.184.868,96	-880.000	-1.380.000	-1.825.000	-925.000	-2.100.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-497.071,08	-1.112.134	-822.856	-295.500	-295.500	-220.500
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	**-2.744.706,93**	**-2.022.134**	**-2.326.856**	**-2.170.500**	**-1.270.500**	**-2.370.500**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-1.241.548,93**	**-1.157.103**	**-1.211.435**	**-1.870.500**	**-708.000**	**-1.783.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-7.620.768,08**	**-7.731.041**	**-8.092.715**	**-8.848.133**	**-7.911.756**	**-8.895.907**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	1.500.000,00	2.309.422	3.718.625	4.876.849	2.688.548	7.546.226
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	600.000,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.752.959,65	-2.308.438	-2.277.289	-2.966.823	-2.688.548	-7.546.226
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	-3.600.000,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**-3.252.959,65**	**984**	**1.441.336**	**1.910.026**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-10.873.727,73**	**-7.730.057**	**-6.651.379**	**-6.938.107**	**-7.911.756**	**-8.895.907**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-10.873.727,73**	**-7.730.057**	**-6.651.379**	**-6.938.107**	**-7.911.756**	**-8.895.907**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.422,04	106.900	93.176	92.798	89.315	89.315
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	437.945,40	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	110.500,00	65.000	65.000	69.000	69.000	65.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.803,74	18.600	26.500	24.500	14.500	26.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	70.207,49	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	**782.878,67**	**718.000**	**712.176**	**713.798**	**700.315**	**708.315**
11 Personalaufwendungen	-404.158,82	-409.092	-394.175	-402.058	-410.099	-418.306
12 Versorgungsaufwendungen	-59.668,86	-84.760	-83.332	-83.332	-83.332	-83.332
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-250.896,14	-234.100	-236.100	-236.100	-236.100	-236.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-214.212,87	-206.700	-189.072	-185.428	-178.271	-178.271
15 Transferaufwendungen	-23.663,92	-25.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.868,96	-209.800	-227.900	-223.900	-185.200	-196.200
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.216.469,57**	**-1.169.952**	**-1.188.079**	**-1.188.318**	**-1.150.502**	**-1.169.709**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-433.590,90**	**-451.952**	**-475.903**	**-474.520**	**-450.187**	**-461.394**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-10.696,60	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**-10.696,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-444.287,50**	**-451.952**	**-475.903**	**-474.520**	**-450.187**	**-461.394**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-444.287,50**	**-451.952**	**-475.903**	**-474.520**	**-450.187**	**-461.394**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	9.879,91	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 TEILERGEBNIS	**-434.407,59**	**-465.952**	**-483.903**	**-482.520**	**-458.187**	**-469.394**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-434.407,59**	**-465.952**	**-483.903**	**-482.520**	**-458.187**	**-469.394**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.181,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	432.443,63	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.500,00	65.000	65.000	69.000	69.000	65.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.344,68	18.600	26.500	24.500	14.500	26.500
7 Sonstige Einzahlungen	76.767,23	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	**670.236,56**	**628.400**	**636.300**	**638.300**	**628.300**	**636.300**
10 Personalauszahlungen	-406.595,97	-409.092	-394.175	-402.058	-410.099	-418.306
11 Versorgungsauszahlungen	-49.654,08	-84.760	-83.332	-83.332	-83.332	-83.332
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-243.796,45	-234.100	-236.100	-236.100	-236.100	-236.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-10.696,60	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-23.663,92	-25.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
15 Sonstige Auszahlungen	-268.095,77	-214.400	-232.500	-228.500	-189.800	-200.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.002.502,79**	**-967.852**	**-1.003.607**	**-1.007.490**	**-976.831**	**-996.038**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-332.266,23**	**-339.452**	**-367.307**	**-369.190**	**-348.531**	**-359.738**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	81.136,02	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	**81.136,02**	**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	-223.705,82	-268.500	-313.400	-551.000	-402.000	-160.000
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	**-223.705,82**	**-268.500**	**-313.400**	**-551.000**	**-402.000**	**-160.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-142.569,80**	**-197.500**	**-242.400**	**-480.000**	**-331.000**	**-89.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-474.836,03**	**-536.952**	**-609.707**	**-849.190**	**-679.531**	**-448.738**
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	**-474.836,03**	**-536.952**	**-609.707**	**-849.190**	**-679.531**	**-448.738**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-474.836,03**	**-536.952**	**-609.707**	**-849.190**	**-679.531**	**-448.738**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472.929,45	617.056	674.909	673.366	672.080	672.080
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	89.997,50	82.000	98.200	98.200	98.200	98.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	11.906,90	13.000	11.100	11.100	11.100	11.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.576,14	98.200	94.200	94.200	94.200	94.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	14.000	14.000	14.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**771.409,99**	**810.256**	**885.409**	**890.866**	**889.580**	**889.580**
11 Personalaufwendungen	-290.087,39	-278.557	-284.482	-290.172	-295.975	-301.893
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-982.554,77	-1.208.900	-1.314.600	-1.343.400	-1.373.000	-1.403.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.654,20	-20.400	-20.603	-17.644	-13.325	-13.325
15 Transferaufwendungen	-279.596,55	-36.000	-57.000	-78.000	-78.000	-78.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.945,57	-118.200	-131.600	-125.300	-129.300	-125.300
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.678.838,48**	**-1.662.057**	**-1.808.285**	**-1.854.516**	**-1.889.600**	**-1.922.018**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-907.428,49**	**-851.801**	**-922.876**	**-963.650**	**-1.000.020**	**-1.032.438**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-907.428,49**	**-851.801**	**-922.876**	**-963.650**	**-1.000.020**	**-1.032.438**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-907.428,49**	**-851.801**	**-922.876**	**-963.650**	**-1.000.020**	**-1.032.438**
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	**-907.428,49**	**-851.801**	**-922.876**	**-963.650**	**-1.000.020**	**-1.032.438**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-907.428,49**	**-851.801**	**-922.876**	**-963.650**	**-1.000.020**	**-1.032.438**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.622,45	613.156	671.600	671.600	671.600	671.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	84.153,21	82.000	98.200	98.200	98.200	98.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.348,02	13.000	11.100	11.100	11.100	11.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	192.776,14	98.200	94.200	94.200	94.200	94.200
7 Sonstige Einzahlungen	100,00	0	7.000	14.000	14.000	14.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**758.999,82**	**806.356**	**882.100**	**889.100**	**889.100**	**889.100**
10 Personalauszahlungen	-290.097,88	-278.557	-284.482	-290.172	-295.975	-301.893
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.009.749,49	-1.208.900	-1.314.600	-1.343.400	-1.373.000	-1.403.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-295.148,97	-36.000	-57.000	-78.000	-78.000	-78.000
15 Sonstige Auszahlungen	-102.561,06	-118.200	-131.600	-125.300	-129.300	-125.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.697.557,40**	**-1.641.657**	**-1.787.682**	**-1.836.872**	**-1.876.275**	**-1.908.693**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-938.557,58**	**-835.301**	**-905.582**	**-947.772**	**-987.175**	**-1.019.593**
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	-22.009,07	-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	**-22.009,07**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-22.009,07**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-960.566,65**	**-861.801**	**-932.082**	**-974.272**	**-1.013.675**	**-1.046.093**
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	**-960.566,65**	**-861.801**	**-932.082**	**-974.272**	**-1.013.675**	**-1.046.093**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-960.566,65**	**-861.801**	**-932.082**	**-974.272**	**-1.013.675**	**-1.046.093**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-557,11	-583	-590	-602	-614	-626
12 Versorgungsaufwendungen	-165,96	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.243,01	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-706,00	-700	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862
15 Transferaufwendungen	-35.037,47	-53.600	-42.800	-44.100	-45.400	-46.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.554,62	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-51.264,17**	**-57.283**	**-47.652**	**-48.964**	**-50.276**	**-51.688**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-51.264,17**	**-57.283**	**-47.652**	**-48.964**	**-50.276**	**-51.688**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-51.264,17**	**-57.283**	**-47.652**	**-48.964**	**-50.276**	**-51.688**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-51.264,17**	**-57.283**	**-47.652**	**-48.964**	**-50.276**	**-51.688**
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	**-51.264,17**	**-57.283**	**-47.652**	**-48.964**	**-50.276**	**-51.688**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-51.264,17**	**-57.283**	**-47.652**	**-48.964**	**-50.276**	**-51.688**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-557,11	-583	-590	-602	-614	-626
11 Versorgungsauszahlungen	-165,96	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.188,89	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-27.879,47	-53.600	-42.800	-44.100	-45.400	-46.800
15 Sonstige Auszahlungen	-12.589,28	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-44.380,71**	**-56.583**	**-45.790**	**-47.102**	**-48.414**	**-49.826**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-44.380,71**	**-56.583**	**-45.790**	**-47.102**	**-48.414**	**-49.826**
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	-5.000	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-41.700,00	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	**-41.700,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-41.700,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-86.080,71**	**-61.583**	**-45.790**	**-47.102**	**-48.414**	**-49.826**
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	**-86.080,71**	**-61.583**	**-45.790**	**-47.102**	**-48.414**	**-49.826**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-86.080,71**	**-61.583**	**-45.790**	**-47.102**	**-48.414**	**-49.826**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	330.000,00	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	326.500	163.250	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	590.926,58	440.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00	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	**924.926,58**	**1.146.500**	**913.250**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
11 Personalaufwendungen	-551.917,33	-564.708	-608.320	-620.487	-632.897	-645.554
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	-347,10	-1.700	-4.162	-4.162	-4.161	-4.161
15 Transferaufwendungen	-812.101,16	-930.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.552,59	-164.650	-83.275	-1.650	-1.650	-1.650
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.371.918,18**	**-1.661.058**	**-1.345.757**	**-1.276.299**	**-1.288.708**	**-1.301.365**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-446.991,60**	**-514.558**	**-432.507**	**-526.299**	**-538.708**	**-551.365**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-446.991,60**	**-514.558**	**-432.507**	**-526.299**	**-538.708**	**-551.365**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-446.991,60**	**-514.558**	**-432.507**	**-526.299**	**-538.708**	**-551.365**
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	**-446.991,60**	**-514.558**	**-432.507**	**-526.299**	**-538.708**	**-551.365**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-446.991,60**	**-514.558**	**-432.507**	**-526.299**	**-538.708**	**-551.365**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	425.000,00	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000
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	928.911,84	440.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7 Sonstige Einzahlungen	25.636,63	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.379.548,47**	**820.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**	**750.000**
10 Personalauszahlungen	-551.324,15	-564.708	-608.320	-620.487	-632.897	-645.554
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	-838.661,64	-930.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
15 Sonstige Auszahlungen	-13.122,47	-164.650	-83.275	-1.650	-1.650	-1.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.403.108,26**	**-1.659.358**	**-1.341.595**	**-1.272.137**	**-1.284.547**	**-1.297.204**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-23.559,79**	**-839.358**	**-591.595**	**-522.137**	**-534.547**	**-547.204**
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	-24.969,10	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	**-24.969,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-24.969,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-48.528,89**	**-839.358**	**-591.595**	**-522.137**	**-534.547**	**-547.204**
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	**-48.528,89**	**-839.358**	**-591.595**	**-522.137**	**-534.547**	**-547.204**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-48.528,89**	**-839.358**	**-591.595**	**-522.137**	**-534.547**	**-547.204**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,13	0	554	554	554	554
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	393.908,67	458.400	463.200	463.200	463.200	463.200
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	**394.001,80**	**458.400**	**463.754**	**463.754**	**463.754**	**463.754**
11 Personalaufwendungen	-398.363,72	-473.510	-390.061	-397.861	-405.819	-413.935
12 Versorgungsaufwendungen	-10.876,26	-16.343	-6.845	-6.845	-6.845	-6.845
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.997,92	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.642,62	-6.400	-7.882	-7.035	-6.330	-6.330
15 Transferaufwendungen	-198.874,02	-200.600	-200.200	-200.200	-200.200	-200.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.614,11	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17 Ordentliche Aufwendungen	**-665.368,65**	**-735.153**	**-643.288**	**-650.241**	**-657.494**	**-665.610**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-271.366,85**	**-276.753**	**-179.534**	**-186.487**	**-193.740**	**-201.856**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-271.366,85**	**-276.753**	**-179.534**	**-186.487**	**-193.740**	**-201.856**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-271.366,85**	**-276.753**	**-179.534**	**-186.487**	**-193.740**	**-201.856**
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	**-271.366,85**	**-276.753**	**-179.534**	**-186.487**	**-193.740**	**-201.856**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-271.366,85**	**-276.753**	**-179.534**	**-186.487**	**-193.740**	**-201.856**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 06 Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	400.200,73	458.400	463.200	463.200	463.200	463.200
7 Sonstige Einzahlungen	30.360,87	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**430.561,60**	**458.400**	**463.200**	**463.200**	**463.200**	**463.200**
10 Personalauszahlungen	-398.437,31	-473.510	-390.061	-397.861	-405.819	-413.935
11 Versorgungsauszahlungen	-9.048,00	-16.343	-6.845	-6.845	-6.845	-6.845
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-44.924,27	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-212.352,36	-200.600	-200.200	-200.200	-200.200	-200.200
15 Sonstige Auszahlungen	-35.475,69	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-700.237,63**	**-728.753**	**-635.406**	**-643.206**	**-651.164**	**-659.280**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-269.676,03**	**-270.353**	**-172.206**	**-180.006**	**-187.964**	**-196.080**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	5.495,13	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	**5.495,13**	**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	-17.576,62	-13.000	-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	**-17.576,62**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-12.081,49**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-281.757,52**	**-283.353**	**-185.206**	**-193.006**	**-200.964**	**-209.080**
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	**-281.757,52**	**-283.353**	**-185.206**	**-193.006**	**-200.964**	**-209.080**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-281.757,52**	**-283.353**	**-185.206**	**-193.006**	**-200.964**	**-209.080**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	137.576,01	172.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	190.011,03	196.700	196.700	196.700	196.700	196.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.724,26	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	**352.311,30**	**389.200**	**362.200**	**362.200**	**362.200**	**362.200**
11 Personalaufwendungen	-159.972,17	-148.176	-154.539	-157.630	-160.782	-163.998
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-492.131,16	-485.200	-531.700	-496.700	-496.700	-496.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.845,00	-3.600	-3.385	-2.773	-2.658	-2.658
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.855,07	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
17 Ordentliche Aufwendungen	**-700.803,40**	**-671.176**	**-723.824**	**-691.303**	**-694.340**	**-697.556**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-348.492,10**	**-281.976**	**-361.624**	**-329.103**	**-332.140**	**-335.356**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-348.492,10**	**-281.976**	**-361.624**	**-329.103**	**-332.140**	**-335.356**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-348.492,10**	**-281.976**	**-361.624**	**-329.103**	**-332.140**	**-335.356**
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	**-348.492,10**	**-281.976**	**-361.624**	**-329.103**	**-332.140**	**-335.356**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-348.492,10**	**-281.976**	**-361.624**	**-329.103**	**-332.140**	**-335.356**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	123.730,87	172.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.011,03	196.700	196.700	196.700	196.700	196.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.724,26	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7 Sonstige Einzahlungen	40.501,38	52.300	48.200	48.200	48.200	48.200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	37.055	50.055	43.355	43.355	43.355
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**378.967,54**	**478.555**	**460.455**	**453.755**	**453.755**	**453.755**
10 Personalauszahlungen	-160.525,99	-148.176	-154.539	-157.630	-160.782	-163.998
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-496.080,09	-485.200	-531.700	-496.700	-496.700	-496.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-135.988,29	-123.555	-132.455	-125.755	-125.755	-125.755
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-792.594,37**	**-756.931**	**-818.694**	**-780.085**	**-783.237**	**-786.453**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-413.626,83**	**-278.376**	**-358.239**	**-326.330**	**-329.482**	**-332.698**
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	-3.197,17	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	-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	**-3.197,17**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-3.197,17**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-416.824,00**	**-282.876**	**-362.739**	**-330.830**	**-333.982**	**-337.198**
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	**-416.824,00**	**-282.876**	**-362.739**	**-330.830**	**-333.982**	**-337.198**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-416.824,00**	**-282.876**	**-362.739**	**-330.830**	**-333.982**	**-337.198**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-1.989,38	-3.432	-3.264	-3.330	-3.397	-3.466
12 Versorgungsaufwendungen	-165,96	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-56.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.730,00	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
15 Transferaufwendungen	-110.034,16	-98.000	-100.040	-102.100	-104.300	-106.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-126.919,50**	**-122.232**	**-174.104**	**-126.230**	**-128.497**	**-130.766**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-112.579,50**	**-107.832**	**-159.704**	**-111.830**	**-114.097**	**-116.366**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-112.579,50**	**-107.832**	**-159.704**	**-111.830**	**-114.097**	**-116.366**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-112.579,50**	**-107.832**	**-159.704**	**-111.830**	**-114.097**	**-116.366**
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	**-112.579,50**	**-107.832**	**-159.704**	**-111.830**	**-114.097**	**-116.366**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-112.579,50**	**-107.832**	**-159.704**	**-111.830**	**-114.097**	**-116.366**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-1.996,26	-3.432	-3.264	-3.330	-3.397	-3.466
11 Versorgungsauszahlungen	-165,96	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-56.000	-6.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-107.034,16	-98.000	-100.040	-102.100	-104.300	-106.500
15 Sonstige Auszahlungen	-5.700,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-114.896,38**	**-113.132**	**-165.004**	**-117.130**	**-119.397**	**-121.666**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-114.896,38**	**-113.132**	**-165.004**	**-117.130**	**-119.397**	**-121.666**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	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**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-114.896,38**	**-113.132**	**-215.004**	**-117.130**	**-119.397**	**-121.666**
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	**-114.896,38**	**-113.132**	**-215.004**	**-117.130**	**-119.397**	**-121.666**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-114.896,38**	**-113.132**	**-215.004**	**-117.130**	**-119.397**	**-121.666**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoin

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.420,00	647.500	1.747.400	187.360	187.400	187.400
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	4.750,00	53.700	3.700	3.700	33.700	3.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.890,93	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	**34.060,93**	**701.700**	**1.751.600**	**191.560**	**221.600**	**191.600**
11 Personalaufwendungen	-128.373,38	-124.821	-124.727	-127.222	-129.767	-132.360
12 Versorgungsaufwendungen	-41.274,51	-67.044	-43.870	-43.870	-43.870	-43.870
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500.000	-1.500.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-56.310,56	-56.100	-58.062	-57.918	-56.956	-56.956
15 Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.397,90	-354.700	-401.600	-324.200	-362.100	-304.200
17 Ordentliche Aufwendungen	**-259.356,35**	**-1.106.665**	**-2.133.259**	**-558.210**	**-597.693**	**-542.386**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-225.295,42**	**-404.965**	**-381.659**	**-366.650**	**-376.093**	**-350.786**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-225.295,42**	**-404.965**	**-381.659**	**-366.650**	**-376.093**	**-350.786**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-225.295,42**	**-404.965**	**-381.659**	**-366.650**	**-376.093**	**-350.786**
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	**-225.295,42**	**-404.965**	**-381.659**	**-366.650**	**-376.093**	**-350.786**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-225.295,42**	**-404.965**	**-381.659**	**-366.650**	**-376.093**	**-350.786**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoin

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	620.000	1.720.000	160.000	160.000	160.000
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	4.750,00	53.700	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	**5.750,00**	**674.200**	**1.724.200**	**164.200**	**164.200**	**164.200**
10 Personalauszahlungen	-129.014,05	-124.821	-124.727	-127.222	-129.767	-132.360
11 Versorgungsauszahlungen	-31.539,00	-67.044	-43.870	-43.870	-43.870	-43.870
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500.000	-1.500.000	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-49.702,69	-430.700	-600.800	-371.700	-362.100	-304.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-210.255,74**	**-1.126.565**	**-2.274.397**	**-547.792**	**-540.737**	**-485.430**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-204.505,74**	**-452.365**	**-550.197**	**-383.592**	**-376.537**	**-321.230**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	86.527,86	1.794.950	1.845.500	511.930	203.450	130.000
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	**86.527,86**	**1.794.950**	**1.845.500**	**511.930**	**203.450**	**130.000**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-22.406,85	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-140.295,22	-2.629.980	-2.608.195	-1.060.550	-507.415	-390.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	41.634,49	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	**-121.067,58**	**-2.629.980**	**-2.608.195**	**-1.060.550**	**-507.415**	**-390.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-34.539,72**	**-835.030**	**-762.695**	**-548.620**	**-303.965**	**-260.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-239.045,46**	**-1.287.395**	**-1.312.892**	**-932.212**	**-680.502**	**-581.230**
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	**-239.045,46**	**-1.287.395**	**-1.312.892**	**-932.212**	**-680.502**	**-581.230**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-239.045,46**	**-1.287.395**	**-1.312.892**	**-932.212**	**-680.502**	**-581.230**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-91.494,96	-95.018	-95.327	-97.232	-99.178	-101.162
12 Versorgungsaufwendungen	-39.757,53	-24.643	-30.173	-30.173	-30.173	-30.173
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-131.252,49**	**-121.461**	**-127.300**	**-129.205**	**-131.151**	**-133.135**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-130.902,49**	**-120.861**	**-126.700**	**-128.605**	**-130.551**	**-132.535**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-130.902,49**	**-120.861**	**-126.700**	**-128.605**	**-130.551**	**-132.535**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-130.902,49**	**-120.861**	**-126.700**	**-128.605**	**-130.551**	**-132.535**
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	**-130.902,49**	**-120.861**	**-126.700**	**-128.605**	**-130.551**	**-132.535**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-130.902,49**	**-120.861**	**-126.700**	**-128.605**	**-130.551**	**-132.535**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	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	**500,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
10 Personalauszahlungen	-91.846,50	-95.018	-95.327	-97.232	-99.178	-101.162
11 Versorgungsauszahlungen	-33.074,04	-24.643	-30.173	-30.173	-30.173	-30.173
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-124.920,54**	**-121.461**	**-127.300**	**-129.205**	**-131.151**	**-133.135**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-124.420,54**	**-120.861**	**-126.700**	**-128.605**	**-130.551**	**-132.535**
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	**-124.420,54**	**-120.861**	**-126.700**	**-128.605**	**-130.551**	**-132.535**
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	**-124.420,54**	**-120.861**	**-126.700**	**-128.605**	**-130.551**	**-132.535**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-124.420,54**	**-120.861**	**-126.700**	**-128.605**	**-130.551**	**-132.535**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	1.088.020,10	1.085.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,10	900	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	**1.088.355,20**	**1.085.900**	**1.162.000**	**1.162.000**	**1.162.000**	**1.162.000**
11 Personalaufwendungen	-11.327,79	-11.650	-11.823	-12.060	-12.301	-12.547
12 Versorgungsaufwendungen	-13.702,23	-5.012	-3.394	-3.394	-3.394	-3.394
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.007.927,01	-1.022.000	-1.151.500	-1.151.500	-1.151.500	-1.151.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-465,00	-500	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.033.422,03**	**-1.041.562**	**-1.168.217**	**-1.168.454**	**-1.168.695**	**-1.168.941**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**54.933,17**	**44.338**	**-6.217**	**-6.454**	**-6.695**	**-6.941**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**54.933,17**	**44.338**	**-6.217**	**-6.454**	**-6.695**	**-6.941**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**54.933,17**	**44.338**	**-6.217**	**-6.454**	**-6.695**	**-6.941**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-84.449,53	-83.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
29 TEILERGEBNIS	**-29.516,36**	**-38.662**	**-36.717**	**-36.954**	**-37.195**	**-37.441**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-29.516,36**	**-38.662**	**-36.717**	**-36.954**	**-37.195**	**-37.441**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.910,40	1.085.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	936,68	900	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	365,51	0	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.092.212,59**	**1.085.900**	**1.168.000**	**1.168.000**	**1.168.000**	**1.168.000**
10 Personalauszahlungen	-11.355,97	-11.650	-11.823	-12.060	-12.301	-12.547
11 Versorgungsauszahlungen	-3.720,96	-5.012	-3.394	-3.394	-3.394	-3.394
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.013.016,38	-1.022.000	-1.151.500	-1.151.500	-1.151.500	-1.151.500
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	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.028.093,31**	**-1.041.062**	**-1.167.717**	**-1.167.954**	**-1.168.195**	**-1.168.441**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**64.119,28**	**44.838**	**283**	**46**	**-195**	**-441**
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	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
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**	**-2.000**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-2.000**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**64.119,28**	**42.838**	**-2.017**	**-2.254**	**-2.495**	**-2.741**
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	**64.119,28**	**42.838**	**-2.017**	**-2.254**	**-2.495**	**-2.741**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**64.119,28**	**42.838**	**-2.017**	**-2.254**	**-2.495**	**-2.741**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874.100,85	911.500	978.586	881.086	881.086	881.086
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	430.266,68	422.000	372.000	372.000	372.000	372.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.424,91	76.700	137.500	37.500	37.500	37.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	244,21	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	69.632,73	93.000	94.900	96.800	98.800	100.800
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**1.419.669,38**	**1.503.200**	**1.582.986**	**1.387.386**	**1.389.386**	**1.391.386**
11 Personalaufwendungen	-100.296,07	-143.659	-138.194	-140.960	-143.780	-146.655
12 Versorgungsaufwendungen	-29.987,25	-31.665	-23.607	-23.607	-23.607	-23.607
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-660.283,93	-595.600	-921.500	-767.500	-767.500	-767.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.896.624,98	-1.913.300	-1.897.652	-1.896.308	-1.895.594	-1.895.594
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-728.775,41	-850.500	-616.500	-516.500	-516.500	-516.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-3.415.967,64**	**-3.534.724**	**-3.597.453**	**-3.344.875**	**-3.346.981**	**-3.349.856**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.996.298,26**	**-2.031.524**	**-2.014.467**	**-1.957.489**	**-1.957.595**	**-1.958.470**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-1.996.298,26**	**-2.031.524**	**-2.014.467**	**-1.957.489**	**-1.957.595**	**-1.958.470**
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 V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.996.298,26**	**-2.031.524**	**-2.014.467**	**-1.957.489**	**-1.957.595**	**-1.958.470**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-40.632,11	-138.400	-121.300	-122.200	-122.900	-122.900
29 TEILERGEBNIS	**-2.036.930,37**	**-2.169.924**	**-2.135.767**	**-2.079.689**	**-2.080.495**	**-2.081.370**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-2.036.930,37**	**-2.169.924**	**-2.135.767**	**-2.079.689**	**-2.080.495**	**-2.081.370**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen u. anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	97.500	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	436.828,10	422.000	372.000	372.000	372.000	372.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.424,91	76.700	137.500	37.500	37.500	37.500
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	**482.253,01**	**548.700**	**607.000**	**409.500**	**409.500**	**409.500**
10 Personalauszahlungen	-100.779,80	-143.659	-138.194	-140.960	-143.780	-146.655
11 Versorgungsauszahlungen	-24.951,00	-31.665	-23.607	-23.607	-23.607	-23.607
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-649.871,75	-595.600	-921.500	-767.500	-767.500	-767.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-714.705,41	-850.500	-616.500	-516.500	-516.500	-516.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.490.307,96**	**-1.621.424**	**-1.699.801**	**-1.448.567**	**-1.451.387**	**-1.454.262**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.008.054,95**	**-1.072.724**	**-1.092.801**	**-1.039.067**	**-1.041.887**	**-1.044.762**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	126.700,00	393.000	1.172.100	937.100	438.700	1.390.700
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	507.992,80	451.000	541.000	201.000	630.500	716.900
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**634.692,80**	**844.000**	**1.713.100**	**1.138.100**	**1.069.200**	**2.107.600**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.034.278,26	-1.562.900	-2.443.400	-1.791.000	-1.998.800	-2.389.800
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-14.089,01	-22.500	-24.500	-25.000	-25.000	-25.000
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	**-1.048.367,27**	**-1.585.400**	**-2.467.900**	**-1.816.000**	**-2.023.800**	**-2.414.800**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-413.674,47**	**-741.400**	**-754.800**	**-677.900**	**-954.600**	**-307.200**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-1.421.729,42**	**-1.814.124**	**-1.847.601**	**-1.716.967**	**-1.996.487**	**-1.351.962**
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	**-1.421.729,42**	**-1.814.124**	**-1.847.601**	**-1.716.967**	**-1.996.487**	**-1.351.962**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-1.421.729,42**	**-1.814.124**	**-1.847.601**	**-1.716.967**	**-1.996.487**	**-1.351.962**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.818,45	49.755	49.510	49.510	49.510	49.510
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	99.792,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	124.785,87	67.500	102.500	102.500	102.500	102.500
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	**274.397,23**	**217.255**	**252.010**	**252.010**	**252.010**	**252.010**
11 Personalaufwendungen	-468.723,07	-491.101	-499.688	-509.682	-519.876	-530.274
12 Versorgungsaufwendungen	-26.436,47	-4.759	-3.942	-3.942	-3.942	-3.942
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-176.252,64	-223.300	-223.300	-262.300	-203.300	-203.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-128.049,07	-147.300	-130.292	-123.675	-108.362	-108.362
15 Transferaufwendungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.662,32	-4.450	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-803.123,57**	**-875.410**	**-866.222**	**-908.599**	**-844.480**	**-854.878**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-528.726,34**	**-658.155**	**-614.212**	**-656.589**	**-592.470**	**-602.868**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-528.726,34**	**-658.155**	**-614.212**	**-656.589**	**-592.470**	**-602.868**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-528.726,34**	**-658.155**	**-614.212**	**-656.589**	**-592.470**	**-602.868**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-104.406,99	-70.955	-78.318	-78.735	-80.848	-80.848
29 TEILERGEBNIS	**-633.133,33**	**-729.110**	**-692.530**	**-735.324**	**-673.318**	**-683.716**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-633.133,33**	**-729.110**	**-692.530**	**-735.324**	**-673.318**	**-683.716**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.417,45	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	111.341,95	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.180,58	67.500	102.500	102.500	102.500	102.500
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	**236.939,98**	**209.855**	**244.855**	**244.855**	**244.855**	**244.855**
10 Personalauszahlungen	-466.338,26	-491.101	-499.688	-509.682	-519.876	-530.274
11 Versorgungsauszahlungen	-4.370,96	-4.759	-3.942	-3.942	-3.942	-3.942
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-171.074,81	-223.300	-223.300	-262.300	-203.300	-203.300
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	-19.869,57	-42.000	-58.950	-28.700	-28.700	-28.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-661.653,60**	**-765.660**	**-790.380**	**-809.124**	**-760.318**	**-770.716**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-424.713,62**	**-555.805**	**-545.525**	**-564.269**	**-515.463**	**-525.861**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	4.000	4.000	84.000	84.000	84.000
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	33.000	33.000	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**37.000**	**37.000**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-24.578,18	-32.500	-49.000	-109.000	-109.000	-109.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.919,89	-83.000	-106.000	-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	**-27.498,07**	**-120.500**	**-160.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**-27.498,07**	**-83.500**	**-123.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-452.211,69**	**-639.305**	**-668.525**	**-600.269**	**-551.463**	**-561.861**
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	**-452.211,69**	**-639.305**	**-668.525**	**-600.269**	**-551.463**	**-561.861**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-452.211,69**	**-639.305**	**-668.525**	**-600.269**	**-551.463**	**-561.861**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	56.000	49.000	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	20.000	20.000	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**	**76.000**	**69.000**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-75.300	-76.806	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-40.000	-40.000	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**-115.300**	**-116.806**	**0**	**0**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**-39.300**	**-47.806**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**-39.300**	**-47.806**	**0**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0**	**-39.300**	**-47.806**	**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**	**0**	**-39.300**	**-47.806**	**0**	**0**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**0,00**	**0**	**-39.300**	**-47.806**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	56.000	49.000	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	20.000	20.000	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**	**76.000**	**69.000**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-75.300	-76.806	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-40.000	-40.000	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-115.300**	**-116.806**	**0**	**0**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**-39.300**	**-47.806**	**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**	**0**	**-39.300**	**-47.806**	**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**	**0**	**-39.300**	**-47.806**	**0**	**0**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**0**	**-39.300**	**-47.806**	**0**	**0**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	660.910,22	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	64.000	64.000	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.413.474,58	2.200.000	2.167.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.123,68	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	140.029,01	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	**3.629.537,49**	**3.310.000**	**3.341.000**	**3.424.000**	**3.360.000**	**3.360.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-17.622,75	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-100.000	-80.000	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-500.200,00	-476.500	-536.000	-473.300	-484.100	-493.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.840.789,69	-2.560.000	-2.527.000	-2.577.000	-2.589.000	-2.589.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-3.358.612,44**	**-3.036.500**	**-3.163.000**	**-3.130.300**	**-3.073.100**	**-3.082.800**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**270.925,05**	**273.500**	**178.000**	**293.700**	**286.900**	**277.200**
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	**270.925,05**	**273.500**	**178.000**	**293.700**	**286.900**	**277.200**
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	**270.925,05**	**273.500**	**178.000**	**293.700**	**286.900**	**277.200**
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	**270.925,05**	**273.500**	**178.000**	**293.700**	**286.900**	**277.200**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**270.925,05**	**273.500**	**178.000**	**293.700**	**286.900**	**277.200**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	668.112,93	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	64.000	64.000	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.778.552,35	2.200.000	2.167.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	423.276,99	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7 Sonstige Einzahlungen	365.905,98	272.400	270.090	273.590	274.430	274.430
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.235.848,25**	**3.532.400**	**3.561.090**	**3.647.590**	**3.584.430**	**3.584.430**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	7.088,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-100.000	-80.000	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-500.200,00	-476.500	-536.000	-473.300	-484.100	-493.800
15 Sonstige Auszahlungen	-3.793.697,46	-3.042.000	-3.008.400	-3.063.500	-3.078.100	-3.079.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.286.809,46**	**-3.518.500**	**-3.644.400**	**-3.616.800**	**-3.562.200**	**-3.573.700**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-50.961,21**	**13.900**	**-83.310**	**30.790**	**22.230**	**10.730**
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	**-50.961,21**	**13.900**	**-83.310**	**30.790**	**22.230**	**10.730**
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	**-50.961,21**	**13.900**	**-83.310**	**30.790**	**22.230**	**10.730**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-50.961,21**	**13.900**	**-83.310**	**30.790**	**22.230**	**10.730**

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	18.833.592,84	19.151.164	16.390.799	16.811.676	18.544.376	19.362.276
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.145.176,01	4.454.734	5.080.387	5.302.627	5.423.127	5.569.227
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	79.081,18	66.000	193.530	66.000	66.000	66.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	779.538,94	610.000	590.000	590.000	590.000	590.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**24.837.388,97**	**24.281.898**	**22.254.716**	**22.770.303**	**24.623.503**	**25.587.503**
11 Personalaufwendungen	-195.580,37	-240.887	-209.100	-213.300	-220.609	-225.019
12 Versorgungsaufwendungen	-19.878,63	-22.274	-15.086	-15.086	-15.086	-15.086
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-10.672.649,18	-10.876.053	-10.730.836	-10.745.236	-11.216.536	-11.685.436
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.749,47	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-11.083.857,65**	**-11.139.214**	**-10.955.022**	**-10.973.622**	**-11.452.231**	**-11.925.541**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**13.753.531,32**	**13.142.684**	**11.299.694**	**11.796.681**	**13.171.272**	**13.661.962**
19 Finanzerträge	205.000,00	0	0	109.000	109.000	122.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-9.531,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 FINANZERGEBNIS	**195.468,90**	**-10.000**	**-10.000**	**99.000**	**99.000**	**112.500**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**13.949.000,22**	**13.132.684**	**11.289.694**	**11.895.681**	**13.270.272**	**13.774.462**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.500.000	600.000	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**1.500.000**	**600.000**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**13.949.000,22**	**13.132.684**	**12.789.694**	**12.495.681**	**13.270.272**	**13.774.462**
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	**13.949.000,22**	**13.132.684**	**12.789.694**	**12.495.681**	**13.270.272**	**13.774.462**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**13.949.000,22**	**13.132.684**	**12.789.694**	**12.495.681**	**13.270.272**	**13.774.462**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.105.877,12	19.151.164	16.390.799	16.811.676	18.544.376	19.362.276
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.150.431,99	4.454.734	5.080.387	5.302.627	5.423.127	5.569.227
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	24.081,18	66.000	193.530	66.000	66.000	66.000
7 Sonstige Einzahlungen	639.022,99	614.270	594.270	594.270	594.270	594.270
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	205.000,00	0	0	109.000	109.000	122.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**25.124.413,28**	**24.286.168**	**22.258.986**	**22.883.573**	**24.736.773**	**25.714.273**
10 Personalauszahlungen	-195.713,38	-240.887	-209.100	-213.300	-220.609	-225.019
11 Versorgungsauszahlungen	-16.536,96	-22.274	-15.086	-15.086	-15.086	-15.086
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-22.063,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Transferauszahlungen	-10.826.498,91	-10.876.053	-10.730.836	-10.745.236	-11.216.536	-11.685.436
15 Sonstige Auszahlungen	-45.664,37	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-11.106.476,72**	**-11.149.214**	**-10.965.022**	**-10.983.622**	**-11.462.231**	**-11.935.541**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**14.017.936,56**	**13.136.954**	**11.293.964**	**11.899.951**	**13.274.542**	**13.778.732**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.604.998,73	1.649.486	1.749.294	1.749.294	1.749.294	1.749.294
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	**1.693.418,73**	**1.649.486**	**1.749.294**	**1.749.294**	**1.749.294**	**1.749.294**
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	**1.693.418,73**	**1.649.486**	**1.749.294**	**1.749.294**	**1.749.294**	**1.749.294**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**15.711.355,29**	**14.786.440**	**13.043.258**	**13.649.245**	**15.023.836**	**15.528.026**
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	-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	**15.622.935,29**	**14.786.440**	**13.043.258**	**13.649.245**	**15.023.836**	**15.528.026**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	729.469,78	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**16.352.405,07**	**14.786.440**	**13.043.258**	**13.649.245**	**15.023.836**	**15.528.026**

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	755206	-755206	0	-755206	0	-755206
01	02	Personalvertretung/Gleichstellung	0	11446	-11446	0	-11446	0	-11446
01	03	Rechnungsprüfung	0	20000	-20000	0	-20000	0	-20000
01	04	Zentrale Dienste	105402	2054390	-1948988	0	-1948988	0	-1710870
01	05	Personalmanagement	98400	596883	-498483	0	-498483	0	-498483
01	06	Dienstleistungen der EDV	25686	606574	-580888	0	-580888	0	-580888
01	07	Finanzsteuerung	69500	792258	-877460	-154702	-722758	0	-877460
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1036584	4416895	-3380311	0	-3380311	0	-3380311
02	01	Allg. Sicherheit und Ordnung	343500	213744	129756	0	129756	0	129756
02	02	Gewerbewesen und Veranstaltungen	50500	48364	2136	0	2136	0	-5864
02	03	Verkehrsangelegenheiten	65000	37809	27191	0	27191	0	27191
02	04	Einwohnermeldeangelegenheiten	75000	236253	-161253	0	-161253	0	-161253
02	05	Personenstandswesen	19000	72406	-53406	0	-53406	0	-53406
02	06	Statistik und Wahlen	12000	33135	-21135	0	-21135	0	-21135
02	07	Brand- und Bevölkerungsschutz	147176	546368	-399192	0	-399192	0	-399192
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	885409	1808285	-922876	0	-922876	0	-922876
04	01	Kultur und Wissenschaft	0	47652	-47652	0	-47652	0	-47652
05	01	Soziale Hilfe	913250	1345757	-432507	0	-432507	0	-432507
06	01	Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung	463200	603904	-140704	0	-140704	0	-140704
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	554	39384	-38830	0	-38830	0	-38830
07	01	Kur- und Badeeinrichtungen	362200	723824	-361624	0	-361624	0	-361624
08	01	Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen	14400	103474	-89074	0	-89074	0	-89074
08	02	Sportförderung	0	70630	-70630	0	-70630	0	-70630
09	01	Räumliche Planung und Entwicklung	1751600	2133259	-381659	0	-381659	0	-381659
10	01	Maßnahmen der Bauverwaltung	600	91123	-90523	0	-90523	0	-90523
10	02	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	0	12242	-12242	0	-12242	0	-12242
10	03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	0	23935	-23935	0	-23935	0	-23935
11	01	Abfallwirtschaft	1162000	1146717	15283	0	15283	0	-15217
11	02	Ver- und Entsorgung	0	21500	-21500	0	-21500	0	-21500
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	1080086	2851583	-1771497	0	-1771497	0	-1771497
12	02	Verkehrsanlagen	100000	364095	-264095	0	-264095	0	-264095
12	04	Straßenreinung und Winterdienst	402900	379724	23176	0	23176	0	-98124
13	01	Natur und Landschaft	49500	737407	-687907	0	-687907	0	-687907
13	02	Friedhöfe	202510	128815	73695	0	73695	0	-4623
14	01	Umweltschutz	76000	115300	-39300	0	-39300	0	-39300
15	02	Tourismus	3341000	3163000	178000	0	178000	0	178000
16	01	Allg. Finanzwirtschaft	22254716	10955022	11289694	-10000	11299694	1500000	12789694

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	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungser-mächtigungen
01	01	Politische Gremien	0	755206	-755206	0	0	0	-755206	0	0	0	
01	02	Personalvertretung/Gleichstellung	0	11446	-11446	0	0	0	-11446	0	0	0	
01	03	Rechnungsprüfung	0	20000	-20000	0	0	0	-20000	0	0	0	
01	04	Zentrale Dienste	101600	1944940	-1843340	30000	214000	-184000	-2027340	0	0	0	
01	05	Personalmanagement	98400	494883	-396483	0	0	0	-396483	0	0	0	
01	06	Dienstleistungen der EDV	25500	511567	-486067	485421	604356	-118935	-605002	0	0	0	
01	07	Finanzsteuerung	1015188	1586110	-570922	0	0	0	-570922	3718625	2277289	1441336	
01	08	Grundstücks- und Gebäudemanagement	345500	3143316	-2797816	600000	1508500	-908500	-3706316	0	0	0	2125000
02	01	Allg. Sicherheit und Ordnung	343500	209044	134456	0	0	0	134456	0	0	0	
02	02	Gewerbewesen und Veranstaltungen	57800	52964	4836	0	0	0	4836	0	0	0	
02	03	Verkehrsangelegenheiten	65000	37269	27731	0	0	0	27731	0	0	0	
02	04	Einwohnermeldeangelegenheiten	75000	236253	-161253	0	0	0	-161253	0	0	0	
02	05	Personenstandswesen	19000	72406	-53406	0	0	0	-53406	0	0	0	
02	06	Statistik und Wahlen	12000	33135	-21135	0	0	0	-21135	0	0	0	
02	07	Brand- und Bevölkerungsschutz	64000	362536	-298536	71000	313400	-242400	-540936	0	0	0	906000
03	01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	882100	1787682	-905582	0	26500	-26500	-932082	0	0	0	
04	01	Kultur und Wissenschaft	0	45790	-45790	0	0	0	-45790	0	0	0	
05	01	Soziale Hilfe	750000	1341595	-591595	0	0	0	-591595	0	0	0	
06	01	Förderung von Kindern in der Tagesbetreuung	463200	603250	-140050	0	0	0	-140050	0	0	0	
06	02	Kinder- und Jugendarbeit	0	32156	-32156	0	13000	-13000	-45156	0	0	0	
07	01	Kur- und Badeeinrichtungen	460455	818694	-358239	0	4500	-4500	-362739	0	0	0	
08	01	Bereitstellung / Betrieb von Sportanlagen	0	94374	-94374	0	50000	-50000	-144374	0	0	0	
08	02	Sportförderung	0	70630	-70630	0	0	0	-70630	0	0	0	
09	01	Räumliche Planung und Entwicklung	1724200	2274397	-550197	1845500	2608195	-762695	-1312892	0	0	0	
10	01	Maßnahmen der Bauverwaltung	600	91123	-90523	0	0	0	-90523	0	0	0	
10	02	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	0	12242	-12242	0	0	0	-12242	0	0	0	
10	03	Subjektbezogene Förderung von Wohnraum	0	23935	-23935	0	0	0	-23935	0	0	0	
11	01	Abfallwirtschaft	1168000	1146217	21783	0	2300	-2300	19483	0	0	0	
11	02	Ver- und Entsorgung	0	21500	-21500	0	0	0	-21500	0	0	0	
12	01	Öffentliche Verkehrsflächen	105000	984769	-879769	1713100	2443400	-730300	-1610069	0	0	0	
12	02	Verkehrsanlagen	100000	352857	-252857	0	0	0	-252857	0	0	0	
12	04	Straßenreinung und Winterdienst	402000	360124	41876	0	24500	-24500	17376	0	0	0	
13	01	Natur und Landschaft	2500	684057	-681557	37000	151000	-114000	-795557	0	0	0	
13	02	Friedhöfe	242355	106323	136032	0	9000	-9000	127032	0	0	0	
14	01	Umweltschutz	76000	115300	-39300	0	0	0	-39300	0	0	0	
15	02	Tourismus	3561090	3644400	-83310	0	0	0	-83310	0	0	0	
16	01	Allg. Finanzwirtschaft	22258986	10965022	11293964	1749294	0	1749294	13043258	0	0	0	

Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne A

Teilfinanzpläne B

Produkthaushalt 2021

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 2021**	**Plan 2020**	**Ist 2019**	**Ist 2018**	**Ist 2017**
001	Anzahl aller Mandatsträger	32	32	32	32	32
002	Anzahl der Sitzungen	28	28	18	22	22
003	Anzahl der Verwaltungsvorlagen	200	190	127	140	162
273	Anzahl der Tagesordnungspunkte	310	300	213	230	264

Leistungskennzahlen		**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ist 2019**	**Ist 2018**	**Ist 2017**
001	Anzahl der Verwaltungsvorlagen / Anzahl der Sitzungen	7,14	6,79	7,05	6,36	7,36
005	Entschädigungsleistungen der politischen Gremien / Anzahl der Mandatsträger	4049,00 €	4.040,63 €	3.904,69	4.048,37 €	3.904,08 €

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 2021 mit 163.000 € angesetzt worden. Hier kommt es aufgrund der Anpassung der Entschädigungsverordnung – EntschVO zum 01.11.2020 zu höheren Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten.

Des Weiteren sind unter der BAB-Zeile 16 die Aufwendungen u.a. für allgemeine Ausgaben während der Ratssitzungen und der Ortsvorsteherbesprechungen mit 8.000,00 € sowie 3.000,00 € für den neu zu gründenden Seniorenbeirat veranschlagt worden. Dieser Betrag von 3.000 € konnte in gleicher Höhe beim Produkt 010406 eingespart werden.

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie ist eine Ausführung der Ratssitzungen im Rathaus nicht möglich, sodass die Sitzungen in externen Räumlichkeiten stattfinden müssen. Die Bereitstellung zusätzlicher und notwendiger Technikunterstützung etc. begründen die erhöhte Aufwandsposition im Gegensatz zum Vorjahr.

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 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-25.517,92	-26.356	-26.489	-27.019	-27.561	-28.112
12 Versorgungsaufwendungen	-4.969,50	-3.907	-4.335	-4.335	-4.335	-4.335
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.991,70	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	-162.241,43	-165.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-194.720,55**	**-195.763**	**-209.324**	**-209.854**	**-210.396**	**-210.947**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-194.630,55**	**-195.763**	**-209.324**	**-209.854**	**-210.396**	**-210.947**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-194.630,55**	**-195.763**	**-209.324**	**-209.854**	**-210.396**	**-210.947**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-194.630,55**	**-195.763**	**-209.324**	**-209.854**	**-210.396**	**-210.947**
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	**-194.630,55**	**-195.763**	**-209.324**	**-209.854**	**-210.396**	**-210.947**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-194.630,55**	**-195.763**	**-209.324**	**-209.854**	**-210.396**	**-210.947**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-25.620,78	-26.356	-26.489	-27.019	-27.561	-28.112
11 Versorgungsauszahlungen	-4.134,00	-3.907	-4.335	-4.335	-4.335	-4.335
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.991,70	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	-129.241,23	-165.500	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-160.987,71**	**-195.763**	**-209.324**	**-209.854**	**-210.396**	**-210.947**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-160.897,71**	**-195.763**	**-209.324**	**-209.854**	**-210.396**	**-210.947**
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	**-160.897,71**	**-195.763**	**-209.324**	**-209.854**	**-210.396**	**-210.947**
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	**-160.897,71**	**-195.763**	**-209.324**	**-209.854**	**-210.396**	**-210.947**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-160.897,71**	**-195.763**	**-209.324**	**-209.854**	**-210.396**	**-210.947**

Produkthaushalt 2021

Produkt: 010102 Verwaltungsführung

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

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

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

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

Erläuterungen zum Produkt 010102 Verwaltungsführung

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 010102 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-371.194,19	-359.945	-374.244	-381.730	-389.364	-397.151
12 Versorgungsaufwendungen	-214.914,54	-119.849	-168.638	-168.638	-168.638	-168.638
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	-3.104,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-589.212,78**	**-482.794**	**-545.882**	**-553.368**	**-561.002**	**-568.789**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-589.212,78**	**-482.794**	**-545.882**	**-553.368**	**-561.002**	**-568.789**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-589.212,78**	**-482.794**	**-545.882**	**-553.368**	**-561.002**	**-568.789**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-589.212,78**	**-482.794**	**-545.882**	**-553.368**	**-561.002**	**-568.789**
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	**-589.212,78**	**-482.794**	**-545.882**	**-553.368**	**-561.002**	**-568.789**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-589.212,78**	**-482.794**	**-545.882**	**-553.368**	**-561.002**	**-568.789**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 010102 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-372.627,59	-359.945	-374.244	-381.730	-389.364	-397.151
11 Versorgungsauszahlungen	-178.787,04	-119.849	-168.638	-168.638	-168.638	-168.638
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	-4.847,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-556.261,88**	**-482.794**	**-545.882**	**-553.368**	**-561.002**	**-568.789**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-556.261,88**	**-482.794**	**-545.882**	**-553.368**	**-561.002**	**-568.789**
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	**-556.261,88**	**-482.794**	**-545.882**	**-553.368**	**-561.002**	**-568.789**
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	**-556.261,88**	**-482.794**	**-545.882**	**-553.368**	**-561.002**	**-568.789**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-556.261,88**	**-482.794**	**-545.882**	**-553.368**	**-561.002**	**-568.789**

Produkthaushalt 2021

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 2021

Basis: 010201 Personalvertretung/Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-6.878,27	-7.093	-6.740	-6.875	-7.012	-7.152
12 Versorgungsaufwendungen	-2.265,96	-3.405	-1.426	-1.426	-1.426	-1.426
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	-2.233,58	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
17 Ordentliche Aufwendungen	**-11.377,81**	**-13.778**	**-11.446**	**-11.581**	**-11.718**	**-11.858**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-11.377,81**	**-13.778**	**-11.446**	**-11.581**	**-11.718**	**-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	**-11.377,81**	**-13.778**	**-11.446**	**-11.581**	**-11.718**	**-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	**-11.377,81**	**-13.778**	**-11.446**	**-11.581**	**-11.718**	**-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	**-11.377,81**	**-13.778**	**-11.446**	**-11.581**	**-11.718**	**-11.858**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-11.377,81**	**-13.778**	**-11.446**	**-11.581**	**-11.718**	**-11.858**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 010201 Personalvertretung/Gleichstellung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-6.860,21	-7.093	-6.740	-6.875	-7.012	-7.152
11 Versorgungsauszahlungen	-1.884,96	-3.405	-1.426	-1.426	-1.426	-1.426
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	-2.778,58	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280	-3.280
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-11.523,75**	**-13.778**	**-11.446**	**-11.581**	**-11.718**	**-11.858**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-11.523,75**	**-13.778**	**-11.446**	**-11.581**	**-11.718**	**-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	**-11.523,75**	**-13.778**	**-11.446**	**-11.581**	**-11.718**	**-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	**-11.523,75**	**-13.778**	**-11.446**	**-11.581**	**-11.718**	**-11.858**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-11.523,75**	**-13.778**	**-11.446**	**-11.581**	**-11.718**	**-11.858**

Produkthaushalt 2021

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 2021**	**Plan 2020**	**Ist 2019**	**Ist 2018**	**Ist 2017**
007	Anzahl der internen Prüfungen	1	1	1	1	1
008	Anzahl der externen Prüfungen	1	2	3	2	3
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.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 010301 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	1.141,21	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	**1.141,21**	**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	-18.467,37	-20.000	-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	**-18.467,37**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-17.326,16**	**-20.000**	**-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	**-17.326,16**	**-20.000**	**-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	**-17.326,16**	**-20.000**	**-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	**-17.326,16**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-17.326,16**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021
Basis: 010301 Rechnungsprüfung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-24.411,42	-32.000	-20.000	-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	**-24.411,42**	**-32.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-24.411,42**	**-32.000**	**-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	**-24.411,42**	**-32.000**	**-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	**-24.411,42**	**-32.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-24.411,42**	**-32.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produkthaushalt 2021

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 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
010	Anzahl der Schadensfälle	32	32	31	48	43
011	Gesamtkosten der Kaskoschadensfälle	10.000 €	10.000 €	5.284,22 €	13.900,43 €	6.095,07 €
226	Höhe der Versicherungsprämie	253.000 €	267.000 €	201.819 €	186.171 €	202.310 €

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.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 010401 Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.380,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	8.321,67	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	**16.702,57**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11 Personalaufwendungen	-7.404,50	-7.365	-7.459	-7.608	-7.760	-7.915
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	-201.819,08	-267.000	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-209.223,58**	**-274.365**	**-260.459**	**-260.608**	**-260.760**	**-260.915**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-192.521,01**	**-259.365**	**-245.459**	**-245.608**	**-245.760**	**-245.915**
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	**-192.521,01**	**-259.365**	**-245.459**	**-245.608**	**-245.760**	**-245.915**
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	**-192.521,01**	**-259.365**	**-245.459**	**-245.608**	**-245.760**	**-245.915**
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	**-192.521,01**	**-259.365**	**-245.459**	**-245.608**	**-245.760**	**-245.915**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-192.521,01**	**-259.365**	**-245.459**	**-245.608**	**-245.760**	**-245.915**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 010401 Versicherungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	8.380,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige Einzahlungen	8.353,80	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	**16.734,70**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10 Personalauszahlungen	-7.404,50	-7.365	-7.459	-7.608	-7.760	-7.915
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	-201.732,87	-267.000	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-209.137,37**	**-274.365**	**-260.459**	**-260.608**	**-260.760**	**-260.915**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-192.402,67**	**-259.365**	**-245.459**	**-245.608**	**-245.760**	**-245.915**
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	**-192.402,67**	**-259.365**	**-245.459**	**-245.608**	**-245.760**	**-245.915**
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	**-192.402,67**	**-259.365**	**-245.459**	**-245.608**	**-245.760**	**-245.915**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-192.402,67**	**-259.365**	**-245.459**	**-245.608**	**-245.760**	**-245.915**

Produkthaushalt 2021

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 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018
014	Anzahl der Bauhofmitarbeiter	21	21	20	20
015	Gesamtfläche der zu pflegenden Anlagen	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	= 46.500,- €
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:	155.500,- €

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 2021 Haushaltsmittel für neue Fahrzeuge für den Standort Züschen und Winterberg in Höhe von 210.000 € eingeplant.

Im Produkt **I01040299** ist eine neuer Werkzeugwagen für die Werkstatt in Höhe von 4.000 € eingeplant.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 010402 Baubetriebshof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.253,00	4.200	3.775	345	345	345
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	132.872,97	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	**138.125,97**	**50.700**	**50.275**	**46.845**	**46.845**	**46.845**
11 Personalaufwendungen	-1.111.816,83	-1.050.921	-1.091.797	-1.113.633	-1.135.906	-1.158.625
12 Versorgungsaufwendungen	-22.205,55	-18.530	-16.861	-16.861	-16.861	-16.861
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-181.583,90	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500	-155.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-120.878,05	-67.500	-106.322	-98.673	-97.147	-97.147
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.859,96	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.484.344,29**	**-1.317.351**	**-1.395.380**	**-1.409.567**	**-1.430.314**	**-1.453.033**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.346.218,32**	**-1.266.651**	**-1.345.105**	**-1.362.722**	**-1.383.469**	**-1.406.188**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.346.218,32**	**-1.266.651**	**-1.345.105**	**-1.362.722**	**-1.383.469**	**-1.406.188**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.346.218,32**	**-1.266.651**	**-1.345.105**	**-1.362.722**	**-1.383.469**	**-1.406.188**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-1.346.218,32**	**-1.266.651**	**-1.345.105**	**-1.362.722**	**-1.383.469**	**-1.406.188**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-1.346.218,32**	**-1.266.651**	**-1.345.105**	**-1.362.722**	**-1.383.469**	**-1.406.188**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 010402 Baubetriebshof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	164.603,43	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
7 Sonstige Einzahlungen	113,36	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**164.716,79**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
10 Personalauszahlungen	-1.108.016,38	-1.050.921	-1.091.797	-1.113.633	-1.135.906	-1.158.625
11 Versorgungsauszahlungen	-18.482,04	-18.530	-16.861	-16.861	-16.861	-16.861
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-177.090,90	-155.500	-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	-47.849,96	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.351.439,28**	**-1.249.851**	**-1.289.058**	**-1.310.894**	**-1.333.167**	**-1.355.886**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.186.722,49**	**-1.203.351**	**-1.242.558**	**-1.264.394**	**-1.286.667**	**-1.309.386**
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	**-1.186.722,49**	**-1.203.351**	**-1.242.558**	**-1.264.394**	**-1.286.667**	**-1.309.386**
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	**-1.186.722,49**	**-1.203.351**	**-1.242.558**	**-1.264.394**	**-1.286.667**	**-1.309.386**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-1.186.722,49**	**-1.203.351**	**-1.242.558**	**-1.264.394**	**-1.286.667**	**-1.309.386**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I01040201 Investition Fahrzeug Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	35.100,00	0	30.000	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	**35.100,00**	**0**	**30.000**	**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	-195.189,04	-282.000	-210.000	-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	**-195.189,04**	**-282.000**	**-210.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-160.089,04**	**-282.000**	**-180.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I01040299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-10.117,00	-6.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	**-10.117,00**	**-6.000**	**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-10.117,00**	**-6.000**	**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Produkthaushalt 2021

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 für den alljährlichen Neujahrsempfang (in diesem Jahr digital) sowie den alljährlichen Seniorentag anzusetzen. 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 2021 eine Kostenbasis von 29.742,72 € angenommen. Insofern sind in der Kalkulation zusammen mit den Bekanntmachungskosten 32.500 € zu veranschlagen. Der Ansatz für eine intensivere Bürgerbeteiligung wurde um Gesamtkosten von 20.000 € erhöht. Es entstehen Aufwände für Ratssitzungen in den Ortsteilen, die Bürgerdialoge, die Dialoge vor Ort und eine neue bürgerorientierte Kommunikationsstrategie der Stadt Winterberg insgesamt.

Ebenfalls unter BAB-Zeile 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“ sind die Kosten für Ehrungen, Repräsentationen und Nachrufe (22.000 €) angesetzt. Nach zuletzt 2020 findet im Jahr 2023 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 2023 stehen mindestens 9 Ehrungen an.

Der für 2020 geplante Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ wurde aufgrund der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben. Daher wurde für die Planung 2021 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 2022 und den Bundeswettbewerb 2023 jeweils 1.000 € in der Planung eingestellt (evtl. Geldpreise für Siegerdörfer und Buskosten für Teilnahme an Abschlussveranstaltungen).

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 010403 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	300,00	1.900	1.600	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	**300,00**	**1.900**	**1.600**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
11 Personalaufwendungen	-86.612,64	-35.786	-39.757	-40.552	-41.362	-42.190
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.481	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
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	-1.701,50	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.049,83	-67.000	-79.000	-75.500	-83.500	-74.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-147.363,97**	**-105.267**	**-120.447**	**-117.742**	**-126.552**	**-118.380**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-147.063,97**	**-103.367**	**-118.847**	**-115.842**	**-124.652**	**-116.480**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-147.063,97**	**-103.367**	**-118.847**	**-115.842**	**-124.652**	**-116.480**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-147.063,97**	**-103.367**	**-118.847**	**-115.842**	**-124.652**	**-116.480**
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	**-147.063,97**	**-103.367**	**-118.847**	**-115.842**	**-124.652**	**-116.480**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-147.063,97**	**-103.367**	**-118.847**	**-115.842**	**-124.652**	**-116.480**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 010403 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	300,00	1.900	1.600	1.900	1.900	1.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**300,00**	**1.900**	**1.600**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
10 Personalauszahlungen	-89.912,45	-35.786	-39.757	-40.552	-41.362	-42.190
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-2.481	-1.690	-1.690	-1.690	-1.690
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	-1.701,50	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-58.644,00	-67.000	-79.000	-75.500	-83.500	-74.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-150.257,95**	**-105.267**	**-120.447**	**-117.742**	**-126.552**	**-118.380**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-149.957,95**	**-103.367**	**-118.847**	**-115.842**	**-124.652**	**-116.480**
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	**-149.957,95**	**-103.367**	**-118.847**	**-115.842**	**-124.652**	**-116.480**
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	**-149.957,95**	**-103.367**	**-118.847**	**-115.842**	**-124.652**	**-116.480**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-149.957,95**	**-103.367**	**-118.847**	**-115.842**	**-124.652**	**-116.480**

Produkthaushalt 2021

Produkt: 010405 Sonstige Zentrale Dienste

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 1	Christian Senge/ Linda Brieden	./.	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 €. 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. In Folge eines Telefonanbieterwechsels konnten die Telefonkosten um 9.000 € jährlich gesenkt werden. 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.

Für die Umsetzung des Projekts Smart City (die Projektvorstellung erfolgte in der Ratssitzung am 19.11.2020) wurde unter Berücksichtigung einer 65 %-igen Förderung für 2021 ein Eigenanteil in Höhe von 17.500 € (50.000 € Aufwendungen, 32.500 € Fördermittel) veranschlagt. Sollte die Bewerbung erfolgreich sein, so ist die mittelfristige Finanzplanung entsprechend des Förderszenarios 2023 anzupassen.

Auch wurde weiterhin 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 2021

Basis: 010405 Sonstige Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.482,00	1.500	32.527	32.527	32.500	32.500
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	25.716,70	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**27.198,70**	**10.500**	**38.527**	**38.527**	**38.500**	**38.500**
11 Personalaufwendungen	-62.992,14	-83.540	-85.177	-86.881	-88.619	-90.391
12 Versorgungsaufwendungen	-453,30	-2.335	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.243,88	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.855,33	-1.600	-3.128	-3.128	-3.102	-3.102
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.134,51	-138.050	-178.430	-178.430	-178.430	-178.430
17 Ordentliche Aufwendungen	**-173.191,40**	**-230.025**	**-272.647**	**-274.351**	**-276.063**	**-277.835**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-145.992,70**	**-219.525**	**-234.120**	**-235.824**	**-237.563**	**-239.335**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-145.992,70**	**-219.525**	**-234.120**	**-235.824**	**-237.563**	**-239.335**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-145.992,70**	**-219.525**	**-234.120**	**-235.824**	**-237.563**	**-239.335**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	219.608,72	306.355	238.118	239.435	242.248	242.248
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**73.616,02**	**86.830**	**3.998**	**3.611**	**4.685**	**2.913**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**73.616,02**	**86.830**	**3.998**	**3.611**	**4.685**	**2.913**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 010405 Sonstige Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.770,40	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	25,00	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	**25.795,40**	**9.000**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
10 Personalauszahlungen	-63.116,21	-83.540	-85.177	-86.881	-88.619	-90.391
11 Versorgungsauszahlungen	-377,04	-2.335	-1.412	-1.412	-1.412	-1.412
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.472,24	-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	-115.696,08	-138.050	-178.430	-178.430	-178.430	-178.430
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-183.661,57**	**-228.425**	**-269.519**	**-271.223**	**-272.961**	**-274.733**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-157.866,17**	**-219.425**	**-231.019**	**-232.723**	**-234.461**	**-236.233**
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	**-157.866,17**	**-219.425**	**-231.019**	**-232.723**	**-234.461**	**-236.233**
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	**-157.866,17**	**-219.425**	**-231.019**	**-232.723**	**-234.461**	**-236.233**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-157.866,17**	**-219.425**	**-231.019**	**-232.723**	**-234.461**	**-236.233**

Produkthaushalt 2021

Produkt: 010406 Demographischer Wandel

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

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

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

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

Erläuterungen zum Produkt 010406

Demographischer Wandel

Zur Fortführung des Demographie-Prozesses wurden Eigenmittel von 2.000 € veranschlagt. Wie im Produkt 010101 konnten Haushaltsmittel in Höhe von 3.000 € für den neu zu gründenden Seniorenbeirat umgeschichtet werden. 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 2021

Basis: 010406 Demographischer Wandel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-4.119,68	-2.921	-2.457	-2.506	-2.556	-2.607
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.774,80	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-5.894,48**	**-8.921**	**-5.457**	**-5.506**	**-5.556**	**-5.607**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-5.894,48**	**-8.921**	**-5.457**	**-5.506**	**-5.556**	**-5.607**
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	**-5.894,48**	**-8.921**	**-5.457**	**-5.506**	**-5.556**	**-5.607**
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	**-5.894,48**	**-8.921**	**-5.457**	**-5.506**	**-5.556**	**-5.607**
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	**-5.894,48**	**-8.921**	**-5.457**	**-5.506**	**-5.556**	**-5.607**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-5.894,48**	**-8.921**	**-5.457**	**-5.506**	**-5.556**	**-5.607**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 010406 Demographischer Wandel

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-4.119,68	-2.921	-2.457	-2.506	-2.556	-2.607
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	-1.774,80	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-5.894,48**	**-8.921**	**-5.457**	**-5.506**	**-5.556**	**-5.607**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-5.894,48**	**-8.921**	**-5.457**	**-5.506**	**-5.556**	**-5.607**
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	**-5.894,48**	**-8.921**	**-5.457**	**-5.506**	**-5.556**	**-5.607**
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	**-5.894,48**	**-8.921**	**-5.457**	**-5.506**	**-5.556**	**-5.607**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-5.894,48**	**-8.921**	**-5.457**	**-5.506**	**-5.556**	**-5.607**

Produkthaushalt 2021

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 2021
012	Anzahl der Mitarbeiter	135
024	Anzahl Beamte	15
025	Anzahl tariflich Beschäftigte	99
026	Anzahl Aushilfskräfte	14
	Anzahl Auszubildende	7
029	Gesamtpersonalkosten Beamte	1.618.193 €
030	Gesamtpersonalkosten tariflich Beschäftigte	4.827.314 €
031	Gesamtpersonalkosten Aushilfskräfte	43.207 €
032	Gesamtpersonalkosten Auszubildende	131.396 €

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. Die Erhöhung in den Jahren 2021 und 2022 begründet sich in den Erstattungen für die befristet ausgeschriebene und besetzte Stelle im Ordnungsamt/Kurbeitragswesen. Die dortigen Erstattungen erfolgen von der WTW.

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 2021

Basis: 010501 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	69.509,99	54.800	98.400	98.400	68.400	68.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**69.509,99**	**54.800**	**98.400**	**98.400**	**68.400**	**68.400**
11 Personalaufwendungen	-614.766,28	-318.274	-298.262	-302.123	-309.657	-313.694
12 Versorgungsaufwendungen	-242.619,09	-225.690	-214.321	-214.321	-214.321	-214.321
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.547,76	-41.400	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.387,49	-34.600	-39.500	-37.000	-37.000	-37.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-940.320,62**	**-619.964**	**-596.883**	**-598.244**	**-605.778**	**-609.815**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-870.810,63**	**-565.164**	**-498.483**	**-499.844**	**-537.378**	**-541.415**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-870.810,63**	**-565.164**	**-498.483**	**-499.844**	**-537.378**	**-541.415**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-870.810,63**	**-565.164**	**-498.483**	**-499.844**	**-537.378**	**-541.415**
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	**-870.810,63**	**-565.164**	**-498.483**	**-499.844**	**-537.378**	**-541.415**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-870.810,63**	**-565.164**	**-498.483**	**-499.844**	**-537.378**	**-541.415**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 010501 Personalmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-68,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.573,08	54.800	98.400	98.400	68.400	68.400
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**71.505,08**	**54.800**	**98.400**	**98.400**	**68.400**	**68.400**
10 Personalauszahlungen	-257.522,83	-267.274	-247.262	-251.123	-258.657	-262.694
11 Versorgungsauszahlungen	-214.193,92	-174.690	-163.321	-163.321	-163.321	-163.321
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47.447,95	-41.400	-44.800	-44.800	-44.800	-44.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-50.318,53	-34.600	-39.500	-37.000	-37.000	-37.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-569.483,23**	**-517.964**	**-494.883**	**-496.244**	**-503.778**	**-507.815**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-497.978,15**	**-463.164**	**-396.483**	**-397.844**	**-435.378**	**-439.415**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-497.978,15**	**-463.164**	**-396.483**	**-397.844**	**-435.378**	**-439.415**
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	**-497.978,15**	**-463.164**	**-396.483**	**-397.844**	**-435.378**	**-439.415**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-497.978,15**	**-463.164**	**-396.483**	**-397.844**	**-435.378**	**-439.415**

Produkthaushalt 2021

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, dem Bürgerbahnhof die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH 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 von 403.000 € umfasst insbesondere zum einen die Zahlungen an die Südwestfalen-IT im Umfang von 179.000 € (SIT = Rechenzentrum der Städte und Gemeinden im Verbandsgebiet). 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.

Wie viele andere Städte hat auch die Stadt Winterberg die SIT mit der Durchführung des sog. Second-Level-Supports bei den Schulen beauftragt. Durch die Beschaffung von Servern, digitalen Endgeräten etc. im Rahmen der Umsetzung des DigitalPakts für die Schulen erhöhen sich die dortigen Kosten im Jahr 2021 auf 60.480 €. In Zeile 2 wurden 25.000 € veranschlagt, da das Land angekündigt hat, den Kommunen für diesen Support Mittel zur Verfügung zu stellen.

Wie bereits im Produkt 010405 ausgeführt sind Haushaltsmittel für die Einführung der Software DOXIS4 zur digitalen Aktenführung (E-Akte) veranschlagt. 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 für Hard- und Software für den Kernhaushalt und den Schulbereich verbleibt auf Vorjahresniveau in Höhe von 47.000 €. Auch sind Haushaltsmittel für Telefon- und Internetanschlüsse mit ausreichender Bandbreite (Anforderungen Digitalisierung) für den Kernhaushalt und die Schulen vorgesehen (19.000 €).

Der investive Ansatz im Produkt I01060199 wird u. a. für die Ersatzbeschaffung von Hard- und Software im Rathaus sowie in den Schulen benötigt. Darüber hinaus sind Haushaltsmittel für den Austausch von Servern sowie für Softwarelizenzen veranschlagt. Die Verwaltung arbeitet aktuell ein ganzheitliches Konzept für den Digitalisierungsprozess einschl. erforderlicher Hardwarebeschaffung aus.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 010601 Dienstleistungen der EDV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	25.186	25.185	25.185	25.185
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	596,25	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**782,25**	**700**	**25.686**	**25.685**	**25.685**	**25.685**
11 Personalaufwendungen	-100.334,72	-94.340	-108.567	-110.739	-112.953	-115.212
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	-90.430,31	-90.100	-90.955	-65.142	-37.709	-37.709
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.452,42	-308.000	-403.000	-380.000	-380.000	-380.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-438.217,45**	**-492.440**	**-602.522**	**-555.881**	**-530.662**	**-532.921**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-437.435,20**	**-491.740**	**-576.836**	**-530.196**	**-504.977**	**-507.236**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-437.435,20**	**-491.740**	**-576.836**	**-530.196**	**-504.977**	**-507.236**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-437.435,20**	**-491.740**	**-576.836**	**-530.196**	**-504.977**	**-507.236**
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	**-437.435,20**	**-491.740**	**-576.836**	**-530.196**	**-504.977**	**-507.236**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-437.435,20**	**-491.740**	**-576.836**	**-530.196**	**-504.977**	**-507.236**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 010601 Dienstleistungen der EDV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
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	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
10 Personalauszahlungen	-99.622,51	-94.340	-108.567	-110.739	-112.953	-115.212
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	-248.273,08	-308.000	-403.000	-380.000	-380.000	-380.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-347.895,59**	**-402.340**	**-511.567**	**-490.739**	**-492.953**	**-495.212**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-347.895,59**	**-401.840**	**-486.067**	**-465.239**	**-467.453**	**-469.712**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
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	**-347.895,59**	**-401.840**	**-486.067**	**-465.239**	**-467.453**	**-469.712**
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	**-347.895,59**	**-401.840**	**-486.067**	**-465.239**	**-467.453**	**-469.712**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-347.895,59**	**-401.840**	**-486.067**	**-465.239**	**-467.453**	**-469.712**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I01060199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	670,00	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	**670,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-108.195,06	-77.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
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	**-108.195,06**	**-77.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-107.525,06**	**-77.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**	**-65.000**

Produkthaushalt 2021

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. Zum Supportbedarf der Schulen und den dortigen notwendigen Haushaltsmitteln wird auf die Ausführungen im Produkt 010601 verwiesen.

Vereinbarungsgemäß haben die Schulen in 2018 entsprechende sog. Medienkonzepte erstellt, auf deren Basis die Verwaltung die entsprechenden Haushaltsmittel in 2020 und 2021 unter Berücksichtigung der Fördermittel aus dem „DigitalPakt Schule“ von Bund und Land veranschlagt hat. Konkret stehen im Produkt I01060202 zur Umsetzung des „DigitalPakts Schule“ in den Jahren 2020 und 2021 Haushaltsmittel im Umfang von 675.034 € bereit. An Fördermitteln erhält die Stadt Winterberg 607.531 € (= 90 %). Im Jahr 2020 wurden die ersten Maßnahmen umgesetzt, so dass für die weiteren Maßnahmen im Jahr 2021 die notwendigen Haushaltsmittel veranschlagt wurden. Neben dem ursprünglichen „DigitalPaktSchule“ hat die Landesregierung im Jahr 2020 zwei Sonderprogramme (digitale Endgeräte für Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrerinnen und Lehrer) „aufgelegt“. Die Umsetzung ist hier bereits vollständig im Jahr 2020 erfolgt, so dass hierfür keine Mittel in 2021 veranschlagt werden mussten.

Der „DigitalPakt Schule“ ist 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.

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I01060202 Medienkonzepte Schulen (DigitalisierungsPakt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	490.531	485.421	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**	**490.531**	**485.421**	**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	-545.034	-539.356	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**	**-545.034**	**-539.356**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-54.503**	**-53.935**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2021

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 der Jahresabschlüsse.

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 010701 Finanzsteuerung, KLR

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-70.434,19	-73.280	-74.519	-76.010	-77.530	-79.081
12 Versorgungsaufwendungen	-34.612,53	-16.966	-19.188	-19.188	-19.188	-19.188
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.077,42	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-48,00	-50	-48	-47	-47	-47
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.983,00	-12.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-111.155,14**	**-105.596**	**-103.455**	**-104.945**	**-106.465**	**-108.016**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-111.155,14**	**-105.596**	**-103.455**	**-104.945**	**-106.465**	**-108.016**
19 Finanzerträge	7,96	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**7,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-111.147,18**	**-105.596**	**-103.455**	**-104.945**	**-106.465**	**-108.016**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-111.147,18**	**-105.596**	**-103.455**	**-104.945**	**-106.465**	**-108.016**
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	**-111.147,18**	**-105.596**	**-103.455**	**-104.945**	**-106.465**	**-108.016**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-111.147,18**	**-105.596**	**-103.455**	**-104.945**	**-106.465**	**-108.016**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 010701 Finanzsteuerung, KLR

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	343.646,24	391.380	527.190	346.840	301.100	302.900
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**343.646,24**	**391.380**	**527.190**	**346.840**	**301.100**	**302.900**
10 Personalauszahlungen	-70.632,08	-73.280	-74.519	-76.010	-77.530	-79.081
11 Versorgungsauszahlungen	-30.686,04	-16.966	-19.188	-19.188	-19.188	-19.188
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.077,42	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.705,93	-13.100	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-108.101,47**	**-106.046**	**-103.907**	**-105.398**	**-106.918**	**-108.469**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**235.544,77**	**285.334**	**423.283**	**241.442**	**194.182**	**194.431**
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	**235.544,77**	**285.334**	**423.283**	**241.442**	**194.182**	**194.431**
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	**235.544,77**	**285.334**	**423.283**	**241.442**	**194.182**	**194.431**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**235.544,77**	**285.334**	**423.283**	**241.442**	**194.182**	**194.431**

Produkthaushalt 2021

Produkt: 010702 Buchhaltung, Vermögens- und Schuldenverwaltung

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 1	Ann-Kathrin Wahle	Gemeindeordnung (GO), Kommunalhaushaltsverordnung (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.

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 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-107.449,58	-94.589	-85.125	-86.827	-88.562	-90.334
12 Versorgungsaufwendungen	-17.439,24	-924	-13.365	-13.365	-13.365	-13.365
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	-511.270,64	-504.000	-495.400	-485.800	-475.100	-463.400
17 Ordentliche Aufwendungen	**-636.159,46**	**-599.513**	**-593.890**	**-585.992**	**-577.027**	**-567.099**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-636.159,46**	**-599.513**	**-593.890**	**-585.992**	**-577.027**	**-567.099**
19 Finanzerträge	418.470,81	418.498	418.498	418.498	418.498	418.498
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-847.405,58	-623.900	-573.200	-546.100	-518.600	-494.000
21 FINANZERGEBNIS	**-428.934,77**	**-205.402**	**-154.702**	**-127.602**	**-100.102**	**-75.502**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.065.094,23**	**-804.915**	**-748.592**	**-713.594**	**-677.129**	**-642.601**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.065.094,23**	**-804.915**	**-748.592**	**-713.594**	**-677.129**	**-642.601**
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	**-1.065.094,23**	**-804.915**	**-748.592**	**-713.594**	**-677.129**	**-642.601**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-1.065.094,23**	**-804.915**	**-748.592**	**-713.594**	**-677.129**	**-642.601**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-107.507,69	-94.589	-85.125	-86.827	-88.562	-90.334
11 Versorgungsauszahlungen	-14.520,00	-924	-13.365	-13.365	-13.365	-13.365
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-862.450,49	-623.900	-573.200	-546.100	-518.600	-494.000
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-688.490,61	-701.600	-715.600	-729.900	-744.500	-759.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.672.968,79**	**-1.421.013**	**-1.387.290**	**-1.376.192**	**-1.365.027**	**-1.357.099**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.254.497,98**	**-1.002.515**	**-968.792**	**-957.694**	**-946.529**	**-938.601**
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	**-1.254.497,98**	**-1.002.515**	**-968.792**	**-957.694**	**-946.529**	**-938.601**
33 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionenund diesen wirtschaftlich gleichkomenden Rechtsverhältnissen	1.500.000,00	2.309.422	3.718.625	4.876.849	2.688.548	7.546.226
34 Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	600.000,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.752.959,65	-2.308.438	-2.277.289	-2.966.823	-2.688.548	-7.546.226
36 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätskrediten	-3.600.000,00	0	0	0	0	0
35 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	**-3.252.959,65**	**984**	**1.441.336**	**1.910.026**	**0**	**0**
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	**-4.507.457,63**	**-1.001.531**	**472.544**	**952.332**	**-946.529**	**-938.601**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-4.507.457,63**	**-1.001.531**	**472.544**	**952.332**	**-946.529**	**-938.601**

Produkthaushalt 2021

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 2021**	**Plan 2020**	**Ist 2019**	**Ist 2018**	**Ist 2017**
042	Anzahl der Mahnungen	3.500	3.500	3.533	3.638	3.090
043	Vollstreckungen aus Amtshilfeersuchen	850	480	594	742	884
044	Laufende Zwangsversteigerungen	6	5	4	4	3
045	Laufende Insolvenzen	17	15	15	16	15

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 2021

Basis: 010703 Mahn- u. Vollstreckungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	10.479,93	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	66.833,48	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	**77.313,41**	**69.500**	**69.500**	**69.500**	**69.500**	**69.500**
11 Personalaufwendungen	-70.748,81	-80.410	-55.767	-56.882	-58.020	-59.181
12 Versorgungsaufwendungen	-21.141,00	0	-30.146	-30.146	-30.146	-30.146
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	-205,10	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-92.094,91**	**-89.410**	**-94.913**	**-96.028**	**-97.166**	**-98.327**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-14.781,50**	**-19.910**	**-25.413**	**-26.528**	**-27.666**	**-28.827**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-14.781,50**	**-19.910**	**-25.413**	**-26.528**	**-27.666**	**-28.827**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-14.781,50**	**-19.910**	**-25.413**	**-26.528**	**-27.666**	**-28.827**
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	**-14.781,50**	**-19.910**	**-25.413**	**-26.528**	**-27.666**	**-28.827**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-14.781,50**	**-19.910**	**-25.413**	**-26.528**	**-27.666**	**-28.827**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 010703 Mahn- u. Vollstreckungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	10.509,93	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	120.950,49	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	**131.460,42**	**69.500**	**69.500**	**69.500**	**69.500**	**69.500**
10 Personalauszahlungen	-70.807,90	-80.410	-55.767	-56.882	-58.020	-59.181
11 Versorgungsauszahlungen	-17.604,00	0	-30.146	-30.146	-30.146	-30.146
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	-58.558,73	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-146.970,63**	**-89.410**	**-94.913**	**-96.028**	**-97.166**	**-98.327**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-15.510,21**	**-19.910**	**-25.413**	**-26.528**	**-27.666**	**-28.827**
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	**-15.510,21**	**-19.910**	**-25.413**	**-26.528**	**-27.666**	**-28.827**
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	**-15.510,21**	**-19.910**	**-25.413**	**-26.528**	**-27.666**	**-28.827**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-15.510,21**	**-19.910**	**-25.413**	**-26.528**	**-27.666**	**-28.827**

Produkthaushalt 2021

Produkt: 010801 Zentrales Gebäudemanagement

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 3	Sandro Carlá	./.	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 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
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 39.000,00 € veranschlagt worden.

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 101.160,00 € höheren Ansatz auf. In dieser Höhe sollen zusätzlich Rückstellungen für Instandhaltungen u.a. für Arbeiten am Gymnasium, in der Grundschule und am 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.

Produkt **I01080106:**

Die in den vergangenen Jahren begonnene Erneuerung/Neuausstattung von Fachräumen ist bei der Sekundarschule abgeschlossen. Ab dem Jahr 2022 werden die beiden noch ausstehenden Räume im Gymnasium erneuert und neu ausgestattet. Hierfür wurden die erforderlichen Haushaltsmittel veranschlagt.

Produkt **I01080111:**

In diesem Produkt wurden Haushaltsmittel für die Herstellung der Fassadenkonstruktion des Fluchttreppenhauses im Zuge des Umbaus /der Erweiterung der Sekundarschule in Winterberg veranschlagt. Die Veranschlagung muss deshalb in 2021 erneut erfolgen, da in 2020 im Rahmen der erfolgten Ausschreibungen keine Firma zur Ausführung der Arbeiten gefunden wurde.

Produkt **I01080115:**

In diesem Produkt sind die Mittel für den Umbau des Feuerwehrgerätehauses Niedersfeld veranschlagt. Für die Fertigstellung der Baumaßnahme im Jahr 2021 sind Mittel in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt.

Produkt **I01080116:**

In diesem Produkt sind die Mittel für den Bau einer Lagerhalle am Bauhof Winterberg im Jahr 2023 veranschlagt worden.

Produkt **I01080118**

Bei diesem Produkt sind im Zusammenhang mit notwendigen zusätzlichen Räumlichkeiten beim Gymnasium Winterberg aufgrund der Schließung des Schulstandortes in Medebach sowie der Umstellung von „G8 auf G9“ Investitionen für einen An- und Umbau erforderlich.
Die ersten Abstimmungen werden bereits in 2021 erfolgen. Im Jahr 2022 sind hierfür Planungskosten in Höhe von 25.000 € für die Durchführung der sogenannten „Phase 0“ (= Vorplanung unter Beteiligung der Lehrer, wie auch bei der Sekundarschule Winterberg praktiziert) vorgesehen. Nach der Planung im Jahr 2023 sollen die notwendigen Arbeiten dann in den Jahren 2024 und 2025 erfolgen.

Produkt **I01080119**

Bei diesem Produkt sind für den beschlossenen Neubau des Feuerwehrhauses in Züschen Haushaltsmittel veranschlagt worden. Die aktuell ermittelten und zunächst Präventiv im vorliegenden Entwurf veranschlagten Baukosten weichen nicht unerheblich von den ursprünglichen ermittelten und dem Rat vorgestellten Kosten ab. Insoweit wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, das Jahr 2021 als Planungsphase anzusetzen, um die Kosten in ausreichender Zeit angemessen bewerten zu können. Damit einhergehend könnten dann im Herbst 2021 die einzelnen Ausschreibungen erfolgen. Dadurch hätte man die Möglichkeit, in eine vermeintlich günstigere Zeit der Auftragsvergabe zu kommen, da sich die Handwerker zu

Jahresbeginn frühzeitig Aufträge sichern wollen. Vor diesem Hintergrund wurden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen, um bereits Aufträge im Jahr 2021 erteilen zu können.

Der Beginn der Arbeiten ist für das Frühjahr 2022 mit Fertigstellung im Jahr 2023 geplant, so dass entsprechende Haushaltsmittel hierfür veranschlagt worden sind.

Produkt **I01080120**

Hier sind für den notwendigen Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Neuastenberg in den Jahren 2023 und 2024 „Platzhalter“ für die in diesem Zusammenhang voraussichtlich anfallenden Planungs- und Investitionskosten veranschlagt worden. Die Verwaltung wird hier einen entsprechenden Antrag auf Erhalt von Dorferneuerungsmitteln für Feuerwehrhäuser in Höhe von insgesamt 250.000 € stellen.

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 2021

Basis: 010801 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.924,75	720.811	546.904	546.880	546.821	546.821
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	15,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	85.695,35	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.447,94	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	24.391,61	41.000	39.000	39.000	39.000	39.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**697.474,65**	**884.311**	**706.404**	**706.380**	**706.321**	**706.321**
11 Personalaufwendungen	-492.638,90	-506.101	-620.173	-632.576	-645.227	-658.132
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.817.997,98	-2.188.400	-2.237.500	-2.156.500	-2.166.500	-2.166.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.190.261,88	-1.185.000	-1.212.757	-1.210.144	-1.205.059	-1.205.059
15 Transferaufwendungen	-38.330,00	-38.330	-38.330	-38.330	-38.330	-38.330
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.231,47	-68.000	-83.000	-68.000	-68.000	-68.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-3.619.460,23**	**-3.985.831**	**-4.191.760**	**-4.105.550**	**-4.123.116**	**-4.136.021**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.921.985,58**	**-3.101.520**	**-3.485.356**	**-3.399.170**	**-3.416.795**	**-3.429.700**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.921.985,58**	**-3.101.520**	**-3.485.356**	**-3.399.170**	**-3.416.795**	**-3.429.700**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-2.921.985,58**	**-3.101.520**	**-3.485.356**	**-3.399.170**	**-3.416.795**	**-3.429.700**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-2.921.985,58**	**-3.101.520**	**-3.485.356**	**-3.399.170**	**-3.416.795**	**-3.429.700**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-2.921.985,58**	**-3.101.520**	**-3.485.356**	**-3.399.170**	**-3.416.795**	**-3.429.700**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 010801 Zentrales Gebäudemanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	205.811	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	110.029,89	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.991,27	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
7 Sonstige Einzahlungen	1.499,02	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**169.520,18**	**370.311**	**160.500**	**160.500**	**160.500**	**160.500**
10 Personalauszahlungen	-491.497,35	-506.101	-620.173	-632.576	-645.227	-658.132
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.747.549,74	-2.334.300	-2.338.660	-2.255.845	-2.350.500	-2.221.953
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-38.330,00	-38.330	-38.330	-38.330	-38.330	-38.330
15 Sonstige Auszahlungen	-86.990,91	-88.000	-103.000	-88.000	-88.000	-88.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.364.368,00**	**-2.966.731**	**-3.100.163**	**-3.014.751**	**-3.122.057**	**-3.006.415**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-2.194.847,82**	**-2.596.420**	**-2.939.663**	**-2.854.251**	**-2.961.557**	**-2.845.915**
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	**-2.194.847,82**	**-2.596.420**	**-2.939.663**	**-2.854.251**	**-2.961.557**	**-2.845.915**
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	**-2.194.847,82**	**-2.596.420**	**-2.939.663**	**-2.854.251**	**-2.961.557**	**-2.845.915**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-2.194.847,82**	**-2.596.420**	**-2.939.663**	**-2.854.251**	**-2.961.557**	**-2.845.915**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021
Basis: I01080106 Schulfachräume

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-68.580,25	-101.100	0	-75.000	-75.000	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	**-68.580,25**	**-101.100**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-68.580,25**	**-101.100**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I01080111 Umbau/Erweiterung Sekundarschule Medebach-Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	1.192.653,00	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	**1.192.653,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.996.506,98	-250.000	-80.000	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	**-1.996.506,98**	**-250.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-803.853,98**	**-250.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I01080115 Investition Umbau Feuerwehrhaus Niedersfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-12.043,23	-550.000	-1.000.000	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	**-12.043,23**	**-550.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-12.043,23**	**-550.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I01080116 Bau Lagerhalle Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-150.000	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I01080118 Umbau/Erweiterung Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-1.500.000
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**	**0**	**0**	**-25.000**	**-250.000**	**-1.500.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-25.000**	**-250.000**	**-1.500.000**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I01080119 Investition Neubau Feuerwehrhaus Züschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-300.000	-1.800.000	-325.000	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**	**-300.000**	**-1.800.000**	**-325.000**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-300.000**	**-1.800.000**	**-325.000**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I01080120 Investition Umbau Feuerwehrhaus Neuastenberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	62.500	187.500
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**	**62.500**	**187.500**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-200.000	-600.000
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**	**-200.000**	**-600.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-137.500**	**-412.500**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I01080199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-45.059,39	-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	**-45.059,39**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-45.059,39**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Produkthaushalt 2021

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 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
049	Anzahl vorhandene Baugrundstücke	11	13	23	28	35

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 2021

Basis: 010802 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.180,00	145.200	145.180	145.180	145.180	145.180
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.282,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	199.996,85	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	1,00	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	**348.460,35**	**330.200**	**330.180**	**330.180**	**330.180**	**330.180**
11 Personalaufwendungen	-23.109,69	-24.079	-24.486	-24.976	-25.476	-25.986
12 Versorgungsaufwendungen	-9.935,46	-3.080	-4.167	-4.167	-4.167	-4.167
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-181.982,00	-182.000	-181.982	-181.982	-181.981	-181.981
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.816,51	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-291.843,66**	**-223.659**	**-225.135**	**-225.625**	**-226.124**	**-226.634**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**56.616,69**	**106.541**	**105.045**	**104.555**	**104.056**	**103.546**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**56.616,69**	**106.541**	**105.045**	**104.555**	**104.056**	**103.546**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**56.616,69**	**106.541**	**105.045**	**104.555**	**104.056**	**103.546**
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	**56.616,69**	**106.541**	**105.045**	**104.555**	**104.056**	**103.546**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**56.616,69**	**106.541**	**105.045**	**104.555**	**104.056**	**103.546**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 010802 Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.868,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.019,38	182.000	182.000	182.000	182.000	182.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**191.888,88**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**
10 Personalauszahlungen	-23.154,71	-24.079	-24.486	-24.976	-25.476	-25.986
11 Versorgungsauszahlungen	-9.099,96	-3.080	-4.167	-4.167	-4.167	-4.167
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-17.502,89	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-49.757,56**	**-41.659**	**-43.153**	**-43.643**	**-44.143**	**-44.653**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**142.131,32**	**143.341**	**141.847**	**141.357**	**140.857**	**140.347**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**142.131,32**	**143.341**	**141.847**	**141.357**	**140.857**	**140.347**
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	**142.131,32**	**143.341**	**141.847**	**141.357**	**140.857**	**140.347**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**142.131,32**	**143.341**	**141.847**	**141.357**	**140.857**	**140.347**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I01080201 Investitionen Grundstücksan- und verkäufe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	6.116,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	268.619,00	300.000	600.000	300.000	500.000	400.000
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	**274.735,00**	**300.000**	**600.000**	**300.000**	**500.000**	**400.000**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-62.766,89	-30.000	-124.000	-50.000	-50.000	-50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.080,44	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-364,00	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	**-71.211,33**	**-30.000**	**-124.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**203.523,67**	**270.000**	**476.000**	**250.000**	**450.000**	**350.000**

Produkthaushalt 2021

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, Corona-Schutzverordnung

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ist 2019**	**Ist 2018**	**Ist 2017**
054	Anzahl Ordnungswidrigkeitsverfahren ohne ruhenden Verkehr	15	15	11	16	15
055	Einweisungen nach PsychKG	12	12	14	14	12
056	Amtshilfeersuchen fremder Ordnungsbehörden	270	250	262	241	220

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 €
- Mehraufwendungen für Hygieneartikel u. Schutzkleidung im Rahmen der Corona-Pandemie	5.000 €
	30.000 €

veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	235.456,52	277.500	277.500	277.500	277.500	277.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	128,50	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	**300.585,02**	**343.500**	**343.500**	**343.500**	**343.500**	**343.500**
11 Personalaufwendungen	-101.369,77	-119.130	-99.372	-101.359	-103.386	-105.454
12 Versorgungsaufwendungen	-19.576,05	-23.985	-39.672	-39.672	-39.672	-39.672
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.418,41	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.643,80	-4.700	-4.700	-4.699	-4.260	-4.260
15 Transferaufwendungen	-9.272,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.346,88	-26.500	-30.000	-30.000	-27.000	-27.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-214.627,89**	**-214.315**	**-213.744**	**-215.730**	**-214.318**	**-216.386**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**85.957,13**	**129.185**	**129.756**	**127.770**	**129.182**	**127.114**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**85.957,13**	**129.185**	**129.756**	**127.770**	**129.182**	**127.114**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**85.957,13**	**129.185**	**129.756**	**127.770**	**129.182**	**127.114**
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	**85.957,13**	**129.185**	**129.756**	**127.770**	**129.182**	**127.114**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**85.957,13**	**129.185**	**129.756**	**127.770**	**129.182**	**127.114**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 020101 Allg. Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	244.455,62	277.500	277.500	277.500	277.500	277.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	101,20	500	500	500	500	500
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**309.556,82**	**343.500**	**343.500**	**343.500**	**343.500**	**343.500**
10 Personalauszahlungen	-102.028,94	-119.130	-99.372	-101.359	-103.386	-105.454
11 Versorgungsauszahlungen	-17.237,04	-23.985	-39.672	-39.672	-39.672	-39.672
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-35.409,01	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.272,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	-50.070,77	-26.500	-30.000	-30.000	-27.000	-27.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-214.018,74**	**-209.615**	**-209.044**	**-211.031**	**-210.058**	**-212.126**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**95.538,08**	**133.885**	**134.456**	**132.469**	**133.442**	**131.374**
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	**95.538,08**	**133.885**	**134.456**	**132.469**	**133.442**	**131.374**
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	**95.538,08**	**133.885**	**134.456**	**132.469**	**133.442**	**131.374**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**95.538,08**	**133.885**	**134.456**	**132.469**	**133.442**	**131.374**

Produkthaushalt 2021

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 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
057	Anzahl der Gewerbetreibenden	1450	1450	1438	1446	1451
058	Gewerbean-, -um- und -abmeldungen	250	250	227	215	250
257	Erlaubnisverfahren nach GaststättenG	15	15	15	11	12
258	Gestattungen nach GaststättenG	75	75	73	81	72

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 2021

Basis: 020201 Gewerbewesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	15.016,33	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,00	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	**15.207,33**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
11 Personalaufwendungen	-11.112,84	-11.401	-11.528	-11.759	-11.994	-12.235
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106,37	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	**-11.219,21**	**-11.401**	**-11.528**	**-11.759**	**-11.994**	**-12.235**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**3.988,12**	**1.099**	**972**	**741**	**506**	**265**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**3.988,12**	**1.099**	**972**	**741**	**506**	**265**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**3.988,12**	**1.099**	**972**	**741**	**506**	**265**
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	**3.988,12**	**1.099**	**972**	**741**	**506**	**265**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**3.988,12**	**1.099**	**972**	**741**	**506**	**265**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 020201 Gewerbewesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	13.660,26	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191,00	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	**13.851,26**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
10 Personalauszahlungen	-11.112,84	-11.401	-11.528	-11.759	-11.994	-12.235
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-106,37	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	**-11.219,21**	**-11.401**	**-11.528**	**-11.759**	**-11.994**	**-12.235**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**2.632,05**	**1.099**	**972**	**741**	**506**	**265**
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	**2.632,05**	**1.099**	**972**	**741**	**506**	**265**
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	**2.632,05**	**1.099**	**972**	**741**	**506**	**265**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**2.632,05**	**1.099**	**972**	**741**	**506**	**265**

Produkthaushalt 2021

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 inklusive der Tierschau.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 020202 Veranstaltungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	25.681,03	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	3.475,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**29.156,03**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
11 Personalaufwendungen	-3.997,21	-3.710	-4.019	-4.099	-4.181	-4.264
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.134	-2.817	-2.817	-2.817	-2.817
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.538,73	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-4.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-39.035,94**	**-37.844**	**-36.836**	**-36.916**	**-36.998**	**-37.081**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-9.879,91**	**156**	**1.164**	**1.084**	**1.002**	**919**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-9.879,91**	**156**	**1.164**	**1.084**	**1.002**	**919**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-9.879,91**	**156**	**1.164**	**1.084**	**1.002**	**919**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	9.879,91	-14.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 TEILERGEBNIS	**0,00**	**-13.844**	**-6.836**	**-6.916**	**-6.998**	**-7.081**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**0,00**	**-13.844**	**-6.836**	**-6.916**	**-6.998**	**-7.081**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 020202 Veranstaltungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	25.640,53	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.907,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Sonstige Einzahlungen	5.166,33	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	**33.713,86**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**	**45.300**
10 Personalauszahlungen	-4.295,11	-3.710	-4.019	-4.099	-4.181	-4.264
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	-4.134	-2.817	-2.817	-2.817	-2.817
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-30.799,60	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-3.089,53	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-42.684,24**	**-42.444**	**-41.436**	**-41.516**	**-41.598**	**-41.681**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-8.970,38**	**2.856**	**3.864**	**3.784**	**3.702**	**3.619**
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	**-8.970,38**	**2.856**	**3.864**	**3.784**	**3.702**	**3.619**
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	**-8.970,38**	**2.856**	**3.864**	**3.784**	**3.702**	**3.619**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-8.970,38**	**2.856**	**3.864**	**3.784**	**3.702**	**3.619**

Produkthaushalt 2021

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 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
264	Anzahl Verwarnungen	5.000	5.000	5.043	5.827	6.047
275	Höhe der Einnahmen	65.000,00	65.000 €	70.078,00	73.214,00	76.857,65 €

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 Finanzplans 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 SIT entstehen.

Der Ansatz 2023 im Produkt **I02030199** umfasst die Ersatzbeschaffung von Erfassungsgeräten für die Politessen, da die technische Unterstützung und Ersatzteilgarantie für die Altgeräte dann auslaufen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	70.078,99	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	**70.078,99**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
11 Personalaufwendungen	-32.410,90	-26.675	-27.269	-27.814	-28.370	-28.937
12 Versorgungsaufwendungen	-1.142,76	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-912,00	-1.000	-540	-277	-253	-253
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.829,46	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-41.295,12**	**-37.675**	**-37.809**	**-38.091**	**-38.623**	**-39.190**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**28.783,87**	**27.325**	**27.191**	**26.909**	**26.377**	**25.810**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**28.783,87**	**27.325**	**27.191**	**26.909**	**26.377**	**25.810**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**28.783,87**	**27.325**	**27.191**	**26.909**	**26.377**	**25.810**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**28.783,87**	**27.325**	**27.191**	**26.909**	**26.377**	**25.810**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**28.783,87**	**27.325**	**27.191**	**26.909**	**26.377**	**25.810**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	71.499,70	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	**71.499,70**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
10 Personalauszahlungen	-32.381,19	-26.675	-27.269	-27.814	-28.370	-28.937
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	-7.457,01	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-39.838,20**	**-36.675**	**-37.269**	**-37.814**	**-38.370**	**-38.937**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**31.661,50**	**28.325**	**27.731**	**27.186**	**26.630**	**26.063**
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	**31.661,50**	**28.325**	**27.731**	**27.186**	**26.630**	**26.063**
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	**31.661,50**	**28.325**	**27.731**	**27.186**	**26.630**	**26.063**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**31.661,50**	**28.325**	**27.731**	**27.186**	**26.630**	**26.063**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I02030199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-3.500	0	0	-7.000	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**	**-3.500**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**

Produkthaushalt 2021

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 2021**	**Plan 2020**	**Ist 2019**	**Ist 2018**	**Ist 2017**
063	Einwohnerzahl zum **31.12.** des Jahres	Noch nicht bekannt	Noch nicht bekannt	12.638	12.611	12.756
068	Ausgestellte Personalausweise/Pässe	2.500	2.300	2.095	1.952	1.793

Erläuterungen zum Produkt 020402

Bürgerservice im Bürgerbahnhof

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. Diese beinhalten 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 2021

Basis: 020402 Bürgerservice im Bürgerbahnhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	-718,71	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.921,61	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	**1.202,90**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
11 Personalaufwendungen	-163.231,80	-161.019	-159.900	-163.098	-166.360	-169.689
12 Versorgungsaufwendungen	-4.004,04	-5.375	-3.653	-3.653	-3.653	-3.653
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.694,46	-54.100	-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	-6.269,62	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
17 Ordentliche Aufwendungen	**-234.199,92**	**-239.094**	**-236.253**	**-239.451**	**-242.713**	**-246.042**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-232.997,02**	**-164.094**	**-161.253**	**-164.451**	**-167.713**	**-171.042**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-232.997,02**	**-164.094**	**-161.253**	**-164.451**	**-167.713**	**-171.042**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-232.997,02**	**-164.094**	**-161.253**	**-164.451**	**-167.713**	**-171.042**
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	**-232.997,02**	**-164.094**	**-161.253**	**-164.451**	**-167.713**	**-171.042**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-232.997,02**	**-164.094**	**-161.253**	**-164.451**	**-167.713**	**-171.042**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 020402 Bürgerservice im Bürgerbahnhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-703,71	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.921,61	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.217,90**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
10 Personalauszahlungen	-163.233,96	-161.019	-159.900	-163.098	-166.360	-169.689
11 Versorgungsauszahlungen	-4.004,04	-5.375	-3.653	-3.653	-3.653	-3.653
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-58.260,66	-54.100	-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	-6.758,04	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-232.256,70**	**-239.094**	**-236.253**	**-239.451**	**-242.713**	**-246.042**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-231.038,80**	**-164.094**	**-161.253**	**-164.451**	**-167.713**	**-171.042**
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	**-231.038,80**	**-164.094**	**-161.253**	**-164.451**	**-167.713**	**-171.042**
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	**-231.038,80**	**-164.094**	**-161.253**	**-164.451**	**-167.713**	**-171.042**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-231.038,80**	**-164.094**	**-161.253**	**-164.451**	**-167.713**	**-171.042**

Produkthaushalt 2021

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 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
070	Anzahl beurkundete Sterbefälle	170	200	157	169	205
071	Anzahl beurkundete Geburten	3	3	3	4	5
072	Anzahl beurkundete Eheschließungen	75	75	68	85	83

Erläuterungen zum Produkt 020501
Personenstandswesen

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 020501 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	24.022,69	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	**24.022,69**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
11 Personalaufwendungen	-51.543,56	-43.555	-46.925	-47.863	-48.821	-49.798
12 Versorgungsaufwendungen	-30.414,21	-33.074	-22.481	-22.481	-22.481	-22.481
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	-2.831,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-84.789,74**	**-79.629**	**-72.406**	**-73.344**	**-74.302**	**-75.279**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-60.767,05**	**-60.629**	**-53.406**	**-54.344**	**-55.302**	**-56.279**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-60.767,05**	**-60.629**	**-53.406**	**-54.344**	**-55.302**	**-56.279**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-60.767,05**	**-60.629**	**-53.406**	**-54.344**	**-55.302**	**-56.279**
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	**-60.767,05**	**-60.629**	**-53.406**	**-54.344**	**-55.302**	**-56.279**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-60.767,05**	**-60.629**	**-53.406**	**-54.344**	**-55.302**	**-56.279**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 020501 Personenstandswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	17.156,69	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	**17.156,69**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
10 Personalauszahlungen	-51.752,50	-43.555	-46.925	-47.863	-48.821	-49.798
11 Versorgungsauszahlungen	-24.642,96	-33.074	-22.481	-22.481	-22.481	-22.481
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	-2.452,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-78.848,44**	**-79.629**	**-72.406**	**-73.344**	**-74.302**	**-75.279**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-61.691,75**	**-60.629**	**-53.406**	**-54.344**	**-55.302**	**-56.279**
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	**-61.691,75**	**-60.629**	**-53.406**	**-54.344**	**-55.302**	**-56.279**
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	**-61.691,75**	**-60.629**	**-53.406**	**-54.344**	**-55.302**	**-56.279**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-61.691,75**	**-60.629**	**-53.406**	**-54.344**	**-55.302**	**-56.279**

Produkthaushalt 2021

Produkt: 020601 Allgemeine Wahlen

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 1	Linda Brieden	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 2021**	**Plan 2020**	**Ist 2019**	**Ist 2018**	**Ist 2017**
075	Anzahl der durchgeführten Wahlen	1	1	1	0	1

Erläuterungen zum Produkt 020601

Allgemeine Wahlen

Im Jahr 2021 wird turnusgemäß die Bundestagswahl durchgeführt, und im Jahr 2022 die Landtagswahl. Im Jahr 2023 findet voraussichtlich keine Wahl statt. Im Jahr 2024 findet dann wieder die Europawahl statt.

Unter der BAB-Zeile 6 wird die erwartete Kostenerstattung des Bundes für die Bundestagswahl 2021 angesetzt. Als Ansatz für die Erstattung (12.000 Euro) wurde die Bundestagswahl 2017 zugrunde gelegt. Des Weiteren wird unter der BAB-Zeile 6 die erwartete Kostenerstattung des Landes für die Landtagswahl 2022 angesetzt. Als Ansatz für die Erstattung (10.000 Euro) wurde die Landtagswahl 2017 zugrunde gelegt.

Unter der BAB-Zeile 6 wird außerdem die erwartete Kostenerstattung des Landes für die im für die Europawahl im Jahr 2024 angesetzt. Als Ansatz für die Erstattung (12.000 Euro) wurde die Europawahl 2019 zugrunde gelegt.

Im Jahr 2021 werden unter der BAB-Zeile 16 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).

Ferner 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 (s.o.).

Abschließend wurden unter der BAB-Zeile 16 im Jahr 2024 die Kosten für die Europawahl angesetzt. Beim Ansatz in Höhe von 11.000 Euro wurde die Europawahl 2019 (9.400 Euro) zugrunde gelegt und entsprechend angepasst (s. o.)

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 020601 Allgemeine Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	11.991,06	4.100	12.000	10.000	0	12.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**11.991,06**	**4.100**	**12.000**	**10.000**	**0**	**12.000**
11 Personalaufwendungen	-3.858,15	-16.170	-18.135	-18.498	-18.867	-19.246
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.373,92	-15.000	-15.000	-11.000	0	-11.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-13.232,07**	**-31.170**	**-33.135**	**-29.498**	**-18.867**	**-30.246**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.241,01**	**-27.070**	**-21.135**	**-19.498**	**-18.867**	**-18.246**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-1.241,01**	**-27.070**	**-21.135**	**-19.498**	**-18.867**	**-18.246**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.241,01**	**-27.070**	**-21.135**	**-19.498**	**-18.867**	**-18.246**
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	**-1.241,01**	**-27.070**	**-21.135**	**-19.498**	**-18.867**	**-18.246**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-1.241,01**	**-27.070**	**-21.135**	**-19.498**	**-18.867**	**-18.246**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 020601 Allgemeine Wahlen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	7.100,00	4.100	12.000	10.000	0	12.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.100,00**	**4.100**	**12.000**	**10.000**	**0**	**12.000**
10 Personalauszahlungen	-3.859,94	-16.170	-18.135	-18.498	-18.867	-19.246
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	-9.373,92	-15.000	-15.000	-11.000	0	-11.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-13.233,86**	**-31.170**	**-33.135**	**-29.498**	**-18.867**	**-30.246**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-6.133,86**	**-27.070**	**-21.135**	**-19.498**	**-18.867**	**-18.246**
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	**-6.133,86**	**-27.070**	**-21.135**	**-19.498**	**-18.867**	**-18.246**
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	**-6.133,86**	**-27.070**	**-21.135**	**-19.498**	**-18.867**	**-18.246**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-6.133,86**	**-27.070**	**-21.135**	**-19.498**	**-18.867**	**-18.246**

Produkthaushalt 2021

Produkt: 020701 Feuerschutz

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

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

Zielgruppe:
Bürger, Freiwillige Feuerwehr, Veranstalter, Gewerbebetriebe

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

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
079	Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen	400	395	403	395	395
079	Anzahl der Einheiten	12	12	12	12	12
080	Anzahl Jugendfeuerwehrmänner/-frauen	115	110	117	116	110
081	Anzahl der Feuerwehreinsätze	200	200	359	290	240
083	Kostenpflichtige Einsätze	100	100	107	91	126

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 und Feuerlöschteiche)	22.000 €
Haltung von Fahrzeugen	1.000 €
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 €
Prüfung und Wartung der HiPress Geräte und CO-Warner	2.000 €
Sonstige (Prüfung / Erneuerung hydraulischer Rettungsgeräte)	10.000 €
Gesamt	127.000 €

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 €). Ab dem Jahr 2021 sind jährliche Haushaltsmittel in Höhe von 32.000 € veranschlagt, um den rd. 400 Feuerwehrkameradinnen und -kameraden die Bürgerkarte als Dank für ihr ehrenamtliches Engagement kostenfrei anzubieten.

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

Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrangehörige („Funktioner“)	22.500 €
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 €
Brandschutzbedarfsplan	7.500 €
städt. Anteil für Führerscheine für Fahrzeuge über 3,5 t	12.000 €
Gesamt	151.300 €

Bei den Führerscheinen wurden bei den acht Einheiten mit einem TSF-W bisher immer ein 7,5 to. (=C1) Führerschein bezahlt. Mittlerweile kann für einen verhältnismäßig geringen Aufwand auch der Führerschein mit der Klasse C erworben werden. Für diese Verfahrensweise spricht auch, dass diese Feuerwehrangehörigen auch die Tagesbereitschaft in den vier größeren Einheiten unterstützen können. Aufgrund des Bedarfs sind aktuell sechs Führerscheine jährlich notwendig, so dass der Ansatz entsprechend erhöht wurde.

Gemäß BHKG haben die Gemeinden unter Beteiligung der Feuerwehren einen Brandschutzbedarfsplan aufzustellen. Hier wird die Expertise eines Fachbüros benötigt. Hierfür sind in den Jahren 2021 und 2022 jeweils Kosten i.H.v. 7.500 € einzuplanen.

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 2021 dar.

I02070117

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

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.

I02070120

Für das Jahr 2025 ist lt. Brandschutzbedarfsplan die Ersatzbeschaffung des HLF 10 für die Einheit Siedlinghausen vorgesehen. Hierfür werden im Jahr 2024 Kosten in Höhe von 140.000 € erwartet. Die Restzahlung im Jahr 2025 ist im nächsten Haushaltsplan einzustellen.

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. Da sich gezeigt hat, dass mehr Mittel benötigt werden, ist der Ansatz um 10.000 € auf 20.000 € zu erhöhen. Weiterhin ist eine „Waschmaschine“ für die Atemschutzwerkstatt zu beschaffen, da die bisherige Reinigung von Masken, Lungenautomaten und Geräten aufgrund aktueller Arbeitsschutzrichtlinien nicht mehr wie bisher durchgeführt werden kann. Die Kosten belaufen sich hier auf ca. 20.000 €.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 020701 Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.122,04	106.900	89.877	89.499	86.016	86.016
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	53.662,63	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	45.500,00	0	0	4.000	4.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.225,07	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	**242.509,74**	**159.400**	**142.377**	**145.999**	**142.516**	**138.516**
11 Personalaufwendungen	-30.193,96	-21.392	-22.775	-23.231	-23.696	-24.170
12 Versorgungsaufwendungen	-4.531,80	-18.192	-14.709	-14.709	-14.709	-14.709
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-128.138,17	-125.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-205.426,07	-201.000	-180.601	-177.222	-170.528	-170.528
15 Transferaufwendungen	-9.890,94	-10.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.217,11	-136.700	-151.300	-151.300	-126.600	-126.600
17 Ordentliche Aufwendungen	**-568.398,05**	**-512.784**	**-538.885**	**-535.962**	**-505.033**	**-505.507**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-325.888,31**	**-353.384**	**-396.508**	**-389.963**	**-362.517**	**-366.991**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-10.696,60	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**-10.696,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-336.584,91**	**-353.384**	**-396.508**	**-389.963**	**-362.517**	**-366.991**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-336.584,91**	**-353.384**	**-396.508**	**-389.963**	**-362.517**	**-366.991**
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	**-336.584,91**	**-353.384**	**-396.508**	**-389.963**	**-362.517**	**-366.991**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-336.584,91**	**-353.384**	**-396.508**	**-389.963**	**-362.517**	**-366.991**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 020701 Feuerschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.181,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	44.889,93	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.500,00	0	0	4.000	4.000	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.225,07	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	**128.796,02**	**62.500**	**62.500**	**66.500**	**66.500**	**62.500**
10 Personalauszahlungen	-31.417,43	-21.392	-22.775	-23.231	-23.696	-24.170
11 Versorgungsauszahlungen	-3.770,04	-18.192	-14.709	-14.709	-14.709	-14.709
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-119.220,81	-125.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-10.696,60	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.890,94	-10.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
15 Sonstige Auszahlungen	-188.893,52	-136.700	-151.300	-151.300	-126.600	-126.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-363.889,34**	**-311.784**	**-358.284**	**-358.740**	**-334.505**	**-334.979**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-235.093,32**	**-249.284**	**-295.784**	**-292.240**	**-268.005**	**-272.479**
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	**-235.093,32**	**-249.284**	**-295.784**	**-292.240**	**-268.005**	**-272.479**
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	**-235.093,32**	**-249.284**	**-295.784**	**-292.240**	**-268.005**	**-272.479**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-235.093,32**	**-249.284**	**-295.784**	**-292.240**	**-268.005**	**-272.479**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I02070117 Investition Fahrzeug TLF 2000 Züschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	71.000	71.000	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**71.000**	**71.000**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-129.000	-193.400	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**	**-129.000**	**-193.400**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-58.000**	**-122.400**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I02070118 Investition Fahrzeug TSF-W Langewiese

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	71.000	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**71.000**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	-70.000	-156.000	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**	**-70.000**	**-156.000**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-70.000**	**-85.000**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I02070119 Investition Fahrzeug DLK 23-12

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-375.000	-375.000	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**	**-375.000**	**-375.000**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-375.000**	**-304.000**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I02070120 Investition Fahrzeug HLF Siedlinghausen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	0	-140.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-69.000**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I02070199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	10.136,02	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	**10.136,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-21.117,35	-10.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-21.117,35**	**-10.000**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-10.981,33**	**-10.000**	**-40.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produkthaushalt 2021

Produkt: 020702 Katastrophen- und Zivilschutz

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 2	Manuel Padberg	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)	Pflichtaufgabe

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

Zielgruppe:
Bürger

Ziele:
Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung bei Großschadenereignissen

Erläuterungen zum Produkt 020702

Katastrophen- und Zivilschutz

Durch den Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Niedersfeld musste auch die dortige Sirene abgebaut werden. Die dort vorhandene Sirene war altersbedingt in einem Zustand, welcher einen erneuten Aufbau nicht möglich machte. Die Sirene muss daher durch ein neues Modell ersetzt werden.

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I02070299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-13.000,00	0	-10.000	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	**-13.000,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-13.000,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2021

Produkt: 020703 vorbeugender Brandschutz

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

Beschreibung:
Durchführung der nach § 26 BHKG vorgeschriebenen Brandschau.

Zielgruppe:
Betriebe, Unternehmen, Verwaltungen

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 020703 vorbeugender Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	1.838,05	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	**1.838,05**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11 Personalaufwendungen	-6.440,63	-6.040	-4.252	-4.337	-4.424	-4.513
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	**-6.440,63**	**-6.040**	**-4.252**	**-4.337**	**-4.424**	**-4.513**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-4.602,58**	**-4.540**	**-2.752**	**-2.837**	**-2.924**	**-3.013**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-4.602,58**	**-4.540**	**-2.752**	**-2.837**	**-2.924**	**-3.013**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-4.602,58**	**-4.540**	**-2.752**	**-2.837**	**-2.924**	**-3.013**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-4.602,58**	**-4.540**	**-2.752**	**-2.837**	**-2.924**	**-3.013**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-4.602,58**	**-4.540**	**-2.752**	**-2.837**	**-2.924**	**-3.013**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 020703 vorbeugender Brandschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.062,65	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	**2.062,65**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
10 Personalauszahlungen	-6.514,06	-6.040	-4.252	-4.337	-4.424	-4.513
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	**-6.514,06**	**-6.040**	**-4.252**	**-4.337**	**-4.424**	**-4.513**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-4.451,41**	**-4.540**	**-2.752**	**-2.837**	**-2.924**	**-3.013**
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	**-4.451,41**	**-4.540**	**-2.752**	**-2.837**	**-2.924**	**-3.013**
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	**-4.451,41**	**-4.540**	**-2.752**	**-2.837**	**-2.924**	**-3.013**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-4.451,41**	**-4.540**	**-2.752**	**-2.837**	**-2.924**	**-3.013**

Produkthaushalt 2021

Produkt: 030101 Grundschule

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 1	Kristin Senge	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 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
085	Anzahl der Schüler GS Niedersfeld	87	95	94	90	96
086	Anzahl der Schüler GS Siedlinghausen	139	130	129	132	123
087	Anzahl der Schüler GS Winterberg	180	168	168	166	177
222	Gesamtschüleranzahl Grundschulen	406	393	391	388	396

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.

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. Gemäß der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2021 ist mit einer Schulpauschale in Höhe von 463.739,00 € zu rechnen. Im Vergleich zum Vorjahr erhöht sich die Schulpauschale somit um 71.726,00 €. Bei der Berechnung der Folgejahre wurde die aktuelle Schulentwicklungsplanung zu Grunde gelegt. Im Jahr 2021 teilt sich der v. g. Betrag wie folgt auf:

- Produkt 030101 Grundschule 130.296,22 €
- Produkt 030103 Gymnasium 219.834,75 €
- Produkt 030105 Sekundarschule Medebach-Winterberg 113.608,03 €

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 2021 vorliegt, wurden für 2021 die Zahlen aus 2020 (14.882,77 €) 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 (3.600 €). Der Betrag von 3.600 € 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 ist bei den „Erstattungen Gemeinden“ (Zeile 3) die Personalkostenerstattung des Hochsauerlandkreises für die Schulsozialarbeiterin für das Jahr 2021 enthalten. Im Produkt 030103 wird ein Belastungsausgleich laut Schülerfahrtkostenverordnung NRW für Schülerfahrtkosten veranschlagt, der bis zum Schuljahr 2019/2020 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 Veränderungen in der Schullandschaft, der 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. Auch sind dort die erforderlichen Haushaltsmittel für den Beginn und die Umsetzung des Projekts „ProBe“ veranschlagt. Finanzierungsanteile Dritter sind entsprechend in Zeile 7 veranschlagt.

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 „Schulhoffestivals“ 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 Budget für den investiven Bereich dar.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 030101 Grundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.585,91	297.636	306.103	305.980	305.980	305.980
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	89.997,50	82.000	98.200	98.200	98.200	98.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	10.532,50	11.300	9.400	9.400	9.400	9.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.312,50	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	**415.428,41**	**426.936**	**449.703**	**449.580**	**449.580**	**449.580**
11 Personalaufwendungen	-74.786,55	-98.061	-102.004	-104.045	-106.126	-108.248
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-390.863,04	-362.000	-405.600	-409.400	-413.300	-417.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.565,00	-2.400	-2.071	-1.774	-1.672	-1.672
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.273,06	-44.000	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
17 Ordentliche Aufwendungen	**-514.487,65**	**-506.461**	**-563.475**	**-569.019**	**-574.898**	**-581.120**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-99.059,24**	**-79.525**	**-113.772**	**-119.439**	**-125.318**	**-131.540**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-99.059,24**	**-79.525**	**-113.772**	**-119.439**	**-125.318**	**-131.540**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-99.059,24**	**-79.525**	**-113.772**	**-119.439**	**-125.318**	**-131.540**
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	**-99.059,24**	**-79.525**	**-113.772**	**-119.439**	**-125.318**	**-131.540**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-99.059,24**	**-79.525**	**-113.772**	**-119.439**	**-125.318**	**-131.540**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 030101 Grundschule

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.717,91	296.736	305.500	305.500	305.500	305.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	84.153,21	82.000	98.200	98.200	98.200	98.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.799,12	11.300	9.400	9.400	9.400	9.400
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.312,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7 Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**410.082,74**	**426.036**	**449.100**	**449.100**	**449.100**	**449.100**
10 Personalauszahlungen	-74.788,60	-98.061	-102.004	-104.045	-106.126	-108.248
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-392.211,50	-362.000	-405.600	-409.400	-413.300	-417.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-46.801,17	-44.000	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-513.801,27**	**-504.061**	**-561.404**	**-567.245**	**-573.226**	**-579.448**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-103.718,53**	**-78.025**	**-112.304**	**-118.145**	**-124.126**	**-130.348**
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	**-103.718,53**	**-78.025**	**-112.304**	**-118.145**	**-124.126**	**-130.348**
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	**-103.718,53**	**-78.025**	**-112.304**	**-118.145**	**-124.126**	**-130.348**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-103.718,53**	**-78.025**	**-112.304**	**-118.145**	**-124.126**	**-130.348**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I03010199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.000	-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	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produkthaushalt 2021

Produkt: 030103 Gymnasium

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 1	Kristin Senge	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 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
097	Schülerzahl Gymnasium	685	713	707	601	580

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 030103 Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.006,71	204.053	247.846	246.763	245.500	245.500
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.	1.374,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.010,00	14.900	12.600	12.600	12.600	12.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**118.391,11**	**220.653**	**262.146**	**261.063**	**259.800**	**259.800**
11 Personalaufwendungen	-65.927,15	-61.348	-63.052	-64.313	-65.599	-66.911
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-293.920,55	-602.200	-647.300	-665.000	-683.200	-701.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.308,31	-10.800	-12.375	-10.767	-7.869	-7.869
15 Transferaufwendungen	-244.534,70	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.269,72	-37.900	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
17 Ordentliche Aufwendungen	**-645.960,43**	**-712.248**	**-762.327**	**-779.680**	**-796.268**	**-816.280**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-527.569,32**	**-491.595**	**-500.181**	**-518.617**	**-536.468**	**-556.480**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-527.569,32**	**-491.595**	**-500.181**	**-518.617**	**-536.468**	**-556.480**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-527.569,32**	**-491.595**	**-500.181**	**-518.617**	**-536.468**	**-556.480**
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	**-527.569,32**	**-491.595**	**-500.181**	**-518.617**	**-536.468**	**-556.480**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-527.569,32**	**-491.595**	**-500.181**	**-518.617**	**-536.468**	**-556.480**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 030103 Gymnasium

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.397,71	201.753	245.500	245.500	245.500	245.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.010,00	14.900	12.600	12.600	12.600	12.600
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**115.782,11**	**218.353**	**259.800**	**259.800**	**259.800**	**259.800**
10 Personalauszahlungen	-65.931,37	-61.348	-63.052	-64.313	-65.599	-66.911
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-299.256,43	-602.200	-647.300	-665.000	-683.200	-701.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-244.534,70	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-29.055,54	-37.900	-39.600	-39.600	-39.600	-39.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-638.778,04**	**-701.448**	**-749.952**	**-768.913**	**-788.399**	**-808.411**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-522.995,93**	**-483.095**	**-490.152**	**-509.113**	**-528.599**	**-548.611**
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	**-522.995,93**	**-483.095**	**-490.152**	**-509.113**	**-528.599**	**-548.611**
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	**-522.995,93**	**-483.095**	**-490.152**	**-509.113**	**-528.599**	**-548.611**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-522.995,93**	**-483.095**	**-490.152**	**-509.113**	**-528.599**	**-548.611**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I03010399 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-15.783,18	-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	**-15.783,18**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-15.783,18**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**

Produkthaushalt 2021

Produkt: 030105 Sekundarschule Medebach-Winterberg

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 1	Kristin Senge	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 2021**	**Plan 2020**	**Ist 2019**	**Ist 2018**	**Ist 2017**
224	Gesamtschülerzahl Sekundarschule	348	361	359	364	434

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 030105 Sekundarschule Medebach-Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.762,75	115.367	120.960	120.623	120.600	120.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.653,64	47.300	45.600	45.600	45.600	45.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.000	14.000	14.000	14.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**182.416,39**	**162.667**	**173.560**	**180.223**	**180.200**	**180.200**
11 Personalaufwendungen	-149.373,69	-119.148	-119.426	-121.814	-124.250	-126.734
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-297.771,18	-244.700	-261.700	-269.000	-276.500	-284.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-218,89	-7.200	-6.157	-5.103	-3.784	-3.784
15 Transferaufwendungen	-35.061,85	-36.000	-57.000	-78.000	-78.000	-78.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.402,79	-36.300	-38.200	-31.900	-35.900	-31.900
17 Ordentliche Aufwendungen	**-508.828,40**	**-443.348**	**-482.483**	**-505.817**	**-518.434**	**-524.618**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-326.412,01**	**-280.681**	**-308.923**	**-325.594**	**-338.234**	**-344.418**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-326.412,01**	**-280.681**	**-308.923**	**-325.594**	**-338.234**	**-344.418**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-326.412,01**	**-280.681**	**-308.923**	**-325.594**	**-338.234**	**-344.418**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**-326.412,01**	**-280.681**	**-308.923**	**-325.594**	**-338.234**	**-344.418**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-326.412,01**	**-280.681**	**-308.923**	**-325.594**	**-338.234**	**-344.418**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 030105 Sekundarschule Medebach-Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.762,75	114.667	120.600	120.600	120.600	120.600
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	15.653,64	47.300	45.600	45.600	45.600	45.600
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	7.000	14.000	14.000	14.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**182.416,39**	**161.967**	**173.200**	**180.200**	**180.200**	**180.200**
10 Personalauszahlungen	-149.377,91	-119.148	-119.426	-121.814	-124.250	-126.734
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-316.153,11	-244.700	-261.700	-269.000	-276.500	-284.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-50.614,27	-36.000	-57.000	-78.000	-78.000	-78.000
15 Sonstige Auszahlungen	-26.704,35	-36.300	-38.200	-31.900	-35.900	-31.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-542.849,64**	**-436.148**	**-476.326**	**-500.714**	**-514.650**	**-520.834**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-360.433,25**	**-274.181**	**-303.126**	**-320.514**	**-334.450**	**-340.634**
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	**-360.433,25**	**-274.181**	**-303.126**	**-320.514**	**-334.450**	**-340.634**
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	**-360.433,25**	**-274.181**	**-303.126**	**-320.514**	**-334.450**	**-340.634**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-360.433,25**	**-274.181**	**-303.126**	**-320.514**	**-334.450**	**-340.634**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I03010599 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-6.225,89	-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	**-6.225,89**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-6.225,89**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**	**-11.400**

Produkthaushalt 2021

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.

Gemäß der Beschlussfassung des Haupt- und Finanzausschusses vom 24.11.2020 zur Verteilung der wiederkehrenden Zuschüsse an Vereine (VV 137/2020) wurden die dortigen Beträge fortlaufend mit 3 % indexiert. Die weitere Beratung der wiederkehrenden Zuschüsse wird im Haupt- und Finanzausschuss erfolgen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 040101 Kultur- und Heimatförderung einschl. Einzelprojekte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-557,11	-583	-590	-602	-614	-626
12 Versorgungsaufwendungen	-165,96	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.243,01	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-706,00	-700	-1.862	-1.862	-1.862	-1.862
15 Transferaufwendungen	-35.037,47	-53.600	-42.800	-44.100	-45.400	-46.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.554,62	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-51.264,17**	**-57.283**	**-47.652**	**-48.964**	**-50.276**	**-51.688**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-51.264,17**	**-57.283**	**-47.652**	**-48.964**	**-50.276**	**-51.688**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-51.264,17**	**-57.283**	**-47.652**	**-48.964**	**-50.276**	**-51.688**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-51.264,17**	**-57.283**	**-47.652**	**-48.964**	**-50.276**	**-51.688**
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	**-51.264,17**	**-57.283**	**-47.652**	**-48.964**	**-50.276**	**-51.688**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-51.264,17**	**-57.283**	**-47.652**	**-48.964**	**-50.276**	**-51.688**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 040101 Kultur- und Heimatförderung einschl. Einzelprojekte

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-557,11	-583	-590	-602	-614	-626
11 Versorgungsauszahlungen	-165,96	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.188,89	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-27.879,47	-53.600	-42.800	-44.100	-45.400	-46.800
15 Sonstige Auszahlungen	-12.589,28	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-44.380,71**	**-56.583**	**-45.790**	**-47.102**	**-48.414**	**-49.826**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-44.380,71**	**-56.583**	**-45.790**	**-47.102**	**-48.414**	**-49.826**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-44.380,71**	**-56.583**	**-45.790**	**-47.102**	**-48.414**	**-49.826**
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	**-44.380,71**	**-56.583**	**-45.790**	**-47.102**	**-48.414**	**-49.826**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-44.380,71**	**-56.583**	**-45.790**	**-47.102**	**-48.414**	**-49.826**

Produkthaushalt 2021

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 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
104	Laufende Fälle SGB XII	175	180	157	145	120

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-33.114,97	-47.213	-47.901	-48.860	-49.837	-50.833
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	**-33.114,97**	**-47.213**	**-47.901**	**-48.860**	**-49.837**	**-50.833**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-33.114,97**	**-47.213**	**-47.901**	**-48.860**	**-49.837**	**-50.833**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-33.114,97**	**-47.213**	**-47.901**	**-48.860**	**-49.837**	**-50.833**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-33.114,97**	**-47.213**	**-47.901**	**-48.860**	**-49.837**	**-50.833**
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	**-33.114,97**	**-47.213**	**-47.901**	**-48.860**	**-49.837**	**-50.833**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-33.114,97**	**-47.213**	**-47.901**	**-48.860**	**-49.837**	**-50.833**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	9.671,29	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.671,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-33.108,50	-47.213	-47.901	-48.860	-49.837	-50.833
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.553,14	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-35.661,64**	**-47.213**	**-47.901**	**-48.860**	**-49.837**	**-50.833**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-25.990,35**	**-47.213**	**-47.901**	**-48.860**	**-49.837**	**-50.833**
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	**-25.990,35**	**-47.213**	**-47.901**	**-48.860**	**-49.837**	**-50.833**
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	**-25.990,35**	**-47.213**	**-47.901**	**-48.860**	**-49.837**	**-50.833**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-25.990,35**	**-47.213**	**-47.901**	**-48.860**	**-49.837**	**-50.833**

Produkthaushalt 2021

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 2021**	**Plan 2020**	**Ist 2019**	**Ist 2018**	**Ist 2017**
107	Laufende Fälle SGB II	300	280	241	278	282
110	Anzahl vermittelter Personen	110	100	93	120	94
268	Anzahl der vermittelbaren Personen	240	240	211	232	284

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 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	330.000,00	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000
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	**330.000,00**	**380.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**
11 Personalaufwendungen	-353.356,33	-366.593	-367.768	-375.124	-382.627	-390.279
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.463,70	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
17 Ordentliche Aufwendungen	**-354.820,03**	**-368.243**	**-369.418**	**-376.774**	**-384.277**	**-391.929**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-24.820,03**	**11.757**	**20.582**	**13.226**	**5.723**	**-1.929**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-24.820,03**	**11.757**	**20.582**	**13.226**	**5.723**	**-1.929**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-24.820,03**	**11.757**	**20.582**	**13.226**	**5.723**	**-1.929**
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	**-24.820,03**	**11.757**	**20.582**	**13.226**	**5.723**	**-1.929**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-24.820,03**	**11.757**	**20.582**	**13.226**	**5.723**	**-1.929**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	425.000,00	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000
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	15.965,34	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**440.965,34**	**380.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**	**390.000**
10 Personalauszahlungen	-352.727,57	-366.593	-367.768	-375.124	-382.627	-390.279
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	-9.396,44	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-362.124,01**	**-368.243**	**-369.418**	**-376.774**	**-384.277**	**-391.929**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**78.841,33**	**11.757**	**20.582**	**13.226**	**5.723**	**-1.929**
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	**78.841,33**	**11.757**	**20.582**	**13.226**	**5.723**	**-1.929**
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	**78.841,33**	**11.757**	**20.582**	**13.226**	**5.723**	**-1.929**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**78.841,33**	**11.757**	**20.582**	**13.226**	**5.723**	**-1.929**

Produkthaushalt 2021

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 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
111	Laufende Fälle AsylbLG	80	110	70	90	110
271	Anzahl Flüchtlinge	120	150	125	130	150

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.

Die Reform des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) mit einer für die Kommunen auskömmlichen Finanzierung der Asylbewerber und geduldeten Flüchtlinge ist seit Jahren Streitpunkt und ein zentrales Diskussionsthema. So wurde nun im Dezember 2020 endlich durch das Land NRW eine Neuregelung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) ab 2021 angekündigt.

Danach wird das Land für den Personenkreis der „neuen Geduldeten ab dem 01.01.2021“ eine Einmalpauschale von 12.000 EUR gewähren. Dieser Betrag entspricht etwa der Verlängerung des Zahlungszeitraumes von derzeit maximal drei auf etwa 14 Monate nach Eintritt der Ausreisepflicht. Für den Personenkreis der „Bestandsgeduldeten bis zum 31.12.2020“ will das Land den Kommunen in den Jahren 2021 und 2022, also nicht für die vergangenen Jahre, landesweit jeweils 175 Mio. EUR zur Verfügung stellen. Der genaue Anteil für die Stadt Winterberg ist hier noch nicht prognostizierbar. Zusätzlich wird der jährliche Pro- Kopf-Zuschuss für abrechnungsfähige Asylbewerber von 10.392 EUR (Betrag ab dem Jahr 2018) ab dem 01.01.2021 auf lediglich 10.500 EUR angehoben.

Insoweit bleibt leider festzuhalten, dass auch diese Neuregelungen die Unterfinanzierung nicht beheben werden. Kritikwürdig bleibt in diesem Zusammenhang insbesondere auch, dass es im Rahmen der Neuregelungen des FlüAG keine rückwirkende Erhöhung der Pro-Kopf-Pauschalen für die Jahre 2018 bis 2020 geben wird und somit für diese Jahre keine Nachzahlungen erfolgen.

Wie auch im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2019 ausgeführt, decken die Landeszuwendungen leider bei Weitem nicht die Kosten für die Unterbringung und Versorgung der ausländischen Flüchtlinge ab. Konkret wird für das Jahr 2021 mit Aufwendungen in Höhe von 650.000 € und Erträgen von 360.000 € gerechnet, so dass ein städtischer Eigenanteil in Höhe von 290.000 € für die Unterbringung und Versorgung der ausländischen Flüchtlinge veranschlagt wurde.

Auszuschließen ist nicht, dass es bei dem Eigenanteil noch zu Modifizierungen kommt, da die konkreten Auswirkungen des „neuen“ FlüAG noch nicht vorhersehbar sind.

Es sollte insoweit parteiübergreifend weiterhin die Forderung erhoben werden, dass auch Zahlungen rückwirkend für Bestandsgeduldete erfolgen müssen sowie auskömmliche Leistungen für alle Leistungsempfänger nach dem AsylbLG erbracht 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.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 050103 Hilfe für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	326.500	163.250	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	590.926,58	440.000	360.000	360.000	360.000	360.000
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	**590.926,58**	**766.500**	**523.250**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
11 Personalaufwendungen	-165.446,03	-150.902	-192.651	-196.503	-200.433	-204.442
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	-347,10	-1.700	-4.162	-4.162	-4.161	-4.161
15 Transferaufwendungen	-812.101,16	-930.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.088,89	-163.000	-81.625	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-983.983,18**	**-1.245.602**	**-928.438**	**-850.665**	**-854.594**	**-858.603**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-393.056,60**	**-479.102**	**-405.188**	**-490.665**	**-494.594**	**-498.603**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-393.056,60**	**-479.102**	**-405.188**	**-490.665**	**-494.594**	**-498.603**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-393.056,60**	**-479.102**	**-405.188**	**-490.665**	**-494.594**	**-498.603**
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	**-393.056,60**	**-479.102**	**-405.188**	**-490.665**	**-494.594**	**-498.603**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-393.056,60**	**-479.102**	**-405.188**	**-490.665**	**-494.594**	**-498.603**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 050103 Hilfe für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	928.911,84	440.000	360.000	360.000	360.000	360.000
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	**928.911,84**	**440.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
10 Personalauszahlungen	-165.488,08	-150.902	-192.651	-196.503	-200.433	-204.442
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	-838.661,64	-930.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.172,89	-163.000	-81.625	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.005.322,61**	**-1.243.902**	**-924.276**	**-846.503**	**-850.433**	**-854.442**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-76.410,77**	**-803.902**	**-564.276**	**-486.503**	**-490.433**	**-494.442**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**-76.410,77**	**-803.902**	**-564.276**	**-486.503**	**-490.433**	**-494.442**
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	**-76.410,77**	**-803.902**	**-564.276**	**-486.503**	**-490.433**	**-494.442**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-76.410,77**	**-803.902**	**-564.276**	**-486.503**	**-490.433**	**-494.442**

Produkthaushalt 2021

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 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
117	Anzahl der Kinder im Kiga Züschen	47	47	58	37	45

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 87,50 % gewährt, so dass aktuell ein städtischer Finanzierungsanteil von 12,50 % verbleibt.

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 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	393.908,67	458.400	463.200	463.200	463.200	463.200
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	**393.908,67**	**458.400**	**463.200**	**463.200**	**463.200**	**463.200**
11 Personalaufwendungen	-389.026,96	-463.842	-380.073	-387.674	-395.428	-403.337
12 Versorgungsaufwendungen	-1.359,51	-2.043	-856	-856	-856	-856
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-654	-270	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.614,11	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17 Ordentliche Aufwendungen	**-396.000,58**	**-469.185**	**-384.883**	**-392.100**	**-399.584**	**-407.493**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.091,91**	**-10.785**	**78.317**	**71.100**	**63.616**	**55.707**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-2.091,91**	**-10.785**	**78.317**	**71.100**	**63.616**	**55.707**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-2.091,91**	**-10.785**	**78.317**	**71.100**	**63.616**	**55.707**
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	**-2.091,91**	**-10.785**	**78.317**	**71.100**	**63.616**	**55.707**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-2.091,91**	**-10.785**	**78.317**	**71.100**	**63.616**	**55.707**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	400.200,73	458.400	463.200	463.200	463.200	463.200
7 Sonstige Einzahlungen	1.358,14	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**401.558,87**	**458.400**	**463.200**	**463.200**	**463.200**	**463.200**
10 Personalauszahlungen	-389.036,16	-463.842	-380.073	-387.674	-395.428	-403.337
11 Versorgungsauszahlungen	-1.131,00	-2.043	-856	-856	-856	-856
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	-35.475,69	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-425.642,85**	**-469.185**	**-384.229**	**-391.830**	**-399.584**	**-407.493**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-24.083,98**	**-10.785**	**78.971**	**71.370**	**63.616**	**55.707**
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	**-24.083,98**	**-10.785**	**78.971**	**71.370**	**63.616**	**55.707**
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	**-24.083,98**	**-10.785**	**78.971**	**71.370**	**63.616**	**55.707**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-24.083,98**	**-10.785**	**78.971**	**71.370**	**63.616**	**55.707**

Produkthaushalt 2021

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 2021**	**Plan 2020**	**Ist 2019**	**Ist 2018**	**Ist 2017**
119	Anzahl der Kindergärten Dritter	6	6	6	6	6
120	Anzahl der Kinder in Kindergärten Dritter	312	312	336	341	421

Erläuterungen zum Produkt 060102

Förderung von Kindern in fremden Einrichtungen

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

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 060102 Förd. von Kindern in fremden Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-889,17	-920	-951	-970	-989	-1.008
12 Versorgungsaufwendungen	-906,21	-1.362	-570	-570	-570	-570
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.600,08	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-197.021,22	-197.900	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-225.416,68**	**-220.182**	**-219.021**	**-219.040**	**-219.059**	**-219.078**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-225.416,68**	**-220.182**	**-219.021**	**-219.040**	**-219.059**	**-219.078**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-225.416,68**	**-220.182**	**-219.021**	**-219.040**	**-219.059**	**-219.078**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-225.416,68**	**-220.182**	**-219.021**	**-219.040**	**-219.059**	**-219.078**
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	**-225.416,68**	**-220.182**	**-219.021**	**-219.040**	**-219.059**	**-219.078**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-225.416,68**	**-220.182**	**-219.021**	**-219.040**	**-219.059**	**-219.078**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 060102 Förd. von Kindern in fremden Einrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	6.390,73	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.390,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-895,30	-920	-951	-970	-989	-1.008
11 Versorgungsauszahlungen	-753,96	-1.362	-570	-570	-570	-570
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.526,43	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-210.324,36	-197.900	-197.500	-197.500	-197.500	-197.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-238.500,05**	**-220.182**	**-219.021**	**-219.040**	**-219.059**	**-219.078**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-232.109,32**	**-220.182**	**-219.021**	**-219.040**	**-219.059**	**-219.078**
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	**-232.109,32**	**-220.182**	**-219.021**	**-219.040**	**-219.059**	**-219.078**
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	**-232.109,32**	**-220.182**	**-219.021**	**-219.040**	**-219.059**	**-219.078**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-232.109,32**	**-220.182**	**-219.021**	**-219.040**	**-219.059**	**-219.078**

Produkthaushalt 2021

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 2021**	**Plan 2020**	**Ist 2019**	**Ist 2018**	**Ist 2017**
122	Anzahl der Kinder (0-10) in Winterberg	1.022	1.022	1.084	1.084	1.102
123	Anzahl der Jugendl. (11-18) in Winterberg	1.148	1.148	901	983	1.013
124	Anzahl der Heranw. (19-27) in Winterberg	1.408	1.408	1.319	1333	1.386

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/Spielgeräten ist im Finanzplan (Produkt: **I06020199**) zusätzlich ein Betrag von 13.000 € veranschlagt worden.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 060201 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93,13	0	554	554	554	554
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	**93,13**	**0**	**554**	**554**	**554**	**554**
11 Personalaufwendungen	-8.447,59	-8.748	-9.037	-9.217	-9.402	-9.590
12 Versorgungsaufwendungen	-8.610,54	-12.938	-5.419	-5.419	-5.419	-5.419
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.397,84	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.642,62	-6.400	-7.228	-6.765	-6.330	-6.330
15 Transferaufwendungen	-1.852,80	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-43.951,39**	**-45.786**	**-39.384**	**-39.101**	**-38.851**	**-39.039**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-43.858,26**	**-45.786**	**-38.830**	**-38.547**	**-38.297**	**-38.485**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-43.858,26**	**-45.786**	**-38.830**	**-38.547**	**-38.297**	**-38.485**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-43.858,26**	**-45.786**	**-38.830**	**-38.547**	**-38.297**	**-38.485**
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	**-43.858,26**	**-45.786**	**-38.830**	**-38.547**	**-38.297**	**-38.485**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-43.858,26**	**-45.786**	**-38.830**	**-38.547**	**-38.297**	**-38.485**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 060201 Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-8.505,85	-8.748	-9.037	-9.217	-9.402	-9.590
11 Versorgungsauszahlungen	-7.163,04	-12.938	-5.419	-5.419	-5.419	-5.419
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.397,84	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.028,00	-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	**-36.094,73**	**-39.386**	**-32.156**	**-32.336**	**-32.521**	**-32.709**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-36.094,73**	**-39.386**	**-32.156**	**-32.336**	**-32.521**	**-32.709**
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	**-36.094,73**	**-39.386**	**-32.156**	**-32.336**	**-32.521**	**-32.709**
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	**-36.094,73**	**-39.386**	**-32.156**	**-32.336**	**-32.521**	**-32.709**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-36.094,73**	**-39.386**	**-32.156**	**-32.336**	**-32.521**	**-32.709**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I06020199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	5.495,13	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	**5.495,13**	**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	-17.576,62	-13.000	-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	**-17.576,62**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-12.081,49**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Produkthaushalt 2021

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 leerstehenden 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 einmalige Erhöhung im Jahr 2021 begründet sich insbesondere durch den notwendigen turnusmäßigen Austausch von Zählern zur Durchführung der Nebenkostenabrechnungen, von Filtermaterial im Badbereich sowie von Brandmeldern.

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 Vor- und Umsatzsteuer im BgA.

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 070101 städtische Module im Kurpark Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	137.576,01	172.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	190.011,03	196.700	196.700	196.700	196.700	196.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.724,26	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	**352.311,30**	**389.200**	**362.200**	**362.200**	**362.200**	**362.200**
11 Personalaufwendungen	-159.972,17	-148.176	-154.539	-157.630	-160.782	-163.998
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-492.131,16	-485.200	-531.700	-496.700	-496.700	-496.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.845,00	-3.600	-3.385	-2.773	-2.658	-2.658
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.855,07	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
17 Ordentliche Aufwendungen	**-700.803,40**	**-671.176**	**-723.824**	**-691.303**	**-694.340**	**-697.556**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-348.492,10**	**-281.976**	**-361.624**	**-329.103**	**-332.140**	**-335.356**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-348.492,10**	**-281.976**	**-361.624**	**-329.103**	**-332.140**	**-335.356**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-348.492,10**	**-281.976**	**-361.624**	**-329.103**	**-332.140**	**-335.356**
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	**-348.492,10**	**-281.976**	**-361.624**	**-329.103**	**-332.140**	**-335.356**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-348.492,10**	**-281.976**	**-361.624**	**-329.103**	**-332.140**	**-335.356**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 070101 städtische Module im Kurpark Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	123.730,87	172.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	190.011,03	196.700	196.700	196.700	196.700	196.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.724,26	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
7 Sonstige Einzahlungen	40.501,38	52.300	48.200	48.200	48.200	48.200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	37.055	50.055	43.355	43.355	43.355
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**378.967,54**	**478.555**	**460.455**	**453.755**	**453.755**	**453.755**
10 Personalauszahlungen	-160.525,99	-148.176	-154.539	-157.630	-160.782	-163.998
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-496.080,09	-485.200	-531.700	-496.700	-496.700	-496.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-135.513,64	-122.700	-131.600	-124.900	-124.900	-124.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-792.119,72**	**-756.076**	**-817.839**	**-779.230**	**-782.382**	**-785.598**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-413.152,18**	**-277.521**	**-357.384**	**-325.475**	**-328.627**	**-331.843**
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	**-413.152,18**	**-277.521**	**-357.384**	**-325.475**	**-328.627**	**-331.843**
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	**-413.152,18**	**-277.521**	**-357.384**	**-325.475**	**-328.627**	**-331.843**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-413.152,18**	**-277.521**	**-357.384**	**-325.475**	**-328.627**	**-331.843**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I07010199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-3.197,17	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**-3.197,17**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-3.197,17**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

Produkthaushalt 2021

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 sind Haushaltsmittel für Investitionen zur Sicherstellung der Verkehrs- und Betriebssicherheit am Schanzenpark veranschlagt, für die nach dem Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses Haushaltsmittel bereitzustellen sind. Die Umsetzung erfolgt durch die Geschäftsführung der Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH einschl. der Beantragung der entsprechenden Fördermittel.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 080101 Eigene Sportstätten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-1.432,49	-2.849	-2.674	-2.728	-2.783	-2.840
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-56.000	-6.000	-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	**-16.662,49**	**-23.649**	**-73.474**	**-23.528**	**-23.583**	**-23.640**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-2.322,49**	**-9.249**	**-59.074**	**-9.128**	**-9.183**	**-9.240**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-2.322,49**	**-9.249**	**-59.074**	**-9.128**	**-9.183**	**-9.240**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-2.322,49**	**-9.249**	**-59.074**	**-9.128**	**-9.183**	**-9.240**
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	**-2.322,49**	**-9.249**	**-59.074**	**-9.128**	**-9.183**	**-9.240**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-2.322,49**	**-9.249**	**-59.074**	**-9.128**	**-9.183**	**-9.240**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 080101 Eigene Sportstätten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-1.439,37	-2.849	-2.674	-2.728	-2.783	-2.840
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.000	-56.000	-6.000	-6.000	-6.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-500,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.939,37**	**-8.849**	**-58.674**	**-8.728**	**-8.783**	**-8.840**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-1.939,37**	**-8.849**	**-58.674**	**-8.728**	**-8.783**	**-8.840**
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	**-1.939,37**	**-8.849**	**-58.674**	**-8.728**	**-8.783**	**-8.840**
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	**-1.939,37**	**-8.849**	**-58.674**	**-8.728**	**-8.783**	**-8.840**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-1.939,37**	**-8.849**	**-58.674**	**-8.728**	**-8.783**	**-8.840**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I08010103 Modernisierung und Optimierung der Schanzenanlage Schanzenpark

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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**

Produkthaushalt 2021

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.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 080102 Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentliche Nutzungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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 2021

Basis: 080102 Nutzungsentgelt für den Schanzenpark für öffentliche Nutzungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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 2021

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.

Gemäß der Beschlussfassung des Haupt- und Finanzausschusses vom 24.11.2020 zur Verteilung der wiederkehrenden Zuschüsse an Vereine (VV 137/2020) wurden die dortigen Beträge fortlaufend mit 3 % indexiert.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 080201 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-556,89	-583	-590	-602	-614	-626
12 Versorgungsaufwendungen	-165,96	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	-79.534,16	-68.000	-70.040	-72.100	-74.300	-76.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-80.257,01**	**-68.583**	**-70.630**	**-72.702**	**-74.914**	**-77.126**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-80.257,01**	**-68.583**	**-70.630**	**-72.702**	**-74.914**	**-77.126**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-80.257,01**	**-68.583**	**-70.630**	**-72.702**	**-74.914**	**-77.126**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-80.257,01**	**-68.583**	**-70.630**	**-72.702**	**-74.914**	**-77.126**
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	**-80.257,01**	**-68.583**	**-70.630**	**-72.702**	**-74.914**	**-77.126**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-80.257,01**	**-68.583**	**-70.630**	**-72.702**	**-74.914**	**-77.126**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 080201 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-556,89	-583	-590	-602	-614	-626
11 Versorgungsauszahlungen	-165,96	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	-76.534,16	-68.000	-70.040	-72.100	-74.300	-76.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-77.257,01**	**-68.583**	**-70.630**	**-72.702**	**-74.914**	**-77.126**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-77.257,01**	**-68.583**	**-70.630**	**-72.702**	**-74.914**	**-77.126**
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	**-77.257,01**	**-68.583**	**-70.630**	**-72.702**	**-74.914**	**-77.126**
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	**-77.257,01**	**-68.583**	**-70.630**	**-72.702**	**-74.914**	**-77.126**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-77.257,01**	**-68.583**	**-70.630**	**-72.702**	**-74.914**	**-77.126**

Produkthaushalt 2021

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 und 13 des Ergebnisplanes ist die Modernisierung/Sanierung des Freibades in Siedlinghausen inkl. Umkleiden und Sanitärgebäude veranschlagt worden. Zur Finanzierung dieser Maßnahme ist entsprechend dem Ratsbeschluss vom 20.08.2020 ein entsprechender Förderantrag gestellt worden. Dieser Antrag ist positiv beschieden worden und die Bezirksregierung Arnsberg hat mit Bescheid vom 08.12.2020 eine 100 %-ige Förderung zu den erwarteten Kosten von 1,5 Mio. € bewilligt.

Bei den Transferzahlungen (Zeile 15 - EP bzw. Zeile 14 – FP) wurden Zuschusszahlungen in Höhe von 5.000 € für kleinere Maßnahmen im Rahmen von Verbesserungen des Dorfbildes eingeplant, über deren Verwendung von Fall zu Fall zu entscheiden ist.

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

Zur Finanzierung von LEADER- sowie kleinerer Dorferneuerungsmaßnahmen wurde unter der Investitions-Nr. **„I09010105“** ein städt. Eigenanteil von 37.000 € in die Finanzplanung eingestellt. Für die Umsetzung kleinerer LEADER-Projekte sind dabei 10.000 € und für die Neugestaltung des Dorfplatzes in Mollseifen ein Betrag von 27.000 € vorgesehen.

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

Bezeichnung	2021		2022	2023	2024
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Eigenanteil	Eigenanteil
Hoheleye, Lenneplätze, Mollseifen, Burmecke*		17.000 €			
Gewerbegebiet Siedlinghausen	117.000 €	130.000 €			
Gewerbegebiet Winterberg/Hagenblech	112.500 €	125.000 €			
Gewerbegebiet Züschen	342.000 €	380.000 €			
Breitband Grundschulen	155.120 €	193.900 €			

6. Call *		100.000 €	185.000 €	185.000 €	190.000 €
Gesamt	**726.620 €**	**945.900 €**	**185.000 €**	**185.000 €**	**190.000 €**

* 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 2021 ein Eigenanteil i.H.v. 219.280 €.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 090101 Städtebauliche Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.420,00	477.500	1.527.400	27.360	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	50.000	0	0	30.000	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	**27.420,00**	**527.500**	**1.527.400**	**27.360**	**57.400**	**27.400**
11 Personalaufwendungen	-84.697,99	-85.568	-84.758	-86.454	-88.183	-89.945
12 Versorgungsaufwendungen	-13.553,79	-44.886	-21.829	-21.829	-21.829	-21.829
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500.000	-1.500.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-56.310,56	-56.100	-58.062	-57.918	-56.956	-56.956
15 Transferaufwendungen	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.796,12	-23.000	-35.400	-30.000	-67.900	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-168.358,46**	**-713.554**	**-1.705.049**	**-201.201**	**-239.868**	**-183.730**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-140.938,46**	**-186.054**	**-177.649**	**-173.841**	**-182.468**	**-156.330**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-140.938,46**	**-186.054**	**-177.649**	**-173.841**	**-182.468**	**-156.330**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-140.938,46**	**-186.054**	**-177.649**	**-173.841**	**-182.468**	**-156.330**
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	**-140.938,46**	**-186.054**	**-177.649**	**-173.841**	**-182.468**	**-156.330**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-140.938,46**	**-186.054**	**-177.649**	**-173.841**	**-182.468**	**-156.330**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 090101 Städtebauliche Entwicklung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	450.000	1.500.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50.000	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-85.130,98	-85.568	-84.758	-86.454	-88.183	-89.945
11 Versorgungsauszahlungen	-8.702,04	-44.886	-21.829	-21.829	-21.829	-21.829
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500.000	-1.500.000	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15 Sonstige Auszahlungen	-13.796,12	-23.000	-35.400	-30.000	-67.900	-10.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-107.629,14**	**-657.454**	**-1.646.987**	**-143.283**	**-182.912**	**-126.774**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-107.629,14**	**-157.454**	**-146.987**	**-143.283**	**-182.912**	**-126.774**
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	**-107.629,14**	**-157.454**	**-146.987**	**-143.283**	**-182.912**	**-126.774**
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	**-107.629,14**	**-157.454**	**-146.987**	**-143.283**	**-182.912**	**-126.774**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-107.629,14**	**-157.454**	**-146.987**	**-143.283**	**-182.912**	**-126.774**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I09010105 Investition Leader/Stadtsanierung/Dorferneuerung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	4.652,76	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	**4.652,76**	**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	-37.000	-10.000	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**	**-10.000**	**-37.000**	**-10.000**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**4.652,76**	**-10.000**	**-37.000**	**-10.000**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	600,00	127.800	24.000	149.100	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	**600,00**	**127.800**	**24.000**	**149.100**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.726,26	-213.000	-40.000	-286.000	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	**-5.726,26**	**-213.000**	**-40.000**	**-286.000**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-5.126,26**	**-85.200**	**-16.000**	**-136.900**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I09010110 Verbesserung der Breitbandversorgung Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	827.500	726.620	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**	**827.500**	**726.620**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-17.189,67	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.128.580	-945.900	-185.000	-185.000	-190.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-5.865,51	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	**-23.055,18**	**-1.128.580**	**-945.900**	**-185.000**	**-185.000**	**-190.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-23.055,18**	**-301.080**	**-219.280**	**-185.000**	**-185.000**	**-190.000**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I09010114 ISEK-Projekt "Begegnungsraum Züschen"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	155.100	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**	**155.100**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.500	-250.000	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**	**-8.500**	**-250.000**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-8.500**	**-94.900**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I09010116 ISEK-Projekt "Entwicklung südöstliche Kernstadt"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	33.000	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**	**33.000**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-55.000	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	17.100,00	240.000	408.000	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	**17.100,00**	**240.000**	**408.000**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.214,83	-400.000	-680.000	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	**-23.214,83**	**-400.000**	**-680.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-6.114,83**	**-160.000**	**-272.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	21.300	0	16.200	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**	**21.300**	**0**	**16.200**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-35.500	0	-27.000	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**	**-35.500**	**0**	**-27.000**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-14.200**	**0**	**-10.800**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	221.000	220.000	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**	**221.000**	**220.000**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-340.000	-360.000	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**	**-340.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-119.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	12.000	24.000	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**	**12.000**	**24.000**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-40.000	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**	**-20.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-8.000**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I09010123 ISEK-Projekt "Schrottimmobilien"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	115.200	0	77.730	24.250	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**	**115.200**	**0**	**77.730**	**24.250**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	-5.217,18	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-192.000	0	-129.550	-40.415	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	**-5.217,18**	**-192.000**	**0**	**-129.550**	**-40.415**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-5.217,18**	**-76.800**	**0**	**-51.820**	**-16.165**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I09010124 Maßnahmen Ideenspeicher IKEK/ISEK

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	243.180	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**	**243.180**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-405.295	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**	**-405.295**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-162.115**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I09010126 IKEK-Projekt Altenfeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	36.400	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**	**36.400**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-56.000	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**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-19.600**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I09010199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	49.000	142.000	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**	**49.000**	**142.000**	**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**	**49.000**	**142.000**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2021

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.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 090102 Flächennutzungs- u. Bebauungsplanungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	4.750,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.890,93	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	**6.640,93**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
11 Personalaufwendungen	-41.719,93	-37.217	-37.799	-38.554	-39.325	-40.111
12 Versorgungsaufwendungen	-27.451,71	-18.851	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.601,78	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
17 Ordentliche Aufwendungen	**-88.773,42**	**-137.768**	**-140.332**	**-141.087**	**-141.858**	**-142.644**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-82.132,49**	**-133.568**	**-136.132**	**-136.887**	**-137.658**	**-138.444**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-82.132,49**	**-133.568**	**-136.132**	**-136.887**	**-137.658**	**-138.444**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-82.132,49**	**-133.568**	**-136.132**	**-136.887**	**-137.658**	**-138.444**
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	**-82.132,49**	**-133.568**	**-136.132**	**-136.887**	**-137.658**	**-138.444**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-82.132,49**	**-133.568**	**-136.132**	**-136.887**	**-137.658**	**-138.444**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 090102 Flächennutzungs- u. Bebauungsplanungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.750,00	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	**5.750,00**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
10 Personalauszahlungen	-41.896,85	-37.217	-37.799	-38.554	-39.325	-40.111
11 Versorgungsauszahlungen	-22.836,96	-18.851	-20.833	-20.833	-20.833	-20.833
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	-30.906,57	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700	-81.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-95.640,38**	**-137.768**	**-140.332**	**-141.087**	**-141.858**	**-142.644**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-89.890,38**	**-133.568**	**-136.132**	**-136.887**	**-137.658**	**-138.444**
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	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	**-89.890,38**	**-133.568**	**-136.132**	**-136.887**	**-137.658**	**-138.444**
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	**-89.890,38**	**-133.568**	**-136.132**	**-136.887**	**-137.658**	**-138.444**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-89.890,38**	**-133.568**	**-136.132**	**-136.887**	**-137.658**	**-138.444**

Produkthaushalt 2021

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 2021

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

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 3	Christine Schulte	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, I09010114 sowie den Produkten I09010116 bis I09010126
(ISEK-Projekt „Fassaden- und Hofprogramm“; ISEK-Projekt „Verfügungsfonds“; ISEK-Projekt „Quartiersmanagement“; ISEK-Projekt „Zukunftszentrum Siedlinghausen“; ISEK-Projekt „Neue Mitte“, Niedersfeld; ISEK-Projekt „Begegnungsraum Züschen“; ISEK-Projekt „Südöstliche Kernstadt; ISEK-Projekt „Aktiv- und Vitalpark“, Winterberg“; ISEK-Projekt „Neugestaltung Spielplatz Kurpark“, Winterberg“; IKEK-Projekt „Dorfmitte und Dorfgemeinschaftshaus“, Altastenberg; ISEK Projekt „Immobilien- und Flächennutzung im Bestand/Zukunft Wohnen“; ISEK-Projekt „Schrottimmobilien“; ISEK-/IKEK-Projekt „Maßnahmen Ideenspeicher“; ISEK-Projekt „Multifunktionaler Aufenthalts- und Begegnungsort Winterberg“ und IKEK-Projekt „Dorfmittelpunkt Altenfeld“

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.

Für das Programmjahr 2019 und 2020 wurden erfolgreich Förderanträge im Bereich Städtebau und Dorferneuerung gestellt. Insgesamt wurden der Stadt Winterberg durch die Bezirksregierung Arnsberg Fördermittel in Höhe von rd. 1,4 Mio. € in 2019 und 2020 zugesagt. Für das Programmjahr 2021 wurden zum 30.09.2020 ebenfalls entsprechende Förderanträge gestellt.

Im Haushalt 2021 ff. stellen sich die IKEK- und ISEK-Projekte wie folgt dar:

Veranschlagung im Ergebnisplan = konsumtive Einzel-Projekte:

Produkt	Bezeichnung	Bruttover-anschla-gung 2021	Bruttover-anschla-gung 2022	Bruttover-anschla-gung 2023	Bruttover-anschla-gung 2024	Summe
090106	ISEK-Projekt „Fassaden- und Hofprogramm“	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	400.000 € (200.000 € über private Dritte)
090107	ISEK-Projekt „Verfü-gungsfonds“	62.500 €	62.500 €	62.500 €	62.500 €	250.000 € (125.000 € über private Dritte)
090108	ISEK-Projekt „Quartiers-management“	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	200.000 €
090109	ISEK-Projekt „Zukunfts-zentrum Siedlinghausen“	72.000 €		---	---	72.000 €
Summe		**284.500 €**	**212.500 €**	**212.500 €**	**212.500 €**	**922.000 €**

Zusammenfassend ergeben sich für die Jahre 2021-2024 städtische Eigenanteile in Höhe von 222.000 € für die konsumtiven Produkte, vorbehaltlich von Fördermitteln.

Veranschlagung im Finanzplan = investive Einzel-Projekte:

Produkt	Bezeichnung	Bruttover-anschla-gung 2021	Bruttover-anschla-gung 2022	Bruttover-anschla-gung 2023	Bruttover-anschla-gung 2024	Summe
I09010108	ISEK-Projekt „Neue Mitte“, Niedersfeld	40.000 €	286.000 €	---	---	326.000 €
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	680.000 €	---	---	---	680.000 €
I09010118	ISEK-Projekt „Neugestaltung Spielplatz Kurpark“ (2021) und Spielplatz „Postteich, Winterberg	35.500 €	---	27.000 €	---	62.500 €
I09010121	IKEK-Projekt „Dorfmitte und Dorf-gemeinschaftshaus“, Altastenberg	360.000 €	---	---	---	360.000 €
I09010122	ISEK-Projekt „Immobilien und Flächennutzung im Bestand/Zukunft Wohnen“	40.000 €	---	---	---	40.000 €
I09010123	ISEK-Projekt „Schrottimmobilien“	---	129.550 €	40.415 €	---	169.965 €

I09010124	ISEK-/IKEK-Projekt „Maßnahmen Ideenspeicher“	---	200.000 €	200.000 €	200.000 €	600.000 €
I09010125	ISEK-Projekt „Multifunktionaler Aufenthalts- und Begegnungsort“, Winterberg	405.295 €	---	---	---	405.295 €
I09010126	IKEK-Projekt „Dorfmittelpunkt Altenfeld“	56.000 €	---	---	---	56.000 €
Summe		**1.625.295 €**	**865.550 €**	**322.415 €**	**200.000 €**	**3.013.260 €**

Zusammenfassend ergeben sich für die Jahre 2021-2024 städtische Eigenanteile in Höhe von 1.191.000 € für die investiven Produkte, vorbehaltlich von Fördermitteln bzw. Erlösen von Dritten.

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

Als erstes Projekt des Maßnahmen Ideen Speichers 2022 soll der Schule Niedersfeld umgestaltet werden. Eine weitere Projektidee ist eine kombinierte Pumptrack- und Skatepark-Anlage.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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**	**70.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
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	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**-30.000**	**-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**	**-30.000**	**-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**	**-30.000**	**-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**	**-30.000**	**-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**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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**	**70.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
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	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-30.000**	**-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**	**-30.000**	**-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**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-30.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produkthaushalt 2021

Produkt: 090107 ISEK-Projekt „Verfügungsfonds“

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 3	Christine Schulte	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 2021

Basis: 090107 ISEK-Projekt "Verfügungsfonds"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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**	**40.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
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	-50.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-50.000**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**-10.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
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	**0,00**	**-10.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
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	**0,00**	**-10.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
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	**0,00**	**-10.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**0,00**	**-10.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 090107 ISEK-Projekt "Verfügungsfonds"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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**	**40.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
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	-50.000	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**	**-62.500**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-10.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
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	**0,00**	**-10.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
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	**0,00**	**-10.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-10.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

Produkthaushalt 2021

Produkt: 090108 ISEK-Projekt „Quartiersmanagement“

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 3	Christine Schulte	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 2021

Basis: 090108 ISEK-Projekt "Quartiersmanagement"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	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**	**30.000**	**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	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**-20.000**	**-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**	**-20.000**	**-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**	**-20.000**	**-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**	**-20.000**	**-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**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 090108 ISEK-Projekt "Quartiersmanagement"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	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**	**30.000**	**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	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-20.000**	**-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**	**-20.000**	**-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**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produkthaushalt 2021

Produkt: 090109 ISEK-Projekt „Zukunftszentrum Siedlinghausen“

Organisationseinheit:	**Produktverantwortlicher:**	**Auftragsgrundlage:**	**Kategorie:**
Fachbereich 3	Christine Schulte	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 2021

Basis: 090109 ISEK-Projekt "Zukunftszentrum Siedlinghausen"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	60.000	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**30.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.000	-72.000	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**-50.000**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**-20.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-20.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**-20.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 TEILERGEBNIS	**0,00**	**-20.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**0,00**	**-20.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 090109 ISEK-Projekt "Zukunftszentrum Siedlinghausen"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	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	60.000	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**30.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-50.000	-72.000	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**-50.000**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**-20.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beiträgen u. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**0,00**	**-20.000**	**-12.000**	**0**	**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**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**-20.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2021

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 2021**	**Plan 2020**	**Ist 2019**	**Ist 2018**	**Ist 2017**
144	Stellungnahmen zu Bauvoranfragen	15	15	17	11	11
145	Stellungnahmen zu Bauanträgen	170	170	130	157	157
146	Durchgeführte Genehmigungsfreistellungsverfahren	10	10	16	20	20

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 2021

Basis: 100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-62.851,19	-65.014	-64.722	-66.016	-67.338	-68.685
12 Versorgungsaufwendungen	-34.788,03	-21.563	-26.401	-26.401	-26.401	-26.401
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	**-97.639,22**	**-86.577**	**-91.123**	**-92.417**	**-93.739**	**-95.086**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-97.289,22**	**-85.977**	**-90.523**	**-91.817**	**-93.139**	**-94.486**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-97.289,22**	**-85.977**	**-90.523**	**-91.817**	**-93.139**	**-94.486**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-97.289,22**	**-85.977**	**-90.523**	**-91.817**	**-93.139**	**-94.486**
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	**-97.289,22**	**-85.977**	**-90.523**	**-91.817**	**-93.139**	**-94.486**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-97.289,22**	**-85.977**	**-90.523**	**-91.817**	**-93.139**	**-94.486**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 100101 Freistellungs- u. Genehmigungsverfahren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	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	**500,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
10 Personalauszahlungen	-63.158,97	-65.014	-64.722	-66.016	-67.338	-68.685
11 Versorgungsauszahlungen	-28.940,04	-21.563	-26.401	-26.401	-26.401	-26.401
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	**-92.099,01**	**-86.577**	**-91.123**	**-92.417**	**-93.739**	**-95.086**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-91.599,01**	**-85.977**	**-90.523**	**-91.817**	**-93.139**	**-94.486**
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	**-91.599,01**	**-85.977**	**-90.523**	**-91.817**	**-93.139**	**-94.486**
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	**-91.599,01**	**-85.977**	**-90.523**	**-91.817**	**-93.139**	**-94.486**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-91.599,01**	**-85.977**	**-90.523**	**-91.817**	**-93.139**	**-94.486**

Produkthaushalt 2021

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 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
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 2021

Basis: 100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-6.303,05	-6.576	-6.670	-6.803	-6.939	-7.078
12 Versorgungsaufwendungen	-4.969,50	-3.080	-3.772	-3.772	-3.772	-3.772
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-11.272,55**	**-11.456**	**-12.242**	**-12.375**	**-12.511**	**-12.650**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-11.272,55**	**-11.456**	**-12.242**	**-12.375**	**-12.511**	**-12.650**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-11.272,55**	**-11.456**	**-12.242**	**-12.375**	**-12.511**	**-12.650**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-11.272,55**	**-11.456**	**-12.242**	**-12.375**	**-12.511**	**-12.650**
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	**-11.272,55**	**-11.456**	**-12.242**	**-12.375**	**-12.511**	**-12.650**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-11.272,55**	**-11.456**	**-12.242**	**-12.375**	**-12.511**	**-12.650**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 100201 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-6.347,02	-6.576	-6.670	-6.803	-6.939	-7.078
11 Versorgungsauszahlungen	-4.134,00	-3.080	-3.772	-3.772	-3.772	-3.772
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-10.481,02**	**-11.456**	**-12.242**	**-12.375**	**-12.511**	**-12.650**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-10.481,02**	**-11.456**	**-12.242**	**-12.375**	**-12.511**	**-12.650**
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	**-10.481,02**	**-11.456**	**-12.242**	**-12.375**	**-12.511**	**-12.650**
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	**-10.481,02**	**-11.456**	**-12.242**	**-12.375**	**-12.511**	**-12.650**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-10.481,02**	**-11.456**	**-12.242**	**-12.375**	**-12.511**	**-12.650**

Produkthaushalt 2021

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 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
149	Anzahl Wohngeldberechnungen	170	200	127	167	190
150	Anzahl Wohngeldbewilligungen	140	155	99	123	145
151	Anzahl Wohngeldablehnungen	30	45	28	44	45
239	Höhe der Wohngeldzahlungen	153.000 €	180.000 €	128.947 €	135.285 €	168.301 €

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 100301 Gewährung von Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-22.340,72	-23.428	-23.935	-24.413	-24.901	-25.399
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	**-22.340,72**	**-23.428**	**-23.935**	**-24.413**	**-24.901**	**-25.399**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-22.340,72**	**-23.428**	**-23.935**	**-24.413**	**-24.901**	**-25.399**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-22.340,72**	**-23.428**	**-23.935**	**-24.413**	**-24.901**	**-25.399**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-22.340,72**	**-23.428**	**-23.935**	**-24.413**	**-24.901**	**-25.399**
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	**-22.340,72**	**-23.428**	**-23.935**	**-24.413**	**-24.901**	**-25.399**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-22.340,72**	**-23.428**	**-23.935**	**-24.413**	**-24.901**	**-25.399**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 100301 Gewährung von Wohngeld

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-22.340,51	-23.428	-23.935	-24.413	-24.901	-25.399
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	**-22.340,51**	**-23.428**	**-23.935**	**-24.413**	**-24.901**	**-25.399**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-22.340,51**	**-23.428**	**-23.935**	**-24.413**	**-24.901**	**-25.399**
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	**-22.340,51**	**-23.428**	**-23.935**	**-24.413**	**-24.901**	**-25.399**
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	**-22.340,51**	**-23.428**	**-23.935**	**-24.413**	**-24.901**	**-25.399**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-22.340,51**	**-23.428**	**-23.935**	**-24.413**	**-24.901**	**-25.399**

Produkthaushalt 2021

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 2021**	**Plan 2020**	**Ist 2019**	**Ist 2018**	**Ist 2017**
152	Höhe der Müllgebühr	73,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €	70,00 €
153	Menge Restabfall	1.500 t	1.450 t	1.470 t	1.490 t	1.484 t
154	Menge Bioabfall	2.000 t	1.900 t	1.895 t	1.943 t	2.122 t
157	Anzahl Aufträge Sperrmüll & Elektroschrott	1.300	1.250	1.323	1.317	1.294

Erläuterungen zum Produkt 110101

Abfallwirtschaft

Bei diesem Produkt handelt es sich um die Abbildung des Gebührenhaushalts „Abfallwirtschaft“. Im Produkt **I11010199** ist die Neuanschaffung von Abfallbehältern in Höhe von 2.300 € veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 110101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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.	1.088.020,10	1.085.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335,10	900	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	**1.088.355,20**	**1.085.900**	**1.162.000**	**1.162.000**	**1.162.000**	**1.162.000**
11 Personalaufwendungen	-11.327,79	-11.650	-11.823	-12.060	-12.301	-12.547
12 Versorgungsaufwendungen	-4.472,97	-5.012	-3.394	-3.394	-3.394	-3.394
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-984.484,19	-1.000.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-465,00	-500	-500	-500	-500	-500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-1.000.749,95**	**-1.019.562**	**-1.146.717**	**-1.146.954**	**-1.147.195**	**-1.147.441**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**87.605,25**	**66.338**	**15.283**	**15.046**	**14.805**	**14.559**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**87.605,25**	**66.338**	**15.283**	**15.046**	**14.805**	**14.559**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**87.605,25**	**66.338**	**15.283**	**15.046**	**14.805**	**14.559**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-84.449,53	-83.000	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
29 TEILERGEBNIS	**3.155,72**	**-16.662**	**-15.217**	**-15.454**	**-15.695**	**-15.941**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**3.155,72**	**-16.662**	**-15.217**	**-15.454**	**-15.695**	**-15.941**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 110101 Abfallwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.090.910,40	1.085.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000	1.162.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	936,68	900	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.091.847,08**	**1.085.900**	**1.168.000**	**1.168.000**	**1.168.000**	**1.168.000**
10 Personalauszahlungen	-11.355,97	-11.650	-11.823	-12.060	-12.301	-12.547
11 Versorgungsauszahlungen	-3.720,96	-5.012	-3.394	-3.394	-3.394	-3.394
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-989.573,56	-1.000.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000	-1.130.000
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	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.004.650,49**	**-1.019.062**	**-1.146.217**	**-1.146.454**	**-1.146.695**	**-1.146.941**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**87.196,59**	**66.838**	**21.783**	**21.546**	**21.305**	**21.059**
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	**87.196,59**	**66.838**	**21.783**	**21.546**	**21.305**	**21.059**
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	**87.196,59**	**66.838**	**21.783**	**21.546**	**21.305**	**21.059**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**87.196,59**	**66.838**	**21.783**	**21.546**	**21.305**	**21.059**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I11010199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-2.000**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

Produkthaushalt 2021

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 2021

Basis: 110201 Anstalt öffentlichen Rechts

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	-9.229,26	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.442,82	-22.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
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	**-32.672,08**	**-22.000**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-32.672,08**	**-22.000**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
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	**-32.672,08**	**-22.000**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
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	**-32.672,08**	**-22.000**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
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	**-32.672,08**	**-22.000**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-32.672,08**	**-22.000**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 110201 Anstalt öffentlichen Rechts

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	365,51	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**365,51**	**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	-23.442,82	-22.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
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	**-23.442,82**	**-22.000**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-23.077,31**	**-22.000**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
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	**-23.077,31**	**-22.000**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
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	**-23.077,31**	**-22.000**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-23.077,31**	**-22.000**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**

Produkthaushalt 2021

Produkt: 120101 Neubaumaßnahmen von öffentl. Verkehrsflächen

Organisationseinheit Fachbereich 3	**Produktverantwortlicher:** Peter Hiller	**Auftragsgrundlage:** BauGB KAG NW Erschließungsbeitragssatzung Straßenbaubeitragssatzung	**Kategorie:** Pflichtaufgabe

Beschreibung:
Herstellung und Ausbau von öffentlichen Verkehrsflächen sowie Abrechnung der 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 2021**	**Plan 2020**	**Ist 2019**	**Ist 2018**	**Ist 2017**
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	973.200 €	853.000 €	810.240 €	405.038 €	496.119 €
	Investitionszuwendungen des Landes	202.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
167	davon Erschließungs-/KAG-Beiträge	541.000 €	441.000 €	458.660 €	189.259 €	360.772 €

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 sogen. 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.
Im Übrigen wird nachfolgend auf folgende Investitionen näher eingegangen:

Unter der Investitions-Nr. **„I12010165“** wurden die Ausgaben (480.000 €) für den Ausbau der Straße „Am Knäppchen“ veranschlagt. Zu diesen Auszahlungen werden Einzahlungen aus Straßenbaubeiträgen (202.000 €) sowie eine gleich hohe Investitionszuwendung des Landes NRW erwartet.

Bei der Investitions-Nr. **„I12010167“** (Radwegeverbindung „Winterberg (Nordhang) bis Neuastenberg“) sind entsprechend der Vereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenbau NRW in 2021 Mittel für Honorarleistungen in Höhe von 38.100 € eingeplant worden. Diesen Auszahlungen stehen Einzahlungen in gleicher Höhe gegenüber (Kostenerstattungen durch den Landesbetrieb Straßenbau). Die reinen Baukosten werden direkt über den Bundeshaushalt geleistet, so dass für die Baukosten kein Haushaltsansatz gebildet werden muss.

Unter der Investitions-Nr. **„I12010168“** (Neubau von Stützmauern) wurden entsprechend den Erfahrungen der vergangenen Jahre Haushaltsmittel in Höhe von 35.000 € bereitgestellt. Über die Verwendung der Mittel ist von Fall zu Fall zu entscheiden.

Für den behindertengerechten Ausbau der Bushaltestellen „Steinkamp“ im Ortsteil Niedersfeld sowie der Bushaltestelle an der Sekundarschule Winterberg (Investitions-Nr. „**I12010173“** sind Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 € eingeplant. Zu diesen Auszahlungen wird eine Zuwendung (Einzahlungen) aus Fördermitteln (ÖPNV-Infrastruktur nach ÖPVG NRW) in Höhe von 432.000 € erwartet.

Unter der Investitions-Nr. **„I12010178“** sind Kosten für die Herstellung einer Baustraße im Baugebiet „Hinter der Hardt“ (Straße: Im Geiseland) veranschlagt worden. An Einzahlungen aus Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag ist ein Betrag in Höhe von 270.000 € in Ansatz gebracht worden.

Bei der Investitions-Nr. **„I12010180“** sind Planungskosten zur Optimierung der bestehenden Radwegeverbindung „Ruhrtalradweg“ von Winterberg bis zur Stadtgrenze Olsberg von 10.000 € eingeplant worden.

Bei der Investitions-Nr. **„I12010183“** sind die Baukosten für die Herstellung eines öffentlichen Parkplatzes mit einer wassergebundenen Befestigung (insbesondere für die Wintersaison) im Bereich des Fichtenweges (Bereich Tennisplätze/ehem. Gebäude Bundeswehr) veranschlagt. Die Stadt Winterberg hat diese Grundstücksfläche im Jahre 2020 von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erworben.

Unterhalb der Wertgrenze von 25.000 € sind unter der Investitions-Nr. **„I12010199“** Haushaltsmittel in Höhe von 17.100,00 € u.a. für den Erwerb von Grundstücksflächen für den Straßenbau sowie die Erstellung/Erneuerung von Buswartehäuschen bereitgestellt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 120101 Neubaumaßnahmen v. öffentl. Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	86	86	86	86
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	244,21	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	69.632,73	93.000	94.900	96.800	98.800	100.800
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**69.962,94**	**93.100**	**94.986**	**96.886**	**98.886**	**100.886**
11 Personalaufwendungen	-54.104,55	-78.444	-75.309	-76.816	-78.352	-79.920
12 Versorgungsaufwendungen	-17.393,97	-19.489	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.099,21	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-444,29	-500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-65.103,60**	**-100.933**	**-96.409**	**-97.916**	**-99.452**	**-101.020**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**4.859,34**	**-7.833**	**-1.423**	**-1.030**	**-566**	**-134**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**4.859,34**	**-7.833**	**-1.423**	**-1.030**	**-566**	**-134**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**4.859,34**	**-7.833**	**-1.423**	**-1.030**	**-566**	**-134**
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	**4.859,34**	**-7.833**	**-1.423**	**-1.030**	**-566**	**-134**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**4.859,34**	**-7.833**	**-1.423**	**-1.030**	**-566**	**-134**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 120101 Neubaumaßnahmen v. öffentl. Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.724,00	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	**5.724,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-54.328,82	-78.444	-75.309	-76.816	-78.352	-79.920
11 Versorgungsauszahlungen	-14.469,96	-19.489	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
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	-1.315,79	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-70.114,57**	**-100.433**	**-91.009**	**-92.516**	**-94.052**	**-95.620**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-64.390,57**	**-100.433**	**-91.009**	**-92.516**	**-94.052**	**-95.620**
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	**-64.390,57**	**-100.433**	**-91.009**	**-92.516**	**-94.052**	**-95.620**
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	**-64.390,57**	**-100.433**	**-91.009**	**-92.516**	**-94.052**	**-95.620**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-64.390,57**	**-100.433**	**-91.009**	**-92.516**	**-94.052**	**-95.620**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I12010102 Erschließung "Am Meisterstein", Siedlinghausen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	14.145,88	10.000	12.000	12.000	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**14.145,88**	**10.000**	**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	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	**14.145,88**	**10.000**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I12010116 Investition Endausbau Am Gerkenstein Neuastenberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	182.983,83	27.000	27.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**182.983,83**	**27.000**	**27.000**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.832,44	-30.000	-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	**-300.832,44**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-117.848,61**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I12010124 Investition Ausbau Buchenweg Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	604.000
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	300.000	210.300
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**814.300**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-150.000	-800.000	-560.000
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**	**0**	**-150.000**	**-800.000**	**-560.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-100.000**	**0**	**-150.000**	**-500.000**	**254.300**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I12010142 Investition Endausbau Lamfert Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I12010161 Erschließung "Erlenweg", Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	60.000	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	60.000	148.500	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**120.000**	**148.500**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.500	-25.000	-130.000	-155.000	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**	**-11.500**	**-25.000**	**-130.000**	**-155.000**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-11.500**	**-25.000**	**-10.000**	**-6.500**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I12010164 Ausbau "Eichendorfsiedlung", Silbach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-36.000
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**	**-36.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I12010165 Erschließung "Am Knäppchen", Silbach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	202.000	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	265.500	202.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**265.500**	**404.000**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-295.000	-480.000	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**	**-295.000**	**-480.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-29.500**	**-76.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I12010166 Ausbau "Auf dem Deich" Grönebach

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	109.000	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	109.000	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**218.000**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-23.200	-340.800	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-23.200**	**-340.800**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-23.200**	**-122.800**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I12010167 Radwegverbindung Winterberg-Neuastenberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	43.000	38.100	38.100	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**	**38.100**	**38.100**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.015,46	-35.800	-38.100	-38.100	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	**-18.015,46**	**-35.800**	**-38.100**	**-38.100**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-18.015,46**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I12010168 Neubau von Stützmauern im Stadtgebiet

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-42.000	-35.000	-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	**0,00**	**-42.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-42.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	152.000	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	152.000	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**304.000**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-30.000	-350.000	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**	**-30.000**	**-350.000**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**-46.000**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I12010170 Ausbau "Mittelstraße", Züschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	200.000
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	200.000
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**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I12010171 Ausbau "Kiefernweg", Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	156.000
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	156.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**312.000**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	-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**	**-30.000**	**-360.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-48.000**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I12010173 behindertengerechter Ausbau Bushaltestellen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	126.700,00	270.000	432.000	215.000	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	**126.700,00**	**270.000**	**432.000**	**215.000**	**155.000**	**155.000**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.708,09	-350.000	-500.000	-270.000	-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	**-124.708,09**	**-350.000**	**-500.000**	**-270.000**	**-200.000**	**-200.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**1.991,91**	**-80.000**	**-68.000**	**-55.000**	**-45.000**	**-45.000**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I12010176 Erweiterung Baugebiet Dumel, Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	10.000	10.000
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-20.000	-30.000	-175.000	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**	**-30.000**	**-20.000**	**-30.000**	**-175.000**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-30.000**	**-20.000**	**-30.000**	**-165.000**	**10.000**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I12010177 Ausbau "Am Südhang", Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	78.000	10.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**78.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-224.000	-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	**0,00**	**-224.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-146.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I12010178 Erschließung "Im Geiseland", Züschen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	270.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**270.000**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.500	-345.000	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**	**-27.500**	**-345.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-27.500**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I12010180 Optimierung Ruhrtalradweg Winterberg-Stadtgrenze Olsberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	15.000	15.000	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**	**15.000**	**15.000**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	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**	**-10.000**	**-10.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I12010181 Ausbau "Franziskusstraße", Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	69.000
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	38.100
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.100**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-230.000
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**	**-230.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.900**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I12010182 Ausbau "Fichtenweg", Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	90.000
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	82.500
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172.500**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-300.000
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**	**-300.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-127.500**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I12010183 Anlage öffentlicher Parkplatz Fichtenweg, Winterberg

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-80.000	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**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I12010199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	15.817,88	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**15.817,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-53.258,29	-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	**-53.258,29**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-37.440,41**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**

Produkthaushalt 2021

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
Neubau bzw. Sanierung von Brücken

Kennzahlen:

Allgemeine Finanzkennzahlen		**Plan 2021**	**Plan 2020**	**Ist 2019**	**Ist 2018**	**Ist 2017**
165	Länge der Gemeindestraßen	144,8 km	144,8 km	144,8 km	144,8 km	144,8 km
168	Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen einschl. Stützmauern	280.000 €	134.100 €	163.181 €	145.056 €	122.440 €
169	Unterhaltungsaufwand Brücken	15.000 €	18.400 €	4.655 €	3.119 €	3.150 €
170	Unterhaltungsaufwand Wirtschaftswege	60.000 €	60.000 €	59.054 €	32.542 €	34.130 €

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 städtischen Straßen ab.
Des Weiteren ist in der Zeile 2 der erwartete Zuschuss aus dem Sonderprogramm des Landes NRW „Erhaltungsinvestitionen kommunale Verkehrsinfrastruktur“ in Höhe von 97.500 € (Zuschuss: 85 %) veranschlagt.

Die „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ (Zeilen 6 des Ergebnis- und des Finanzplanes) umfassen die Erstattungen der Stadtwerke Winterberg AöR 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:	155.000 €
b)	Straßenunterhaltungsmaßnahmen aus dem Sonderprogramm des Landes NRW „Erhaltungsinvestitionen Verkehrsinfrastruktur“	115.000 €
b)	Unterhaltung und Instandsetzung von Wirtschaftswegen:	60.000 €
c)	Brückenprüfungen und Brückenunterhaltungen:	15.000 €
d)	Unterhaltung und Instandsetzung von Stützmauern	10.000 €
	zusammen:	355.000 €

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 Erneuerung dieser Wege mit einem den heutigen Anforderungen entsprechenden Aufbau zu akquirieren. Die Erarbeitung des Wirtschaftswegekonzeptes ist formal mit der am 28.10.2020 durchgeführten öffentlichen Abschlussveranstaltung beendet worden. Das Wirtschaftswegekonzept bildet die Grundlage für die Beantragung öffentlicher Fördermittel (Fördersatz: 60 %). Entsprechend des Dringlichkeitsbeschlusses der Fraktionsvorsitzenden vom 18.12.2020 sind zur Umsetzung von ersten Maßnahmen

nach dem ländlichen Wegenetzkonzept für die Jahre 2021 und 2022 (siehe Produkt: **„I12010202“**) jeweils Auszahlungen von 715.000 € (Einzahlungen: 500.000 €) veranschlagt worden. Für die Jahre 2023 und 2024 sind jeweils Auszahlungen von 166.700 € (Einzahlungen: 116.700 €) in die Finanzplanung eingeflossen.

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 110.000 € für die schadlose Ableitung von Oberflächenwasser im Gewerbegebiet Burmecke eingeplant.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 120102 Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	873.154,85	910.500	977.600	880.100	880.100	880.100
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	255,65	46.700	7.500	7.500	7.500	7.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**873.410,50**	**957.200**	**985.100**	**887.600**	**887.600**	**887.600**
11 Personalaufwendungen	-18.624,19	-37.025	-34.760	-35.456	-36.166	-36.889
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-226.890,41	-223.100	-355.000	-240.000	-240.000	-240.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.864.066,69	-1.880.000	-1.861.414	-1.860.970	-1.860.956	-1.860.956
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-507.287,64	-624.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-2.616.868,93**	**-2.764.125**	**-2.755.174**	**-2.640.426**	**-2.641.122**	**-2.641.845**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-1.743.458,43**	**-1.806.925**	**-1.770.074**	**-1.752.826**	**-1.753.522**	**-1.754.245**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-1.743.458,43**	**-1.806.925**	**-1.770.074**	**-1.752.826**	**-1.753.522**	**-1.754.245**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-1.743.458,43**	**-1.806.925**	**-1.770.074**	**-1.752.826**	**-1.753.522**	**-1.754.245**
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	**-1.743.458,43**	**-1.806.925**	**-1.770.074**	**-1.752.826**	**-1.753.522**	**-1.754.245**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-1.743.458,43**	**-1.806.925**	**-1.770.074**	**-1.752.826**	**-1.753.522**	**-1.754.245**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 120102 Unterhaltung v. öffentl. Verkehrsflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50.000	97.500	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	46.700	7.500	7.500	7.500	7.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**255,65**	**96.700**	**105.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
10 Personalauszahlungen	-18.713,61	-37.025	-34.760	-35.456	-36.166	-36.889
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-226.033,61	-223.100	-355.000	-240.000	-240.000	-240.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-501.314,31	-624.000	-504.000	-504.000	-504.000	-504.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-746.061,53**	**-884.125**	**-893.760**	**-779.456**	**-780.166**	**-780.889**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-745.805,88**	**-787.425**	**-788.760**	**-771.956**	**-772.666**	**-773.389**
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	**-745.805,88**	**-787.425**	**-788.760**	**-771.956**	**-772.666**	**-773.389**
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	**-745.805,88**	**-787.425**	**-788.760**	**-771.956**	**-772.666**	**-773.389**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-745.805,88**	**-787.425**	**-788.760**	**-771.956**	**-772.666**	**-773.389**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I12010202 Ausführung Wegenetzkonzept

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme:						
Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	500.000	500.000	116.700	116.700
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**	**500.000**	**500.000**	**116.700**	**116.700**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-715.000	-715.000	-166.700	-166.700
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-715.000**	**-715.000**	**-166.700**	**-166.700**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-215.000**	**-215.000**	**-50.000**	**-50.000**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I12010203 Oberflächenwasserbeseitigung Gewerbegebiet Burmecke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-75.000	-110.000	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**	**-75.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-75.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I12010299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-5.756,09	-20.000	0	-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	**-5.756,09**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-5.756,09**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Produkthaushalt 2021

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 2021**	**Plan 2020**	**Ist 2019**	**Ist 2018**	**Ist 2017**
173	Gesamtzahl Straßenlampen/Sonderleuchten	2.300	2.300	2.296	2.296	2.291

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. Aufgrund der erheblichen Zunahme des Radverkehrs in der Stadt Winterberg steht in 2021 ein erhöhter Ansatz von 11.000 € zur Verbesserung der Beschilderung auf den Radwegen, am Waltenberg und der Bahnhofstraße in Winterberg zur Verfügung. Zudem soll die Hinweisbeschilderung zum Parkplatz „Stadthalle“ verbessert werden.

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.

Die Westenergie hat sich bereit erklärt, der Stadt Winterberg bei einer Teilumrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten finanziell entgegen zu kommen. Danach übernimmt die Stadt vorerst die Kosten für die Umrüstung und reicht anschließend die Rechnung bei der Westenergie zur Erstattung wieder ein. Ab dem Jahr 2022 erzielt die Stadt Winterberg somit jährliche Ersparnisse in Höhe von 28.000 €.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 120201 Straßenbeleuchtung/Beschilderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern 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	100.000	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**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-4.074,14	-4.107	-3.857	-3.934	-4.012	-4.092
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.645,47	-14.000	-239.000	-200.000	-200.000	-200.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-11.238,00	-11.300	-11.238	-11.238	-11.238	-11.238
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.218,01	-224.000	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-239.175,62**	**-253.407**	**-364.095**	**-225.172**	**-225.250**	**-225.330**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-239.175,62**	**-253.407**	**-264.095**	**-225.172**	**-225.250**	**-225.330**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-239.175,62**	**-253.407**	**-264.095**	**-225.172**	**-225.250**	**-225.330**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-239.175,62**	**-253.407**	**-264.095**	**-225.172**	**-225.250**	**-225.330**
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	**-239.175,62**	**-253.407**	**-264.095**	**-225.172**	**-225.250**	**-225.330**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-239.175,62**	**-253.407**	**-264.095**	**-225.172**	**-225.250**	**-225.330**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 120201 Straßenbeleuchtung/Beschilderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	100.000	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**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-4.074,14	-4.107	-3.857	-3.934	-4.012	-4.092
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.000,80	-14.000	-239.000	-200.000	-200.000	-200.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-211.724,55	-224.000	-110.000	-10.000	-10.000	-10.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-228.799,49**	**-242.107**	**-352.857**	**-213.934**	**-214.012**	**-214.092**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-228.799,49**	**-242.107**	**-252.857**	**-213.934**	**-214.012**	**-214.092**
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	**-228.799,49**	**-242.107**	**-252.857**	**-213.934**	**-214.012**	**-214.092**
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	**-228.799,49**	**-242.107**	**-252.857**	**-213.934**	**-214.012**	**-214.092**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-228.799,49**	**-242.107**	**-252.857**	**-213.934**	**-214.012**	**-214.092**

Produkthaushalt 2021

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 2021

Basis: 120401 Straßenreinigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.660,80	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-57.660,80**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-57.660,80**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-57.660,80**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-57.660,80**	**-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	**-57.660,80**	**-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.	**-57.660,80**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 120401 Straßenreinigung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	-57.124,11	-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	**-57.124,11**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-57.124,11**	**-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	**-57.124,11**	**-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	**-57.124,11**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-57.124,11**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**	**-65.500**

Produkthaushalt 2021

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 2021	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
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“. Im Produkt **I12040299** ist die Ersatzbeschaffung eines Streugerätes veranschlagt.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 120402 Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	860,00	900	900	900	900	900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	430.266,68	422.000	372.000	372.000	372.000	372.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.169,26	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	**476.295,94**	**452.900**	**402.900**	**402.900**	**402.900**	**402.900**
11 Personalaufwendungen	-21.998,33	-22.971	-23.062	-23.524	-23.995	-24.474
12 Versorgungsaufwendungen	-12.593,28	-10.936	-9.562	-9.562	-9.562	-9.562
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-369.186,46	-293.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-20.876,00	-21.500	-19.600	-18.700	-18.000	-18.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.009,76	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-435.663,83**	**-348.407**	**-314.224**	**-313.786**	**-313.557**	**-314.036**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**40.632,11**	**104.493**	**88.676**	**89.114**	**89.343**	**88.864**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**40.632,11**	**104.493**	**88.676**	**89.114**	**89.343**	**88.864**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**40.632,11**	**104.493**	**88.676**	**89.114**	**89.343**	**88.864**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-40.632,11	-138.400	-121.300	-122.200	-122.900	-122.900
29 TEILERGEBNIS	**0,00**	**-33.907**	**-32.624**	**-33.086**	**-33.557**	**-34.036**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**0,00**	**-33.907**	**-32.624**	**-33.086**	**-33.557**	**-34.036**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 120402 Winterdienst

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	431.104,10	422.000	372.000	372.000	372.000	372.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.169,26	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	**476.273,36**	**452.000**	**402.000**	**402.000**	**402.000**	**402.000**
10 Personalauszahlungen	-22.079,64	-22.971	-23.062	-23.524	-23.995	-24.474
11 Versorgungsauszahlungen	-10.481,04	-10.936	-9.562	-9.562	-9.562	-9.562
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-353.713,23	-293.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-350,76	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-386.624,67**	**-326.907**	**-294.624**	**-295.086**	**-295.557**	**-296.036**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**89.648,69**	**125.093**	**107.376**	**106.914**	**106.443**	**105.964**
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	**89.648,69**	**125.093**	**107.376**	**106.914**	**106.443**	**105.964**
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	**89.648,69**	**125.093**	**107.376**	**106.914**	**106.443**	**105.964**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**89.648,69**	**125.093**	**107.376**	**106.914**	**106.443**	**105.964**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I12040299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-14.089,01	-22.500	-24.500	-25.000	-25.000	-25.000
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	**-14.089,01**	**-22.500**	**-24.500**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-14.089,01**	**-22.500**	**-24.500**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Produkthaushalt 2021

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 2021

Basis: 130101 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	-7.297,06	-11.071	-10.606	-10.818	-11.034	-11.255
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.481,45	-31.800	-31.800	-11.800	-11.800	-11.800
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	-2.142,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-18.905,00**	**-45.871**	**-45.406**	**-25.618**	**-25.834**	**-26.055**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-18.905,00**	**-45.871**	**-45.406**	**-25.618**	**-25.834**	**-26.055**
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	**-18.905,00**	**-45.871**	**-45.406**	**-25.618**	**-25.834**	**-26.055**
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	**-18.905,00**	**-45.871**	**-45.406**	**-25.618**	**-25.834**	**-26.055**
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	**-18.905,00**	**-45.871**	**-45.406**	**-25.618**	**-25.834**	**-26.055**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-18.905,00**	**-45.871**	**-45.406**	**-25.618**	**-25.834**	**-26.055**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 130101 Wasser und Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	-7.040,99	-11.071	-10.606	-10.818	-11.034	-11.255
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-8.481,45	-31.800	-31.800	-11.800	-11.800	-11.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.142,49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-17.664,93**	**-44.871**	**-44.406**	**-24.618**	**-24.834**	**-25.055**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-17.664,93**	**-44.871**	**-44.406**	**-24.618**	**-24.834**	**-25.055**
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	**-17.664,93**	**-44.871**	**-44.406**	**-24.618**	**-24.834**	**-25.055**
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	**-17.664,93**	**-44.871**	**-44.406**	**-24.618**	**-24.834**	**-25.055**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-17.664,93**	**-44.871**	**-44.406**	**-24.618**	**-24.834**	**-25.055**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I13010102 Investition Renaturierung Wasserläufe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I13010103 Investition Renaturierung "Ruhr"

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen Maßnahme: Einzahlungen a. Zuw. u. Zusch. für Inv.	0,00	0	0	80.000	80.000	80.000
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**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Ausz. a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I13010199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-40.000	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**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2021

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 zur Schaffung 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 51.000,- € für die Anschaffung von „beweglichem“ Anlagevermögen (u.a. Rasenmäher, Motorsäge, etc., die Erneuerung einer Fußgängerbrücke im Helletal, die Erneuerung eines Schiebers für das Tosbecken am Hillebachsee) sowie die Errichtung von Abstellstationen u.a. für die „Pforte“ in Winterberg veranschlagt worden.

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

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.246,00	47.200	47.000	47.000	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.	2.465,87	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	**49.711,87**	**49.700**	**49.500**	**49.500**	**49.500**	**49.500**
11 Personalaufwendungen	-436.763,03	-454.664	-463.401	-472.669	-482.123	-491.765
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98.585,41	-116.800	-116.800	-175.800	-116.800	-116.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-107.195,89	-126.400	-106.800	-100.600	-87.400	-87.400
15 Transferaufwendungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151,62	-450	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	**-642.695,95**	**-702.814**	**-692.001**	**-754.069**	**-691.323**	**-700.965**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-592.984,08**	**-653.114**	**-642.501**	**-704.569**	**-641.823**	**-651.465**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	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	**-592.984,08**	**-653.114**	**-642.501**	**-704.569**	**-641.823**	**-651.465**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**-592.984,08**	**-653.114**	**-642.501**	**-704.569**	**-641.823**	**-651.465**
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	**-592.984,08**	**-653.114**	**-642.501**	**-704.569**	**-641.823**	**-651.465**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-592.984,08**	**-653.114**	**-642.501**	**-704.569**	**-641.823**	**-651.465**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen 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	2.210,58	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	**2.210,58**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
10 Personalauszahlungen	-434.600,96	-454.664	-463.401	-472.669	-482.123	-491.765
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-97.472,59	-116.800	-116.800	-175.800	-116.800	-116.800
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	-15.804,09	-23.550	-34.800	-23.600	-23.600	-23.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-547.877,64**	**-599.514**	**-619.501**	**-676.569**	**-627.023**	**-636.665**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-545.667,06**	**-597.014**	**-617.001**	**-674.069**	**-624.523**	**-634.165**
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	**-545.667,06**	**-597.014**	**-617.001**	**-674.069**	**-624.523**	**-634.165**
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	**-545.667,06**	**-597.014**	**-617.001**	**-674.069**	**-624.523**	**-634.165**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-545.667,06**	**-597.014**	**-617.001**	**-674.069**	**-624.523**	**-634.165**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I13010209 Öffentliche Toilettenanlage Hillebachsee

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	33.000	33.000	0	0	0
Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**33.000**	**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	-55.000	-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**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**0,00**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I13010299 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-12.000,00	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.919,89	-28.000	-51.000	-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	**-14.919,89**	**-28.000**	**-51.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-14.919,89**	**-28.000**	**-51.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Produkthaushalt 2021

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 2021

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 2021**	**Plan 2020**	**Ist 2019**	**Ist 2018**	**Ist 2017**
187	Anzahl Sterbefälle	120	120	120	145	117
189	Bestehende Grabflächen Friedhöfe	2.800	2.800	2.740	2.750	2.770
	Bestehende Grabflächen Ruhewald	1.800	1.600	1.600	1.600	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.

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 90.000,00 € und Entgelten für Einebnungen in Höhe von 10.000,00 €. Der Ansatz konnte gegenüber dem Vorjahr erhöht werden.

Beim Investitionsprodukt **I13020199** sind Haushaltsmittel in Höhe von 9.000 € veranschlagt, u. a. für 2 Wasserentnahmestellen in Winterberg sowie die Ersatzbeschaffung eines Sargwagens für den Friedhof in Siedlinghausen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 130201 Bestattungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.572,45	2.555	2.510	2.510	2.510	2.510
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	99.792,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	122.320,00	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	**224.685,36**	**167.555**	**202.510**	**202.510**	**202.510**	**202.510**
11 Personalaufwendungen	-24.662,98	-25.366	-25.681	-26.195	-26.719	-27.254
12 Versorgungsaufwendungen	-5.192,22	-4.759	-3.942	-3.942	-3.942	-3.942
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.185,78	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.869,18	-19.900	-22.492	-22.075	-19.962	-19.962
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.368,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-120.278,37**	**-126.725**	**-128.815**	**-128.912**	**-127.323**	**-127.858**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**104.406,99**	**40.830**	**73.695**	**73.598**	**75.187**	**74.652**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**104.406,99**	**40.830**	**73.695**	**73.598**	**75.187**	**74.652**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**104.406,99**	**40.830**	**73.695**	**73.598**	**75.187**	**74.652**
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-104.406,99	-70.955	-78.318	-78.735	-80.848	-80.848
29 TEILERGEBNIS	**0,00**	**-30.125**	**-4.623**	**-5.137**	**-5.661**	**-6.196**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**0,00**	**-30.125**	**-4.623**	**-5.137**	**-5.661**	**-6.196**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 130201 Bestattungswesen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.417,45	2.355	2.355	2.355	2.355	2.355
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	111.341,95	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.970,00	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	**234.729,40**	**207.355**	**242.355**	**242.355**	**242.355**	**242.355**
10 Personalauszahlungen	-24.696,31	-25.366	-25.681	-26.195	-26.719	-27.254
11 Versorgungsauszahlungen	-4.320,96	-4.759	-3.942	-3.942	-3.942	-3.942
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-65.120,77	-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	-1.368,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-95.506,25**	**-106.825**	**-106.323**	**-106.837**	**-107.361**	**-107.896**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**139.223,15**	**100.530**	**136.032**	**135.518**	**134.994**	**134.459**
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	**139.223,15**	**100.530**	**136.032**	**135.518**	**134.994**	**134.459**
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	**139.223,15**	**100.530**	**136.032**	**135.518**	**134.994**	**134.459**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**139.223,15**	**100.530**	**136.032**	**135.518**	**134.994**	**134.459**

TEILFINANZPLAN B Jahr 2021

Basis: I13020199 Investitionen unterhalb der Wertgrenze

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	-12.578,18	-32.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
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	**-12.578,18**	**-32.500**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
SALDO a. Investitionstätigkeit	**-12.578,18**	**-32.500**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Produkthaushalt 2021

Produkt: 140101 Klima-, Energie- und Mobilitätsmanagement

Organisationseinheit:	Produktverantwortlicher:	Auftragsgrundlage:	Kategorie:
Fachbereich 3	Klima-, Energie- und Mobilitätsmanager/in	./.	Freiwillige Aufgabe

Beschreibung:
Befristet für zwei Jahre soll die Stelle eines/r Klima-, Energie- und Mobilitätsmanager/in ausgeschrieben werden.

Zielgruppe:
Bürger, Rat, Fachbehörden

Ziele:
Neu- bzw. Weiterentwicklung von Klima-, Energie- und Mobilitätsprojekten in der Stadt Winterberg

Erläuterungen zum Produkt 140101
Klima-, Energie- und Mobilitätsmanagement

Dieses Produkt wurde im Jahr 2021 neu in den Haushalt aufgenommen. Befristet für zwei Jahre soll die Stelle eines/r Klima-, Energie- und Mobilitätsmanager/in ausgeschrieben werden. Insoweit sind zum einen die dortigen Personalkosten in den Jahren 2021 und 2022 veranschlagt. Die Fördermittel zu den Perso-nalkosten (75 % in 2021, 65 % in 2022) sind entsprechend in Zeile 2 eingeplant.

Für die Neu- bzw. Weiterentwicklung von Projekten sind in den Jahren 2021 und 2022 jeweils Haushalts-mittel in Höhe von 40.000 € vorgesehen. Die dazugehörigen Fördermittel (50 %) wurden in Zeile 6 veran-schlagt.

Insoweit steht die Umsetzung der Einstellung und der Projekte unter dem Vorbehalt des Erhalts der För-dermittel.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 140101 Klima-, Energie- und Mobilitätsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	56.000	49.000	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	20.000	20.000	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**	**76.000**	**69.000**	**0**	**0**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	-75.300	-76.806	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-40.000	-40.000	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**-115.300**	**-116.806**	**0**	**0**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**-39.300**	**-47.806**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**-39.300**	**-47.806**	**0**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0**	**-39.300**	**-47.806**	**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**	**0**	**-39.300**	**-47.806**	**0**	**0**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**0,00**	**0**	**-39.300**	**-47.806**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 140101 Klima-, Energie- und Mobilitätsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	56.000	49.000	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	20.000	20.000	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**	**76.000**	**69.000**	**0**	**0**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	-75.300	-76.806	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-40.000	-40.000	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-115.300**	**-116.806**	**0**	**0**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**-39.300**	**-47.806**	**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**	**0**	**-39.300**	**-47.806**	**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**	**0**	**-39.300**	**-47.806**	**0**	**0**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**0**	**-39.300**	**-47.806**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2021

Produkt: 150208 Gesundheitsmanagement

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

Beschreibung:
Für die Gewinnung von Pflegekräften für die Pflegedienste, die stationären Pflegeeinrichtungen oder unser Krankenhaus wurden finanzielle Mittel für das Projekt „Zukunft.Pflege“ vorgesehen

Zielgruppe:
Bürger, Rat, Fachbehörden

Ziele:
Nachwuchskräfte im Bereich der niedergelassenen Ärzte oder des Krankenhauses aktiv zu gewinnen und für unsere Stadt zu begeistern.

Erläuterungen zum Produkt 150208
Gesundheitsmanagement

Auch dieses Produkt wurde im Jahr 2021 neu in den Haushalt aufgenommen und bildet ein gefördertes Projekt zur Fachkräfte- und Nachwuchsgewinnung in der Pflege ab. In 2021 und 2022 sind Aufwendungen in Höhe von 80.000 € und Fördermittel in Höhe von 64.000 € (80 %) für Projekte veranschlagt worden.

Für die Gewinnung von Pflegekräften für die Pflegedienste, die stationären Pflegeeinrichtungen oder un-ser Krankenhaus haben wir finanzielle Mittel für das Projekt „Zukunft.Pflege“ nach dem Vorbild von „Hand ans Werk“ vorgesehen. Ob für dieses Projekt eine Förder Kulisse vorhanden ist, wird geprüft.

Im Rahmen des LEADER Projektes „Komm aufs Land.Arzt“ wird ein fester Ansprechpartner/ Ansprech-partnerin für die Belange der niedergelassenen Ärzte und des Krankenhauses geschaffen. Ziel ist es, Nachwuchskräfte im Bereich der niedergelassenen Ärzte oder des Krankenhauses aktiv zu gewinnen und für unsere Stadt zu begeistern.

Insoweit steht die Umsetzung auch hier unter dem Vorbehalt des Erhalts der Fördermittel.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 150208 Gesundheitsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	64.000	64.000	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**64.000**	**64.000**	**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	-80.000	-80.000	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**0,00**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**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**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**0,00**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 150208 Gesundheitsmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	64.000	64.000	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**64.000**	**64.000**	**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	-80.000	-80.000	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**0,00**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**0,00**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**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**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**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**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**0,00**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**0**	**0**

Produkthaushalt 2021

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 **2021 und Folgejahre** werden folgende Kurbeitragseinnahmen eingeplant:

	2021	2022	2023	2024
Kurbeiträge	1.885.000 €	1.960.000 €	1.960.000 €	1.960.000 €
Kurbeiträge Zweitwohnungen	115.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Kurbeiträge aus WinterbergCent (zweckgebunden)	150.000 €	152.000 €	152.000 €	152.000 €
AstenCent (zweckgebunden)	17.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Gesamt	**2.167.000 €**	**2.250.000 €**	**2.250.000 €**	**2.250.000 €**

Unter Berücksichtigung des beschlossenen Berechnungsschemata (Berücksichtigung Preissteigerung etc.) ergibt sich für das Jahr 2021 ein städtischer Zuschuss zur Unterstützung des Gesamtbudgets der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH in Höhe von 536.000 €. Hierin ist die Verlustabdeckung an die Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH in Höhe von 500.000 € enthalten.

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 2021 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 2.167.000 €
- 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 2021

Basis: 150209 Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	660.910,22	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.	2.413.474,58	2.200.000	2.167.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.123,68	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	140.029,01	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	**3.629.537,49**	**3.310.000**	**3.277.000**	**3.360.000**	**3.360.000**	**3.360.000**
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-17.622,75	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-20.000	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-500.200,00	-476.500	-536.000	-473.300	-484.100	-493.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.828.789,69	-2.560.000	-2.527.000	-2.577.000	-2.589.000	-2.589.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-3.346.612,44**	**-3.036.500**	**-3.083.000**	**-3.050.300**	**-3.073.100**	**-3.082.800**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**282.925,05**	**273.500**	**194.000**	**309.700**	**286.900**	**277.200**
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	**282.925,05**	**273.500**	**194.000**	**309.700**	**286.900**	**277.200**
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	**282.925,05**	**273.500**	**194.000**	**309.700**	**286.900**	**277.200**
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	**282.925,05**	**273.500**	**194.000**	**309.700**	**286.900**	**277.200**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**282.925,05**	**273.500**	**194.000**	**309.700**	**286.900**	**277.200**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 150209 Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	668.112,93	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	2.778.552,35	2.200.000	2.167.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	423.276,99	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7 Sonstige Einzahlungen	365.905,98	272.400	270.090	273.590	274.430	274.430
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.235.848,25**	**3.532.400**	**3.497.090**	**3.583.590**	**3.584.430**	**3.584.430**
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	7.088,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-20.000	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-500.200,00	-476.500	-536.000	-473.300	-484.100	-493.800
15 Sonstige Auszahlungen	-3.781.697,46	-3.042.000	-3.008.400	-3.063.500	-3.078.100	-3.079.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-4.274.809,46**	**-3.518.500**	**-3.564.400**	**-3.536.800**	**-3.562.200**	**-3.573.700**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**-38.961,21**	**13.900**	**-67.310**	**46.790**	**22.230**	**10.730**
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	**-38.961,21**	**13.900**	**-67.310**	**46.790**	**22.230**	**10.730**
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	**-38.961,21**	**13.900**	**-67.310**	**46.790**	**22.230**	**10.730**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**-38.961,21**	**13.900**	**-67.310**	**46.790**	**22.230**	**10.730**

Produkthaushalt 2021

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 2021 wurden Einnahmen in Höhe von 3.100.000 € wie im Vorjahr veranschlagt. Die Ansätze in den Folgejahren entsprechenden den Orientierungsdaten des Landes NRW.

c) Gewerbesteuer

In Folge der Corona-Pandemie brechen die Gewerbesteuereinnahmen dramatisch ein. Es wird auch auf den Bericht des Kämmerers zur Ausführung des Haushalts 2020 in der Ratssitzung am 19.11.2020 verwiesen. Insoweit können für das Jahr 2021 lediglich Gewerbesteuereinnahmen von 4,5 Mio. € (Vorjahr 7,1 Mio. €) veranschlagt werden. Nach der Steigerung im Jahr 2022 entsprechend der v. g. Orientierungsdaten wurden mit Zuversicht, auch auf Basis vieler Restart–Vorhersagen, zum Beispiel des Prognos–Instituts, für das Jahr 2023 Einnahmen von 6,0 Mio. € veranschlagt. 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

Für das Jahr 2021 ergibt sich auch in Folge der Corona-Pandemie ein verringerter Betrag in Höhe von gerundet 5.552.450 € (Vorjahr 5.784.207 €). In der Finanzplanung wurden die Orientierungsdaten entsprechend fortgeschrieben.

e) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für das Jahr 2021 ergibt sich ein Betrag in Höhe von gerundet 1.050.000 € (Vorjahr 984.713 €) ergibt. In der Finanzplanung wurden die Orientierungsdaten entsprechend fortgeschrieben.

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

Der Ausgleichsbetrag für die Gemeinden des Landes NRW ist in der Modellrechnung zum GFG 2021 auf vorläufig 835 Mio. € festgesetzt worden und wird nach dem geltenden Einkommensteuerschlüssel verteilt (835 Mio. € x 0,0006438 = 537.573 €).

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

a) Schlüsselzuweisungen

Der Ansatz in Höhe von 3.220.360 € entspricht der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2021 und errechnet sich somit wie folgt:

Ausgangsmesszahl	18.524.555,79 €
./. Steuerkraftmesszahl	14.946.377,73 €
Differenz	3.578.178,06 €
hiervon werden 90% als Schlüsselzuweisung gewährt	**3.220.360,00 €**

Die Ansätze in der Finanzplanung entsprechen auch hier den Orientierungsdaten. Auf die Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

b) Sportpauschale

Der Ansatz der Sportpauschale der Stadt Winterberg beläuft sich unverändert auf 60.000 €.

c) Kurortelastenausgleich

Der Haushaltsansatz der Kurortelastenausgleichszahlung beträgt in 2021 1.447.138,19 € (Vorjahr 1.450.790,48 €).

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 2021 352.888,48 €.

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 2021 auf 1.749.293,93 € (Vorjahr: 1.649.485 €).

3. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

An dieser Stelle wird seit 2016 der städtische Anteil an den Liftpachterträgen des Forstbetriebs dargestellt. Nach den 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, so dass der Betrag von 66.000 € veranschlagt wurde. Die einmalige Erhöhung im Jahr 2021 um 127.530 € begründet sich darin, dass die Städte und Gemeinden im Hochsauerlandkreis aus dem Überschuss 2020 des Hochsauerlandkreises eine Zahlung erhalten, die in den Jahren 2021 oder 2022 abgerufen werden kann.

4. Sonstige Erträge / Einzahlungen

Die „sonstigen ordentlichen Erträge bzw. Einzahlungen“ (Zeilen 7) stellen im Wesentlichen die Konzessionsabgaben der Westenergie für Strom und Gas in Höhe von 500.000 € 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 4.500.000 € beträgt die Gewerbesteuerumlage 350.000 €. Die Ansätze in der Finanzplanung erhöhen sich entsprechend aufgrund der Annahme bei der Entwicklung der Gewerbesteuer.

b) Krankenhausumlage

Für die Stadt Winterberg resultiert für das Jahr 2021 eine Krankenhausumlage in Höhe von 190.550 €.

c) 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 18.524.555,79 €.

Der Entwurf des Kreishaushalts 2021 sieht gegenüber dem Vorjahr einen unveränderten Hebesatz in Höhe von 34,42 % 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 2020 erneut gegenüber der Planung ein besseres Ergebnis abzeichnet, gegenüber dem Entwurf eine Senkung des Kreisumlagehebesatzes vorzunehmen. Der v. g. unveränderte Hebesatz wurde im Entwurf des Haushalts berücksichtigt.

Der Entwurf des Kreishaushalts 2021 sieht eine Erhöhung der Jugendamtsumlage von 19,1 % um 1,37 %-Punkte auf 20,47 % vor. Dies wurde im vorliegenden Entwurf ebenfalls berücksichtigt.

Der Kreishaushalt wurde am 16.12.2020 in den Kreistag eingebracht, die Verabschiedung erfolgt am 26.02.2021. Das Ergebnis der politischen Beratung im Kreistag bleibt abschließend abzuwarten.

Zusammenfassend ergeben sich im Einzelnen folgende Werte:

Kreisumlage 34,42 v. H.	6.253.000 €
Jugendamtsumlage 20,47 v. H.	3.718.700 €
VHS-Umlage	43.000 €
Umlage Drogenberatung	22.500 €
gesamt	**10.037.200 €**

d) Finanzierungsbeteiligung Hartz IV (Kosten der Unterkunft)

Aufgrund der Mitteilung des Hochsauerlandkreises werden die Aufwendungen im Jahr 2021 voraussichtlich 153.086 € 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 des Forstbetriebes dar. Die Veranschlagung erfolgt analog zum Wirtschaftsplan des Forstbetriebes für das Jahr 2021. Aufgrund der aktuellen Situation (insbesondere aufgrund der Auswirkungen der trocknisbedingten Borkenkäferkalamitäten) kann im Jahr 2021 keine Abführung an den städtischen Haushalt erfolgen. Die Ansätze in der mittelfristigen Finanzplanung entsprechen auch hier den Daten des Wirtschaftsplanes des Forstbetriebes.

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.

8. Außerordentlicher Ertrag

Die außerordentlichen Erträge in den Jahren 2021 und 2022 resultieren aus der Isolierung der coronabedingten Mindererträge und Mehraufwendungen nach dem NKF-CIG. Auf die Ausführungen im Vorbericht wird entsprechend verwiesen.

TEILERGEBNISPLAN Jahr 2021

Basis: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	18.833.592,84	19.151.164	16.390.799	16.811.676	18.544.376	19.362.276
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.145.176,01	4.454.734	5.080.387	5.302.627	5.423.127	5.569.227
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	79.081,18	66.000	193.530	66.000	66.000	66.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	779.538,94	610.000	590.000	590.000	590.000	590.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**24.837.388,97**	**24.281.898**	**22.254.716**	**22.770.303**	**24.623.503**	**25.587.503**
11 Personalaufwendungen	-195.580,37	-240.887	-209.100	-213.300	-220.609	-225.019
12 Versorgungsaufwendungen	-19.878,63	-22.274	-15.086	-15.086	-15.086	-15.086
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-10.672.649,18	-10.876.053	-10.730.836	-10.745.236	-11.216.536	-11.685.436
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.749,47	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	**-11.083.857,65**	**-11.139.214**	**-10.955.022**	**-10.973.622**	**-11.452.231**	**-11.925.541**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**13.753.531,32**	**13.142.684**	**11.299.694**	**11.796.681**	**13.171.272**	**13.661.962**
19 Finanzerträge	205.000,00	0	0	109.000	109.000	122.500
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-9.531,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21 FINANZERGEBNIS	**195.468,90**	**-10.000**	**-10.000**	**99.000**	**99.000**	**112.500**
22 ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**13.949.000,22**	**13.132.684**	**11.289.694**	**11.895.681**	**13.270.272**	**13.774.462**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.500.000	600.000	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**1.500.000**	**600.000**	**0**	**0**
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	**13.949.000,22**	**13.132.684**	**12.789.694**	**12.495.681**	**13.270.272**	**13.774.462**
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	**13.949.000,22**	**13.132.684**	**12.789.694**	**12.495.681**	**13.270.272**	**13.774.462**
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 Teilergeb. n. Abzug glob. Minderaufw.	**13.949.000,22**	**13.132.684**	**12.789.694**	**12.495.681**	**13.270.272**	**13.774.462**

TEILFINANZPLAN Jahr 2021

Basis: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	19.105.877,12	19.151.164	16.390.799	16.811.676	18.544.376	19.362.276
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.150.431,99	4.454.734	5.080.387	5.302.627	5.423.127	5.569.227
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	24.081,18	66.000	193.530	66.000	66.000	66.000
7 Sonstige Einzahlungen	639.022,99	614.270	594.270	594.270	594.270	594.270
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	205.000,00	0	0	109.000	109.000	122.500
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**25.124.413,28**	**24.286.168**	**22.258.986**	**22.883.573**	**24.736.773**	**25.714.273**
10 Personalauszahlungen	-195.713,38	-240.887	-209.100	-213.300	-220.609	-225.019
11 Versorgungsauszahlungen	-16.536,96	-22.274	-15.086	-15.086	-15.086	-15.086
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-22.063,10	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Transferauszahlungen	-10.826.498,91	-10.876.053	-10.730.836	-10.745.236	-11.216.536	-11.685.436
15 Sonstige Auszahlungen	-45.664,37	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**-11.106.476,72**	**-11.149.214**	**-10.965.022**	**-10.983.622**	**-11.462.231**	**-11.935.541**
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	**14.017.936,56**	**13.136.954**	**11.293.964**	**11.899.951**	**13.274.542**	**13.778.732**
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.604.998,73	1.649.486	1.749.294	1.749.294	1.749.294	1.749.294
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	**1.693.418,73**	**1.649.486**	**1.749.294**	**1.749.294**	**1.749.294**	**1.749.294**
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	**1.693.418,73**	**1.649.486**	**1.749.294**	**1.749.294**	**1.749.294**	**1.749.294**
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	**15.711.355,29**	**14.786.440**	**13.043.258**	**13.649.245**	**15.023.836**	**15.528.026**
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	-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	**15.622.935,29**	**14.786.440**	**13.043.258**	**13.649.245**	**15.023.836**	**15.528.026**
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	729.469,78	0	0	0	0	0
38 LIQUIDE MITTEL	**16.352.405,07**	**14.786.440**	**13.043.258**	**13.649.245**	**15.023.836**	**15.528.026**

Stellenplan

Stellenplan Stadt Winterberg 2021

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2021		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2020	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B 4	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	2	
Stadtamtsrat	A 12	3	0	4	2	
Stadtamtmann	A 11	2		2	4	
Stadtoberinspektor	A 10	1	0	0	0	
Stadtinspektor	A 9	3		3	2	
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	1	18,6	17,6	

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

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -

		Wahl-beamte	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
Produkt-bereich	Bezeichnung	B 4	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	0,12	2,50	0,60			
02	Sicherheit und Ordnung						0,20		0,85	0,50	1,00			
03	Schulträgeraufgaben								0,03					
04	Kultur und Wissenschaft							0,01						
05	Soziale Leistungen						0,30							
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							0,24						
08	Sportförderung							0,01						
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					0,60	0,10							
10	Bauen und Wohnen						0,80							
11	Ver- und Entsorgung						0,09							
12	Verkehrsflächen und Anlagen, OPNV						0,38				0,30			
13	Natur- und Landschaftspflege						1,63	1,00			0,10			
14	Umweltschutz						0,00							
15	Wirtschaft und Tourismus *			1,00			0,00							
16	Allgemeine Finanzwirtschaft						0,40							
insgesamt		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**4,60**	**3,00**	**1,00**	**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 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
15	0	0	0	
14	0	0	0	
13	0	0	0	
12	1,00	1,00	2,00	
S 11	0,71	0,51	0,51	Schulsozialarbeit
11	5,00	4,00	2,00	
10	4,38	5,38	4,38	
9a	2,82	1,82	4,42	
9b	2,85	2,85	1,85	
9c	1	0	0	
8	9,46	8,51	8,44	
7	2,88	2,88	2,88	
6	24,31	24,26	22,01	
5	17,55	18,02	21,27	
4	0	0	0	
3	0,62	0,62	0,62	
2	0,15	0,15	0,15	
1	0	0	0	
Zwischensumme ohne Kindergarten	72,73	70,00	70,53	
Beschäftigte Kindergarten				
S14	*0,85*	*1,00*	*1,00*	
S8a	*5,17*	*6,27*	*6,27*	
S04	*0,29*	*0,55*	*0,55*	
Summe Kindergarten	6,31	7,82	7,82	
Gesamtsumme	79,04	77,82	78,35	

Stellenübersicht 2021

Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifliche Beschäftigte -

Produkt-bereich	Gliederungsplan	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2	1	S 11	S14	S8a	S04	
01	Innere Verwaltung	1,00	2,00	2,36	1,00	1,02	0,98	4,21	1,02	12,72	10,50									
02	Sicherheit und Ordnung			0,75				0,64	0,98	1,99	0,20		0,62							
03	Schulträgeraufgaben									0,55	2,61			0,15		0,71				
04	Kultur und Wissenschaft						0,01													
05	Soziale Leistungen		1,00	0,38	1,82	1,83		2,05		1,50										
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																0,85	5,17	0,29	
07	Gesundheitsdienste																			
08	Sportförderung		0,03				0,01	1,00			2,00									
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			0,53						0,15										
10	Bauen und Wohnen			0,20				0,45		0,05										
11	Ver- und Entsorgung									0,10										
12	Verkehrsflächen und Anlagen, OPNV		0,89	0,16							0,10									
13	Natur- und Landschaftspflege		0,08					0,30		6,00	2,00									
14	Umweltschutz		1,00																	
15	Wirtschaft und Tourismus																			
16	Allgemeine Finanzwirtschaft							0,81	0,88	1,25	0,14									
	insgesamt	**1,00**	**5,00**	**4,38**	**2,82**	**2,85**	**1,00**	**9,46**	**2,88**	**24,31**	**17,55**	**0,00**	**0,62**	**0,15**	**0,00**	**0,71**	**0,85**	**5,17**	**0,29**	79,04

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	Beschäftigt am 01.10.2020	Erläuterungen
Beamte				
Inspektoranwärter/innen	Anwärterbezüge	1	1	
Tariflich Beschäftigte				
Auszubildende				
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	5	4	
Fachinformatiker/in FR Systemintegration	Ausbildungsentgelt	1	1	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsentgelt	1	1	
Forstwirt/in	Ausbildungsentgelt	1	1	
insgesamt		9	8	

Stellenübersicht

Teil C: Dienstkräfte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen / Beamte 2021	Zahl der Beamtinnen / Beamte 2020	Zahl der Beamtinnen / Beamte am 30.09.2020	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
		2021	2020		2019
			Nov. – Dez.	*Jan. - Okt.*	
1	**CDU**	2.386,80 €	397,80 € **	1.989,00 € *	2.386,80 €
2	**SPD**	1.404,00 €	234,00 € **	1.521,00 € *	1.825,20 €
3	**FDP**	280,80 €	46,80 € **	234,00 € *	280,80 €
4	**FWG**	421,20 €	70,20 € **		

= Anmerkung zu den Zahlen 2020:
** =Diese Zahlen basieren auf der Fraktionsstärke nach der Kommunalwahl 2014*
*** =Diese Zahlen basieren auf der Fraktionsstärke nach der Kommunalwahl 2020*

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 2021 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 Winfried Borgmann	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 2017	IST 2018	IST 2019	
Forstbetrieb der Stadt Winterberg	528.224,94 €	154.236,56 €	144.818,50 €	
Stadtwerke Winterberg AöR	56.477,51 €	- 145.600,46 €	35.424,46 €	
Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH	8.094,35 €	2.425,40 €	7.474,44 €	
Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH	- 674.165,61 €	- 638.711,35 €	- 740.979,66 €	
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				
	2020	2021	2022	2023	2024
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 €	0,00 €	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 31.12.2019

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	72.782,00		74.907,00
- Waldwege	253.288,00		257.440,00
- Waldbestand	15.283.714,00		15.283.714,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.155,00		92.364,00
II. Finanzanlagen			
1. Markenanteile	107.235,00	39.210.549,20	107.235,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	255.756,30		264.802,79
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)			
2. Forderungen an die Gemeinde	205.000,00		401.278,90
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	326,38		267,80
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)			
II. Guthaben bei Kreditinstituten	537.151,40	998.234,08	454.778,81
C. Rechnungsabgrenzungsposten		10.892,92	10.288,97
		40.219.676,20	40.360.452,47

Passivseite	EUR	EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	1.000.000,00		1.000.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	37.523.179,97		37.823.943,41
III. Jahresüberschuss	144.818,50	38.667.998,47	154.236,56
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.345.209,00		1.239.694,00
2. Sonstige Rückstellungen	51.945,00	1.397.154,00	52.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.966,72		21.161,94
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 26.966,72 EUR (I.Vj. 21.161,94 EUR)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	58.114,71		0,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 58.114,71 EUR (I.Vj. 0,00 EUR)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	46.873,30	131.954,73	52.616,56
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 46.873,30 EUR (I.Vj. 52.618,56 EUR)			
- davon aus Steuern 19.140,64 EUR (I.Vj. 25.890,28 EUR)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 27.412,66 EUR (I.Vj. 26.726,28 EUR)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		22.569,00	16.800,00
		40.219.676,20	40.360.452,47

Forstbetrieb Stadt Winterberg

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.491.500,62		1.393.083,15
2. Sonstige betriebliche Erträge		15.000,00	1.506.500,62	2.950,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	32.794,58			66.205,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	433.541,35	466.335,93		271.856,03
4. Personalaufwand				
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	422.108,61			445.591,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	319.297,51	741.406,12		295.881,85
davon für Altersversorgung 227.742,62 EUR (i. Vj. 201.520,35 EUR)				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		31.751,47		40.090,71
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		112.406,34	1.351.899,86	116.551,91
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			0,00	4.766,04
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	727,12
9. Ergebnis nach Steuern			154.600,76	163.894,82
10. Sonstige Steuern			9.782,26	9.658,26
11. Jahresüberschuss			144.818,50	154.236,56

Anhang des Forstbetriebes Stadt Winterberg für das Wirtschaftsjahr 2019 (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 31.12.2019 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 2019 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 2019 nicht verändert. Zum Bilanzstichtag bestanden keine Anlagen im Bau. Nach dem Wirtschaftsplan sind für 2020 Investitionen von 15 TEUR geplant. Die forstwirtschaftliche Grundfläche unterliegt keiner planmäßigen Wertminderung, da es um sogenannte nichtabnutzbare Vermögensgegenstände handelt.

Zwar war auch der Fichtenbestand des Betriebes im abgelaufenen Wirtschaftsjahr vom Borkenkäferbefall betroffen. Jedoch war keine außerplanmäßige Abschreibung des Waldbestandes auf den niedrigeren beizulegenden Wert nach § 254 Abs. 3 S. 5 HGB vorzunehmen, da der Umfang des am 31.12.2019 befallenen Fichtenbestandes in Verbindung mit der Wertänderung gegenüber den bisherigen, der Bewertung zugrunde gelegten Wertansätzen nicht zu einer dauernden Wertminderung führte.

Die Forderungen an die Stadt betreffen sonstige Vermögensgegenstände (205 TEUR).

Das Eigenkapital und die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

	Stammkapital	Allgemeine Rücklage	Gewinn-vortrag	Pensions-rückstellun-gen	Sonstige Rückstellun-gen
Stand 01.01.	1.000 TEUR	37.824 TEUR	0 TEUR	1.240 TEUR	52 TEUR
Zugänge	0 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	105 TEUR	48 TEUR
Entnahmen	0 TEUR	301 TEUR	0 TEUR	0 TEUR	48 TEUR
Stand 31.12.	**1.000 TEUR**	**37.523 TEUR**	**0 TEUR**	**1.345 TEUR**	**52 TEUR**

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

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Winterberg betreffen sonstige Verbindlichkeiten (55 TEUR) und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (3 TEUR).

5. Angaben zu den Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

	2019	2018
Holzverkäufe	1.132 TEUR	1.074 TEUR
Pachterträge für Skigelände	238 TEUR	189 TEUR
Jagdpachteinnahmen	97 TEUR	82 TEUR
Nebengeschäfte	25 TEUR	47 TEUR
Übrige	0 TEUR	1 TEUR
gesamt	**1.492 TEUR**	**1.393 TEUR**

In 2019 wurden insgesamt 28.273 Efm Holz (i.Vj. 20.915 Efm) geschlagen. Der durch die Forsteinrichtung festgelegte Hiebsatz beträgt unverändert 20.895 Efm. Bezogen auf diesen Hiebsatz ergibt sich eine Auslastung von 135,31 % (i.Vj. 100,10 %).

Der Betrieb beschäftigte im Jahresdurchschnitt unverändert drei Beamte und sechs (im Vorjahr sieben) Waldarbeiter. Im Vorjahr wurde zusätzlich ein Auszubildender beschäftigt.

Für das Personal wurden aufgewandt:

Löhne	265 TEUR
Besoldung	157 TEUR
Zwischensumme	**422 TEUR**
Soziale Abgaben	83 TEUR
Aufwendungen für Altersversorgung	228 TEUR
Aufwendungen für Unterstützung	8 TEUR
Zwischensumme	**319 TEUR**
gesamt	**741 TEUR**

6. Nachtragsbericht

Der zum Bilanzstichtag durch die Trockenheit geschwächte und bereits durch den Borkenkäferbefall geschädigte Waldbestand hat in 2020 durch den anhaltenden Käferbefall weiteren, massiven Schaden genommen. Dementsprechend sind auch in 2020 weitere 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 2020 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 31.12.2020 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 2020 weiter stark belasten.

Ab Januar 2020 ereignete sich die sog. Corona-Pandemie. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Betrieb sind zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

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	61 TEUR
Matthias Koch	Besoldung	58 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, Energieanlagenelektroniker
   (stellvertr. Mitglied Hans Walter Schneider, Schulrektor a.D.)
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 280.000,00 EUR an den Haushalt der Stadt Winterberg abzuführen. Dementsprechend schlägt die Betriebsleitung vor, den Jahresüberschuss von 145 TEUR an den Haushalt der Stadt Winterberg abzuführen und zusätzlich 135 TEUR aus der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen und an den Haushalt der Stadt Winterberg abzuführen.

Winterberg, den 19.10.2020

Michael Kleinsorge
(Betriebsleiter)

Matthias Koch
(stellvertretender Betriebsleiter)

Lagebericht des Forstbetriebes Stadt Winterberg für das Wirtschaftsjahr 2019 (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 und 2019 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 2019 betrug der Durchschnittspreis aller Holzsorten nur noch 40,05 EUR je Efm nach 51,34 EUR je Efm in 2018. Hierbei war 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 2019 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 2019 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 2019 wurde ein Jahresüberschuss von 145 TEUR erzielt. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem leichten Rückgang von 9 TEUR bzw. 5,8%.

Zwar sind die Erlöse aus Holzverkäufen infolge eines erhöhten Einschlages angestiegen. Die Mehrerlöse wurden aber durch die entsprechenden höheren Aufwendungen für den Holzeinschlag und die Holzrückung mehr als aufgezehrt.

Auch gegenüber dem Wirtschaftsplan liegen die Aufwendungen für Holzeinschlag und die Holzrückung deutlich über dem Planansatz. Im Ergebnis wurde der geplante Jahresüberschuss von 280 TEUR erheblich verfehlt.

Vermögenslage

Der Buchwert des Anlagevermögens beträgt 39.211 TEUR (i.Vj. 39.229 TEUR). Damit hat das Anlagevermögen einen Anteil an der gesamten Bilanzsumme von unverändert 97%.

Das Eigenkapital des Betriebes beläuft sich auf 38.668 TEUR gegenüber 38.978 TEUR im Vorjahr. Bezogen auf die Bilanzsumme entspricht dies einer Eigenkapitalquote von nunmehr 96% (Vorjahr 97%).

Finanzlage

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

	2019	2018
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	552 TEUR	377 TEUR
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-15 TEUR	-13 TEUR
Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-455 TEUR	-574 TEUR
Veränderung des Finanzmittelfonds	+82 TEUR	-210 TEUR
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	455 TEUR	665 TEUR
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	537 TEUR	455 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 werden für 2020 Umsatzerlöse von 1.067 TEUR und ein Jahresfehlbetrag von 24 TEUR geplant. Der Wirtschaftsplan für 2020 wurde am

07.11.2019 im Betriebsausschuss beraten und am 06.12.2019 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 das Holzüberangebot weiter verstärkt und damit zu einem weiteren Preisverfall beim Nadelholz geführt.

Vor diesem Hintergrund bleibt abzuwarten, ob die Ansätze des Wirtschaftsplanes 2020 erreicht werden können. Zum 31.07.2020 liegen die Umsatzerlöse erst bei 58% der Planwerte.

Bezogen auf den entsprechenden Vergleichszeitraum des Wirtschaftsjahres 2019 sind die Umsatzerlöse im Zeitraum Januar bis Juli 2020 um 19% zurückgegangen. Der vorläufige Jahresüberschuss dieses Zeitraums hat sich mehr als 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 der Jahre 2018 bis 2020 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 un-

geeigneter 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 seit 2018 bis hinein in das Jahr 2020 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 19.10.2020

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 2021

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wird

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf	**1.051.400,00 €**
in der Ausgabe auf	**1.275.400,00 €**

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	**114.100,00 €**
in der Ausgabe auf	**114.100,00 €**

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 0,00 € festgesetzt.

Aufgestellt gemäß § 14 Abs. 1 EigVO.

Winterberg, den 22.11.2020

im Auftrag

ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2021

1. Umsatzerlöse			
a) Holzverkauf	585.000,00 €		560.000 € Holzverkäufe 25.000 € Nebennutzungen -11.700,00 € gewährte Skonti
b) - Jagdpacht	95.000,00 €		
- Einnahmen Verwaltungsjagd	3.000,00 €		
c) Nebengeschäfte	0,00 €		
aa) Jagdgenossenschaften	19.000,00 €		
bb) sonstiges			
Erlöse 19% Ust	19.000,00 €	709.300,00 €	
			1.051.850,00 € Su Erlöse
2. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Einnahme Skigelände	198.000,00 €		*198.000,00 € Liftpachten*
b) sonstige betriebliche Erträge	10.500,00 €		*-18.000,00 € Grundpacht*
c) Ersatz Personalkosten/Zuweisungen Bund	133.000,00 €	341.500,00 €	*180.000,00 €*
			-50.000,00 € anteilig FB
			130.000,00 € davon 50%
			65.000,00 € direkt an Haushalt Stadt
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
1.Kultur- und Sachkosten	169.600,00 €		100.000,00 € Pflanzenankauf 25.000,00 € Flächenräumung 500,00 € Verbesserung der Wildäsungsflächen 15.000,00 € Kulturpflege 0,00 € Gatterbau/Abbau 500,00 € Artenschutz 600,00 € Forstschutz 27.000,00 € Jungbestandspflege 0,00 € Astung 500,00 € Biotopschutz 0,00 € Pflege v.Erholungsanlagen 0,00 € Arbeiten f. Bauhof/Fremdleistungen 500,00 € Genzsicherung 3.900,00 € Benzin/Diesel 1.500,00 € MS Bioöle 950,00 € Sonstiges
Einkauf Roh-Hilfs-Betriebstoffe	6.350,00 €		
Übertrag	175.950,00 €	1.050.800,00 €	

Übertrag	175.950,00 €	1.050.800,00 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
2.Holzrückung/Hauung	195.000,00 €		75.000,00 € Holzrückung 120.000,00 € Hauung/Läuterung 0,00 €
3. Regiejagd(Jagdsteuer/BG)	1.000,00 €		
4. Wegebau u.a.	70.000,00 €		0,00 € 70.000,00 € Unterhaltung v. Waldwegen 0,00 € Kostenanteil Wegebauplan
	0,00 €	441.950,00 €	
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter, Vergütungen	435.000,00 €		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	255.500,00 €	690.500,00 €	
davon f. Zusatzversorungsk. (ZKW)	22.000,00 €		
f. Versorgungskassenbeiträge u. Beihilfe	85.000,00 €		
Pesionsrückstellung	70.000,00 €		
5. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf Sachanlagen		44.100,00 €	
6. Sonstige betriebl. Aufwendungen			
a) Raumkosten	12.050,00 €		
b) Versicherung/Beiträge/Abgaben/Beratung	10.800,00 €		
c) Reperatur Instandhaltung	5.300,00 €		
d) Fahrzeugkosten	15.000,00 €		
e) Werbekosten/Reisekosten/KM Emtschädigung	10.500,00 €		
f) Werkzeug u. Kleingeräte	3.500,00 €		
g) Software Wartung	4.000,00 €		
h) Geschäftsbedarf/Telefon/Zeitschriften	6.100,00 €		
i) Prüfungs-, Beratungs-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000,00 €		
j)Schutzkleidung	4.000,00 €		
k) Beiträge FBGs	1.650,00 €	87.900,00 €	
Übertrag		-213.650,00 €	

Übertrag		-213.650,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Gewinn aus Markenanteilen	0,00 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600,00 €	600,00 €
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		
a) Darlehnszinsen	0,00 €	
c) Kontokorrentzinsen	450,00 €	450,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-213.500,00 €
10. Sonstige Steuern		
a) Umsatzsteuer	0,00 €	
b) KFZ-Steuern	1.500,00 €	
c) Grundsteuern	9.000,00 €	10.500,00 €
11. Jahresüberschuss		-224.000,00 €
12. Gewinnabführung an den städtischen Haushalt (inkl. anteilige Umsatzpacht Skilifte)		0,00 €
13. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0,00 €
14. Einstellung des verbleibenden Gewinns in die Rücklage		-224.000,00 €
15. verbleibender Gewinn		0,00 €

E R F O L G S P L A N

des Forstbetiebes Stadt Winterberg
für das Wirtschaftsjahr 2021

	2021	2020	2019
1. Umsatzerlöse	709.300,00 €	1.066.890,00 €	1.139.040,00 €
a) Erlöse aus Holzverkauf	585.000,00 €	955.150,00 €	1.048.000,00 €
Gewährte Skonti	-11.700,00 €	-19.260,00 €	-20.960,00 €
b) Jagdpacht	117.000,00 €	112.000,00 €	93.000,00 €
c) Nebengeschäfte (im wesentlichen Ersatz Personalkosten, sonstige Erträge)	19.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
2. Sonstige betriebliche Erträge (Förderung Bund u. Skigelände)	341.500,00 €	224.000,00 €	227.450,00 €
3. Materialaufwand	-441.950,00 €	-450.000,00 €	-248.500,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe Werkzeug u. Kleingeräte	-176.950,00 €	-63.400,00 €	-66.000,00 €
b) Aufwendungen Holzrückung/Hauung	-195.000,00 €	-326.600,00 €	-141.500,00 €
c) Wegebau	-70.000,00 €	-60.000,00 €	-41.000,00 €

	2019	2018	2017
4. Personalaufwand	-690.500,00 €	-752.700,00 €	-708.400,00 €
a) Löhne und Gehälter	-435.000,00 €	-420.000,00 €	-451.000,00 €
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	-255.500,00 €	-332.700,00 €	-257.400,00 €
davon für Altersversorgung (ZVK u. Pensionskasse,Rückst.)	-177.000,00 €	-192.500,00 €	-165.250,00 €
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)	-87.900,00 €	-87.840,00 €	-85.290,00 €
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	600,00 €	4.100,00 €	9.600,00 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-450,00 €	-450,00 €	0,00 €
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit	-213.500,00 €	-40.100,00 €	289.800,00 €
10. Sonstige Steuern	-10.500,00 €	-10.500,00 €	-9.800,00 €
-			
11. Jahresüberschuss	-224.000,00 €	-50.600,00 €	280.000,00 €
12. Gewinnabführung an den städtischen Haushalt (inkl. anteilige Umsatzpacht Skilifte)	0,00 €	0,00 €	-280.000,00 €
13. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Einstellung des verbleibenden Gewinns in die allgem. Rücklage	0,00 €	-50.600,00 €	0,00 €
15. verbleibender Gewinn	-224.000,00 €	-50.600,00 €	0,00 €

VERMÖGENSPLAN 2021

I. Einnahmen

Jahresfehlbetrag	-224.000,00 €
Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	0,00 €
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	224.000,00 €
Abschreibungen	44.100,00 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung	70.000,00 €
Darlehnsaufnahme	0,00 €
Summe I:	114.100,00 €

II. Ausgaben

Neubau/Instands. v. Wegen und Rückewegen	5.000,00 €
Rückstellung Waldkalkung	99.100,00 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Entnahme aus der allg. Rücklage	0,00 €
Summe II:	114.100,00 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

I. Einnahmen

Gewinn aus laufendem Wirtschafsplan	-224.000,00 €	
Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	0,00 €	-224.000,00 €
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		224.000 DM
Abschreibungen		44.100,00 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung		70.000,00 €
Darlehnsaufnahme		0,00 €
Summe I:		114.100,00 €

II. Ausgaben

Neubau/Instands. v. Wegen und Rückewegen	5.000,00 €
Rückstellung Waldkalkung	99.100,00 €
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000,00 €
Entnahme aus der allg. Rücklage	0,00 €
Summe II:	114.100,00 €

MITTELFRISTIGE ERGEBNISPLANUNG

Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans

	2022	2023	2024	2025
1. Umsatzerlöse	1.212.000,00 €	1.224.000,00 €	1.236.000,00 €	1.248.000,00 €
		0,00 €		
2. Sonstige betriebliche Erträge	222.000,00 €	224.000,00 €	224.000,00 €	224.000,00 €
		0,00 €		
3. Materialaufwand	455.000,00 €	460.000,00 €	465.000,00 €	470.000,00 €
		0,00 €		
4. Personalaufwand	677.000,00 €	684.000,00 €	691.000,00 €	698.000,00 €
		0,00 €		
5. Abschreibungen	40.000,00 €	40.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
		0,00 €		
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	91.000,00 €	92.000,00 €	92.000,00 €	92.000,00 €
		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	181.000,00 €	181.000,00 €	194.500,00 €	194.500,00 €
10. Sonstige Steuern	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
11. Jahresüberschuss	175.000,00 €	175.000,00 €	188.500,00 €	188.500,00 €
12. Gewinnabführung an den städtischen Haushalt	175.000,00 €	175.000,00 €	188.500,00 €	188.500,00 €
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

	2022	2023	2024	2025
I. Einnahmen				
Jahresgewinn	175.000,00 €	175.000,00 €	188.500,00 €	188.500,00 €
Gewinnabführung an städtischen Haushalt	-140.000,00 €	-140.000,00 €	-150.800,00 €	-150.800,00 €
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:	103.000,00 €	105.000,00 €	90.700,00 €	90.700,00 €
II. Ausgaben				
Neubau v. Wegen und Rückewegen	58.000,00 €	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 €	35.000,00 €	37.700,00 €	37.700,00 €
Ankauf v. Waldflächen zur Arrondierung	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Summe II	103.000,00 €	105.000,00 €	90.700,00 €	90.700,00 €

STELLENÜBERSICHT

für den Forstbetrieb Stadt Winterberg 2021

Besolungs- bzw. Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 2021		Anzahl Stellen 2020		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	
	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		0		
		0		0		
	3	6	3	6	3	6
Nachwuchskräfte						
Auszubildender zum		1		1		
Forstwirt	0	0	0	0	0	0

Stadtwerke Winterberg, Anstalt des öffentlichen Rechts
Bilanz zum 31.12.2019

Aktivseite

	EUR	EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		213.744,50	185.363,50
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.075.903,24		6.131.844,74
2. Grundstücke ohne Bauten	338.813,63		299.125,63
3. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	442.223,00		465.139,00
4. Abwassersammlungsanlagen	30.557.582,28		28.959.466,78
5. Verteilungsanlagen	5.308.929,00		5.354.899,00
6. technische Anlagen und Maschinen	2.217.427,51		2.281.863,01
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.738,50		105.782,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	160.892,18	45.308.509,34	841.632,79
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	81.486,00		81.641,16
2. Unfertige Leistungen	88.835,28	170.321,28	67.976,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	627.038,72		554.362,79
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)			
2. Forderungen an die Stadt Winterberg	136.790,63		136.377,96
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	45.626,01	809.455,36	87.278,34
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (i.Vj. 0,00 EUR)			
III. Guthaben bei Kreditinstituten		330.205,54	227.395,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.591,26	4.519,10
		46.836.827,28	**45.784.668,03**

Passivseite

	EUR	EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		3.000.000,00	3.000.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	1.078.321,66		1.167.444,61
2. Zweckgebundene Rücklagen	12.969.673,00	14.047.994,66	12.969.673,00
III. Gewinnvortrag		0,00	56.477,51
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		35.424,45	-145.600,46
B. Empfangene Ertragszuschüsse		3.159.250,00	3.143.911,00
C. Sonderposten für erhaltene Zuschüsse		443.588,37	473.353,15
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.120.338,00		960.958,00
2. Sonstige Rückstellungen	235.017,00	1.355.355,00	231.481,00
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.088.410,71		14.319.124,20
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 714.423,63 EUR (i.Vj. 703.064,97 EUR)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	742.229,88		708.477,24
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 742.229,88 EUR (i.Vj. 708.477,24 EUR)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Winterberg	8.325.696,25		8.414.116,25
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 88.420,00 EUR (i.Vj. 88.420,00 EUR)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	489.333,36	24.645.670,20	322.202,38
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 489.333,36 EUR (i.Vj. 322.202,38 EUR)			
- davon aus Steuern: 21.537,38 EUR (i.Vj. 14.435,29 EUR)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 11.352,94 EUR (i.Vj. 11.110,67 EUR)			
F. Rechnungsabgrenzungsposten		149.544,60	163.050,15
		46.836.827,28	**45.784.668,03**

Stadtwerke Winterberg, Anstalt des öffentlichen Rechts
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2019

	EUR	EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	7.138.777,88		6.940.235,81
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen	20.858,73		-2.346,41
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	12.212,04		17.964,55
4. Sonstige betriebliche Erträge	115.435,23	7.287.283,88	136.032,24
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	730.079,73		730.402,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.893.169,57		2.027.012,92
c) Abwasserabgabe	53.000,00	2.676.249,30	53.000,00
6. Personalaufwand			
a) Löhne, Gehälter und Besoldung	1.066.200,93		1.055.735,76
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	319.821,38	1.386.022,31	339.361,55
- davon für Altersversorgung: 113.175,01 EUR (i.Vj. 129.380,98 EUR)			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.991.296,71	1.856.497,17
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		419.389,41	347.320,41
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.870,03		3.342,41
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	778.713,63	-775.843,60	828.406,85
11. Ergebnis nach Steuern		38.482,55	-142.508,26
12. Sonstige Steuern		3.058,10	3.092,20
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		35.424,45	-145.600,46

Stadtwerke Winterberg, Anstalt des öffentlichen Rechts, Winterberg

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2019

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 2019 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 2,71% (im Vorjahr 3,21%). Als Abzinsungsfaktor für die Rückstellungen für Beilhilfen wurde der durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre verwendet; der Abzinsungssatz betrug zum Bilanzstichtag 1,97% (im Vorjahr 2,32%). 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 2019 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:

		31.12.2019 bzw. 2019	31.12.2018 bzw. 2018
Einwohner des Entsorgungsgebietes		12.638	12.582
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.	71	64

Wasserversorgung:

		31.12.2019 bzw. 2019	31.12.2018 bzw. 2018
Einwohner des Versorgungsgebietes		12.452	12.394
Quellfassungen und Brunnen	St.	43	43
Hochbehälter	St.	17	17
Aufbereitungsanlagen	St.	2	2
Pumpwerke	St.	6	6
Pumpen	St.	30	30
Rohrleitungen	km	327	327
Aktive Hausanschlüsse	St.	4.900	4.874
Eingebaute Zähler	St.	5.016	4.966

Nach dem Wirtschaftsplan sind für 2020 im Betriebszweig Abwasserentsorgung Investitionen von 2.165 TEuro und im Betriebszweig Wasserversorgung Investitionen von 2.100 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**	**56 TEuro**	**961 TEuro**	**231 TEuro**
Zugänge	**0 TEuro**	**0 TEuro**	**0 TEuro**	**0 TEuro**	**159 TEuro**	**205 TEuro**
Entnahmen	**0 TEuro**	**89 TEuro**	**0 TEuro**	**56 TEuro**	**0 TEuro**	**201 TEuro**
Stand 31.12.	**3.000 TEuro**	**1.078 TEuro**	**12.970 TEuro**	**0 TEuro**	**1.120 TEuro**	**235 TEuro**

Aus der Abzinsung der Rückstellungen für Pensionen mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre ergibt sich im Vergleich zur Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre ein Unterschiedsbetrag von 130 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	15.088 (14.319)	714 (703)	14.374 (13.616)	11.593 (11.036)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	742 (709)	742 (709)	0 (0)	0 (0)
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Winterberg	8.326 (8.414)	88 (88)	8.238 (8.326)	7.884 (7.972)
Sonstige Verbindlichkeiten	489 (322)	489 (322)	0 (0)	0 (0)
Summe Verbindlichkeiten	**24.645** **(23.764)**	**2.033** **(1.822)**	**22.612** **(21.942)**	**19.477** **(19.008)**

Zum Bilanzstichtag bestanden Verpflichtungen aus offenen Aufträgen in Höhe von 392 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:

	2019	2018
Abwasserentsorgung		
Abwassergebühren	3.395 TEuro	3.416 TEuro
Niederschlagswassergebühren	1.505 TEuro	1.502 TEuro
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	93 TEuro	92 TEuro
Erstellung und Reparatur von Hausanschlüssen	23 TEuro	14 TEuro
Entleerung von Kleinkläranlagen	6 TEuro	4 TEuro
Wartung von Anlagen des Ruhrverbandes	4 TEuro	4 TEuro
Pachterträge	4 TEuro	4 Teuro
	5.030 TEuro	**5.036 TEuro**
Wasserversorgung		
Wasserverkauf	1.982 TEuro	1.764 TEuro
Nebengeschäftserträge	58 TEuro	65 TEuro
Pachterträge	39 TEuro	48 TEuro
Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse	30 TEuro	27 TEuro
	2.109 TEuro	**1.904 TEuro**
gesamt	**7.139 TEuro**	**6.940 TEuro**

Die berechnete Abwassermenge verringerte sich von 940.722 m³ auf 929.660 m³ und die berechnete Wasserabgabe erhöhte sich von 1.057.850 m³ auf 1.228.678 m³.

Die Stadtwerke beschäftigen im Jahresdurchschnitt (umgerechnet auf Vollzeitkräfte) 19,5 Mitarbeiter, davon
1 Beamter
7 Angestellte
11,5 gewerbliche Arbeiter

Für das Personal wurden aufgewandt:

	2019	2018
Löhne und Gehälter	984 TEuro	988 TEuro
Besoldung	82 TEuro	68 TEuro
Summe	**1.066 TEuro**	**1.056 TEuro**
Soziale Abgaben	203 TEuro	199 TEuro
Altersversorgung	113 TEuro	130 TEuro
Unterstützung (Beihilfen)	4 TEuro	107 TEuro
Gesamt	**1.386 TEuro**	**1.395 TEuro**

Von den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen entfallen 122 TEuro auf die Aufzinsung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen.

6. Nachtragsbericht

Das erneut deutlich zu warme und zu trockene Wetter des Jahres 2020 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 2020 aufgrund nicht ausreichender eigener Quellleistungen zeitweise Trinkwasser vom Wasserverband bezogen werden.

Eine Prognose, ob und in wieweit der Corona-Virus auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Stadtwerke Einfluss nehmen wird, kann gegenwärtig nicht abschließend getroffen 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 21 TEuro.

Der Vorstand schlägt vor, den Jahresüberschuss in die Allgemeine Rücklage einzustellen.

Winterberg, den 20.10.2020

Henrik Weiß
I. Vorstand

Willi König
II. Vorstand

Stadtwerke Winterberg, Anstalt des öffentlichen Rechts, Winterberg

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019

1. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell

Die Stadtwerke Winterberg AöR sind eine selbständige Einrichtung der Stadt Winterberg in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmen). Die Stadtwerke wurden zum 01.01.2007 durch Umwandlung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abwasserwerk der Stadt Winterberg" und des Eigenbetriebes „Wasserwerk Winterberg" gegründet.

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 gemäß den einschlägigen Rechtsvorschriften zu beseitigen und die für diese Aufgaben notwendigen Anlagen vorzuhalten, zu planen, zu bauen und zu betreiben.

Die Stadt Winterberg hat den Stadtwerken die ihr diesbezüglich nach § 53 Abs. 1 Landeswassergesetz Nordrhein-Westfalen in Verbindung mit § 18a Wasserhaushaltsgesetz obliegende Abwasserbeseitigungspflicht nach § 114a Abs. 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) zur Wahrnehmung in eigenem Namen und in eigener Verantwortung übertragen.

Im Übrigen können die Stadtwerke weitere Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung als Erfüllungsgehilfe übernehmen. Der Rat der Stadt Winterberg kann den Stadtwerken weitere Aufgaben zuweisen.

Die Stadtwerke sind nach § 114a Abs. 3 GO NW berechtigt, Satzungen für die übertragenen Aufgabengebiete zu erlassen sowie nach § 9 GO NW einen Anschluss- und Benutzungszwang vorzuschreiben. Die Stadt Winterberg hat den Stadtwerken insoweit das ihr nach § 1 Abs. 2 sowie §§ 2, 4, 6, 8 und 10 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen zustehende Recht, Gebühren, Beiträge und Entgelte im Zusammenhang mit den wahrzunehmenden Aufgaben zu erheben, übertragen.

Ziele und Strategien

Auf der Grundlage ihres Geschäftsmodells besteht das Ziel der Stadtwerke Winterberg AöR in der Versorgung mit Wasser sowie der Abwasserentsorgung in ihrem Einzugsgebiet.

Die Stadtwerke unterhalten zu diesem Zweck entsprechende Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, ein Verwaltungsgebäude sowie Personal, Fahrzeuge und weitere Ausrüstungsgegenstände.

Von den Stadtwerken sind kostendeckende Einnahmen zu erzielen.

2. Wirtschaftsbericht

Geschäftsverlauf und Lage der Stadtwerke

Die Stadtwerke sind im Wirtschaftsjahr 2019 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.

<u>Vermögenslage</u>

Die Bilanzsumme beläuft sich zum Bilanzstichtag auf 46.837 TEuro und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 1.052 TEuro erhöht.

Im Wirtschaftsjahr 2019 wurden Investitionen von rd. 2.888 TEuro getätigt, die im Wesentlichen in die Anlagen im Bau, die Abwassersammlungsanlagen, die Wasserverteilungsanlagen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung geflossen sind. Das Anlagevermögen ist mit einem Anteil von rd. 97% an der Bilanzsumme weiterhin das maßgebliche Vermögen der Stadtwerke.

Die Eigenkapitalquote beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2019 auf rd. 36,5% der Bilanzsumme.

Bezogen auf die Bilanzsumme ist der Anteil der Darlehensverbindlichkeiten gegenüber dem Vorjahr geringfügig angestiegen und beträgt rd. 50%.

Finanzlage

Die Finanzlage der Stadtwerke hat sich gegenüber dem Vorjahr dahingehend geändert, dass die flüssigen Mittel sowie die kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten angestiegen sind.

Die Stadtwerke verfügten - auch wegen der Abschlagszahlungen auf die Wasser- und Abwassergebühren- während des gesamten Wirtschaftsjahres 2019 über ausreichende Finanzmittel, um Ihre Zielsetzung zu erfüllen.

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

	2019	2018
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.127 TEUR	1.719 TEUR
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-2.861 TEUR	-2.552 TEUR
Mittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit	837 TEUR	403 TEUR
Veränderung des Finanzmittelfonds	+103 TEUR	-430 TEUR
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	227 TEUR	657 TEUR
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	330 TEUR	227 TEUR

Die Zahlungsfähigkeit der Stadtwerke war jederzeit gesichert.

Ertragslage

Die Ertragslage war im Wirtschaftsjahr 2019 zufriedenstellend. Nach einem Verlust von 146 TEuro im Vorjahr wurde ein Gewinn in Höhe von 35 TEuro erwirtschaftet: Diese Ergebnisverbesserung ist – neben der Gebührenanhebung im Betriebszweig Wasserversorgung – maßgeblich auf einen verminderten Instandsetzungsbedarf zurückzuführen, der zu einem Rückgang der Instandhaltungsaufwendungen von 100 Teuro führte. Auch war die Wasserverkaufsmenge an den Wasserverband Hochsauerland deutlich höher als im Vorjahr.

Der Betriebszweig Abwasserentsorgung hat rd. 5 TEuro Gewinn erwirtschaftet. Nach dem hohen Verlust im Vorjahr konnte der Betriebszweig Wasserversorgung einen Gewinn in Höhe von rd. 30 Teuro erwirtschaften, so dass sich ein Gesamtgewinn von 35 Teuro für die Stadtwerke ergibt.

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 beträgt seit dem 01.01.2019 1,08 Euro/m³. Die Grundgebühr pro Wohneinheit 0,16 Euro/Tag; jeweils zuzüglich Umsatzsteuer von 7%.

Zum 01.01.2020 blieben die Gebühren im Abwasser- und im Wasserbereich unverändert.

Leistungsindikatoren

Die Entwicklung der Wasser- und Abwassermengen ist im Anhang dargestellt.

Die rechnerischen Wasserverluste haben sich im Wirtschaftsjahr 2019 von 13,84 % im Vorjahr auf 11,30 % positiv entwickelt. Hierin wirkten sich u.a. die intensiven Bemühungen im Hausanschlussbereich aus. Der jedoch unverändert hohe Wasserverlust beruht nach wie vor in erster Linie auf einer größeren Anzahl an Wasserrohrbrüchen im Bereich der Wasserleitungs-Hausanschlüsse. Augenfällig ist hierbei weiterhin der enorm hohe Anteil der Rohrbrüche in Teilen des Versorgungsgebiets Niedersfeld sowie dem

öffentlichen Bereich des Versorgungsgebietes „Niedersfeld / Hildfeld / Grönebach", der mit einer Ermüdung des bei der Erschließung des Baugebietes verwendeten Materials zu begründen ist. Um die enormen Wasserverluste langfristig zu verringern, wurde die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung mit Wirkung vom 01.08.2011 dahingehend geändert, wonach zukünftig bei einer überalterten oder den Druckverhältnissen nicht mehr entsprechenden Hausanschlussleitung von den Stadtwerken eine Gesamterneuerung angeordnet werden kann. In der Vergangenheit durften nach Satzung nur punktuelle Reparaturen durchgeführt werden, was zwangsläufig zu einer Überalterung des Wasserleitungsnetzes im Bereich der Hausanschlussleitungen geführt hätte.

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Prognosebericht

Nach dem am 28.11.2019 vom Verwaltungsrat der Stadtwerke beschlossenen Wirtschaftsplan wurde für 2020 ein ausgeglichenes Ergebnis für beide Betriebszweige geplant.

Es wird mit einem Wasserverkauf und einer entsorgten Abwassermenge auf dem Niveau von 2019 gerechnet. Im überschaubaren Zeitraum von 2020 sind der Wasserverkauf und die entsorgte Abwassermenge als konstant zu bezeichnen, so dass im Abwasser- und Wasserbereich davon auszugehen ist, dass tatsächlich zumindest ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielt wird.

Risikobericht

Nach dem durch den Vorstand der Stadtwerke entwickelten Risikofrüherkennungssystem bestehen die wesentlichen Risiken in einer rückläufigen Wassermenge, in Störfällen wie z.B. Rohrbrüchen oder Betriebsunterbrechungen der Kläranlagen sowie in der zukünftigen Verschlechterung von Finanzierungskonditionen.

Bestandsgefährdende oder entwicklungsbeeinträchtigende Risiken sind für die Stadtwerke nicht erkennbar.

Chancenbericht

Die wesentlichen Chancen der Stadtwerke lassen sich nur schwer in finanziellen Leistungsindikatoren messen. Sie bestehen entsprechend des Gegenstandes der Stadtwerke in der Versorgung und Entsorgung der Einwohner und Bürger mit Wasser und Abwasser.

4. Sachverhalte nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes

Sachverhalte, die Gegenstand der Berichterstattung im Rahmen der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes sein können, liegen nicht vor.

Winterberg, den 20.10.2020

Henrik Weiß
I. Vorstand

Willi König
II. Vorstand

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

der Stadtwerke Winterberg AöR
- Betriebszweig Abwasserwerk -
für das Jahr 2021

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wird

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf	**5.052.130,00 €**
in der Ausgabe auf	**5.052.130,00 €**

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	**2.820.000,00 €**
in der Ausgabe auf	**2.820.000,00 €**

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftjahr 2021 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 1.351.500,00 € festgesetzt.

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

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Winterberg, den 15.11.2021

Stadtwerke Winterberg AöR

ERFOLGSPLAN

des Abwasserbereichs der Stadtwerke Winterberg AöR für das Wirtschaftsjahr 2021

	2021	2020	Ergebnis 2019
1. Umsatzerlöse	5.008.530,00 €	4.985.825,00 €	5.029.820,51 €
a) Erlöse aus Abwassergebühren	4.899.030,00 €	4.877.825,00 €	4.907.737,99 €
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	91.500,00 €	90.000,00 €	92.811,10 €
c) Erstellung und Reparatur von Hausanschlüssen	15.000,00 €	15.000,00 €	23.439,23 €
e) Entleerung von Kleinkläranlagen	3.000,00 €	3.000,00 €	5.832,19 €
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,00 €	0,00 €	20.858,73 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	42.000,00 €	51.000,00 €	92.949,58 €
4. Materialaufwand	1.899.000,00 €	1.829.100,00 €	1.981.011,98 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	671.000,00 €	619.000,00 €	333.394,71 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.228.000,00 €	1.210.100,00 €	1.647.617,27 €

	2021	2020	Ergebnis 2019
5. Personalaufwand	834.000,00 €	842.000,00 €	814.709,15 €
a) Löhne und Gehälter	640.000,00 €	640.000,00 €	627.497,49 €
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	194.000,00 €	202.000,00 €	187.211,66 €
davon für Altersversorgung (ZVK u. Pensionskasse)	58.000,00 €	60.000,00 €	64.436,12 €
6. Abschreibungen	1.550.000,00 €	1.490.000,00 €	1.549.777,54 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.550.000,00 €	1.490.000,00 €	1.549.777,54 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	220.000,00 €	212.000,00 €	238.566,12 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.600,00 €	1.600,00 €	1.435,01 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	548.000,00 €	664.000,00 €	554.582,82 €
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit	1.130,00 €	1.325,00 €	6.416,22 €
11. Sonstige Steuern	1.130,00 €	1.325,00 €	1.189,90 €
12. Verlustabdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	0,00 €	0,00 €	5.226,32 €

VERMÖGENSPLAN 2021

			2020
I.	**Einnahmen**		
	Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.458.500,00 €	1.380.000,00 €
	Kanalanschlussbeiträge	10.000,00 €	10.000,00 €
	Übernahme vom Ruhrverband	0,00 €	0,00 €
	Investitionspauschale	0,00 €	0,00 €
	Darlehnsaufnahme	1.351.500,00 €	1.490.000,00 €
	Summe I:	2.820.000,00 €	2.880.000,00 €
II.	**Ausgaben**		
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	2.000,00 €	0,00 €
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	23.000,00 €	10.000,00 €
	Kanalleitungen und Hausanschlüsse	2.037.000,00 €	2.081.600,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.000,00 €	68.400,00 €
	Tilgung von Krediten	730.000,00 €	720.000,00 €
	Summe II:	2.820.000,00 €	2.880.000,00 €

ERFOLGSPLANUNG 2022 bis 2026

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplans

	2022	2023	2024	2025	2026
1. Umsatzerlöse	5.040.000,00 €	5.060.000,00 €	5.075.000,00 €	5.080.000,00 €	5.085.000,00 €
2. Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	90.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
4. Materialaufwand	1.980.000,00 €	1.995.000,00 €	1.995.000,00 €	1.995.000,00 €	1.995.000,00 €
5. Personalaufwand	840.000,00 €	840.000,00 €	840.000,00 €	840.000,00 €	840.000,00 €
6. Abschreibungen	1.560.000,00 €	1.565.000,00 €	1.575.000,00 €	1.575.000,00 €	1.575.000,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €	220.000,00 €

	2022	2023	2024	2025	2026
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	530.000,00 €	535.000,00 €	540.000,00 €	545.000,00 €	550.000,00 €
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 2022 bis 2026

In Aussicht genommene Vorhaben	2022	2023	2024	2025	2026
A. Konzession, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
B. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
C. Kanalleitungen					
Neubaumaßnahmen	650.000,00 €	650.000,00 €	560.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €
Kanalsanierung	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €
Erschließungsmaßnahmen	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €	265.000,00 €
D. Maschinen und maschinelle Anlagen	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
E. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Ankauf von Fahrzeugen		30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	
F. Tilgung von Krediten	740.000,00 €	750.000,00 €	760.000,00 €	770.000,00 €	770.000,00 €
Gesamtbedarf	2.895.000,00 €	2.935.000,00 €	2.855.000,00 €	2.855.000,00 €	2.825.000,00 €

In Aussicht genommene Deckungsmittel	2022	2023	2024	2025	2026
A. Gewöhnliche Abschreibung auf Sachanlagen	1.550.000,00 €	1.550.000,00 €	1.560.000,00 €	1.560.000,00 €	1.570.000,00 €
B. Kanalanschlussbeiträge	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
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	1.315.000,00 €	1.355.000,00 €	1.265.000,00 €	1.265.000,00 €	1.225.000,00 €
Deckungsmittel insgesamt	2.895.000,00 €	2.935.000,00 €	2.855.000,00 €	2.855.000,00 €	2.825.000,00 €

ERLÄUTERUNGEN zum Erfolgsplan 2021

1. Umsatzerlöse				
a) Abwassergebühren	4.899.030,00 €		1.776.300,00 €	930.000 m³ Verbrauchsgebühr x 1,91/m³
			1.496.250,00 €	2.375.000 m² Gebühr versiegelte abflußwirksame Fläche 0,63 € /m²
			1.500,00 €	1.300 m³ Verbrauchsgebühr von Ruhrverbandmitgliedern x 1,14 €
			1.624.980,00 €	12.720 WE Grundgebühren x 0,35 € /WE/Tag
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse (Bauzuschüsse)	91.500,00 €			
c) Erstellung und Reparatur von HA	15.000,00 €			
d) Entleerung von Kleinkläranlagen	3.000,00 €			
		5.008.530,00 €		
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	13.700,00 €			
d) Erträge aus der Wartung von Anlagendes Ruhrverbandes Essen	4.300,00 €			
e) Sonstige Einnahmen (Mieten und Pachten)	4.000,00 €			
f) sonstige betriebliche Erlöse (Auflösungen)	20.000,00 €	42.000,00 €		
Übertrag:		5.050.530,00 €		

Übertrag:		5.050.530,00 €		
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	202.000,00 €		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
			40.000,00 €	Spülarbeiten Abwasserbereich
			2.500,00 €	Instandhaltung von Außenlagen
3. Werkzeuge und Kleingeräte	6.000,00 €			
4. Einkauf Roh, - Hilfs- u. Betriebsstoffe	3.000,00 €			
5. Umlagen und Beiträge	807.000,00 €	1.228.000,00 €	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:		3.822.530,00 €		

Übertrag:		3.822.530,00 €		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
1. Fremdleistungen	658.000,00 €		10.000,00 €	Betriebsbedarf Labor
			15.000,00 €	Laborbedarf und Labormesstechnik Hach Lange
			55.000,00 €	Chemikalien
			21.000,00 €	Klärschlammuntersuchungen OWL, WAS, Messungen etc.
			75.000,00 €	Bezogene Fremdleistungen
			140.000,00 €	Klärschlammentsorgung
			7.000,00 €	Rechengut / Sandfanggut / sonstige betriebliche Abfälle
			36.000,00 €	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
			6.000,00 €	sonstige betriebliche Aufwendungen
2. Kraftfahrzeugkosten	13.000,00 €	671.000,00 €		
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter, Besoldung	640.000,00 €			
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	194.000,00 €	834.000,00 €		
davon f. Sozialabgaben	116.000,00 €			
davon f. Altersversorgung (ZVK)	45.000,00 €			
f. Versorgungskassenbeiträge	10.000,00 €			
f. Pensionsrüc kstellung	20.000,00 €			
f. Beihilfeleistung Beamte und Angestellte	3.000,00 €			
6. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf Sachanlagen		1.550.000,00 €		
Übertrag:		767.530,00 €		

Übertrag:		767.530,00 €		
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen				
a) Versicherungsbeiträge	53.900,00 €		4.500,00 €	KFZ-Versicherung
			16.500,00 €	Haftpflichtversicherung
			11.000,00 €	Gebäude- und Inventarversicherung
			5.150,00 €	Diensthaftpflichtversicherung D&O-Vers. und Eigenschaden-Versicherung
			16.500,00 €	Maschinenversicherung
			250,00 €	Dienstschlüsselversicherung
b) Geräteleasing	3.000,00 €			
c) Verwaltungskostenbeitrag Stadt	14.000,00 €			
d) EDV-Kosten	36.000,00 €			
e) Büromaterial	6.600,00 €			
f) Post- u. Fernsprechgebühren, Bekanntmachungskosten	14.000,00 €			
g) Gas, Strom und Wasser AWW	14.000,00 €			
h) Reinigung der Gebäude	7.000,00 €			
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 €	220.000,00 €		
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.600,00 €		
Übertrag:		549.130,00 €		

Übertrag:		549.130,00 €
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		
a) Darlehnszinsen	291.000,00 €	
b) Zinsen für inneres Darlehen	230.900,00 €	
b) Zinsen für Übernahme Pension	25.100,00 €	
c) Kontokorrentzinsen o.ä.	1.000,00 €	548.000,00 €
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.130,00 €
11. Sonstige Steuern		
KFZ-Steuern		1.130,00 €
12. Verlustabdeckung		0,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust		0,00 €

Erläuterungen zum Vermögensplan 2021

Einnahmen

Gewöhnliche Abschreibungen	1.550.000,00 €	
./. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	91.500,00 €	1.458.500,00 €
Kanalanschlussbeiträge		10.000,00 €
Übernahme vom Ruhrverband		0,00 €
Investitionspauschale		0,00 €
Darlehnsaufnahme		1.351.500,00 €
		2.820.000,00 €

Ausgaben

		Ansatz 2021	Gesamtausgabe
1	**Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten**	2.000,00 €	2.000,00 €
2	**Grundstücke mit Bauten**	23.000,00 €	23.000,00 €

			Ansatz 2021	Gesamtausgabe
3	**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.			
	Erneuerung und Sanierung in offener Bauweise Stadtgebiet Winterberg z.B. RW-Kanal Remmeswiese ABK 16-11.05 u.a.	Winterberg	80.000,00 €	80.000,00 €
	Maßnahmen neu 2021 nach ABK			
	Sanierung RÜB Mühlengrund Abdichtg. u. Erneuerg. Schieberkammer	Winterberg	100.000,00 €	100.000,00 €
	Erneuerung Rohrleitung DN300 Burgstraße ABK-40-0	Silbach	60.000,00 €	60.000,00 €
	Erneuerung Rohrleitung DN300 Auf der Platte ABK 10-0(16-13.01)	Elkeringhausen	110.000,00 €	110.000,00 €
	Teilerneuerung Regenwasserkanal Neuastenberg	Neuastenberg	100.000,00 €	100.000,00 €
	Gewölbekanal Berliner Verb., Belüftg. und Entferng. Hindernisse BA1	Winterberg	100.000,00	100.000,00 €
	Fremdwasser und bauliche Sanierung Detailmaßn. EZG KA Züschen ABK 20-1 1.Teil z.B. Höhendörfersammler und Nuhnetalsammler mi Zuläufen u.a.	Stadtgebiet	350.000,00 €	350.000,00 €

		Ansatz 2021	Gesamtausgabe
Fremdwasser und bauliche Sanierung Detailmaßnahme EZG KA Nds z.B. ABK 16-33.11 Alter Schulweg, Am Bach, An der Hille, Josefweg, Rimberweg, In der Ecke u.a.; Fortsetzung 2.Teil ABK 16-33.12 Niedersfeld Gelände Ruhrstr.; Detailmaßnahme EZG KA Bestwig Velmede ABK 16-41-03 Silbach Auf der Kamer u.a. Fortsetzng; ABK 16-42-01 Siedlinghausen Sportplatz	Stadtgebiet	365.000,00 €	365.000,00 €
Fremdwasser und partielle bauliche Sanierung	Stadtgebiet	250.000,00 €	250.000,00 €
Erneuerung Pflaster in Teilflächen	EZG. KA. Zü.	20.000,00 €	20.000,00 €
Sanierung des Boden Zwischenlager KA Züschen	Ka Züschen	30.000,00 €	30.000,00 €
Dachdecker- und Fassadenarbeiten an Betriebsgebäude	Ka Züschen	25.000,00 €	25.000,00 €
Ingenieurleistungen			
Neubemessung der KA Elkeringhausen	EZG. KA. Elk.	50.000,00 €	50.000,00 €
Belüftungsversuch mit Reinsauerstoff System Linde	EZG. KA. Elk.	40.000,00 €	40.000,00 €
Einleitungsanträge		10.000,00 €	10.000,00 €
Akute Planungen im Bedarfsfall		25.000,00 €	25.000,00 €
Maschinen und maschinelle Anlagen	EZG. KA. Elk.		
Erneuerung Außenbeleuchtung	EZG. KA. Zü.	2.000,00 €	2.000,00 €
Umsetzung der Minidrainanlage	EZG. KA. Zü.	7.000,00 €	7.000,00 €
GFK Verkleidung des Zulaufbauwerk Dumel 1	EZG. KA. Elk.	15.000,00 €	15.000,00 €
HST Rechensteuerung auf OPC Server	EZG. KA. Zü.	15.000,00 €	15.000,00 €

			Ansatz 2021	Gesamtausgabe
	Einbau der behördlich geforderten Ammonium (-NH_4^+) und Phoshat (-PO_4^+) Messung ($NH_4^+ < 0{,}6$ mg/l; $PO_4^+ < 0{,}1$ mg/l)	KA. Elk.	55.000,00 €	55.000,00 €
	Erneuerung der Pumpstation Altenfeld	Altenfeld	75.000,00 €	75.000,00 €
	Erneuerung der Schlammspeicherbewirtschaftung MTI und SGS	KA Züschen	42.000,00 €	42.000,00 €
	Umstellung der Pumpstationen auf 4G wegen Abschaltung 3G	Stadtgebiet	16.000,00 €	16.000,00 €
	Unvorhergesehenes		50.000,00 €	50.000,00 €
	Gesamt:		2.062.000,00 €	2.062.000,00 €
4.	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**			
	Erneuerung der Serversoftware		8.000,00 €	8.000,00 €
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		15.000,00 €	15.000,00 €
	Kraftfahrzeuge bei Bedarf		5.000,00 €	5.000,00 €
5.	**Tilgung von Krediten**		730.000,00 €	730.000,00 €
			2.820.000,00 €	2.820.000,00 €

STELLENÜBERSICHT

für das Abwasserwerk Winterberg 2021

Vergütungs-/Lohngruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen 2021		Anzahl der Stellen 2020		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 31.10.2020	
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer
Entsorgung und Wartung						
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9		1		1		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 7		1,615		1		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		4		3,615		3,615
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 5				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				0,836		0,836
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		0,39		0,39		0,39
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		0,436		0,436		0,436
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 5		0,5				
	0,5	11,752	0,5	11,252	0,5	11,252
Arbeitnehmer in Elternzeit						
Nachwuchskräfte						
Auszubildender zur Fachkraft für Abwassertechnik		1		1		0

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

der Stadtwerke Winterberg AöR
- Betriebszweig Wasserwerk -
für das Jahr 2021

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wird

im Erfolgsplan

in der Einnahme auf	**2.161.400,00 €**
in der Ausgabe auf	**2.161.400,00 €**

im Vermögensplan

in der Einnahme auf	**2.170.000,00 €**
in der Ausgabe auf	**2.170.000,00 €**

festgesetzt.

Im Wirtschaftsjahr 2021 sind zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan Kredite in Höhe von 1.735.000,00 € erforderlich.

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

Aufgestellt gemäß § 14 Abs.1 EigVO

Winterberg, den 19.11.2020

Henrik Weiß

Stadtwerke Winterberg AöR

ERFOLGSPLAN

des Wasserwerks für das Wirtschaftsjahr 2021

	2021	2020	2019
1. Umsatzerlöse	2.093.400,00 €	2.094.400,00 €	2.108.957,37 €
a) Erlöse aus Wasserverkauf	2.028.400,00 €	2.029.400,00 €	2.108.957,37 €
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
c) Durchführung von Installationen für Fremde	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000,00 €	20.000,00 €	12.212,04 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	50.000,00 €	50.000,00 €	22.485,65 €
4. Materialaufwand	831.200,00 €	800.600,00 €	695.237,32 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	671.800,00 €	670.600,00 €	449.685,02 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	159.400,00 €	130.000,00 €	245.552,30 €

	2021	2020	2019
5. Personalaufwand	633.200,00 €	641.800,00 €	571.313,16 €
a) Löhne und Gehälter	493.500,00 €	500.200,00 €	438.703,44 €
b) Sozialabgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung und Unterstützung	139.700,00 €	141.600,00 €	132.609,72 €
davon für Altersversorgung (ZVK u. Pensionskasse)	35.200,00 €	35.800,00 €	48.738,86 €
6. Abschreibungen	405.000,00 €	365.000,00 €	441.519,17 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	405.000,00 €	365.000,00 €	441.519,17 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	126.900,00 €	139.700,00 €	180.823,29 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00 €	4.000,00 €	1.435,02 €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	163.100,00 €	219.100,00 €	224.130,81 €
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäfts-tätigkeit	2.000,00 €	2.200,00 €	3.636,39 €
11. Sonstige Steuern	2.000,00 €	2.200,00 €	1.868,20 €
12. Verlustabdeckung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-)	0,00 €	0,00 €	30.198,13 €

VERMÖGENSPLAN 2021

			2020
I.	**Einnahmen**		
	Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	380.000,00 €	395.000,00 €
	Wasseranschlussbeiträge	15.000,00 €	15.000,00 €
	Aufwandsersätze für die erstmalige Herstellung und die Erneuerung von Hausanschlüssen	40.000,00 €	40.000,00 €
	Darlehnsaufnahme	1.735.000,00 €	1.650.000,00 €
	Summe I:	2.170.000,00 €	2.100.000,00 €
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	840.000,00 €	1.020.000,00 €
	Speicheranlagen	350.000,00 €	390.000,00 €
	Leitungsnetz, Hausanschlüsse und Messeinrichtungen	865.000,00 €	635.000,00 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	75.000,00 €	15.000,00 €
	Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €
	Summe II:	2.170.000,00 €	2.100.000,00 €

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Erfolgsplans

	2022	2023	2024	2025	2026
1. Umsatzerlöse	2.094.000,00 €	2.119.000,00 €	2.139.000,00 €	2.149.000,00 €	2.169.000,00 €
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
3. Sonstige betriebliche Erträge	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
4. Materialaufwand	730.000,00 €	720.000,00 €	720.000,00 €	710.000,00 €	710.000,00 €
5. Personalaufwand	650.000,00 €	670.000,00 €	690.000,00 €	710.000,00 €	730.000,00 €
6. Abschreibungen	445.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €	460.000,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €

	2022	2023	2024	2025	2026
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
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	2022	2023	2024	2025	2026
A. Konzession, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C. Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen					
Sanierung von Quellen	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wasseraufbereitungsanlage für die Quellgebiete	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Baumaßnahmen an Hochbehältern	50.000,00 €	35.000,00 €	50.000,00 €	30.000,00 €	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:	505.000,00 €	525.000,00 €	495.000,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €

FINANZPLANUNG

In Aussicht genommene Vorhaben	2022	2023	2024	2025	2026
Übertrag:	505.000,00 €	525.000,00 €	495.000,00 €	480.000,00 €	480.000,00 €
III. Meßeinrichtungen					
Ankauf von Wasserzählern	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
E. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Ankauf von Fahrzeugen	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	55.000,00 €	25.000,00 €
F. Tilgung von Krediten	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €
Gesamtbedarf:	585.000,00 €	565.000,00 €	535.000,00 €	575.000,00 €	550.000,00 €
In Aussicht genommene Deckungsmittel:					
A. Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagesachvermögen	445.000,00 €	450.000,00 €	465.000,00 €	470.000,00 €	475.000,00 €
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	85.000,00 €	60.000,00 €	15.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €
Deckungsmittel insgesamt:	585.000,00 €	565.000,00 €	535.000,00 €	575.000,00 €	550.000,00 €

E R L Ä U T E R U N G E N zum Erfolgsplan 2021

1. Umsatzerlöse

a) Wasserverkauf	2.028.400,00 €		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 €) 32.000,00 € Wasserverkauf an die Stadt Schmallenberg (40.000 m³ x 0,80 €) 794.000,00 € Grundgebühren (rd. 13.600 WE x 0,16 € /WE/Tag)
b) Auflösung Ertragszuschüsse	40.000,00 €		
c) Durchführung von Installationen für Fremde	25.000,00 €		
		2.093.400,00 €	

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

aktivierte Eigenleistungen		15.000,00 €	

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:		2.158.400,00 €	

Übertrag:		2.158.400,00 €	
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
1. Stromkosten	306.500,00 €		6.000,00 € Verwaltung und Lager
			1.300,00 € HB Gerkenstein, Neuastenberg
			3.500,00 € HB Am Hagen und HB Ennert, Silbach
			25.000,00 € HB Dumel, Winterberg
			55.000,00 € Pumpstation Ruhr, Winterberg
			25.000,00 € Pumpstation Büre, Winterberg
			55.000,00 € Pumpstation Renau, Altastenberg
			2.400,00 € HB Grimmen, Elkeringhausen
			27.000,00 € Pumpstation Voßmecke, Niedersfeld
			41.000,00 € HB Kleehagen, Niedersfeld
			2.800,00 € HB Hackelberg, Züschen
			4.500,00 € HB Elftert u. Meisterstein, Siedlinghausen
			54.000,00 € HB Bremberg, Winterberg
			2.700,00 € HB Astenturm, Altastenberg
			0,00 € Druckerhöhungsanlage Inselstraße, Siedlinghausen
			1.300,00 € Pumpwerk Mollseifen
2. Materialkosten	95.000,00 €		
			30.000,00 € Unterhaltung Erzeugungs- und Bezugsanlagen, Hochbehälter und Pumpstationen
			20.000,00 € Unterhaltung Verteilungsnetz
			15.000,00 € Unterhaltung der Hausanschlüsse
			15.000,00 € Instandhaltung sonstiger Anlagen und Gebäude
			15.000,00 € Verbrauchsmaterialien, Direktmaterial
3. Werkzeuge und Kleingeräte	5.000,00 €		
4. Hilfs- und Betriebsstoffe	5.000,00 €		
5. Umlagen und Beiträge	260.300,00 €		3.300,00 € DVGW u.a.
		671.800,00 €	124.000,00 € Wasserverband Hochsauerland
			77.000,00 € Wasserentnahme-Entgelt
			56.000,00 € Ruhrverbandsbeitrag
Übertrag:		1.486.600,00 €	

Übertrag:		1.486.600,00 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
1. Fremdleistungen	149.400,00 €		35.000,00 € Chlormaterial / Chemikalien 25.000,00 € Trinkwasseruntersuchungen 10.000,00 € Beschaffung von Austauschzähler 25.000,00 € Unterhaltungsaufwand für die Anlagen an Unternehmer 1.000,00 € Einmessung von Wasserleitungen 53.400,00 € Personalgestellung
2. Kraftfahrzeugkosten	10.000,00 €	159.400,00 €	
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter, Vergütungen	493.500,00 €		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	139.700,00 €	633.200,00 €	
davon f. Altersversorgung (ZVK)	35.200,00 €		
f. Versorgungskassenbeiträge	15.000,00 €		
6. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf Sachanlagen		405.000,00 €	
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 €	289.000,00 €	

Übertrag:	55.500,00 €	289.000,00 €
b) Mieten und Pachten	1.000,00 €	
c) Verwaltungskostenbeitrag	5.000,00 €	
d) EDV-Kosten	14.000,00 €	
e) Büromaterial	8.000,00 €	
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	3.000,00 €	
l) sonstige betriebl. Aufwendungen	3.000,00 €	
m) Wasserzählerabl., Zählerwechsel	2.000,00 €	
n) Kosten Verwaltungsgeb.	5.200,00 €	
o) Arbeitsschutzkleidung	2.500,00 €	126.900,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
Zinsen, Mahngebühren etc.		3.000,00 €
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		
a) Zinsen für inneres Darlehen	138.000,00 €	
b) Zinsen/Erhöhung Pensionsrückst.	25.000,00 €	
c) Kontokorrentzinsen	100,00 €	163.100,00 €
10. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.000,00 €
11. Sonstige Steuern		
a) KFZ-Steuern	900,00 €	
b) Grundsteuern	1.100,00 €	
c) Körperschaftssteuer	0,00 €	2.000,00 €
Jahresgewinn / Jahresverlust		0,00 €

Erläuterungen zum V e r m ö g e n s p l a n 2021

Einnahmen

Gewöhnliche Abschreibungen	405.000,00 €		
./. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	25.000,00 €	380.000,00 €	
Wasseranschlussbeiträge		15.000,00 €	
Aufwandsersatz für die erstmalige Herstellung und Erneuerung von Wasserleitungshausanschlüssen		40.000,00 €	10 Stück a ca. 4.000 €
Darlehnsaufnahme		1.735.000,00 €	
Gesamt		2.170.000,00 €	

Ausgaben	Ansatz 2021	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	600.000,00 €	600.000,00 €
Bauliche Veränderung Ablauf des HB Kleehagen	60.000,00 €	60.000,00 €
Teilerneuerung der Membranen HB Bremberg	50.000,00 €	50.000,00 €
Objektschutz/Zaunanlagen	80.000,00 €	80.000,00 €
Bauliche Veränderungen in Hochbehältern	50.000,00 €	50.000,00 €
4 **Verteileranlagen**		
I. Speicheranlagen		
Erneuerung und Teilerneuerung der Steuer-ungs- und Schaltanlagen in Hochbehältern	150.000,00 €	150.000,00 €
Erneuerung und Ausbau der Tiefenbohrung 3 Vossmecke zur Sicherstellung der Bedarfswas-serversorgung	150.000,00 €	150.000,00 €
Erneuerung der Pumpen (Maschinentechnik) im Pumpwerk "Vossmecke"	50.000,00 €	50.000,00 €
Übertrag:	1.230.000,00 €	1.230.000,00 €

Ausgaben	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-bedarf
Übertrag:	1.230.000,00 €	1.230.000,00 €
II. Leitungsnetz		
Südlicher Lückenschluß der Verbandsleitung I. Teilrate	185.000,00 €	185.000,00 €
Erneuerung der Wasserleitung "Am Knäppchen" in Silbach	70.000,00 €	70.000,00 €
Erneuerung der Wasserleitung "Burgstraße" in Grönebach	40.000,00 €	40.000,00 €
Teilerneuerung der Transportleitung vom HB Astenturm nach Altastenberg	90.000,00 €	90.000,00 €
Teilerneuerung der Wasserleitung "Auf der Platte" in Elkeringhausen	60.000,00 €	60.000,00 €
Teilerneuerung der Transportleitung Niedersfeld - Grönebach	50.000,00 €	50.000,00 €
Erweiterung und Erneuerung von Wasserleitungen im Stadtgebiet	70.000,00 €	70.000,00 €
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	20.000,00 €	20.000,00 €
Ankauf von Meßgeräten	15.000,00 €	15.000,00 €
Übertrag:	2.095.000,00 €	2.095.000,00 €

Ausgaben	Ansatz 2021	Gesamtausgabe-bedarf
Übertrag:	2.095.000,00 €	2.095.000,00 €
5. Betriebs- und Geschäfts-ausstattung		
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000,00 €	15.000,00 €
Ankauf eines mobilen Notstromaggregat	60.000,00 €	60.000,00 €
6. Tilgung von Krediten	0,00 €	0,00 €
	2.170.000,00 €	2.170.000,00 €

STELLENÜBERSICHT

für das Wasserwerk Winterberg 2021

Vergütungs-/Lohngruppe Sondertarif	Anzahl der Stellen 2021		Anzahl der Stellen 2020		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.10.2020	
	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer	Beamte	Arbeitnehmer
Erzeugung und Bezug						
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 9		1		1		1
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 7		2		2		2
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		1		1		1
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		0,1		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		0,936		0,936
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6				0,15		0,15
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 6		0,39		0,39		0,39
Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 1*		0,769		0,769		0,769
	0,5	8,32	0,5	8,32	0,5	8,32

*Arbeitnehmer - Entgeltgruppe 1 geförderter Arbeitsplatz (Inklusion)

BILANZ

Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

zum

31. Dezember 2019

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		33.411,00	33.660,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	131.132,00		104.471,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	207.659,00		172.914,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.167,50	341.958,50	0,00
III. Finanzanlagen			
1. Genossenschaftsanteile		1.000,00	1.000,00
Übertrag		376.369,50	312.046,00

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage		171.657,79	171.657,79
III. Verlustvortrag		62.352,04-	64.777,44-
IV. Jahresüberschuss		7.474,44	2.425,40
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		86.398,76	86.600,17
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 26.567,77 (EUR 87.352,11) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 150.457,20 (EUR 36.627,21)	177.024,97		123.979,32
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 36.473,93 (EUR 11.523,80)	36.473,93		11.523,80
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	304.872,24		360.503,18
Übertrag	518.371,14	253.178,95	720.059,16

BILANZ

Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		376.369,50	312.045,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.833,35		44.562,57
2. fertige Erzeugnisse und Waren	11.657,14	52.490,49	16.913,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	295.762,71		225.623,15
2. sonstige Vermögensgegenstände	40.158,67	335.921,38	96.200,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		40.495,48	26.787,16
C. Rechnungsabgrenzungsposten		37.490,63	47.595,54
		842.767,48	769.727,17

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	518.371,14	253.178,95	741.912,22
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 304.872,24 (EUR 360.503,18)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	71.217,39	589.588,53	27.814,95
- davon aus Steuern EUR 28.998,54 (EUR 5.776,97)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 71.217,39 (EUR 27.814,95)			
		842.767,48	769.727,17

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		3.608.602,32	3.455.556,77
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	15.405,05-
3. sonstige betriebliche Erträge		30.310,31	101.261,35
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	26.191,40		56.519,14
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.459.099,44	1.485.290,84	1.334.238,49
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	420.520,48		394.194,46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	93.026,37	513.546,85	97.127,70
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		85.214,31	55.130,23
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.546.028,48	1.601.402,59
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		22,50	22,50
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		174,34	22,82
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.555,53	914,89
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,98-	494,51-
12. Ergebnis nach Steuern		7.474,44	2.425,40
13. Jahresüberschuss		7.474,44	2.425,40

A n h a n g

für das Geschäftsjahr 2019 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 2019 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 2019 und die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 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 Anlagegüter im Wert bis 800,00 Euro wurde sich aus Vereinfachungsgründen für die Sofortabschreibung entsprechend den steuerlichen Regelungen § 6 Abs. 2 EStG 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 2019 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. 76,8 TEUR enthalten.

Die **sonstigen Vermögensgegenstände** betreffen Forderungen gg. Personal (2,3 TEUR), Geldtransit (5,3 TEUR) Steuererstattungsansprüchen (7,8 TEUR), div. Weiterberechnungen (6,2 TEUR), debitorischen Kreditoren (14,0 TEUR) sowie Sonstigen (4,6 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	45,9 TEUR
Jahresabschlusskosten inkl. Prüfung	20,0 TEUR
Aufbewahrungspflichten	14,5 TEUR
ausstehende Rechnungen	6,0 TEUR
	86,4 TEUR

Von den **Verbindlichkeiten** haben 439,1 TEUR eine Restlaufzeit von weniger als 1 Jahr, 85,3 TEUR eine Restlaufzeit zwischen 1-5 Jahren und 65,2 TEUR eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren. Die Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter belaufen sich auf 105,8 TEUR.

Aus Miet- und Leasingverträgen bestehen **sonstige finanzielle Verpflichtungen** in Höhe von zurzeit jährlich 98,4 TEUR.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

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

V. Ergebnisverwendung

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

VI. Nachtragsbericht

Die Corona-Pandemie hat zu erheblichen Einschränkungen des globalen öffentlichen Lebens ab März 2020 geführt. Mit dem Lockdown der Monate April bis Juni 2020 sowie den anhaltenden Einschränkungen der darauffolgenden Monate wurde insbesondere die Tourismusbranche belastet. Gleichwohl gelang es, Umsatz- und Ergebniseinbrüche zu verhindern.
Ungeachtet dessen stellt ein Ereignis wie die Corona-Pandemie und die Ungewissheit über deren weiteren Verlauf für die Tourismusbranche ein Risiko dar. Diesbezüglich verweise ich auch auf die Ausführungen unter den Punkten B. I. und C. II. des Lageberichts.
Weitere 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 2019 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 10 TEUR und entfällt ausschließlich auf Abschlussprüfungsleistungen.

Haftungsverhältnisse im Sinne § 251 HGB liegen nicht vor.

Winterberg, den 13.11.2020

Michael Beckmann

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2019 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, der Gesellschafterversammlung und des Rates der Stadt Winterberg im März 2017 abgeschlossen.

Der Bereich Wirtschaftsförderung war im Jahr 2019 durch das Projekt „Hand ans Werk" geprägt. Zusätzlich hat es viele Beratungs- und Ansiedlungsgespräche, in den Bereichen Gastronomie, Einzelhandel, Handwerk und verarbeitendes Gewerbe gegeben. Die Breitbandverfügbarkeit war dabei für die UnternehmerInnen wie auch in 2018 ein dominierendes Thema.

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 und zu qualifizieren, 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 Gewerbesteuer, Pachteinnahmen der Pistenverpachtungen, 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 eine weitere positive 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 2019 haben sich die Übernachtungszahlen zufriedenstellend entwickelt und summierten sich bis zum Ende des Jahres auf 1.211.296 Übernachtungen in gewerblichen Betrieben (Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik). Dies bedeutet eine Steigerung gegenüber 2018 von 1,6 % Die Übernachtungszahlen sind damit im Abgleich zum Sauerland erneut gewachsen, was für die Dynamik in Investitionen und Innovationen in Winterberg spricht. Auf Basis der Meldescheinerfassung, die anders als die amtliche Statistik auch die Betriebe unter 9 Betten erfasst, wurden in 2019 rund 1.368.000 Übernachtungen gezählt. Winterberg bleibt damit Spitzenreiter im touristischen Sauerland. Die Einzelhandelszentralitätskennziffer liegt aktuell ebenfalls weiterhin auf dem hohen Niveau von 135,4 Punkten. Das zeigt, dass auch der Einzelhandel wieder erheblich an der Entwicklung des Tourismus in Winterberg partizipieren konnte. Die Vergleichszahl für Olsberg liegt bei 78,9

Punkten. Der EH-Kaufkraftindex, also ein Faktor, der Aufschluss über die Kaufkraft der Einwohner Winterberg gibt, liegt in 2020 bei 90,8. 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 wurde der Bereich Onlinevertrieb von Übernachtungsleistungen im Mai 2019 an die OBS GmbH, eine Tochter der Ostbayern Tourismus GmbH, im Rahmen eines Dienstleistungsverhältnisses übertragen.

Der Bau weiterer großer Ferienhauseinheiten wird dem Markt in diesem Segment weiter zusetzen, was mittelfristig zu einer Marktbereinigung im Segment der Privatanbieter 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 und zu steuern.

Der Winter 2019 / 2020 war gekennzeichnet durch eine wetterbedingt unterdurchschnittliche Nachfrage bei den Übernachtungsgästen. Tagestouristisch war der Winter ebenfalls eher schwach.

Und dann kam Corona!

Mit dem Lockdown Mitte März 2020 gingen die touristischen Übernachtungen unmittelbar zu 100% zurück. Damit verbunden war ein sofortiger Einnahmeausfall bei den Betrieben und der WTW GmbH. Die ersten signifikanten Erlöse konnten erst wieder im Juni erzielt werden. Das hat den Bestand der WTW vorübergehend gefährdet. In der Folge wurden Ausgaben erheblich reduziert und bis Ende Juli für die GmbH-MitarbeiterInnen Kurzarbeit in Anspruch genommen. Weitere Sicherungsmaßnahmen, wie die Inanspruchnahme von Krediten, Überbrückungshilfen oder einen Liquiditätszuschuss seitens des Gesellschafters wurden geprüft, allerdings bis zum heutigen Tag nicht abgerufen. Die Stundungsmöglichkeiten des Finanzamtes (zinslos) und der Sparkasse Hochsauerland wurden in Anspruch genommen. Die Übernachtungszahlen und damit die Erlöse der WTW haben sich seit Juni 2020 auf einem Niveau über dem Vorjahr stabilisiert, so dass eine Gefährdung der WTW aktuell nicht wahrscheinlich ist. An dieser Beurteilung ändert auch der aktuelle „Lockdown Light" für November nichts, da der November ohnehin traditionell einen relativ schwachen Monat darstellt. Aufgrund der Einnahmeentwicklung der letzten Monate hätte selbst eine

Verlängerung des Lockdowns über den November hinaus keine bestandsgefährdende Wirkung.

Wie sind die Perspektiven für 2021, was sind die Lehren aus 2020?

Aussagen zu der Wintersaison 2020/2021 sind aktuell schwierig und maßgeblich von den weiteren Entwicklungen im Rahmen der Pandemie geprägt. Sollte in 2021 kein weiterer Lockdown angeordnet werden, ist auf Basis der Erfahrungen aus 2020 davon auszugehen, dass bei den Einnahmen das Niveau 2019 voraussichtlich erreicht werden wird. Die Sommersaison 2020 hat gezeigt, dass durch die internationalen Reisewarnungen, den Zusammenbruch des Flugverkehrs und der Kreuzfahrtbranche der Deutschlandurlaub auch 2021 wieder stark nachgefragt wird und ein schwächerer Winter nahezu kompensiert werden kann. Bei einem weiteren Lockdown hat die Geschäftsführung der WTW GmbH genügend Steuerungsmöglichkeiten, um über eine Verringerung der Ausgaben hierauf steuernd einzuwirken. Eine Gefährdung der WTW GmbH ist damit nicht zu erwarten.

Was sind mögliche Konsequenzen für die kommende Ausrichtung des Tourismus:

- Marktbereinigung: professionell aufgestellte Betriebe werden im Markt bestehen.
- Die Qualitätsanforderungen steigen.
- Nachhaltigkeit wird an Bedeutung gewinnen.
- Trend zum Gesundheitstourismus wird weiter zunehmen; Stichwort: Immunwellness

II. Wirtschaftliche Lage des Unternehmens

1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist zum Bilanzstichtag als ausreichend zu bezeichnen. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 842,8 TEUR und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 73,0 TEUR erhöht. Das Anlagevermögen (376,4 TEUR) macht 44,7 % (Vorjahr 40,5 %) der Bilanzsumme aus. Innerhalb des Umlaufvermögens i. H. v. insgesamt 428,9 TEUR bilden die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit 295,8 TEUR den größten Posten.
Die Relation des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zur Bilanzsumme beträgt zum Bilanzstichtag 19,8 %. Somit hat sich die Eigenkapitalquote leicht um 0,9 Prozentpunkte vermindert.
In 2019 gab es - wie im Vorjahr- Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und zwar i. H. v. 177,0 TEUR. Die erhaltenen Anzahlungen i. H. v. 36,5 TEUR beziehen sich auf Einnahmen aus Anzeigen (sowohl print als auch digital), 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 12,2 TEUR auf 376,1 TEUR reduziert.

2. Finanzlage

Das Unternehmen verfügte zum Bilanzstichtag über eine Liquidität i. H. v. 40,5 TEUR Bank- und Barguthaben. Dies entspricht einer Quote von 4,8 %. Maßnahmen zur Liquiditätssicherung (insbesondere Mahnwesen) wurden im Jahr 2019 unverändert auf hohem Niveau gehalten, 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 2019 insbesondere die Außenstände, d.h. die gesamten Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände, nahezu auf dem Vorjahresniveau gehalten werden. Ungeachtet dessen liegen stichtagsbezogen die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen auch aufgrund der höheren Umsatzerlöse deutlich über dem Vorjahresniveau.

Zum heutigen Tage ist für die anstehenden Verpflichtungen ausreichend Liquidität vorhanden.

3. Ertragslage

Im Jahr 2019 ergab sich aufgrund stabiler Kurbeiträge wieder ein leichter Gewinn von 7,5 TEUR gegenüber 2,4 TEUR im Vorjahr.

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 MitarbeiterInnen 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 gemeinsam mit dem NRW-Tourismus ermittelt.

C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

I. Prognosebericht

Das Jahr 2019 wurde mit einem leichten Gewinn abgeschlossen. Die Zahlen des aktuellen Berichtzeitraums bis Oktober 2020 weisen darauf hin, dass die Höhe der Einbußen im Bereich der kurbeitragspflichtigen Übernachtungen, durch die Anpassung des Wirtschaftsplans in Höhe von rund 594 TEUR aufgefangen werden kann. Im Vergleich stehen kurbeitragspflichtige Übernachtungen bis Oktober 2020 in Höhe von 1.021.481 und Übernachtungszahlen des Vorjahres in Höhe von 1.368.276. Zwar wird die wirtschaftliche Entwicklung der WTW im verbleibenden Zeitraum des Jahres 2020 stark durch die weiteren Beeinträchtigungen durch die Corona-Pandemie beeinflusst, zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist aber davon auszugehen, dass auch in 2020 wieder mindestens ein ausgeglichenes Ergebnis erreicht wird.

II. Risikobericht

Im Allgemeinen können sich Risiken für die Gesellschaft insbesondere aus einem Einbruch der Übernachtungszahlen, der entsprechende Auswirkungen auf die erzielten Erlöse hätte, ergeben.

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

Im Besonderen werden die Chancen und Risiken im verbleibenden Teil des Jahres 2020 und in 2021 maßgeblich von den weiteren Entwicklungen im Rahmen der Pandemie geprägt sein. Bestandsgefährdende oder entwicklungsbeeinträchtigende Risiken sind bis Ende 2020 für die Gesellschaft auch trotz des Lockdown Light für November nicht mehr erkennbar (s. B I). Corona-bedingt ist diese Einschätzung jedoch zwangsläufig mit einer gewissen Unsicherheit behaftet, auf die an dieser Stelle explizit hingewiesen wird. Sollte es im weiteren Pandemieverlauf nach 2020 zu nochmaligen überregionalen und längerfristigen Restriktionen für die Tourismusbranche kommen, könnte dies zu einer Bestandsgefährdung der Gesellschaft führen. Dieser könnte aber – wie bereits in 2020 – durch entsprechende Sicherungsmaßnahmen, wie z.B. Kostenreduzierungen, begegnet werden. Die Erfahrungen

des 1. Coronajahres 2020 dienen dazu, das Risikomanagement der WTW für das 2. Coronajahr 2021 zu verfeinern.

III. Chancenbericht

Die Investitionen der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH richteten sich auch im Jahre 2019 weiterhin verstärkt auf die zusätzliche Attraktivierung der „grünen" Jahreszeit. In dieser Jahreshälfte sind die Wachstumschancen weiterhin 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.

Die Bemühungen, weitere Ansiedlungen im gewerblich produzierenden Bereich zu realisieren, sollen durch die Erarbeitung der Langfriststrategie für die gewerbliche Wirtschaft intensiviert werden.

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, wird 2020 planmäßig abgeschlossen.

1.1 Umsetzung Tourismuskonzept

Das durch den Rat der Stadt Winterberg in seiner Sitzung am 30.03.2017 beschlossene Tourismuskonzept 2020plus (Verwaltungsvorlage 34/2017) wurde und wird auftragsgemäß durch die WTW bearbeitet und eng durch einen Beirat begleitet.

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 nach dem Modell der SauerlandSommerCard eine Bürgerkarte entwickelt. Produktstart der ersten Bürgerkarte in Südwestfalen war der 01.01.2020. In 2021 wird die Bürgerkarte erneut aufgelegt.

Die Fortschreibung des Tourismuskonzeptes wird gerade vorbereitet und wird im Jahr 2021 abgeschlossen.

1.2. Projekt „Hand ans Werk – Pack an in Winterberg, Medebach, Hallenberg"

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.
Die Laufzeit umfasste den Zeitraum vom 08.08.2018 bis zum 31.12.2019. Insgesamt wurden 145.650 Euro bewilligt was einer Förderquote von 89,3 % entspricht.

Das Projekt wurde seitens der beteiligten Betriebe Ende 2019 als Erfolg bewertet. Daher haben sich die beteiligten Unternehmen und Kommunen auf eine Fortschreibung des Projektes in 2020ff verständigt.

1.3. Entwicklung Ferienwohnungs-, Ferienhausmarkt in Winterberg

Der Ferienwohnungs- und Ferienhausmarkt in Winterberg war auch im Jahr 2019 von einer großen Dynamik geprägt. Auch in 2019 wurden der WTW GmbH wieder viele Ferienwohnungen und Ferienhäuser gemeldet. Die Überlassung von Wohnraum als Ferienwohnraum führt zu einer weiteren Anspannung des Wohnungsmarkts, insbesondere im Ortsteil Winterberg. Höchst problematisch ist auch die dadurch bedingte Zunahme an Konflikten in stark betroffenen Nachbarschaften und Quartieren durch erhöhte Emissionen durch Partys, Fluktuation oder auch Fahrzeugverkehr. Dies gilt im Übrigen nicht nur für die Kernstadt, sondern auch für die Ortsteile, in denen große Ferienwohnungen und -häuser zurzeit am Markt über Vermietungsportale angeboten werden. Gerade durch Corona besteht hier eine große Nachfrage, da die Reisen z.B. in die Destinationen Mallorca oder Türkei aufgrund der pandemischen Situation nur -mangels Möglichkeit- bedingt stattgefunden haben. Die WTW hat darauf bereits im Jahre 2018 reagiert und eine Teilzeitstelle eingerichtet, deren Aufgabe es ist, diese Vermieter von Ferienhäusern und Ferienwohnungen zu identifizieren. Zwar liefert z.B. Airbnb Daten zu Häufigkeiten und zur Dauer der Vermietung, darüber sind jedoch keine objektspezifischen Erkenntnisse möglich. Insofern würde hier eine Anzeige- und Registrierungspflicht, die im Wohnungsaufsichtsgesetz verankert wird, hilfreich sein.

Die Vermietung von Ferienwohnungen über Internetportale betrifft Winterberg über die Frage der Zweckentfremdung von Wohnraum hinaus. Hier stellen sich auch auf Seiten der Bau- sowie Gewerbeaufsicht Fragen. Die privat vermieteten Wohnungen erfüllen in den wenigsten Fällen die allgemein für Beherbergungsbetriebe gültigen Sicherheits- und Hygienestandards.

Hierzu soll künftig ein enger Austausch zwischen der WTW und der Stadt Winterberg stattfinden. Wichtig ist allerdings, zu wissen wer wann über welche Portale vermietet, um überhaupt hier eine Übersicht über die aktuelle Vermietungssituation zu bekommen. Die Initiative zur Änderung des WAG NRW wird daher seitens der Geschäftsführung begrüßt. Eine Kontaktaufnahme mit dem Städte- und Gemeindebund hat diesbezüglich bereits stattgefunden.

Winterberg, den 13.11.2020

Michael Beckmann

Wirtschaftsplan

gemäß Beschluss vom 26.11.2020

Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH

2021

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wird

im Erfolgsplan

in den Erlösen auf	3.328.543 €
in den Aufwendungen auf	3.328.543 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen auf	162.300 €
in den Ausgaben auf	157.485 €

festgesetzt.

Winterberg, den 12.11.2020

Geschäftsführer



Erfolgsplan

der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH für das Wirtschaftsjahr 2021

	Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019	*Ergebnis 2019*
1. Umsatzerlöse	**3.292.543**	**3.887.493**	3.302.765	*3.608.602*
2. Bestandsveränderungen	**20.500**	**-**	-	
3. Sonstige betriebliche Erträge und sonstige Erträge	**15.000**	**-**	-	*30.310*
4. Aufwendungen für bezogene Waren/Leistungen	**1.035.160**	**90.700**	1.028.205	*1.485.291*
5. Personalaufwand	**962.932**	**941.600**	857.300	*908.302*
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	**85.500**	**86.083**	70.000	*85.214*
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.239.951**	**2.765.033**	1.344.760	*1.151.272*
8. Zinsen und ähnliche Erträge	**500**	**500**	500	*197*
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Steuern	**5.000**	**4.577**	3.000	*1.556*
10. Zuschuss Bobbahn	**+/- 500.000**		+/- 500.000	*+/- 500.000*
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**0**	**-**	**-**	**7.474**

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

		2021 Plan in €	
1.	**Umsatzerlöse**		
1.1	Leistungsentgelte	**2.065.033**	Leistungsentgelte für den Einzug der Kurbeiträge und Jahreskurbeiträge
1.2	Personalkostenerstattung Stadt Winterberg	**67.932**	Erstattung Personalaufwand Schwimmbad (vgl. Nr. 5.2)
1.3	Freiwilliges Bettengeld Hallenberg	**35.000**	freiwillige Abgabe je Übernachtung der Beherbergungsbetriebe in Hallenberg
1.4	Verkaufserlöse Tourist-Info, Service	**35.860**	Verkauf von Merchandising, Andenken, Winterberg-Produkten
1.5	Provisionen und private Entgelte	**58.038**	Wanderpausch., Gebühren, Entgelte, Provisionen, Veranstaltungen, E-Up-Verleih
1.6	Anzeigenerlöse	**159.090**	Erlöse aus dem Verkauf von Anzeigen in Printmedien und Onlineanzeigen
1.7	Kostenbeteiligungen, Sponsoring	**111.390**	Sponsoring Veltins, Mediapaket Feratel, Kurparkpflege, Kurpark
1.8	Entgelte aus Sauerland SommerCard	**152.000**	privatrechtl. Engelte, Umlage Sauerland SommerCard, vgl. 7.10
1.9	städtische Leistungsentgelte	**420.000**	Betriebsführungsentgelt Schwimmbad, ZGM- und Bauhofleistungen (siehe 4.9)
1.11	Tourismuskonzept	**150.000**	sogen. "WinterbergCent", siehe 5.4 und 7.14
1.12	Hand ans Werk	**38.200**	kommunale und private Projekt-Entgelte, vgl. Pos. 5.5 und 7.15
	Summe	**3.292.543**	
2.	**Bestandsveränderungen**		
2.1	Bestandsveränderungen	**20.500**	Neuauflage Wanderkarte Winterberg, Gesellschaftsspiel "Wanderwelt Winterberg"
3.	**Sonstige Erlöse / Förderung / Zuschüsse**		
3.1	Zuschuss	**15.000**	Landesförderung Snowboard Weltcup

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

		2021 Plan in €	
4.	**Aufwendungen für bezogene Waren und Leistungen**		
4.1	Wareneinkauf Service	**27.280**	Einkauf der Merchandising-Artikel, Verkaufsprovision
4.2	Reisevorleistungen Pauschalen	**17.500**	Einkauf der Übernachtungskapazitäten für Pauschalreisen
4.3	Meldescheine	**7.000**	Kosten für den Druck der Meldescheine
4.4	Druckprodukte	**62.405**	Aufwand für Druckprodukte, Gestaltung und Druck
4.5	Geschäftsaufwendungen & Werbekosten	**302.558**	Werbung, Marketing, Akquise, Kultur, Dienstleistungen Dritter
4.6	Mitgliedsbeiträge Organisationen & Koop.	**83.997**	Sauerland Tourismus, Radwelt, Rothaarsteig, RuhrtalRadweg, Wintersportarena etc.
4.7	Beiträge sonst. Organisationen	**3.220**	GEZ, Berufsgenossenschaft, IHK etc.
4.8	Aufwendungen für Veranstaltungen	**116.200**	Dirt Masters, Snowboard WC, UCI Bike Weltcup
4.9	städtische Dienstleistungen	**415.000**	ZGM für Häuser des Gastes, Leistungen des Bauhofes für Grünanlagenpflege, vgl. 1.9
	Summe	**1.035.160**	

5.	**Personalaufwand**		
5.1	Mitarbeitende der WTW	**780.000**	einschließlich Personalgestellung Stadt + Bürgerbahnhof (Service, DB AG)
5.2	Personal Schwimmbad und diverse	**67.932**	Erstattung durch die Stadt Winterberg
5.3	Personalkosten Kurbeitragskontrolle	**30.000**	Refinanzierung durch nachträgliche Erhebung (siehe 1.1)
5.4	Personalkosten Tourismuskonzept	**65.000**	Refinanzierung durch WinterbergCent, vgl. 1.11
5.5	Personalkosten Hand ans Werk	**20.000**	finanziert durch kommunale und privatrechtl. Entgelte, vgl. 1.12
	Summe	**962.932**	

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

		2021 Plan	
6.	**Abschreibungen auf Sachanlagen**		
6.1	Abschreibungen	**85.500**	
7.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**		
7.1	Raumkosten	**103.968**	Mieten und Nebenkosten WTW, Häuser des Gastes, Bürgerbahnhof
7.2	Dienstleistungen Dritter	**38.500**	Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung. EDV-Betreuung
7.3	Leistungsentg. Kur- und Fremdenverkehr	**497.163**	SauerlandCard, Vertragsleistungen VV, FVB-Entgelte
7.4	Post- und Kommunikation	**50.330**	Telefonie, E-Mail, Porto, Kommunikationssoftware
7.5	Büro- und Arbeitsmaterial	**25.555**	Leasingkosten Drucker, Kleinmaterialien, Software, Hardware
7.6	Instandhaltungsaufwendungen	**34.350**	touristische Infrastruktur, Trailpark, Landschaftstherapiepfad
7.7	Aus- und Fortbildungskosten	**13.339**	Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen, Seminare
7.8	Reise- und Bewirtungskosten	**14.675**	Reise- und Bewirtungskosten, Geschäftsbedarf
7.9	Internet- und Systemgebühren	**101.159**	Social Media, DB-Agentur, Digitale Strategie, Lizenzkosten, Kurbeitragssystem
7.10	Entgelte für die Sauerland SommerCard	**150.000**	Auszahlung der Umlage an die Freizeitinfrastrukturanbieter (siehe 1.8)
	Übertrag Zwischensumme	**1.029.039**	

Erläuterungen zu den Ansätzen im Erfolgsplan

		2021 Plan	
7.	**Sonstige betr. Aufwendungen, Fortsetzung**		
	Übertrag Zwischensumme	**1.029.039**	
7.11	Zuschüsse	**82.000**	Zuschuss Stadtmarketing und Bürgerbus, Investitionszuschuss Kurpark
7.12	Versicherungen	**10.712**	
7.13	Dienstwagen, E-Ups	**19.000**	KFZ Kosten, Leasinggebühren VW UP
7.14	Tourismuskonzept	**81.000**	Projekte und Maßnahmen aus dem Tourismuskonzept, vgl. 1.11
7.15	Hand ans Werk	**18.200**	finanziert durch kommunale und privatrechtl. Entgelte, vgl. 1.12
	Summe	**1.239.951**	
8.	**Zinsen und ähnliche Erträge**		
8.1	Zinsen und Mahngebühren	**500,00**	Mahngebühren, Säumniszuschläge
9.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Steuern**		
9.1	Zinsen für Darlehen und Kassenkredite	**5.000,00**	
10.	**Durchlaufender Posten**		
10.1	Zuschuss VELTINS EisArena	**+/- 500.000**	Bobbahn Investitionszuschuss und Verlustabdeckung, als durchlaufender Posten

Bilanz
zum 31.12.2019

Aktiva	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. EDV-Software	1.253,75	2.256,75
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.427.486,74	8.651.635,56
2. technische Anlagen	1.064.714,66	1.248.573,27
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	300.418,80	218.660,47
4. Anlagen im Bau	383.536,89	185.254,04
	10.176.157,09	10.304.123,34
	10.177.410,84	**10.306.380,09**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Waren	9.827,05	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	221.216,57	310.302,08
2. sonstige Vermögensgegenstände	341.933,96	477.164,50
	563.150,53	787.466,58
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	210.013,76	322.366,86
	782.991,34	**1.109.833,44**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**47.321,74**	**97.793,62**
Summe Aktiva	**11.007.723,92**	**11.514.007,15**

Passiva	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.600,00	25.600,00
II. Kapitalrücklage	1.097.115,12	990.710,62
III. Jahresfehlbetrag	-740.979,66	-638.711,35
	381.735,46	**377.599,27**
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zuwendungen	**7.180.202,78**	**7.638.022,39**
C. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	**246.132,37**	**277.968,15**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	670.763,69	597.928,25
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*670.763,69*	*597.928,25*
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	473.773,49	539.000,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*65.926,30*	*64.496,65*
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*407.847,19*	*474.503,35*
3. sonstige Verbindlichkeiten	1.867.957,96	1.737.989,49
davon aus Steuern	*12.257,48*	*8.456,33*
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*633.957,96*	*1.737.989,49*
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*1.234.000,00*	*0,00*
	3.012.495,14	**2.874.917,74**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**187.158,17**	**345.499,60**
Summe Passiva	**11.007.723,92**	**11.514.007,15**

Gewinn- und Verlustrechnung

01.01.2019 bis 31.12.2019

		2019 EUR	2018 EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**1.084.046,39**	**599.241,16**
2.	**andere aktivierte Eigenleistungen**	**44.902,76**	**63.350,60**
3.	**Gesamtleistung**	**1.128.949,15**	**662.591,76**
4.	**sonstige betriebliche Erträge**	**1.918.824,06**	**1.472.010,09**
5.	**Materialaufwand**		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	361.973,57	239.542,52
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	601.575,28	242.479,20
		963.548,85	**482.021,72**
6.	**Personalaufwand**		
	a) Löhne und Gehälter	701.920,72	549.538,56
	b) soziale Abgaben	173.586,44	153.441,39
		875.507,16	**702.979,95**
7.	**Abschreibungen**		
	a) auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	**1.077.423,70**	**993.987,62**
8.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**847.488,78**	**588.144,54**
9.	**Betriebsergebnis**	**-716.195,28**	**-632.531,98**
10.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**360,05**	**17.404,76**
11.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**22.801,43**	**21.547,77**
12.	**Finanz- und Beteiligungsergebnis**	**22.441,38**	**4.143,01**
13.	**Ergebnis nach Steuern**	**-738.636,66**	**-636.674,99**
14.	**sonstige Steuern**	**2.343,00**	**2.036,36**
15.	**Jahresfehlbetrag**	**-740.979,66**	**-638.711,35**

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 dem Gelände 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 2019:

- Durchführung FIL-Weltmeisterschaften im Rennrodeln vom 25. bis 27.01.2019
- Diverse Neu- und Instandhaltungsmaßnahmen gemäß Investitionsplanung
- Umsetzung eines Finanzierungs- und Tilgungskonzeptes zur Reduzierung des Fremdkapitals für Investitionen
- Wartung und Instandsetzung der Kälteanlage
- Einführung eines neuen Personalkonzeptes

Im Einzelnen:

Durchführung der FIL Rennrodel WM vom 25. bis 27.01.2019

Ein prägender Arbeitsbereich des Geschäftsjahres 2019 war die Durchführung der FIL Rennrodel WM. Es konnten alle Wettbewerbe wie geplant durchgeführt werden. Witterungsbedingt konnten die erhofften Besucherzahlen leider nicht erreicht werden. Insgesamt musste das Veranstaltungsbudget nicht ausgeschöpft werden, so dass Fördermittel i.H.v. rd. 200T€ an das Land NRW aufgrund einer Fehlbedarfsfinanzierung erstattet werden mussten.

Diverse Neu- und Instandhaltungsmaßnahmen gemäß Investitionsplanung

Gemäß Wirtschaftsplanung 2019 waren Neubau- und Instandhaltungsmaßnahmen an der Veltins EisArena in Höhe von 369,7 T€ geplant. Diese sollten mit Zuschüssen des Bundes und Landes in Höhe von 281,4 T€ und Zuschüssen der Gesellschafter in Höhe von 136 T€ finanziert werden. In 2018 wurden in den Kurven 4 und 7 aus Sicherheitsgründen die Jugendeinstiege neu gebaut. Bedingt durch die Preisentwicklung am Markt ist es zu Mehrkosten gekommen, ohne dass Bund und Land die Zuwendung erhöht haben. Daher mussten die Mehrkosten mit Mitteln aus 2019 gedeckt werden.

Bedingt durch einen immer höheren Instandsetzungsaufwand der Sprechanlage wurde diese modernisiert und auf Digitaltechnik umgestellt.

Altersbedingt wurde die Rennuhr zur Zeitmessung erneuert.

Die Sanierung der Kälteanlage in den Banden des Zielauslaufs wurde nicht durchgeführt, da die Investition nicht den sportlichen als auch wirtschaftlichen Zweck entsprachen. Die an die Materialien gestellten Forderungen konnten von keiner Firma bislang erfüllt werden, ohne bedenkenlos den sportlichen Betrieb aufzunehmen.

In 2019 wurde die Instandsetzung des Zwischenausstieg „Villa Flat" sowie die Errichtung des Gitterrostes am Zielauslauf „rechts" vorbereitet und mit der Planung begonnen. Die Ausführung erfolgt in 2020.

Die in 2017 begonnene und in 2018 abgeschlossene Maßnahme zur Errichtung eines Multifunktionsgebäudes am Philosophenweg erforderte noch eine Menge an Rest- und Nacharbeiten in 2019.

Umsetzung eines Finanzierungs- und Tilgungskonzeptes zur Reduzierung des Fremdkapitals für Investitionen

Das im Herbst 2014 beschlossene Finanzierungs- und Tilgungskonzept wurde in 2019 weiter konsequent umgesetzt. Ende 2019 lag hier die Fremdkapitalbelastung durch das gewährte AHSK Darlehen bei 1.334 T€ (Lt. Tilgungskonzept Ende 2019 Restschuld i.H.v. 1.464 T€). Zum 31.12.2019 betrug der durch Darlehen finanzierte Betrag aufgrund der geplanten Tilgung und einer Fremdfinanzierung des Multifunktionsgebäudes im Zielbereich (473,8 T€) insgesamt 1.807,8 T€. Der auf 10 Jahre angelegte ursprüngliche Tilgungsplan des Funktionsgebäudes konnte ebenfalls

unterschritten werden (lt. ursprünglichen Tilgungsplan Ende 2019 Restschuld i.H.v. 542,5 T€).

Instandhaltung der Kälteanlage

Die jährliche Prüfung der Kälteanlage durch einen sachverständigen hat Mängel in der Anlagentechnik der Kälteanlage ergeben. Aus diesem Grund wurde eine Kältefirma mit der Überprüfung der Anlage beauftragt. Die Anlage konnte pünktlich zum Saisonbeginn durch den Sachverständigen freigegeben werden. In 2020 werden weitere Maßnahmen zur Anlagenoptimierung notwendig sein. Diese Maßnahmen werden zusätzlich wirtschaftlich sinnvolle Energieeffizienzmaßnahmen beinhalten, welche durch ein beauftragtes Gutachten ermittelt werden konnten.

Einführung eines neuen Personalkonzeptes

Aufgrund der Situation am Arbeitsmarkt wurde ein neues Personalkonzept angestrebt. Es wurden drei Vollzeitkräfte eingestellt werden. Diese sind vom 01.10. bis 31.03. als Sportstättenmitarbeiter und vom 01.04. bis 30.09. als Mitarbeiter beim Hochsauerlandkreis bzw. bei den Stadtwerken der Stadt Winterberg eingesetzt. Die SZW hat dazu eine Arbeitnehmerüberlassungserlaubnis erhalten.
Zusätzlich werden drei Teilzeitkräfte und eine Vollzeitkraft je Wintersaison als befristete Einstellungen geplant.

Vergleich der Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Bilanz 2019 zum Vorjahr 2018

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 – 741 T€ um 23,2 T€ besser aus als im Plan 2019 vorgesehen.

Jahresabschluss 2019	Gesamt SZW T€	davon Kunsteisbahn T€	davon Schanzen T€	davon Leistungs-sportzentrum T€
Gesamterlöse	3.047,8	2.877,7	155,3	14,8
Gesamtaufwand	3.764,0	3.593,9	155,3	14,8
Betriebsergebnis	-716,2	-716,2	0,0	0,0
Zinsergebnis und sonstige Steuern	-24,8	-24,8	0,0	0,0
Jahresergebnis	-741,0	-741,0	0,0	0,0

Im Vergleich zum Jahresergebnis 2018 konnte das Jahr 2019 mit einem rd. 102,3 T€ höherem Jahresfehlbetrag abgeschlossen werden. Die wesentlichen Veränderungen beruhen auf folgenden Faktoren:

Erlöse + 913,2 T€

Umsatzerlöse: + 484,8 T€

Die Umsatzerlöse konnten in nahezu allen Bereichen erheblich verbessert werden. Grund hierfür war die FIL-Rennrodel-WM im Januar 2019. Insbesondere sind die Abfahrtsgebühren „Rodeln" um 42,6 T€, die Erlöse aus Veranstaltungen um 139,9 T€ und die allgemeinen Sponsoringerlöse um 202,9T€ gestiegen.

Aktivierte Eigenleistungen: - 18,4 T€

Bedingt durch geringere Investitionstätigkeiten sind die zu aktivierenden Eigenleistungen gesunken.

Sonstige betriebliche Erträge: + 446,8 T€

Die Rennrodel-WM wurde durch die BRD mit 150T€ und das Land NRW mit 50,3T€ bezuschusst. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind um 67,7T€ gestiegen und die Trainingsstättenförderung des Bundes wurde um rd. 230T€ angehoben. Hingegen hat das Land NRW seine Trainingsstättenförderung eingestellt, so dass dieser Ansatz i.H.v. -81,5T€ kompensiert werden musste.

Aufwendungen + 996,8 T€

Materialaufwand + 481,5 T€

Die sehr milde Witterung führte zu einem erhöhten Stromverbrauch (+ 116,6 T€). Des Weiteren waren umfangreiche Reparaturen an der Kälteanlage (+ 64T€) sowie die Sanierung des Bobstarts (+ 75 T€) dringend erforderlich. Ein Anstieg der Materialaufwendungen um rd. 200T€ sind der Rennrodel-WM zuzurechnen.

Personalaufwand + 172,5 T€

Das zuvor beschriebene neue Personalkonzept führte zu einer Steigerung der Personalkosten von ca. 25T€, die tariflichen Erhöhungen hatten eine Personalkostensteigerung von rd. 20T€ zur Folge. Hinzu kommen zusätzliche Personalkosten im Rahmen der Rennrodelweltmeisterschaften sowie das Erreichen des Rentenalters eines Mitarbeiters zum 31.12.2019, welcher zum Saisonbeginn bereits ersetzt werden musste. Ein Mitarbeiter wurde nach einer zweijährigen Eingliederungsphase mit Unterstützung der Rentenversicherung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen.

Abschreibungen + 83,4 T€

Im Dezember 2018 wurde das Multifunktionsgebäude in Betrieb genommen und wurde daher in 2019 erstmalig ganzjährig abgeschrieben, was zu einer erheblichen Steigerung der Abschreibungen auf Gebäude führte. Demgegenüber steht die Steigerung der Auflösung der Sonderposten. Diese Steigerung führt dazu, dass der ergebniswirksame Abschreibungsbetrag in 2019 sinkt.

Raumkosten, Versicherungen, Beiträge und Abgaben sowie Werbe- und Reisekosten + 164,9 T€

Bedingt durch die Rennrodel-Weltmeisterschaften ist es hier zu einer Aufwandssteigerung gekommen.

Sonstige Aufwendungen + 143,8 T€:

Auch hier ist es WM-bedingt zu Steigerungen der Aufwendungen in allen Positionen gekommen. Die Buchführungskosten sind um rd. 100% gestiegen, da im Juli 2019 im Unternehmen die E-Rechnung eingeführt wurde.

Rechts- und Beratungskosten - 49,3 T€

Die Rechtsstreitverfahren gegen Deyle und die Firma Epesta wurden in 2018 beendet. Folglich sind die Aufwendungen in dieser Position drastisch gesunken.

Zins- und Steueraufwand + 1,6 T€

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – 17 T€

Jahresfehlbetrag – 741,0 T€ (Veränderung zum Vorjahr – 102,3 T€)

Die Schanzenbewirtschaftung schließt neutral ab. Der rechnerische Überschuss von 22,6T€ wurde passiv abgegrenzt und steht für den Schanzenbetrieb in den folgenden Jahren zur Verfügung.
Gleichermaßen schließt das Leistungssportzentrum neutral ab. Der vom Hochsauerlandkreis gezahlt Betriebskostenzuschuss i.H.v. 25 T€, steht für die Zukunft

noch i.H.v. 10,2 T€ zur Verfügung. Der Zuschuss wird ebenfalls als passive Rechnungsabgrenzung abgegrenzt.

Für den Betrieb im Jahr 2019 stand der SZW der im Wirtschaftsplan 2019 ausgewiesene und von den Gesellschaftern auszugleichende Fehlbetrag i.H.v. 764,2 T€ zur Verfügung.

Im laufenden Betrieb der SZW an der Kunsteisbahn waren wesentliche Einflussfaktoren für die Ergebnisentwicklung:

- keine Weltcupveranstaltung
- Rennrodel-Weltmeisterschaften
- Beginn der Vereisung Mitte Oktober mit Betriebsbeginn am 14.10.2019
- Sehr milde Witterungsbedingungen
- Sponsorenerlöse
- positive Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse des Bundes
- Einstellung des Betriebskostenzuschusses des Landes
- Personalaquise mit geändertem Personalkonzept
- Strompreisentwicklung
- tarifliche Personalkostensteigerung
- Betonsanierung Bobstart

Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem **Jahresfehlbetrag** in Höhe von **– 741,0 T€** ab, der damit **um 23,2 T€ niedriger** liegt als in der Wirtschaftsplanung erwartet.

2. Bilanz

Aktiva

Anlagevermögen -129,0 T€
- 1,0 T€ immaterielle Vermögensgegenstände
- 224,1 T€ grundstücksgleiche Rechte, Bauten
- 183,9 T€ technische Maschinen und Anlagen
+ 81,7 T€ andere Anlagen, Betriebsausstattung
+ 198,3 T€ Anlagen im Bau

Umlaufvermögen – 326,8 T€
+ 9,8 T€ Waren (Merchandise-Artikel)
- 89,1 T€ Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
- 135,2 T€ sonstige Vermögensgegenstände
- 112,3 T€ Kassenbestand, Bankguthaben

Rechnungsabgrenzungsposten – 50,5 T€

Passiva

Eigenkapital + 4,1 T€
+ 106,4 T€ Kapitalrücklage
+ 102,3 T€ Jahresfehlbetrag

Sonderposten für Zuschüsse für Investitionen – 457,8 T€

Rückstellungen – 31,8 T€

Verbindlichkeiten + 137,6 T€
+ 72,8 T€ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- 65,2 T€ Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
+ 130,0 T€ sonstige Verbindlichkeiten

Rechnungsabgrenzungsposten – 158,3 T€

Bilanzielle Auswirkungen des Jahresfehlbetrages
= Bilanzsenkung von - 506,3 T€.

Der Jahresfehlbetrag wird im Eigenkapital der Gesellschaft wie folgt ausgewiesen:

Jahresfehlbetrag:	- 741,0 T€
davon	
Verlustübernahme durch Gesellschafter gemäß Wirtschaftsplanung:	764,0 T€
Überdeckung:	23,0 T€

Der Eigenanteil an der Rennrodel-WM 2019 aus den Wirtschaftsjahren 2016 und 2017 in Höhe von insgesamt 84,8 T€, die Mittel zur Sanierung des Bobstarts aus dem Jahr 2018 (89,4 T€) sowie die Restmittel zur Anbindung ans Glasfasernetz (2,0 T€) verbleiben ohne weitere Zweckbindung in der Kapitalrücklage. Die Zweckbindung für die in 2017 erwirtschafteten Mittel i.H.v. 50 T€ für die Entwicklung von Eisbearbeitungsmaschinen bleibt bestehen.

Entwicklung des Eigenkapitals:

Stand Eigenkapital 31.12.2018:	377.599,27 €
Zuführung zur Kapitalrücklage in 2019:	+ 764.000,00 €
Verlustabdeckung Jahresabschluss 2019:	- 740.979,66 €
Verwendung Kapitalrücklage Anbau Glasfasernetz	- 18.884,15 €
Stand Eigenkapital 31.12.2019:	381.735,46 €

Die Geschäftsführung wird der Gesellschafterversammlung im Rahmen der Beschlussfassung zum Jahresabschluss 2019 den Verbleib der Überdeckung i.H.v. 23,0 T€ in der Kapitalrücklage ohne weitere Zweckbindung vorschlagen.

Liquidität

Der mit der Wirtschaftsplanung beschlossene **Betriebskostenzuschuss 2019** in Höhe von 764 T€ durch die Gesellschafter reicht zur Deckung des Liquiditätsbedarfs von 741 T€ aus. Die Gesellschaft konnte jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen.

Bezüglich der Finanzierung durch Fremdkapital verweisen wir auf die Ausführungen zum Tilgungskonzept auf Seite 3.

Anhängige Gerichtsverfahren

Die Fa. Elektro Hegener, Bestwig, hat ein Mahnverfahren zur Zahlung der Schlussrechnung zum Neubau des Multifunktionsgebäudes angestrebt. Der Betrag wurde nach Prüfung durch das Ingenieurbüro entsprechend Fälligkeit beglichen. Nunmehr steht die Kostenentscheidung des Gerichts aus.

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 die Förderung von kleineren Sportveranstaltungen
- Weiterentwicklung des Veranstaltungsangebotes
- Weiterentwicklung einer Vermarktungsstrategie der Sportstätten
- Weitere 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 und 2019 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. Zur besseren Beurteilung der Messungen wird eine Wetterstation im Innenbereich der Kurve 9 installiert.

Eine Elementarversicherung gegen Erdsenkungen und Erdrutschen liegt derzeit nicht vor und kann zurzeit aufgrund des Risikos auf dem Markt auch nicht platziert werden.

Des Weiteren bleibt abzuwarten, welche Konsequenzen sich aus der Corona Pandemie auf das Tagesgeschäft der Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH im Jahr 2020 ergeben.

Unter Berücksichtigung dieser Chancen und Risiken und vor dem Hintergrund der weiterhin nicht abschließend abschätzbaren Folgen der Corona Pandemie erwartet die SZW für 2020 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von aktuell ca. 854 T€. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

Meschede, den 12. Juni 2020

Stephan Pieper
Geschäftsführer

Dr. Klaus Drathen
Geschäftsführer

SPORTzentrum
WINTERBERG | HOCHSAUERLAND GMBH

Wirtschaftsplan 2021

Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH

13.11.2020

Stephan Pieper

Inhaltsverzeichnis:

1. Sachbericht
2. Erfolgsplan
3. Tilgungskonzept
4. Vermögensplan
5. Stellenübersicht
6. Finanzübersicht

VELTINS EisArena
WINTERBERG

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
2020 wurde gemäß Tilgungskonzept eine Tilgung in Höhe von 100 T€ vorgenommen.

Die Fremdkapitalbelastung lag Ende 2019 bei 1.464 T€. Zum Stichtag 31.12.2020 wird die Darlehenshöhe planmäßig 1.364 T€ betragen.

Zur Finanzierung des Funktionsgebäudes am Philosophenweg wurde 2018 ein zusätzliches Darlehen in Höhe von 639 T€ aufgenommen. Zum 31.12.2020 wird sich die Darlehenshöhe auf 407,8 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.

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.

In sportlicher Hinsicht sollen als nächstes Großereignis die Weltmeisterschaften Bob & Skeleton im Jahr 2024 oder 2025 in der VELTINS-EisArena ausgetragen werden.

Daneben strebt die Geschäftsführung in jeder Saison (Oktober bis Februar) die Ausrichtung von zwei Weltcupveranstaltungen an.

2. ERFOLGSPLAN **2021**

	Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Forecast 2020	Abw. 2020	Ergebnis 2019	Ergebnis 2018
	Erträge	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
1.	Umsatzerlöse	**657,0**	**1.053,2**	1.123,6	70,4	1.281,5	599,2
2.	Sonstige betriebliche Erträge	**519,5**	**656,3**	551,7	-104,6	652,9	547,5
3.	Aktivierte Eigenleistung	**40,0**	**30,0**	30,0	0,0	44,9	63,4
4.	Auflösung Sonderposten Investitionszuschüsse Bund und Land	**801,8**	**722,9**	804,2	+81,3	807,2	739,5
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	**2.178,3**	**2.622,4**	**2.669,5**	**-47,1**	**2.946,5**	**2.109,6**
	Aufwendungen						
7.	Materialaufwand	**530,0**	**978,0**	902,3	-75,7	624,2	342,2
8.	Personalaufwand	**806,0**	**770,2**	835,2	65,0	856,5	703,0
9.	Personalgestellung	**84,5**	**88,2**	81,0	-7,2	78,9	99,9
10.	Raumkosten	**47,9**	**52,5**	50,7	-1,8	52,5	38,3
11.	Versicherung / Geschäftsverwaltung	**59,6**	**58,1**	56,5	-1,6	104,5	66,5
12.	KFZ Kosten	**62,9**	**61,1**	66,2	5,1	85,0	72,2
13.	Werbe- und Reisekosten	**104,3**	**142,2**	127,0	-15,2	357,3	92,4
14.	Reparatur /Instandhaltung	**160,5**	**138,9**	205,5	66,6	311,0	121,0
15.	Sonstige Aufwendungen	**74,9**	**67,1**	107,9	40,8	190,6	215,0
16.	Abschreibungen	**1.013,4**	**1.011,4**	1.078,2	66,8	1.077,4	994,0
	Summe Aufwendungen	**2.944,0**	**3.367,7**	**3.510,5**	**142,8**	**3.737,9**	**2.744,5**
17.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,0**	**0,0**	58,4	58,4	49,2	17,4
18.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**14,4**	**20,4**	16,9	-3,5	22,8	21,2
19.	Steuern vom Einkommen und Ertrag						
20.	Außerordentlicher/ Periodenfremder Ertrag						
21.	Außerordentlicher/ Periodenfremder Aufwand						
	Jahresfehlbetrag	**-780,1**	**-765,7**	**-799,5**	**33,8**	**765,0**	**-638,7**

Erläuterung:

2020 Wesentliche Veränderungen innerhalb des Geschäftsjahres

Die wesentlichen Änderungen der Gewinn- und Verlustrechnung innerhalb des Jahres 2020 ergeben sich aus:

- **+70,4T€ Umsatzerlöse**
  Erheblich geringere Erträge aus Abfahrtsentgelten; erhöhte Erträge aus Verpachtungen und Veranstaltungen
- **+8T€ sonstige betriebliche Erträge**
  Personalkostenerstattungen aus Personalüberlassungen, geänderter Ausweis der Schanzenerträge aufgrund Ergebnisneutralität, Auflösung Sonderposten
- **-75,7T€ Materialaufwand**
  höhere Stromkosten bedingt warmes Wetter zu Jahresbeginn, geänderter Ausweis der Schanzenerträge aufgrund Ergebnisneutralität
- **+65,0T€ Personalkosten**
  Neues Personalkonzept ab 01.10.2019, Personalkostenerstattungen aus Personalüberlassungen im Ansatz inkludiert
- **-7,2T€ Personalgestellungskosten**
- **-15,1T€ Werbe- und Reisekosten**
  Nicht umgesetzte Planungen bedingt durch die Covid-19-Pandemie
- **+66,6T€ Reparatur/Instandhaltung**
  Mehrkosten zur Instandsetzung der Kälteanlage sowie Auftransportwege
- **+40,8T€ Sonstige Aufwendungen**
  Rückstellungen wegen Rechtsstreitverfahren, Mehrkosten im Betrieb bedingt durch die Covid-19-Pandemie
- **+66,8T€ Abschreibungen**
  Aktivierung von Investitionsmaßnahmen
- **-3,5T€ Zinsaufwand**
  Optimierte Liquiditätsplanung, Anpassung der Zinskonditionen

Damit liegt der **operative Jahresfehlbetrag** auf Basis der Hochrechnung zum 31.10.2020 per 31.12.2020 voraussichtlich **bei 685,5T€;** über die Höhe der Abschreibungen können sich noch Veränderungen im Rahmen der Jahresabschlussprüfung ergeben. Der tatsächliche Jahresfehlbetrag wird nach aktueller Hochrechnung bei -799,5T€ liegen.

Liquidität: Durch die Zahlung des Betriebskostenzuschusses in Höhe von 764T€ ist die erforderliche Liquidität gedeckt.

2021 Wesentliche Veränderungen der Planung 2021 zur Hochrechnung 2020

Die wesentlichen Veränderungen stellen sich im Vergleich der Gewinn- und Verlustrechnungen der Planung 2021 zur Hochrechnung 2020 wie folgt dar:

- **466,7T€ Umsatzerlöse**
  - 386,7T€ ein Weltcup weniger, Absage Juniorenweltmeisterschaften Rennrodeln und Ausfall weiterer Veranstaltungen pandemiebedingt, geringere Erlöse bei geplanten Veranstaltungen (Eintrittsgelder, Sponsorenerlöse, Pachten etc.)
  - 28,0T€ Abfahrtsentgelte (Covid-19)
  - 15,4T€ auslaufende Sponsorenverträge

- 42,4T€ Pachterträge (u.a. Panorama-Brücke, Bike-Strecke, Parkraumbewirtschaftung)

- 24,6T€ Sonstige betriebliche Erträge
+ 10,0T€ aktivierte Eigenleistung
+ 4,8T€ Erstattung Arbeitnehmerüberlassung (Tarifanpassung)
- 37,0T€ sonstige betriebliche Erträge
- 2,4T€ Auflösung SOPO

- 372,2T€ Materialaufwand
+ 7,4T€ sonstige Veranstaltungen
+ 1,5T€ Nebenkosten Gebäude
- 307,6T€ Weltcups und sonstige sportliche Veranstaltungen
- 73,6T€ Strom (Energieoptimierung Kälteanlage)

- 29,2T€ Personalkostenaufwand
- 20,8T€ Löhne / Gehälter, inkl. Lohnnebenkosten und Tarifanpassung
- 7,4T€ Versorgungskasse
- 1,0T€ Kosten Sanitätsdienst

- 64,8T€ Abschreibungen
Entwicklung gemäß Investitionsplanung

- 3,3T€ Kfz-Kosten
- 5,7T€ Fahrzeugkosten (Unterhaltung + Betrieb)
+ 2,4T€ Leasing-Kosten

- 22,7T€ Werbe-/ Reisekosten
div. Maßnahmen und Planungen werden aufgrund der Covid-19-Pandemie nicht umgesetzt bzw. Maßnahmen aus dem Jahr 2020 werden nachgeholt.

- 45,0T€ Reparatur-/ Instandsetzung
- 43,2T€ Instandhaltung Bauten und Maschinen

- 33,0T€ Sonstige Kosten
- 12,1T€ Prüfungs- und Abschlussgebühren
- 7,8T€ sonstige betriebliche Aufwendungen (pandemiebedingt)
- 6,4T€ Versicherungsschäden
- 5,9T€ Rechts- und Beratungskosten

Auch im Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 wurden, wie für die Hochrechnung 2020, nach kaufmännischer Vorsicht noch mit Auswirkungen der Corona Pandemie , die sich auf jeden Fall noch bis zum Ende der laufenden Saison 2020/21 und damit für Anfang 2021 zeigen werden, geplant. Konkret hat dies Auswirkungen auf die Einnahmen bei Taxibob, Ausländerabfahrten sowie Veranstaltungen. Die Geschäftsführung geht aber davon aus, dass das ausgewiesen Plandefizit durch vorhanden Rücklagen (nicht benötigte Eigenanteile der WM 2019) ausgeglichen werden kann, so dass die Einhaltung des Tilgungskonzepts nicht gefährdet ist. Ungeachtet dessen wir die Geschäftsführung auch im Wirtschaftsjahr 2021 ihren konsequenten Sparkurs weiterverfolgen.

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.

Für das Geschäftsjahr 2021 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 31.12.2020 i.H.v. 1.364.000 € (vorläufiger Stand lt. Hochrechnung 2020) 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 2021 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 2021 ergibt sich folgende Veranschlagung:

Abschreibungen -brutto- (Ziff. 16)	-	1.013.388 €
Erträge aus Sonderposten Bund/Land (Ziff. 4)	+	801.756 €
Erträge aus Sonderposten Gesellschafter (Ziff. 5)	+	60.000 €
Ertrag Sonderposten Tilgungszuschuss (Ziff. 6)	+	100.000 €
Belastung Ergebnisplan 2021	**-**	**51.632 €**

Die Netto-Wirkung in Höhe von – 51.632 € 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 2021 des SZW, d.h. alle Positionen der Erträge und Aufwendungen außerhalb Abschreibungen und Sonderposten zeigt sich wie folgt:

Erträge (Ziff. 1 – 3)	+ 1.216.455 €
Aufwendungen (Ziff. 7 – 15 und 18)	- 1.945.044 €
	- 728.589 €

Das „operative“ Ergebnis in Höhe von – 728.589 € spiegelt liquiditätswirksame Vorgänge des laufenden Betriebes des SZW wider.

Gesamtdefizit 2021 im Ergebnisplan

In der Summe ergibt sich aus den Veranschlagungen zu Abschreibungen/Sonderposten sowie dem „operativen“ Betriebsgeschehen ein von den Gesellschaftern abzudeckendes Gesamtdefizit von **– 780.221 €**.

a)	Netto-Position Abschreibungen	- 51.632 €
b)	„operatives“ Ergebnis	- 728.589 €
		- 780.221 €

Da in gleicher Höhe der Hochsauerlandkreis und die Stadt Winterberg Zuschüsse (382.000 €/Gesellschafter) leisten, steht der SZW ein Betrag i.H.v. 51.632 € an Liquidität zur Verfügung, die für Investitionen oder für zusätzliche Darlehnstilgungen eingesetzt werden kann. Im Wirtschaftsplan 2021 wird die Verfügbarkeit aus dem Liquiditätsüberschuss mit 51.632 € sowie dem Investitionszuschuss i.H.v. 236.000 €, in der Summe = 287.632 € nicht vollständig für Darlehenstilgung und Investitionen benötigt. Es verbleibt ein Betrag i.H.v. 51.632 €, der vorbehaltlich zwingender Investitionen zur Darlehenstilgung verwendet werden soll (siehe Mittelherkunft im Teilplan „Vermögensplan“).

Vermögensplan

Mittelbedarf

Der Vermögensplan weist ein Investitionsvolumen aus von		547.700 €
Hinzu kommen Tilgungszahlungen aus dem kommunalen Zuschuss 2021		100.000 €
Summe Investitionen/Tilgungszahlungen		**647.700 €**

Mittelherkunft

Bundes- und Landesmittel		430.200 €
Zuschuss der Gesellschafter für Investitionen	117.500 €	
Zuschuss der Gesellschafter für Tilgungen	100.000 €	
Summe investive Zuschüsse der Gesellschafter	**217.500 €**	217.500 €
Liquidität aus finanzierten Abschreibungen des Ergebnisplanes		0 €
		647.700 €

Überhang in der Liquidität

Liquiditätsüberhang Erfolgsplan	51.632 €
Liquiditätsbedarf für Investitionsfinanzierung 2021	0 €
= Liquiditätsüberhang	+ 51.632 €

4. VERMÖGENSPLAN 2021

	Mittelbedarf	Plan 2021 T€		Mittelherkunft	Plan 2021 T€
	Ausgaben Anlagen-vermögen	**547,7**	**1.**	**Investitionskostenzuschüsse Bund und Land**	**430,2**
1.	Witterungsschutz Kurve 6	212,7		Witterungsschutz Kurve 6	170,2
	Überdachung Bobstart, Starthaus 1	250,0		Überdachung Bobstart, Starthaus 1 (2021/2022)	200,0
	Instandsetzung Kälteanlage	75,0		Instandsetzung Kälteanlage	60,0
			2.	**Investitionskostenzuschuss Gesellschafter**	**117,5**
				Witterungsschutz Kurve 6	42,5
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,0		Überdachung Bobstart, Starthaus 1 (je 25T€ 2021/2022)	50,0
				Instandsetzung Kälteanlage	15,0
				Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,0
	Tilgung	**100**	**3.**	**Liquidität aus G+V**	**0,0**
				Tilgungszuschuss	**100**
			4.	**Fremdkapital**	**0**
2.	**Summe Mittelbedarf**	**647,7**	**5.**	**Summe Mittelherkunft**	**647,7**

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.

5. STELLENÜBERSICHT 2021

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 Verwaltung	67,5	1,73	67,5	1,73
Sachbearbeitung Veranstaltung/Mediengestaltung	39	1,00	39	1,00
Veranstaltungen	19,5	0,50	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
Auszubildende(r) (ab 01.08.2021)	39	1,00	0	0,00
Summen	919,5	22,57	875	21,43

	Stellenanzahl	Stellen
2021	39	22,57
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:

Im Vergleich zu 2020 erhöht sich die Stellenanzahl um eins und die Stellenanteile um 1,14 Stellen.

Ab dem 01.08.2021 soll ein(e) Auszubildende(r) als Veranstaltungskauffrau/-mann eingestellt werden, was eine zusätzliche Vollzeitstelle mit sich bringt. Grund ist die mittelfristig zu erwartende Personalentwicklung.

Im Bereich Veranstaltung wurde in der Vergangenheit (bis Februar 2020) festgestellt, dass bei dem bis dahin zu verzeichnende Personalbedarf keine Möglichkeit mehr bestand, mehr gewinnbringende Veranstaltungen durchzuführen. Aus diesem Grund wurde im Stellenplan ein weiterer Stellenanteil von zusätzlich 0,14 Stellen ausgewiesen. Dieser Stellenanteil wird

seitens der Geschäftsführung erst dann besetzt, wenn die Refinanzierung durch mögliche Veranstaltungen sichergestellt ist.

6. Finanzplan 2022 - 2026

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 Wirtschaftsplan 2022 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 2021 - 2025 gem. § 8 Abs. 1 Gesellschaftervertrag

Bereich	WP 21	WP 22	WP 23	WP 24	WP25	Erläuterungen
Umsatzerlöse	-656955,00	-540.965,00	-524.965,00	-534.715,00	-512.561,50	22 kein WC,
Sonstige betriebliche Erlöse	-1521256,00	-1.435.410,79	-1.444.573,91	-1.425.650,03	-1.206.233,88	Wegfall SoPo 60T€ 2022, 25 nacholympisch
Material/Wareneinkauf	530000,00	516.137,50	530.414,88	545.406,12	461.590,00	ab 22 kein WC berücksichtigt
Personalkosten	806004,58	822.124,67	838.567,17	855.338,51	872.445,28	
Personalgestellungskosten	84500,00	86.190,00	87.913,80	89.672,08	91.465,52	
Raumkosten	47243,00	51.823,00	51.823,00	51.823,00	51.861,58	
Grundsteuer	669,29	669,29	669,29	669,29	669,29	
Versicherungen/Beiträge	59600,00	65.538,04	68.387,52	68.387,52	69.587,52	
KFZ-Kosten	62927,20	66.073,56	69.377,24	72.846,10	76.488,40	
Werbe-/Reisekosten	104270,00	79.487,00	78.987,00	78.987,00	104.987,00	
Reparatur/Instandhaltung [ohne Förder.]	160540,00	133.037,50	138.359,00	133.037,50	125.055,25	
Sonstige Kosten	74890,00	65.850,00	66.790,00	66.790,00	68.677,20	
Abschreibungen	1013388,00	872.019,31	877.036,60	821.499,17	592.518,84	Wegfall Abschreibung Altmaßnahmen
Zinsaufwand	14400,00	13.680,00	12.996,00	12.346,20	11.728,89	Tilgungskonzept
Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige neutrale Erträge	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ergebnis	780.221,07	796.254,09	851.782,58	836.437,45	808.279,39	

Meschede, den 13.11.2020

Stephan Pieper

Dr. Klaus Drathen

Geschäftsführung der
Sportzentrum Winterberg Hochsauerland GmbH

Wirtschaftsförderungsgesellschaft HSK mbH
Meschede

Bilanz
zum 31.12.2019

Aktiva	31.12.2019 EUR	31.12.2018 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	656.729,14	584.370,94
2. Büroausstattung	13.498,27	18.177,88
	670.227,41	602.548,82
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	420,00	420,00
	670.647,41	**602.968,82**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. fertige Erzeugnisse	11.062.806,55	10.669.779,45
2. erhaltene Anzahlungen auf Vorräte	0,00	191.793,00
	11.062.806,55	10.477.986,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.757.006,57	1.788.196,35
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*528.412,34*
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	81.410,94
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	16.530,56	16.292,78
4. sonstige Vermögensgegenstände	571.027,47	1.061.717,50
davon gegenüber Gesellschaftern	*390.854,83*	*884.460,32*
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*270.027,80*	*414.217,65*
	2.344.564,60	2.947.617,57
III. Guthaben bei Kreditinstituten	53.376,65	371.638,80
	13.460.747,80	**13.797.242,82**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.086,83**	**8.596,26**
Summe Aktiva	**14.132.482,04**	**14.408.807,90**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft HSK mbH
Meschede

Bilanz
zum 31.12.2019

Passiva	31.12.2019 EUR	31.12.2018 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	**248.508,88**	**156.462,12**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.900.000,00	6.150.000,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*900.000,00*	*1.150.000,00*
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*5.000.000,00*	*5.000.000,00*
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	333.851,71	230.485,23
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*333.851,71*	*230.485,23*
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	494.923,25	450.000,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*494.923,25*	*450.000,00*
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	3.625.000,00	4.000.000,00
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*3.625.000,00*	*0,00*
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*0,00*	*4.000.000,00*
5. sonstige Verbindlichkeiten	948.592,88	840.255,23
davon aus Steuern	*7.443,19*	*7.836,05*
davon gegenüber Gesellschaftern	*932.569,16*	*826.128,87*
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	*866.557,99*	*778.421,78*
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	*82.034,89*	*61.833,45*
	11.302.367,84	**11.670.740,46**
Summe Passiva	**14.132.482,04**	**14.408.807,90**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft HSK mbH
Meschede

Gewinn- und Verlustrechnung

01.01.2019 bis 31.12.2019

		2019 EUR	2018 EUR
1.	**Umsatzerlöse**	**2.475.104,12**	**3.833.252,64**
2.	**Gesamtleistung**	**2.475.104,12**	**3.833.252,64**
3.	**sonstige betriebliche Erträge**	**585.071,21**	**577.012,10**
4.	**Materialaufwand**		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.001.729,70	3.536.287,98
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.084,63	4.538,60
		2.019.814,33	**3.540.826,58**
5.	**Personalaufwand**		
	a) Löhne und Gehälter	500.281,06	448.765,83
	b) soziale Abgaben	104.694,15	82.091,19
		604.975,21	**530.857,02**
6.	**Abschreibungen**		
	a) auf Sachanlagen	**36.840,40**	**14.892,40**
7.	**sonstige betriebliche Aufwendungen**	**609.701,53**	**610.988,79**
8.	**Betriebsergebnis**	**-211.156,14**	**-287.300,05**
9.	**sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**	**345.770,74**	**434.884,92**
10.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**105.909,01**	**195.052,01**
	davon aus verbundenen Unternehmen	*35.930,56*	*35.573,19*
11.	**Finanz- und Beteiligungsergebnis**	**-239.861,73**	**-239.832,91**
12.	**Ergebnis nach Steuern**	**28.705,59**	**-47.467,14**
13.	**sonstige Steuern**	**36.449,30**	**27.926,74**
14.	**Erträge aus Verlustübernahme**	**-7.743,71**	**-75.393,88**
15.	**Jahresüberschuss**	**0,00**	**0,00**

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

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 31.12.2018 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 2018 in einem Sammelposten zusammengefasst und über 5 Jahre linear abgeschrieben.

Die unter den Vorräten bilanzierten und zur Vermarktung bestimmten Grundstücke sind mit den Anschaffungswerten bewertet.

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
	01.01.2019 31.12.2019 EUR	Zugänge Abgänge EUR	01.01.2019 31.12.2019 EUR	Abschreibungen Zuschreibungen EUR	01.01.2019 31.12.2019 EUR
Anlagevermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände					
EDV-Software	19.700,56	0,00	19.700,56	0,00	0,00
	19.700,56	0,00	19.700,56	0,00	0,00
Sachanlagen					
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken					
Grundstücke	7.159,00	87.000,00	0,00	0,00	7.159,00
	94.159,00	0,00	0,00	0,00	94.159,00
Bauten	587.129,23	17.518,99	9.917,29	32.160,79	577.211,94
	604.648,22	0,00	42.078,08	0,00	562.570,14
	594.288,23	104.518,99	9.917,29	32.160,79	584.370,94
	698.807,22	0,00	42.078,08	0,00	656.729,14
Büroausstattung	66.007,83	0,00	47.829,95	4.679,61	18.177,88
	66.007,83	0,00	52.509,56	0,00	13.498,27
	660.296,06	104.518,99	57.747,24	36.840,40	602.548,82
	764.815,05	0,00	94.587,64	0,00	670.227,41
Finanzanlagen					
Beteiligungen	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
Summe Anlagenspiegel	680.416,62	104.518,99	77.447,80	36.840,40	602.968,82
	784.935,61	0,00	114.288,20	0,00	670.647,41

Das gezeichnete Kapital – lt. § 5 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages = 1.225.800,00 € – wird zum 31. Dezember 2019 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 93 €.

Unter den sonstigen Rückstellungen (insgesamt 248.508,88 €) 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 (16.719,73 €), Beratungsleistungen zum EU-Beihilferecht (10.489,15 €), Verwaltungskostenerstattung HSK (33.800,00 €) sowie Rückzahlung von Fördermitteln aus dem Projekt „Heimvorteil" (70.000,00 €) ausgewiesen.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben mit EUR 5 Mio. eine Restlaufzeit von über fünf Jahren. Sonstige Verbindlichkeiten haben mit 46.578,54 € (Vj. 57.570,83 €) eine Restlaufzeit von über fünf Jahren.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von 5.900.000 € (Vj. 6.150.000,00 €) 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:	2.126 TEUR	Vj. 3.536 TEUR
- Aufwandsentschädigungen:	115 TEUR	Vj. 118 TEUR
- Miet- und Pachteinnahmen:	69 TEUR	VJ. 56 TEUR
- Dienstleistungen:	14 TEUR	Vj. 13 TEUR
- Förderprojekte:	65 TEUR	Vj. 68 TEUR
- Weiterberechnung Grundstücksaufwendungen:	87 TEUR	Vj. 42 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
Julia Wagener Wirtschaftsförderin 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:
Volker Nelle

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 2019 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 2019 beträgt 4.750,00 € für Abschlussprüfungsleistungen.

Meschede, 04. Juni 2020

Frank Linnekugel
Geschäftsführer

Peter Brandenburg
Geschäftsführer

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

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 2019 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 2019 hat die WFG ihre Tätigkeiten konsequent an ihrer aus dem Zukunftsprogramm abgeleiteten Strategie orientiert.

3. Geschäftsverlauf

Durch die strategische Ausrichtung sind die Tätigkeiten der WFG in die folgenden drei Handlungsfelder gegliedert:

1. Gewerbeflächen
2. Fachkräfte
3. Unternehmerservice

In allen Handlungsfeldern konnte die WFG im Jahr 2019 erfolgreich arbeiten:

Gewerbeflächen

Vor dem Hintergrund neuer landesplanerischer Vorgaben, wird gemeinsam mit den kommunalen Planern und Wirtschaftsförderern ein Vorgehen zur zukünftigen Gewerbe-flächenentwicklung im HSK erarbeitet. Hierfür erstellt der Hochsauerlandkreis und der Kreis Soest auf Anregung der Bezirksregierung Arnsberg ein Gewerbeflächenentwicklungskonzept. Hierzu haben alle Kommunen aus dem Hochsauerlandkreis und dem Kreis Soest umfassende Daten bezüglich der Verfügbarkeit und der geschätzten zukünftigen Bedarfe an Gewerbe- und Industrieflächen geliefert, die derzeit durch die Bezirksregierung Arnsberg ausgewertet werden. Ziel des Konzeptes ist insbesondere ein regional und interkommunal abgestimmtes Vorgehen. Am Ende des Prozesses soll je ein separates Konzept pro Kreisgebiet stehen, der Fokus wird auf interkommunaler Zusammenarbeit gemäß Vorgaben des Landes liegen.

Im Handlungsfeld Gewerbeflächen wurde in 2019 eine Vielzahl an Grundstücksgeschäften getätigt, wobei der Besitz zum Teil erst im Jahr 2020 auf die Erwerber übergeht.

In Meschede-Enste wurden rund 109.300 m² Gewerbefläche an sieben Unternehmen veräußert.

Im Wohnbaugebiet Bestwig-Wiebusch wurden drei und in Bestwig-Westfeld vier Wohnbaugrundstücke veräußert.

Für das neue Gewerbegebiet Meschede-Bockum sowie in Meschede-Enste wurden weitere Ankaufsgespräche geführt.

Im Gewerbegebiet Marsberg-Westheim II wurden großflächige archäologische Grabungen durchgeführt. Die Arbeiten sind nun für das gesamte Gewerbegebiet abgeschlossen. Eine Gewerbefläche wurde im Berichtszeitraum verkauft. Die Vermarktung der weiteren Flächen läuft aktuell auf Hochtouren. Das Interesse ist hoch, so dass bereits drei Unternehmen ihre Kaufbereitschaft signalisiert haben und bereits heute entsprechende Vertragsentwürfe vorliegen.

Um die überregionale Vermarktung aller kommunalen Gewerbeflächen im HSK weiter voranzubringen, wird das vorhandene Gewerbeflächenangebot im Internet vorgestellt und beworben.

Generell bleibt die Nachfrage an Gewerbeflächen hoch. Mittlerweile können in manchen Gebieten nicht mehr alle Käufer bedient werden. Umso mehr ist die WFG in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden bemüht, neue Gewerbeflächen zu entwickeln. Die größte Schwierigkeit zeigt sich dabei in dem zu tätigen Grunderwerb.
Damit sich der Hochsauerlandkreis auch weiterhin wirtschaftlich entwickeln kann, ist es dringend geboten, weitere Gewerbeflächen zu erschließen. Hierbei sollten auch

interkommunale Zusammenschlüsse forciert werden.

Fachkräfte

Das Thema Fachkräftesicherung ist für die WFG ein zentraler Aufgabenbereich.

Die WFG ist Träger des „Kompetenzzentrum Frau & Beruf Hellweg-Hochsauerland" in Kooperation mit der wfg Kreis Soest GmbH. Im Jahr 2019 sind 23 Unternehmen mit dem Zertifikat „Familienfreundliches Unternehmen im Hochsauerlandkreis" ausgezeichnet worden. Davon sind 17 zur Re-Zertifizierung und 6 Betriebe zur erstmaligen Zertifizierung angetreten.

Für das Jahr 2020 sollen 6 weitere Unternehmen als neue Zertifikatsanwärter gewonnen werden, zur Re-Zertifizierung werden 18 Firmen erwartet.

Mit dem sog. „Pflegelotsen-Seminar" werden Unternehmensvertreter/innen als thematische Ansprechperson im Betrieb ausgebildet. Dieses Angebot wird sehr gut nachgefragt, sodass in den letzten Jahren ein Netzwerk mit 98 Personen etabliert werden konnte. Im Jahr 2019 kamen 20 neue Teilnehmer/innen aus beiden Kreisen dazu *(10 HSK / 10 Kreis Soest)*. Das Netzwerk wird auch zukünftig weiter ausgebaut.

Im Projektbaustein „Azubi-Marketing für frauenuntypische Berufe" wurde im Jahr 2019 die erfolgreiche Wanderausstellung „MINTorinnen on Tour" um weitere 5 Unternehmen erweitert, sodass sich zukünftig 12 Betriebe mit ihren weiblichen Vorbildern in MINT-Berufen an Schulen in der Region HSK und Kreis Soest präsentieren. In 2020 erfolgt die Umsetzung neuer innovativer Formate mit den „MINTorinnen" in digitalen Medien. Zusätzlich wird interessierten Betrieben und Multiplikatoren eine 6-teilige Seminarreihe in Kooperation mit dem Soester Projekt „Wissen schafft Erfolg" angeboten, Titel der Reihe „#SAM – Seminarreihe Azubi-Marketing".

Das neue Teilprojekt „Frauen in Führung" verfolgt das Ziel, mit Aktionsformaten Unternehmen und Studentinnen zu vernetzen. Im Jahr 2019 wurde deshalb das Format „StudiX-Tour" entwickelt – bei der Tour werden bewusst Unternehmen mit der vielversprechenden Zielgruppe der angehenden Akademikerinnen zusammengebracht. 2019 führte die Bus-Tour nach Brilon, wo sich 5 Briloner Unternehmen an Messeständen präsentierten, um sich mit 18 weiblichen Studierenden der FH-Südwestfalen (Meschede) über Karrieremöglichkeiten auszutauschen. Für das Jahr 2020 ist 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. Zum Ende des Jahre 2019 fand die landesweite Themen-Veranstaltung aller Kompetenzzentren unter dem Motto „Vorbilder" statt. Das Kompetenzzentrum Frau & Beruf Hellweg-Hochsauerland veranstaltet dazu den sog. „StudiX-Day", ein Nachmittag zum Austausch mit Vorbildern, Nachwuchsführungskräften und Unternehmen.

Projektübergreifend wird im Jahr 2020 ein thematischer Online-Blog eingeführt, um im digitalen Sektor eine Informationsplattform für regionale Unternehmen anzubieten. Neben Text-Infos finden Unternehmen beispielsweise einen Selbst-Check zum betrieblichen Status Familienfreundlichkeit oder thematische Videos.

In der Region Hellweg-Hochsauerland stellt die geographische Weite eine Herausforderung dar: Präsenzveranstaltungen für alle zugänglich zu machen, ist nahezu unmöglich – deshalb wird zukünftig mit der Online-Präsenz versucht, z. B. mit Webinaren, Unternehmensvertreter/innen möglichst direkt am Arbeitsplatz thematisch weiterzubilden. Weiterhin werden auch Seminare und Workshops als Präsenzveranstaltung angeboten, da der Aspekt des Netzwerkens ein wichtiger Erfolgsfaktor des Kompetenzzentrums darstellt. Daher setzt das Projekt auf „Blended Information", um die Bedarfe möglichst vieler Betriebe zu decken und Erreichbarkeit zu schaffen.

Das Projekt „Heimvorteil HSK – Dein Karrierenetzwerk" wurde durch das Modellvorhaben „Land(auf)Schwung" des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft bis zum 31.12.2019 erfolgreich zu Ende geführt. Inhaltlich hat sich das Projekt auch im letzten Förderjahr zum Ziel gesetzt, Exil-Sauerländer (Studenten, Auszubildende, Fachkräfte etc.) 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. Im Jahr 2019 lag verstärkt der Fokus auf dem Thema „Familie". Rückkehrer, die zusammen mit ihrer Familie zurückkehren wollen, wurden daher im letzten Förderjahr gezielter als zuvor angesprochen. Im Bereich Social Media wurde eine Kampagne mit dem Titel „Einmal um den HSK" entwickelt. Am 3. August hat der erste Heimvorteil HSK Rückkehrer-Tag stattgefunden. Zeitgleich wurde mit der Arbeit an vier Imagevideos zu den Themen #Familie, #Gastronomie, #Verwirklichung und #Digitalearbeit begonnen. Die Videos wurden auf Facebook, Instagram und YouTube veröffentlicht. Zum Abschluss des Jahres wurde am 28. Dezember in Zusammenarbeit mit einem örtlichen Konzert-Veranstalter die Veranstaltung „Back to your Roots" für Heimkehrer und Hiergebliebene in der Mescheder Stadthalle durchgeführt. Auf das Jahr zurückblickend lässt sich sagen, dass die Rückkehreranfragen weiter zugenommen haben (´19: 220 Anfragen; ´18: 150 Anfragen; ´17: 70 Anfragen; ´16: 34 Anfragen) und somit auch der Versand von Steckbriefen (´19: 80 Stück ´18: 60 Stück; ´17: 35 Stück; ´16: 6 Stück). Die Heimvorteil2Go Box (2800 Stück) wurde erneut erfolgreich erstellt und verteilt.

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 hat dabei einen Teil zur Kofinanzierung des Gesamtprojektes geleistet. Nach dem Förderende wurde in den Gremien entschieden das Projekt Heimvorteil aus eigenen Mitteln und einer

weitergeführten Kofinanzierung der Südwestfalen Agentur weiterzuführen. Weiterhin bestehen Überlegungen, das Projekt auf die Südwestfalen-Ebene zu erweitern und dieses als WFG maßgeblich mitzugestalten.

Unternehmerservice

Zum 01.07.2019 wurde der Kooperationsvertrag mit dem Transferverbund Südwestfalen um weitere 3 Jahre zu verbesserten Konditionen für die WFG verlängert. Der Transferverbund Südwestfalen ist eine Kooperation aus den Hochschulen Südwestfalens, den Kammern und den Wirtschaftsförderungseinrichtungen und hat zum Ziel, den Wissens- und Technologietransfer in der Region zu stärken, indem er als Vermittler für Unternehmen und Institutionen einen einfacheren und problemorientierten Zugriff auf Know-How und Technologien ermöglicht. Die WFG arbeitete hierfür eng mit den Technologiescouts zusammen und stellte weitere 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 bzw. erbracht haben. Die Dienstleistungen für Kommunen bei der Entwicklung und Vermarktung von Gewerbegebieten werden u.a. mit einer Aufwandspauschale von den Kommunen vergütet.

In 2019 wurden durch die WFG 110 betriebliche und 62 individuelle Bildungsscheckberatungen durchgeführt. Die Tendenz ist hier steigend, da das Verfahren für den Betrieb vereinfacht und inhaltlich erweitert worden ist. Bei der individuellen Bildungsscheckberatung hat sich der formelle Aufwand erhöht, wodurch ggf. weniger Anträge gestellt werden.

Bildungsprämien kamen in 2019 insgesamt 86 Stück zusammen. Hier endet allerdings Ende 2020 die Förderphase. Über eine mögliche Fortführung gibt es keine Beschlüsse.

4. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Bilanzsumme der WFG liegt auch für 2019 mit 14.132 T€ auf einem sehr hohen Niveau. Überwiegend resultiert dies aus den Erschließungsprojekten Meschede-Enste, Bestwig-Wiebusch und Marsberg-Westheim. Zum Bilanzstichtag ergaben sich höhere mittel- und langfristige Erstattungsansprüche gegen die Gesellschafterkommunen aus den bestehenden Grundlagenverträgen.

Gegenüber dem Abfallentsorgungsbetrieb des Hochsauerlandkreises bestand zum Bilanzstichtag ferner ein kurzfristig 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 78,28% der im Umlaufvermögen gehaltene Grundstücksbestand, der einen mittel- bis langfristigen Charakter aufweist. Zusammen mit dem Anlagevermögen und den Abrechnungskonten der Erschließungsprojekte sind insgesamt 12.183 T€ bzw. 86,21 % der Aktiva als mittel- bis langfristig einzustufen.

Die mittel- bis langfristigen Finanzmittel der Passivseite bestehen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital, Bankdarlehen und Verbindlichkeiten aus Abrechnungskonten von insgesamt 9.355 T€. Somit ergibt sich im Geschäftsjahr eine Deckungslücke der mittel- bis langfristigen Aktiva durch fristenkongruente Passiva von 2.828 T€.

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 67 T€ verbessert. Das negative Ergebnis vor Verlustausgleich beträgt 8 T€ nach 75 T€ im Vorjahr.

Die Umsatzerlöse haben sich in 2019 mit 2.475 T€ gegenüber dem Vorjahr (3.833 T€) reduziert. Der Grundstückseinsatz (Materialaufwand) reduzierte sich netto von 3.541 T€ auf 2.020 T€.

Aufwendungen und Erträge im Zusammenhang mit den zahlreichen Erschließungsmaß-nahmen 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 2019 sah – bei höheren Umsatzerlösen aus Grundstücksverkäufen – einen Verlust (vor Verlustausgleich) von 112.500 T€ vor, dem ein tatsächlicher Verlust (vor Verlustausgleich) von 8 T€ gegenübersteht. Wesentliche Gründe für die

Verbesserung zum Planansatz sind u. a. niedrigere Sach- und Personalaufwendungen und die gewinnbringende Veräußerung eines Grundstücks, bei dem der Gewinn nicht an eine Gemeinde weitergeleitet werden musste.

5. Risiken- und Chancenbericht

Im Jahr 2019 konnte das Kerngeschäft der WFG, die Gewerbeflächenentwicklung, im Vergleich zum Vorjahr weiter stabil gehalten werden.

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 nur zu Selbstkosten zu vermarkten ist. Die Grundstücke, mit denen die Gesellschaft Deckungsbeträge erzielen konnte sind 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 2018 wurde er nicht gekündigt, sodass er auch für das Jahr 2019 Bestand hat. Gemäß Beschluss der Gesellschaftversammlung vom 18.12.2013 wurde der Gewinnabführungsvertrag neu gefasst.

Sämtliche Gesellschafter haben 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 durch alle Gesellschafter gefasst.

Da die WFG ausschließlich Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse erbringt, ist auch im Wirtschaftsjahr 2019 ein getrennter Ausweis von Sparten der WFG in der Buchführung nicht erforderlich, wird jedoch mit diesem Wirtschaftsjahr dennoch erstellt und für die Folgejahre weiter gepflegt.

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

Ein Großteil der Flächen in den Gewerbegebieten Meschede-Enste und Teile der Flächen in Marsberg-Westheim konnte in 2019 erfolgreich vermarktet werden, wodurch in 2020 nur noch begrenzt Flächen zum Verkauf stehen. Daneben gibt es noch einige wenige Grundstücke in Meschede-Brumlingsen, Meschede-Bockum, Bestwig-Westfeld oder in Hallenberg, die durch die WFG begleitet werden. Dieser deutliche Rückgang veräußerbarer Flächen wird den Geschäftsbereich Gewerbeflächen stagnieren oder degressiv verlaufen lassen. Um die Gewerbeflächenvermarktung auch in den Folgejahren als festen Bestandteil der WFG-Geschäftstätigkeit aufrechterhalten zu können, werden Zukäufe von Grundstücken forciert.

Deshalb ist das durch die Bezirksregierung Arnsberg mit dem Hochsauerlandkreis und dem Kreis Soest gemeinsam erarbeitete Gewerbeflächenentwicklungskonzept von großer Bedeutung, da hier die Ausrichtung dieses Geschäftsbereichs für die nächsten Jahre mit bestimmt wird. Präferiert werden durch die Bezirksregierung interkommunale Gewerbegebiete, um verfügbare Flächen für mehrere Kommunen zugänglich zu machen. Ein solches Modell kann für die WFG-HSK ein zukünftiges Betätigungsfeld werden.

In 2019 wurden Gespräche mit Grundstückseigentümern aufgenommen, um eventuelle Zukäufe ausloten und ggf. einleiten zu können. Im Laufe des Jahres 2020 wird sich abzeichnen, in welchem Umfang neue Gewerbeflächen zur Vermarktung hinzugewonnen werden können und welchen Anteil die Gewerbeflächenvermarktung zukünftig für die WFG einnehmen kann.

Digitalisierung, Energiewende und Klimawandel werden auch die Zielsetzungen und damit Aufgaben der WFG beeinflussen, weshalb zyklisch das Unterstützungsangebot der WFG hinterfragt und angepasst wird. Insbesondere unerwartete Ereignisse wie die Corona-Thematik beeinflussen zudem das tägliche Handeln der Akteure und stellen sie vor enorme Herausforderungen.

Für das Geschäftsjahr 2020 erwartet die Gesellschaft gemäß Vorlagen-Nummer GV 6/2019 und Beschlüsse der Gremien aus November/ Dezember 2019, einen Verlust von 157 T€, welcher von der VVGH auszugleichen ist.

Meschede, den 04.06.2020

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Hochsauerlandkreis mbH

gez. Frank Linnekugel
Geschäftsführer

gez. Peter Brandenburg
Geschäftsführer

WirtschaftsFörderungsGesellschaft
Hochsauerlandkreis

Wirtschaftsplan 2021

Frank Linnekugel
-Geschäftsführer-

Peter Brandenburg
-Geschäftsführer-

Meschede, 20. November 2020

Anlagen:

- Investitionsplan 2021
- Finanzplanung 2021 – 2025
- Stellenplan 2021 - 2025

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2021

Die WFG richtet ihre Aktivitäten für das Geschäftsjahr 2021 an dem Zukunftsprogramm des Hochsauerlandkreises sowie an den aktuellen und zu erwartenden wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen aus. Ihre Tätigkeiten ordnet die WFG wie auch in den Vorjahren den Handlungsfeldern Gewerbeflächen, Fachkräfte und Unternehmerservice zu. Neu hinzugekommen ist das Thema Klimaschutz, welches unter dem Unternehmerservice geführt wird.

1. Entwicklung und Vermarktung von Gewerbeflächen

Die Gewerbeflächen bleiben wichtigstes Themenfeld für der WFG. Hierbei werden die Gewerbeflächen in Meschede, das Industriegebiet Marsberg-Westheim II, das Gewerbegebiet Hallenberg-Lehmbach, das Gewerbegebiet Bestwig-Wiebusch II sowie die Wohnbaugebiete in Bestwig weitergeführt. Bedingt durch die starke Nachfrage und die erfolgreiche Vermarktung der Gewerbeflächen in den vergangenen Jahren, stehen teilweise nur noch bedingt Flächen für einen Verkauf zur Verfügung.
Um auch in den kommenden Jahren den Unternehmen des Hochsauerlandkreises Gewerbeflächen anbieten zu können, wird aktiv am Erwerb weiterer Flächen gearbeitet. Das durch die Bezirksregierung Arnsberg in Zusammenarbeit mit dem Hochsauerlandkreis und dem Kreis Soest zu erstellende, und sich in der Abstimmung befindende Gewerbeflächenentwicklungskonzept wird eine wichtige Grundlage bei der weiteren strategischen Aufstellung dieses WFG-Geschäftsbereichs sein. Nach den bisher geführten Gesprächen zeigt sich, dass die Vorgaben der Landesplanung vermehrt in Richtung "interkommunale Gewerbegebiete" gehen und hier auf eine noch optimalere Flächennutzung geachtet wird. Es werden daher neue Vermarktungs- und Nutzungsstrategien erforderlich sein, bei denen vor allen Dingen gemeindeübergreifende und damit interkommunale Lösungen in den Fokus rücken werden.
Ebenso werden die Auswirkungen des Klimawandels (z.B. Starkregenereignisse) und Klimaschutz (z.B. regenerative Energien) zukünftig eine stärke Rolle bei der Flächenentwicklung einnehmen.

2. Unternehmerservice

Die Wirtschaft erfährt einen teils tiefgreifenden Wandel, sei es durch den Klimawandel, die Digitalisierung oder auch durch die Folgen der Corona-Pandemie. In Veränderungsprozessen ist es umso wichtiger, Partner zu haben und gut vernetzet zu sein.

Die Wirtschaftsförderung hat ein Netzwerk aufgebaut, von welchem die hiesigen Unternehmen profitieren können. Beispielsweise engagiert sich die WFG beim Transferverbund Südwestfalen, um mittels zweier Technologie-Scouts Unternehmen und Hochschulen zusammenzubringen und Innovationen voranzutreiben und die Möglichkeit der Fördermittelgenerierung fachkundig zu prüfen. Dies wird auch über die Effizienz-Agentur geschaffen, welche Unternehmen bei den Möglichkeiten zur Steigerung der Energieeffizienz unter eventueller Nutzung von Fördergeldern berät. Ebenso engagiert sich die WFG in der Holzwirtschaft, durch Mitgliedschaften in den Vereinen I.D.HOLZ und I.D.E.E. Die Vereine fördern die Zusammenarbeit und Vernetzung von holzwirtschaftlichen Unternehmen, Interessenvertretungen, Bildungseinrichtungen, Forschung und öffentlicher Verwaltung. Hier werden Lösungsmöglichkeiten zur Holzverwendung im Bauwesen demonstriert wie auch der Einsatz von Holzenergie, der Solaren Wärme und Photovoltaik sowie weiterer erneuerbarer Energieträger aufgezeigt.

3. Fachkräfteentwicklung

Wie auch in den vorangegangenen Jahren, wird die WFG die Beratung zu Bildungsschecks und Bildungsprämien und deren Ausgabe fortsetzen. Ebenso wird die „Beratung zur Beruflichen Entwicklung (BBE)“ wie auch die Beratung zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse fortgesetzt, welche in den vergangenen Jahren deutlich an Nachfrage gewonnen haben.

Weiterhin ist die WFG Träger des „Kompetenzzentrum Frau & Beruf Hellweg-Hochsauerland“ in Kooperation mit der wfg Kreis Soest GmbH. Seit Beginn der aktuellen Förderperiode im September 2018 konnten für das Zertifikat „Familienfreundliches Unternehmen im Hochsauerlandkreis“ 22 neue Betriebe (2018=9 / 2019=6 / 2020=7) ausgezeichnet werden. Zusätzlich traten 57 Unternehmen (2018=17 / 2019=17 / 2020=23) erfolgreich zur Re-Zertifizierung an. Für das Jahr 2021 sollen 6 weitere Unternehmen als neue Zertifikatsanwärter gewonnen werden, zur Re-Zertifizierung werden ca. 20 Firmen erwartet.
Seit März 2020 bietet das Kompetenzzentrum, wie auch die WFG insgesamt, aufgrund der Corona-Pandemie überwiegend digitale Formate wie virtuelle Workshops, Impulsvorträge über Internetplattformen oder Netzwerktreffen in digitalen Räumen an. Der Zertifizierungsprozess zum „Familienfreundlichen Unternehmen im Kreis Soest“ wurde ebenfalls überwiegend digital durchgeführt. Zusätzlich wurde die neue Webseite „www.starkdurchvereinbarkeit.de“ veröffentlicht.
Im Projektbaustein „Azubi-Marketing für frauenuntypische Berufe“ wurde die erfolgreiche Wanderausstellung „MINTorinnen on Tour“ um weitere 5 Unternehmen erweitert. Diese Arbeitgeber präsentieren sich seit Sommer des Jahres 2020 in einem eigenen Internetbereich des Kooperationspartners „wfg Kreis Soest GmbH“.

Im Teilprojekt „Frauen in Führung" wird das Ziel verfolgt, mit Aktionsformaten Unternehmen und Studentinnen zusammenzubringen. Im Jahr 2019 wurde deshalb das Format „StudiX-Tour" entwickelt – basierend auf der Studi-Tour werden bei diesem Format bewusst Unternehmen mit der vielversprechenden Zielgruppe der angehenden Akademikerinnen zusammengebracht. Diese Tour findet im Jahr 2020 als „virtuelle StudiX-Messe" statt. Für das Jahr 2021 soll wieder eine Bus-Tour mit Studentinnen stattfinden.
Eine besondere Aktion, initiiert durch die 3 südwestfälischen Kompetenzzentren Frau & Beruf (Hellweg-Hochsauerland, Märkische Region, Siegen-Wittgenstein/Olpe), fand im Herbst 2020 statt: eine Online-Aktionswoche „Familienfreundliche Unternehmen in Südwestfalen" – auf einer eigenen Webseite „www.unternehmen-vereinbarkeit.de" präsentieren die 3 Akteure familienfreundliche Unternehmensbespiele, Erklärvideos, Online-Sprechstunden, Videobotschaften oder Workshops. Eröffnet wurde die Aktionswoche am 30.09.2020 durch Ministerin Ina Scharrenbach, Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW.

Das Rückkehrer-Projekt „Heimvorteil-HSK" wurde durch das Programm „Land(auf)Schwung" bis Ende 2019 gefördert. Ziel dieses WFG-Angebotes ist es, gebürtige und abgewanderte Sauerländer wieder in die Region zurück zu holen, wozu intensive Öffentlichkeitsarbeit betrieben wird (Social Media, Print, Presse, Radio) sowie Eventveranstaltungen und Stammtische für Interessierte durchgeführt werden. Die Bekanntheit des Angebotes „Heimvorteil" konnte weiter gefestigt werden, was sich insbesondere am Interesse der heimischen Wirtschaft, Nachfragen potentieller Rückkehrer und an der Beteiligung von Veranstaltungen festmachen lässt. Auch die überregionale Zusammenarbeit wurde u.a. durch eine Kooperation mit der Brandenburger Initiative „Hüben wie drüben" weiterverfolgt. Mit dieser Kooperation möchte man die Erfahrungen zum gegenseitigen Nutzen für den ländlichen Raum austauschen.
Im Geschäftsjahr 2020 wurde „Heimvorteil" auf Grund des Erfolges eigenfinanziert fortgeführt, weiterhin mit Unterstützung der Südwestfalenagentur.
Dieses Erfolgsmodell soll ggf. auch den anderen Kreisen in Südwestfalen zugänglich gemacht werden, wofür eine weitere Zusammenarbeit mit der Südwestfalen-Agentur forciert wird. Die Mitarbeiterin des „Heimvorteil-HSK" wird hier für die Südwestfalen-Agentur beratend zur Seite stehen und das Angebot für den Hochsauerlandkreis weiter sicherstellen und an einer Weiterentwicklung arbeiten.

4. Risiken

Der für die WFG bedeutendste Geschäftsbereich, die Gewerbeflächenentwicklung und –vermarktung, besitzt gleichzeitig auch das höchste Finanzvolumen und stellt den wesentlichen Teil der Finanzierung der WFG dar. Risiken durch die Grundstücksvermarktungen entstehen für die WFG nicht, da diese mittels Grundlagenverträge bei den be-

teiligten Kommunen liegen. Jedoch kann durch einen weiteren Rückgang der zu vermarktenden Flächen ein finanzieller Erlösausfall für die WFG entstehen, sollte es nicht gelingen, neue Flächen zur Entwicklung und Vermarktung zu erwerben.

Daneben können finanzielle und personelle Risiken nicht ausgeschlossen werden, die sich möglicherweise aus den verschiedenen Projekten durch die Nutzung von Förderprogrammen sowie sich verändernden rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen ergeben.
Mittels eines Risikomanagementsystems werden Entwicklungen überwacht, um frühzeitig auf mögliche Risiken für die Gesellschaft reagieren zu können. Darüber hinaus wurden diverse Versicherungen abgeschlossen, wie beispielsweise eine Vermögenseigenschadensversicherung.

5. Gesamtergebnis

Laut Erfolgsplan wird sich für das Geschäftsjahr 2021 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 165.511,- Euro ergeben und somit um 8.808,- Euro über dem Verlust der Vorjahresplanung.
Dieser zu erwartende Jahresfehlbetrag wird gemäß Gewinnabführungsvertrag von der Vermögensverwaltungsgesellschaft für den Hochsauerlandkreis mbH (VVGH) getragen.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH

Erfolgsplan für das Jahr 2021

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	**2.343.900**	**2.291.000**	***2.475.104,12***
2. Gesamtleistung	***2.343.900***	***2.291.000***	***2.475.104,12***
3. sonstige betriebliche Erträge	**416.155**	**462.350**	***585.071,21***
4. Materialaufwand	**2.005.000**	**2.005.000**	***2.019.814,33***
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	2.000.000	2.000.000	*2.001.729,70*
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	*18.084,63*
5. Personalaufwand	**605.666**	**583.553**	***604.975,21***
a) Löhne und Gehälter	498.801	487.963	*500.281,06*
b) soziale Abgaben	106.865	95.590	*104.694,15*
6. Abschreibungen	**38.000**	**18.000**	***36.840,40***
a) auf Sachanlagen	38.000	18.000	*36.840,40*
b) auf Gegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	*0,00*
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	**390.900**	**417.500**	***609.701,53***
8. Betriebsergebnis	**-279.511**	**-270.703**	***-211.156,14***
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**290.000**	**290.000**	***345.770,74***
10. Erträge aus Verlustübernahme	**165.511**	**156.703**	***7.743,71***
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**136.000**	**136.000**	***105.909,01***
davon aus verbundenen Unternehmen	*35.000*	*35.000*	*35.930,56*
12. Finanz- und Beteiligungsergebnis	**319.511**	**310.703**	***247.605,44***
13. Ergebnis nach Steuern	**40.000**	**40.000**	***36.449,30***
14. sonstige Steuern	**40.000**	**40.000**	***36.449,30***
15. Jahresergebnis	**0**	**0**	***0,00***

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2021

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	**2.343.900**	**2.291.000**	***2.475.104,12***
Grundstücksverkäufe	2.000.000	2.000.000	*2.125.548,57*
Aufwandsentschädigungen	110.000	110.000	*114.845,00*
Weiterberechnung Grundstücksaufwendungen	77.000	57.000	*86.686,46*
Förderprojekte	81.000	51.000	*65.076,50*
Miet- und Pachteinnahmen	61.900	58.000	*69.056,36*
Dienstleistungen	14.000	15.000	*13.891,23*
2. Gesamtleistung	***2.343.900***	***2.291.000***	***2.475.104,12***
3. sonstige betriebliche Erträge	**416.155**	**462.350**	***585.071,21***
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	*8.727,81*
Erträge Auflösung Rückstellungen	0	0	*8.727,81*
c. sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	416.155	462.350	*576.343,40*
sonstige Erträge betriebs-/periodenfremd	0	0	*243,05*
Zuschuss HSK Netzwerk	34.000	34.000	*34.000,00*
Zuschuss BUND Bildungsscheck/Prämie	16.000	16.000	*6.330,00*
Zuschuss FFU	0	2.000	*3.731,25*
Zuschuss Kompetenzzentrum Frau+Beruf	364.155	379.350	*314.552,14*
Zuschuss Projekt Heimvorteil	0	30.000	*145.530,00*
Zuschuss Grüne Woche	0	0	*26.588,63*
NRW berufliche Entwicklung	0	0	*9.895,40*
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	2.000	1.000	*35.472,93*
4. Materialaufwand	**2.005.000**	**2.005.000**	***2.019.814,33***
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bez. Waren	2.000.000	2.000.000	*2.001.729,70*
Abgang verkaufte Grundstücke	2.000.000	2.000.000	*1.654.774,53*
Auskehrung Mehrerlös Grundstücksverkauf	0	0	*346.955,17*
b. sonstiger Grundstücksaufwand	5.000	5.000	*18.084,63*
Grundstücksaufwendungen erstattungsfähig	5.000	5.000	*18.084,63*
Grundstücksaufwendungen nicht erstattungsfähig	0	0	*0,00*
Gewerbeflächenentwicklungskonzept	0	0	*0,00*

5. Personalaufwand	**605.666**	**583.553**	***604.975,21***
a. Löhne und Gehälter	498.801	487.963	*500.281,06*
Gehälter	498.801	487.963	*500.281,06*
b. soziale Abgaben	106.865	95.590	*104.694,15*
gesetzliche Sozialaufwendungen			*81.363,70*
freiwillige soziale Aufwendungen LSt.-frei			*0,00*
Versorgungskassen			*23.330,45*
6. Abschreibungen	**38.000**	**18.000**	***36.840,40***
Abschreibungen auf Sachanlagen	6.000	6.000	*2.616,95*
Abschreibungen auf aktivierte GWG	0	0	*2.062,66*
Abschreibungen auf Sachanlagen Gewerbeflächen	32.000	12.000	*32.160,79*
Abschreibungen auf fertige und unfertige Erzeugnisse	0	0	*0,00*
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	**390.900**	**417.500**	***609.701,53***
a. Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche Wirtschaftsgüter	76.900	73.000	*83.916,44*
Mieten und Pachten weiterzuleiten	61.900	58.000	*69.056,36*
Miete	15.000	15.000	*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	*0,00*
Mietleasing Kfz	0	0	*0,00*
Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0	0	*0,00*
d. Versicherungen	8.000	8.000	*7.837,76*
e. Beiträge und Abgaben	3.000	3.000	*6.137,55*
Beiträge	2.500	2.500	*4.385,11*
sonstige Abgaben	500	500	*1.752,44*
f. Fahrzeugaufwand	0	0	*0,00*
Kfz-Versicherungen	0	0	*0,00*
laufende Kfz-Betriebskosten	0	0	*0,00*
Kfz-Reparaturen	0	0	*0,00*
g. Werbung	2.500	10.000	*1.510,29*
Gewerbeflächenvermarktung weiterzuleiten	0	0	*0,00*
Werbekosten Öffentlichkeitsarbeit	2.500	10.000	*1.423,84*
Werbungskosten Gewerbeflächenvermarktung	0	0	*0,00*
Aufmerksamkeiten	0	0	*86,45*
h. beschränkt abziehbare Betriebsausgaben	1.000	1.000	*1.778,59*
Geschenke abzugsfähig ohen § 37 b EStG	0	0	*0,00*
Bewirtungskosten	1.000	1.000	*1.778,59*
i. Reiseaufwand	7.000	10.500	*10.359,25*
Reisekosten Arbeitnehmer	1.000	1.000	*1.753,01*
Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0	0	*45,89*
Reisekosten Arbeitnehmer, Verpflegungsmehraufwand	0	0	*0,00*
Reisekosten Arbeitnehmer, Übernachtungsaufwand	2.500	2.500	*1.855,42*
Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	3.500	7.000	*5.730,86*
Reisekosten UN	0	0	*241,50*
Reisekosten UN, Fahrtkosten	0	0	*0,00*
Reisekosten UN, Verpflegungsmehraufwand	0	0	*0,00*

Reiseksoten UN, Übernachtung/Nebenkosten	0	0	*732,57*
j. Reparaturen und Instandhaltungen	2.500	5.000	*836,48*
Reparatur/Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	*0,00*
Wartungskosten für Hard- und Software	2.500	5.000	*836,48*
k. Rechts- und Beratungsaufwand	28.500	31.000	*29.274,05*
Rechts- und Beratungskosten	2.500	5.000	*1.737,91*
Buchführungskosten	20.000	20.000	*20.000,00*
Abschluss- und Prüfungskosten	6.000	6.000	*7.536,14*
l. Fortbildungskosten	6.000	6.000	*3.904,22*
Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	500	500	*683,83*
Fortbildungskosten	5.500	5.500	*3.220,39*
m. Postgebühren	1.000	1.000	*1.154,65*
n. Telefon, Internet	6.500	6.500	*5.689,60*
o. übriger Verwaltungsaufwand	4.000	4.000	*3.651,08*
Bürobedarf	2.000	2.000	*2.858,77*
Nebenkosten des Geldverkehrs	500	500	*792,31*
Verwaltungskosten	1.500	1.500	*0,00*
p. übliche Abschreibungen auf Forderungen	0	0	*0,00*
Forderungsverluste 19 % Ust	0	0	*0,00*
q. übrige sonstige Aufwendungen	244.000	258.500	*453.651,57*
230000 sonstige Aufwendungen/Avalprovision	0	0	*0,00*
231000 Anlagenabgänge Sachanlagen	0	0	*0,00*
478000 Personaldienstleistungen/Fremdarbeiten	13.500	13.000	*13.000,00*
490000 sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	*115.833,99*
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	62.000	67.000	*61.529,44*
490600 Sachaufwand Kompetenzzentrum Frau+Beruf	125.000	135.000	*137.224,28*
490620 Sachaufwand Projekt Heimvorteil	25.000	25.000	*77.634,67*
490621 Sachaufwand Grüne Woche	0	0	*23.693,60*
490630 Sachaufwand Transferverbund	9.000	9.000	*13.500,00*
490680 Sachaufwand Innovationsfabrik Südwestfalen	0	0	*9.231,11*
490690 Sachaufwand Standort Effizienzagentur NRW	2.000	2.000	*0,00*
490700 Sachaufwand Fachkräfteentwicklung	3.000	3.000	*0,00*
490710 Sachaufwand Unternehmensservice	3.000	3.000	*0,00*
490720 Sachaufwand Gründungsprojekt	0	0	*0,00*
490730 Sachaufwand EFA-Regionalbüro Werl	0	0	*1.249,50*
49074C Sachaufwand Regionaleprojekt NEU	0	0	*0,00*
498000 sonstiger Betriebsbedarf	0	0	*754,98*
498500 Werkzeuge und Kleingeräte	0	0	*0,00*
8. Betriebsergebnis	**-279.511**	**-270.703**	***-211.156,14***
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**290.000**	**290.000**	***345.770,74***
Zinserträge aus Projektvorfinanzierung	190.000	190.000	*275.779,92*
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	*12,37*
weiterberechnete Zinsen	0	0	*0,00*
Erträge aus Erstattung Zinsaufwand	100.000	100.000	*69.978,45*

10. Erträge aus Verlustübernahme	**165.511**	**156.703**	***7.743,71***
Erträge aus der Verlustübernahme	165.511	156.703	*7.743,71*
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**136.000**	**136.000**	***105.909,01***
Zinsaufwendungen kurzfr. Verbindlichkeiten	1.000	1.000	*0,00*
Zinsaufwendungen langfr. Verbindlichkeiten verbundene Unternehme	35.000	35.000	*35.930,56*
Zinsaufwand erstattungsfähig	100.000	100.000	*69.978,45*
12. Finanz- und Beteiligungsergebnis	**319.511**	**310.703**	***247.605,44***
13. Ergebnis nach Steuern	**40.000**	**40.000**	***36.449,30***
14. sonstige Steuern	**40.000**	**40.000**	***36.449,30***
Grundsteuer erstattungsfähig	40.000	40.000	*36.441,04*
Grundsteuer	0	0	*8,26*
Kfz-Steuern	0	0	*0,00*
15. Jahresergebnis	**0**	**0**	***0,00***

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH

Investitionsplan für das Jahr 2021

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
	€	€	€
A. Mittelbedarf	**2.038.000**	**5.208.000**	**4.118.611,23**
1. Grunderwerb *1	1.000.000	1.000.000	88.700,00
2. Anlage- und Umlaufvermögen	**378.000**	**3.608.000**	1.979.911,23
2.1 Erschließungskosten Meschede-Enste	30.000	2.000.000	
2.2 Erschließungskosten Meschede-Bockum	250.000	1.000.000	
2.3 Erschließungskosten Brumlingsen	90.000	-	
2.4 Erschließungskosten Meschede-Hentenberg	0	250.000	
2.5 Erschließungskosten Bestwig-Wiebusch	0	250.000	
2.6 Erschließungskosten Marsberg-Westheim II	0	100.000	
2.7 Büro- und Geschäftsausstattung	8.000	8.000	
3. Darlehenstilgungen	660.000	600.000	2.050.000,00
B. Mittelherkunft	**2.038.000**	**5.208.000**	**3.116.614,93**
1. Einnahmen Grundstücksverkäufe	2.000.000	2.000.000	1.654.774,53
2. Aufnahme Darlehen	0	3.190.000	1.425.000,00
3. Abschreibungen lt. Erfolgsplan	38.000	18.000	36.840,40

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH

Fünfjährige Finanzplanung 2021 bis 2025

Anlage zum Wirtschaftsplan 2021

	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €
1. Umsatzerlöse	2.343.900	2.325.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000
2. Gesamtleistung	*2.343.900*	*2.325.000*	*2.520.000*	*2.520.000*	*2.520.000*
3. sonstige betriebliche Erträge	416.155	420.000	425.000	450.000	450.000
4. Materialaufwand	2.005.000	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
5. Personalaufwand	605.666	608.000	610.000	620.000	620.000
6. Abschreibungen	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	390.900	400.000	405.000	405.000	405.000
8. Betriebsergebnis	-279.511	-301.000	-308.000	-293.000	-293.000
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	290.000	250.000	240.000	245.000	245.000
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.000	125.000	120.000	130.000	130.000
11. Finanz- und Beteiligungsergebnis	-125.511	-176.000	-188.000	-178.000	-178.000
12. sonstige Steuern	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
13. Ergebnis nach Steuern	-165.511	-216.000	-228.000	-218.000	-218.000
14. Erträge aus Verlustübernahme	165.511	216.000	228.000	218.000	218.000
15. Jahresergebnis	0	0	0	0	0

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hochsauerlandkreis mbH

Mehrjähriger Stellenplan 2021 - 2025

Anlage zum Wirtschaftsplan 2021 und zur fünfjährigen Finanzplanung

Tätigkeit	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TVöD-Einstufung 2019	TVöD-Einstufung 2021
Geschäftsführer (Beamter des HSK)	**1,00**	**1,00**	1,00	1,00	1,00	1,00	Nebentätigkeit	Nebentätigkeit
Prokurist	**1,00**	**1,00**	1,00	1,00	1,00	1,00	E 15	E 15
Projektmitarbeiter *1	**1,00**	**1,00**	1,00	1,00	1,00	1,00	E 12	E 12
Projektleiter *2	**1,50**	**1,50**	1,50	1,50	1,50	1,50	E 11	E 11
Projektleiter	**1,00**	**1,00**	1,00	1,00	1,00	1,00	E 10	E 10
Sekretariat + Verwaltungsarbeiten	**0,75**	**0,75**	0,75	0,75	0,75	0,75	E 7	E 7
Angebot "Heimvorteil"	**0,75**	**0,75**	0,75	0,75	*3		E 11	E 11
Projekt "Kompetenzzentrum Frau und Beruf" Leiterin bis 8/2022 *3	**0,75**	**0,75**	0,75	0,75	*3		E 13	E 13
Projekt "Kompetenzzentrum Frau und Beruf" Projektmitarbeiterin HSK bis 04/2022 *3	**0,63**	**0,63**	0,63	0,63	*3		E 11	E 11
	8,38	**8,38**	**8,38**	**8,38**	**8,38** (*3)			
Aushilfen etc.	**1,00**	**1,00**	1,00	1,00	2,00		Minijob	Minijob

Erläuterung:

Zur Umsetzung des Förderprojektes "Kompetenzzentrum Frau und Beruf" sowie dem Angebot "Heimvorteil" wird für die jeweilige Laufzeit befristet zusätzliches Personal beschäftigt. Entsprechende Bewilligungsbescheide f. FuB liegen vor, bzw. ein Koop-vertrag m. d. SWF-Agentur für Heimvorteil

*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