Haushaltsplanentwurf 2021

Hansestadt
Medebach

Inhaltsübersicht:

1. Entwurf der Haushaltssatzung……... 3

2. Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2021…… 7

3. Anlagen zum Vorbericht (finanzielle Coronaschäden)…… 60

4. Bewirtschaftungsregelungen…….. 65

5. Gesamtergebnisplan und Teilergebnispläne nach Produktbereichen.. 67

6. Gesamtfinanzplan und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen…… 85

7. Haushaltsquerschnitt (Ergebnisplan und Finanzplan)……. 103

8. Produkthaushalt …… 113

8.1. 010101 Politik und Verwaltungsführung 115
8.2. 010301 Zentrale Dienste 121
8.3. 010303 Bauhof 129
8.4. 010401 Allgemeine Personalwirtschaft 137
8.5. 010601 Finanzen 143
8.6. 010602 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (alt) 149
8.7. 010701 Grundstücks- und Gebäudemanagement 151
8.8. 010702 Grundstücksmanagement (alt) 163
8.9. 020101 Sicherheit und Ordnung 165
8.10. 020601 Wahlen und Statistik 173
8.11. 020701 Feuer- und Katastrophenschutz 177
8.12. 030101 Grundschule Medebach - Standorte Medebach 185
8.13. 030102 Grundschule Oberschledorn - Standort Oberschledorn (alt) 193
8.14. 030103 Sekundarschule (ehem. Verbundschule mit Haupt- u. Realschulzweig) 195
8.15. 030104 Gymnasium in Medebach (alt) 203
8.16. 030202 Schülerbeförderung 209
8.17. 040101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 213

8.18. 050101 Grundsicherung für Arbeitssuchende 223
8.19. 050102 Sozialhilfeleistungen 229
8.20. 050103 Leistungen für Asylbewerber 233
8.21. 050104 Sonstige soziale Leistungen 241
8.22. 060101 Kindertageseinrichtungen 245
8.23. 060201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 251
8.24. 070101 Krankenhausförderung 257
8.25. 080101 Turn- und Sporthallen 261
8.26. 080102 Sportaußenanlagen 267
8.27. 080201 Zuschussleistungen für Sportzwecke 271
8.28. 080301 Hallenbad 275
8.29. 090101 Erstellung von Bauleitplänen 281
8.30. 100101 Denkmalschutz und Denkmalpflege 287
8.31. 100201 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz 291
8.32. 110101 Abfallbeseitigung 295
8.33. 110201 Abwasserbeseitigung (alt) 301
8.34. 110202 Kleinkläranlagen (alt) 303
8.35. 110301 Dienstleistungen für die Stadtwerke Medebach AöR 305
8.36. 120101 Gemeindestraßen 311
8.37. 120102 Wirtschaftswege 321
8.38. 120201 Öffentlicher Personennahverkehr 327
8.39. 120301 Straßenreinigung und Winterdienst 331
8.40. 130101 Öffentliches Grün 337
8.41. 130201 Friedhofwesen 343
8.42. 130301 Wald, Forstwirtschaft und Wasserbau 349
8.43. 140101 Umweltschutzmaßnahmen 355
8.44. 150101 Wirtschaftsförderung 361
8.45. 150201 Tourismusförderung 369
8.46. 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft 377

9. Investitionsmaßnahmen…… 393

10. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen……... 523

11. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen…… 525

12. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten... 527

13. Schlussbilanz, ErgRE u. FinRE zum 31.12.2019…….. 529

14. Entwicklung Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage…… 533

15. Abschreibungstabelle der Stadt Medebach ……. 535

Haushaltssatzung der Hansestadt Medebach 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. NRW. S. 666), in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Hansestadt Medebach mit Beschluss vom _____ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	**19.001.900,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	**20.481.000,00 EUR**

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**14.709.100,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	**17.398.800,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (inkl. Erstattung der Stadtwerke Medebach AöR für die Tilgung der ihr zugeordneten Darlehen i.H.v. **818.200,00 EUR**) auf	**8.385.200,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (inkl. Auszahlung des in 2021 für die Stadtwerke Medebach AöR aufzunehmenden Darlehens i.H.v. **1.600.000,00 EUR** an diese) auf	**11.261.000,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (inkl. für das Jahr 2021 geplante Darlehensaufnahme i.H.v. **1.600.000,00 EUR** zur Weiterleitung an die Stadtwerke Medebach AöR) auf	**3.694.000,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (inkl. Tilgung der den Stadtwerken Medebach AöR zugeordneten Darlehen i.H.v. **818.200,00 EUR**) auf	**1.122.700,00 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **3.694.000,00 EUR** (davon **1.600.000,00 EUR** zur Weiterleitung an die Stadtwerke Medebach AöR und **2.094.000,00 EUR** zum Verbleib bei der Hansestadt Medebach) festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **1.479.100,00 EUR** und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **0,00 EUR** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **4.500.000,00 EUR** 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	**290 v.H.**
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**490 v.H.**
2.	Gewerbesteuer auf	**440 v.H.**

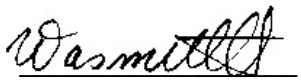
Medebach, 12.11.2020

(Grosche)

Aufstellungsvermerk

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Hansestadt Medebach für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit gemäß § 80 Absatz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NW. S. 666) in der z.Zt. gültigen Fassung zur Bestätigung durch den Bürgermeister vorgelegt.

Medebach, 12.11.2020

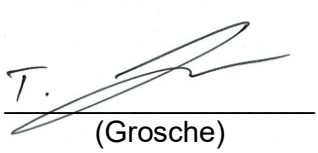


(Wasmuth)

Feststellungsvermerk

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Hansestadt Medebach für das Haushaltsjahr 2021 wird gemäß § 80 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der vorstehenden Fassung bestätigt.

Medebach, 12.11.2020



(Grosche)
Bürgermeister

Vorbericht Haushaltsplanentwurf 2021

§ 7 KomHVO NRW:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1. Allgemeines

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

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

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

Die Bilanz stellt eine vollständige Vermögens- und Finanzübersicht dar. Die Schlussbilanz zum 31.12.2019 wurde am 20.08.2020 festgestellt.

Wesentliche Bestandteile des NKF-Haushaltes sind die produktorientierten Teilergebnis- und Teilfinanzpläne. Die Teilergebnispläne enthalten für das Planjahr 2021 sowie für die drei nachfolgenden Jahre sämtliche in der Kommune entstehenden Aufwendungen und Erträge. Die Ergebnisse der Teilergebnispläne werden zum sogenannten Ergebnisplan aufsummiert. Das Ergebnis des Ergebnisplans ist entscheidend für das Erreichen des Haushaltsausgleichs. Die Summen der Aufwendungen und Erträge müssen mindestens gleich oder bei den Erträgen höher sein. Daneben gilt der Haushaltsausgleich als erreicht, wenn der Fehlbedarf durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

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

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

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

Die Produktorientierung des Haushaltes soll die Outputorientierung der Haushaltsplanung und -ausführung verstärken. Dazu fordert das Gesetz allerdings neben den reinen Finanzzahlen auch die Definition von Zielen, Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung und allgemeinen Indikatoren. In einem ersten Schritt wurden 2011 Indikatoren in die Haushaltsplanung integriert. Der Produkthaushalt 2014 enthält auch die erforderlichen Ziele und Kennzahlen. Zudem wurden die Indikatoren teilweise noch einmal überarbeitet. Im Produkthaushalt 2015 wurden die Ziele, Kennzahlen und Indikatoren nochmals überarbeitet und in den Produkthaushalten 2016 bis 2021 so entsprechend übernommen bzw. teilweise ergänzt.

Der Haushaltsplanentwurf 2021 ist, wie oben bereits erwähnt, produktorientiert. Die Gliederung nach Produkten erfolgt wie folgt in Form von Produktbereichen (oberste Ebene), Produktgruppen (mittlere Ebene) und Produkten (unterste Ebene).

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

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

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

Die Stadt Medebach hat für 2021 insgesamt 40 Produkte gebildet.

Durch das 2. NKFWG haben sich seit der Haushaltsplanung 2020 im Vergleich zu vorher einige neue Grundlagen ergeben, die zu berücksichtigen bzw. zu prüfen sind. Unter anderem ergeben sich die folgenden Neuerungen im Vergleich zur vorherigen Rechtslage:

- Möglichkeit der Berücksichtigung eines globalen Minderaufwands (pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen) (§ 75 Abs. 2 S. 4 GO NRW) (ein globaler Minderaufwand wird im Haushaltsplanentwurf 2021 der Stadt Medebach nicht eingeplant)

- Dem Haushaltsplanentwurf sind nun die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und die Bilanz des Vorvorjahres beizufügen (§ 1 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW) (zuvor nur die Bilanz)

- Anpassungen im Ergebnisplan, Finanzplan und den Teilplänen (§§ 2-4 KomHVO NRW)

- Einführung eines Haushaltsquerschnitts als neue Anlage zum Haushaltsplan/Haushaltsplanentwurf (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO NRW)

- Erweiterte/angepasste Inhalte des Vorberichts zum Haushaltsplanentwurf (§ 7 Abs. 2 KomHVO NRW) (siehe dazu S. 1-2 sowie die Erläuterungen am Ende des Vorberichts; tatsächliche Berücksichtigung der einzelnen Punkte in den Vorberichten der Kommunen kann gemäß den ergänzenden Erläuterungen des Landes jeweils von den tatsächlichen örtlichen Verhältnissen abhängig gemacht werden)

- Neuer Investitionsbegriff und Möglichkeit der Komponentenbildung (§ 36 Abs. 2, 4 und 5 KomHVO NRW) (Möglichkeit einer investiven Veranschlagung wurde bei den einzelnen ein-

geplanten Maßnahmen im Haushaltsplanentwurf 2021, insbesondere bei den in der Gebäudeunterhaltung veranschlagten Maßnahmen, geprüft)

- Neue Wertgrenze bei den Geringwertigen Vermögensgegenständen (GVGs) (sofort abschreibbar) (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW) (aus den ergänzenden Erläuterungen des Landes zu dieser Rechtsnorm ergibt sich, dass nicht zwingend Änderungen im Vergleich zur bisherigen Vorgehensweise vorgenommen werden müssen; entsprechend wird die Wertgrenze für die Veranschlagung und Verbuchung als GVG bei der Stadt Medebach nach der bisherigen Vorgehensweise beibehalten: unter 60,00 € netto Veranschlagung/Verbuchung als Aufwand, zwischen 60,00 € und 410,00 € netto Veranschlagung/Verbuchung als GVG, ab 410,00 € netto Veranschlagung/Verbuchung als Betriebs- und Geschäftsausstattung bzw. unter den technischen Anlagen/Maschinen/Fahrzeugen)

- Möglichkeit einer Rückstellungsbildung im Rahmen der Kreisumlage (bei absehbarer Erhöhung der Kreisumlage (des Hebesatzes) nicht anzuwenden, sondern nur, wenn sich die eigenen Steuergrundlagen erhöhen) (§ 37 Abs. 5 KomHVO NRW) (keine Berücksichtigung im Haushaltsplanentwurf 2021; Prüfung der Notwendigkeit einer Rückstellungsbildung erfolgt jeweils im Jahresabschluss)

Die Haushaltsplanung 2021 steht auch unter dem Einfluss der Corona-Krise. Im Rahmen der Ergebnisplanung hat das Land NRW eine gesetzliche Ermächtigung geschaffen, coronabedingte Mehraufwendungen und Mindererträge im Haushalt 2021 zu ermitteln und deren Summe durch die Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrags in gleicher Höhe zu isolieren, sodass die coronabedingten Belastungen, zumindest im Ergebnisplan, im Haushaltsplanentwurf 2021 ergebnisneutral sind. Diese coronabedingten Belastungen sind auf der anderen Seite zu aktivieren und über einen Zeitraum von maximal 50 Jahren ab 2025 abzuschreiben, was dann wiederum jährlich den Ergebnishaushalt belasten wird.
Liquide Mittel für diese finanziellen Coronabelastungen stehen dem jedoch nicht gegenüber, sodass im Finanzplan 2021 eine wesentliche coronabedingte Verschlechterung eintritt.
Nähere Informationen hierzu enthält Kapitel 1.7.

Wesentliche Ertragspositionen

Insgesamt rechnet die Verwaltung für 2021 mit Erträgen ohne int. Leistungsverrechnungen in Höhe von 19.001.900,00 €. Diese Erträge gliedern sich für 2021 und Folgejahre wie folgt:

Ertragsposition	Ergebnis 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	**Ansatz 2021 in Euro**	Ansatz 2022 in Euro	Ansatz 2023 in Euro
Schlüsselzuweisungen	2.554.843,00	1.803.100,00	1.679.300,00	1.570.100,00	1.650.200,00
Einkommensteueranteile	3.239.016,72	3.360.000,00	3.310.900,00	3.426.800,00	3.632.400,00
o.a. ohne Corona:	keine Abweichung	keine Abweichung	3.562.200,00	keine Abweichung	keine Abweichung
Gewerbesteuer	5.308.027,05	4.560.000,00	2.567.000,00	3.132.000,00	3.264.000,00
o.a. ohne Corona:	keine Abweichung	keine Abweichung	4.310.000,00	4.431.000,00	4.551.000,00
Grundsteuer B	1.419.614,26	1.416.800,00	1.416.600,00	1.429.300,00	1.442.200,00
Sonderpostenauflösung	1.486.966,70	1.525.600,00	1.634.900,00	1.697.700,00	1.656.100,00
Benutzungsgebühren	891.623,63	887.800,00	974.300,00	995.000,00	1.017.800,00
Außerordentlicher Ertrag (Isolierung Corona-Schäden)	0,00	0,00	2.098.400,00	1.254.400,00	1.230.900,00
o.a. ohne Corona:	keine Abweichung	keine Abweichung	0,00	0,00	0,00
Resterträge	5.745.586,64	5.262.200,00	5.320.500,00	4.974.300,00	4.293.200,00
o.a. ohne Corona:	keine Abweichung	keine Abweichung	5.426.600,00	4.982.100,00	keine Abweichung
Gesamt	**20.645.678,00**	**18.815.500,00**	**19.001.900,00**	**18.479.600,00**	**18.186.800,00**

Die in 2021 eingeplanten Erträge verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten:

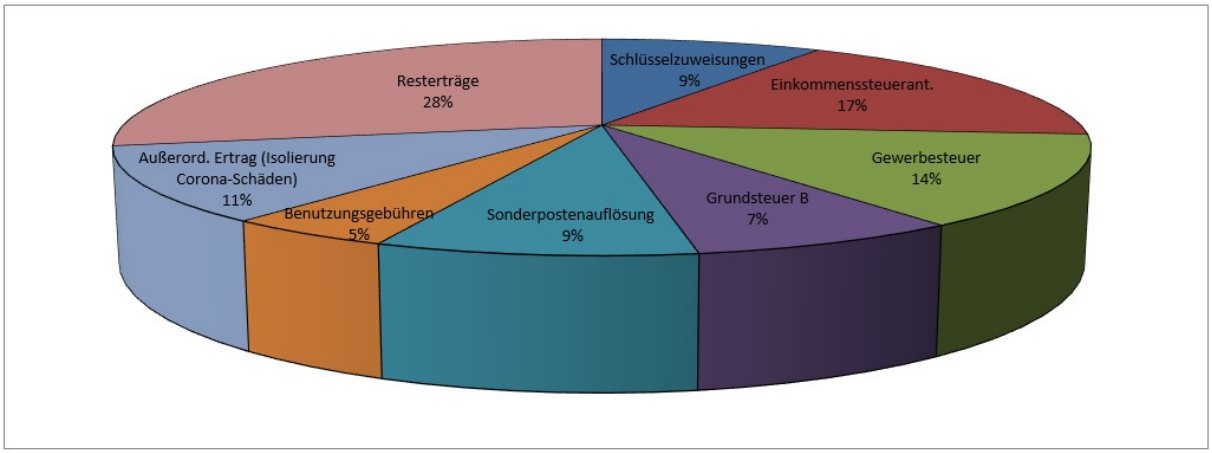


Abbildung 1: Verteilung auf die wichtigsten Ertragsarten

1.1. Schlüsselzuweisungen

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

Die Schlüsselzuweisungen entwickelten sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2007	2.205.020
2008	2.913.254
2009	2.493.256
2010	2.090.467
2011	1.716.635
2012	2.520.625
2013	1.311.100
2014	1.324.591
2015	218.522
2016	0
2017	643.818
2018	1.238.527
2019	2.554.843
2020 (Ansatz)	1.803.100
2021 (Ansatz)	**1.679.300**

Die Jahre 2011 und 2012 waren geprägt von der Grunddatenanpassung durch die Landesregierung NRW. Insbesondere die Erhöhung des Soziallastenansatzes hat zu einer deutlichen Verschlechterung der Schlüsselzuweisungen für die Stadt Medebach geführt. Die hohen Zuweisungen in 2012 resultierten zum einen aus dem neu eingeführten und für Medebach positiven Flächenansatz und zum anderen aus der sehr geringen eigenen Steuerkraft des Jahres 2010/2011. Insgesamt ist aber festzuhalten, dass die Änderungen im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) deutlich zu Lasten des ländlichen Raumes gegangen sind.
In den Jahren 2013 und 2014 haben sich die Schlüsselzuweisungen aufgrund der Gewerbesteuereinnahmen, die sich mehr als erholt haben, im Vergleich zu 2012 wieder deutlich verringert.
Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2015 sind im Vergleich zum Vorjahr drastisch gesunken. Dies resultiert sicherlich auch teilweise aus den gestiegenen Gewerbesteuereinnahmen. Erneut hat das GFG 2015 aber auch wieder Aspekte beinhaltet, die vor allem den ländlichen Raum deutlich benachteiligen (Einwohnerveredelung, Anstieg Soziallastenansatz, Erhöhung fiktive Hebesätze).
Die Ausführungen zum Jahr 2015 lassen sich auch auf die Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2016 übertragen. Der negative Trend der Höhe der Schlüsselzuweisungen der Stadt Medebach hat sich fortgesetzt, sodass - u.a. natürlich auch aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2014 - die Stadt Medebach in 2016 erstmals überhaupt keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalten hat.
Das GFG 2017 ist sowohl bezüglich der Höhe der verschiedenen Ansätze zur Berechnung des Bedarfs, als auch bezüglich der Höhe der fiktiven Hebesätze zur Berechnung der Steuerkraft inhaltlich mit dem GFG 2016 identisch. Dass die Stadt Medebach trotzdem in 2017 wieder Schlüsselzuweisungen erhalten hat, liegt vor allem am Rückgang der eigenen Steuerkraft und hierbei insbesondere an den zurückgegangenen Gewerbesteuereinnahmen.
Diese Regelungen werden auch im GFG 2018 weitestgehend unverändert angewendet. Die Eckpunkte zum GFG 2018 sind zwar tendenziell verbessert, verfehlen im Ergebnis aber das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit im kommunalen Finanzausgleich. Die Ergebnisse des sogenannten „FiFo-Gutachtens“ der Landesregierung sind weiterhin nur teilweise umgesetzt worden. Diese Teilumsetzung führt zu einer Schieflage des kommunalen Finanzausgleichs. Diese wird noch dadurch besonders ausgeprägt, dass das System der Einwohnerveredelung weiterhin einwohnerstarke Städte favorisiert, während bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche Einnahmevorteile der größeren Städ-

te durch das Zugrundelegen einheitlicher fiktiver Realsteuerhebesätze „weggerechnet“ werden. Dass die Schlüsselzuweisungen trotzdem gestiegen sind, liegt daran, dass die Steuerkraft der Stadt Medebach nicht so stark gestiegen ist wie der Landesdurchschnitt und dass das Land NRW immerhin die zu verteilende Gesamtmasse im Rahmen der Schlüsselzuweisungen erhöht hat.
Im GFG 2019 wird das sogenannte „sofia-Gutachten“ in der Weise umgesetzt, dass der Hauptansatz (komplett) und die Nebenansätze (zur Hälfte) an die Ergebnisse des Gutachtens angepasst werden. Es ist nicht nachzuvollziehen, dass sich die hälftige Umsetzung der Veränderungen auf die Nebenansätze beschränkt, während die vorgesehenen (und für alle Kommunen des kreisangehörigen Raums nachteiligen) Veränderungen bei der Hauptansatzstaffel in einem Schritt vollzogen werden.
Das Instrument der „Einwohnerveredelung“ wird durch die Anpassung der Hauptansatzstaffel sogar noch weiter verstärkt. Die fiktiven Hebesätze wurden allesamt angehoben.
Positiv zu erwähnen ist, dass immerhin die insgesamt zu verteilende Masse im GFG 2019 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Dies sowie die gesunkene zu Grunde zu legende Steuerkraft der Stadt Medebach (wohingegen die Steuerkraft bei vielen anderen Kommunen in NRW gestiegen ist) sind u.a. die Hauptgründe für die gestiegenen Erträge aus Schlüsselzuweisungen in 2019.
Im GFG 2020 sind die Berechnungskomponenten auf der Bedarfsseite (Hauptansatz sowie Gewichtung der Nebenansätze) im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben. Da die zu verteilende Masse insgesamt im GFG 2020 etwas gestiegen ist, ist der errechnete Bedarf der Stadt Medebach insgesamt etwas gestiegen. Auch auf der Seite der Berechnung der fiktiven Steuerkraft der Stadt sind die Berechnungskomponenten (Höhe der fiktiven Hebesätze) im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben. Da die Steuerkraft aber im Betrachtungszeitraum gestiegen ist, erhöht sich das Ergebnis der fiktiven Steuerkraft im GFG 2020 für die Stadt Medebach entsprechend. Insgesamt ergibt sich so der Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen für die Stadt Medebach im Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr. Begründet wird die unveränderte Übernahme sämtlicher Berechnungskomponenten aus dem Vorjahr vom Land damit, dass eine Aktualisierung der Grundlagen und der daraus resultierenden Verteilungseffekte nicht angezeigt erscheinen, bevor geklärt ist, wie mit der vom Koalitionsvertrag aufgeworfenen Frage einer Überprüfung der Hauptansatzstaffel (Einwohnerveredelung) verfahren wird.
Auch im GFG 2021 bleiben die Berechnungskomponenten auf der Bedarfsseite (Hauptansatz sowie Gewichtung der Nebenansätze) unverändert. Gleiches gilt für die zugrunde gelegten fiktiven Hebesätze. Insofern wird nach wie vor die (unzureichende) Dotierung der Verbundmasse insgesamt wie auch die zugrunde gelegte Bedarfs- und Einnahmekraftermittlung kritisiert und an dieser Stelle auf die Erläuterungen zu den Vorjahren verwiesen.
Inzwischen liegt das Gutachten des Walter-Eucken-Instituts (WEI) Freiburg zur wissenschaftlichen Überprüfung der Einwohnergewichtung in NRW vor. Das Gutachten resümiert im Wesentlichen die finanzwissenschaftliche Sachgerechtigkeit der Einwohnergewichtung im GFG, da steigende Pro-Kopf-Ausgaben bei steigender Einwohnerzahl der Gemeinden aus Sicht der Gutachter statistisch wie ökonomisch signifikant und robust nachgewiesen werden könnten. Jedoch empfiehlt das Gutachten unter anderem, neben der Einwohnerdichte auch die Gesamtfläche der Gemeinde bei der Hauptansatzermittlung zu berücksichtigen, was Flächenkommunen wie der Stadt Medebach voraussichtlich zugutekommen würde. Außerdem bestehe laut dem Gutachten ein statistisch und ökonomisch signifikanter Unterschied zwischen den Realsteuerhebesätzen von kreisfreien Gemeinden einerseits und kreisangehörigen Gemeinden andererseits. Dies könne „grundsätzlich unterschiedliche Nivellierungshebesätze zwischen dem kreisfreien und dem kreisangehörigen Raum rechtfertigen“. Damit könnten Anreize gesetzt werden, die steuerliche Wettbewerbsfähigkeit des kreisangehörigen Raums im Ländervergleich zu erhöhen. Insofern liefert das Gutachten deutliche Argumente für die seit langem gegenüber dem Land vorgetragene Forderung im Hinblick auf die Etablierung gestaffelter fiktiver Hebesätze.

Die in den Eckpunkten zum GFG 2021 vorgesehene Finanzausgleichsmasse besteht aus zwei Anteilen. Ein regulär aus dem Aufkommen der Verbundsteuern abgeleiteter Anteil wird zur Abmilderung der finanziellen Schäden durch die Corona-Krise durch einen aus Kreditmarktmitteln des Landes NRW aufgestockten Anteil ergänzt. Mit dem Aufstockungsbetrag wird im Ergebnis die verteilbare Finanzausgleichsmasse trotz sinkender Verbundsteuereinnahmen im Vergleich zu ihrem letztjährigen Volumen nicht nur stabil gehalten, sondern sogar um 5,9 % gesteigert. Dies entspricht in etwa dem, was die Orientierungsdaten des Vorjahres für die Steigerung von 2020 nach 2021 prognostiziert hatten. Dass die Erträge aus Schlüsselzuweisungen in 2021 im Vergleich zum Vorjahr trotzdem sinken, muss daher daran liegen, dass die Steuerkraft der Stadt Medebach im zugrunde zu legenden Referenzzeitraum (01.07.2019-30.06.2020) einschließlich der Hälfte der Gewerbesteuerausgleichszahlung 2020 etwas mehr angestiegen ist als im nordrhein-westfälischen Durchschnitt.
Es ist prinzipiell problematisch, dass die Steigerung der GFG-Mittel insgesamt allein durch Mittel finanziert wird, die durch Abzüge zulasten der Kommunen in kommenden Gemeindefinanzierungsgesetzen wieder ausgeglichen werden sollen, letztlich also allein durch kommunale Gelder. Auf diesem Wege entsteht eine weitere Zukunftslast neben den Beträgen, die aufgrund des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) zunächst zu isolieren und dann längerfristig aufwandswirksam abzuschreiben sind. Hinzu kommen die aufgrund der aktuellen Steuerschätzung für die kommenden Jahre zu erwartenden Steuerrückgänge. Sowohl mit Blick auf die Folgen der Corona-Pandemie als auch auf die generelle kommunale Finanzausstattung wäre eine dauerhafte Aufstockung des Verbundsatzes, mindestens aber eine Aufstockung der Verbundmasse für 2021 aus Landesmitteln, wesentlich zielführender und von der Sache her angemessener. Um den Kommunen ein klares Signal für die notwendige Stabilität künftiger Gemeindefinanzierungsgesetze zu übersenden, sollte das Land zumindest garantieren, dass eine Rückzahlung nur bei einem überproportional steigenden Steuerverbund und auch nur aus Aufwüchsen der Finanzausgleichsmasse in Relation zum jeweiligen Vorjahr stattfinden wird.
Daneben bleibt weiterhin die Forderung, das Instrument der Einwohnerveredelung, das kleinere Kommunen im Vergleich zu größeren Städten stark benachteiligt, auszugleichen. Zumindest sollte, wie vom WEI-Gutachten vorgeschlagen, neben der Einwohnerzahl auch die Fläche der Kommune berücksichtigt werden.
Nach wie vor muss auch gefordert werden, dass die gemeindliche Einnahmekraft künftig unter Nutzung fiktiver Hebesätze ermittelt wird, die nach Gemeindegrößenklassen gestaffelt sind. Insbesondere, da dies vom vorgenannten Gutachten nun auch wissenschaftlich bestätigt wird.
Wenn kurz- bis mittelfristig nicht die entsprechenden Maßnahmen wie die Abschaffung der „Einwohnerveredelung“, Einführung von gestaffelten fiktiven Realsteuerhebesätzen, Anpassung der Teilschlüsselmassen für die Kreise und Landschaftsverbände und die Sicherstellung einer insgesamt auskömmlichen, nicht zurückzuzahlenden Finanzausstattung durch das Land - gerade in „Corona-Zeiten“ und den sich anschließenden Jahren - getroffen werden, werden Gemeinden wie die Stadt Medebach weiterhin gezwungen sein, ihr Eigenkapital nach und nach zu verbrauchen.

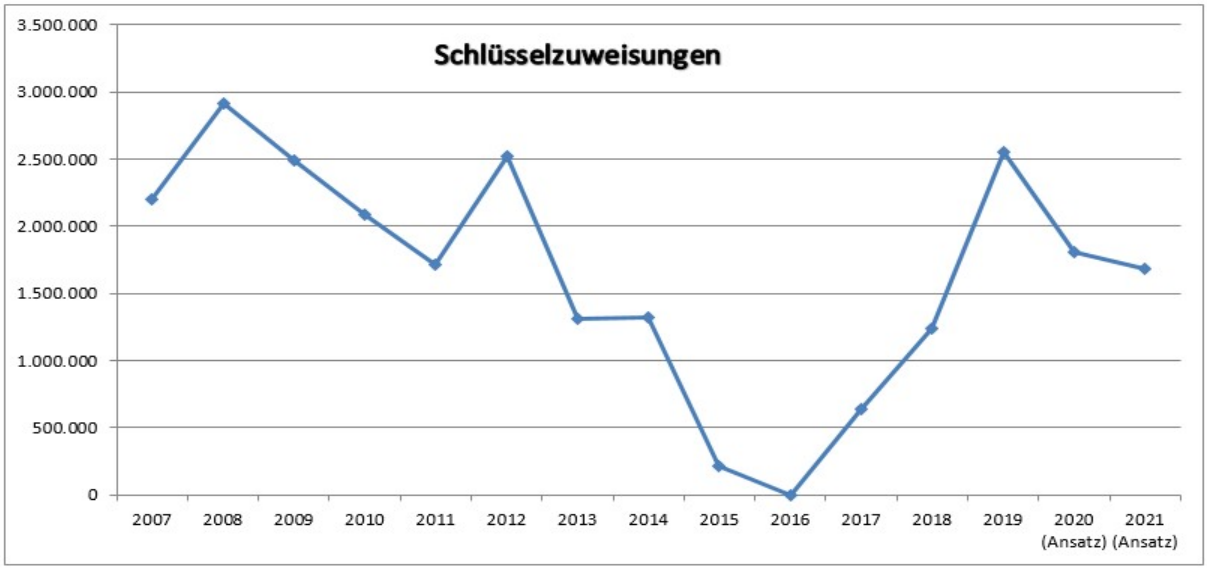


Abbildung 2: Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

1.2. Einkommensteueranteile

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

Die Entwicklung der Einkommensteuer gestaltete sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2007	2.051.012
2008	2.178.973
2009	2.042.855
2010	1.930.368
2011	2.099.305
2012	2.216.981
2013	2.325.481
2014	2.457.771
2015	2.518.817
2016	2.600.619
2017	2.750.919
2018	3.135.680
2019	3.239.017
2020 (Ansatz)	3.360.000
2021 (Ansatz)	**3.310.900**
2021 (Ansatz) ohne Corona	**3.562.200**

Die Einkommensteueranteile hängen somit direkt mit der veranlagten Einkommensteuer zusammen.
Die Hochrechnung für das Jahr 2020 wird gemäß den Orientierungsdaten des Landes zur Ermittlung des Ansatzes 2021 um 4,4% erhöht: 2.991.308,10 € + 4,4% = 3.122.925,66 €.
Am 02.09.2020 hat der StGB NRW die vorläufigen neuen Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer mitgeteilt (für die Jahre 2021, 2022 und 2023). Diese sind im Rahmen der Ansatzbildung 2021 zu berücksichtigen. Für die Stadt Medebach ergibt sich eine neue vorläufige Schlüsselzahl beim Gemeindeanteil an der

Einkommensteuer von 0,000383900 (vorher: 0,0003621; somit Verbesserung um +0,0000218). Dies berücksichtigt ergibt sich der Haushaltsansatz 2021 von rd. 3.310.900,00 €.

Da es im Orientierungsdatenerlass des Landes und in den Informationen im Rahmen der Sondersteuerschätzung keine Informationen gibt, wie sich der Gemeindeanteil Einkommensteuer ohne die Corona-Krise entwickelt hätte, wird hier von den im Rahmen der Orientierungsdaten des Vorjahres mitgeteilten Werten ausgegangen: +3,6% 2020, +3,8% 2021 (da in der letzten Haushaltsplanung in den Orientierungsdaten aber offensichtlich die sich anbahnenden coronaunabhängigen Risikofaktoren (Ende Konjunkturboom, Probleme Autoindustrie bereits vor Corona etc.) noch nicht ausreichend berücksichtigt wurden, werden die vorgenannten Steigerungsprognosen jeweils halbiert: +1,8% 2020, +1,9% 2021). Auch hier die neue vorläufige Schlüsselzahl berücksichtigt, ergäbe sich somit ein fiktiver Haushaltsansatz 2021 von rd. 3.562.200,00 €.

Die mittelfristige Planung orientiert sich an den Orientierungsdaten des Landes vom 30.10.2020.

Da die Informationen des StGB NRW im Rahmen der Sondersteuerschätzung besagen, dass im Jahr 2022 das 2019er-Niveau wieder übertroffen wird (die Beträge sich somit auf einem Niveau „ohne Corona“ befinden) und sich im Orientierungsdatenerlass des Landes vom 30.10.2020 hierzu keine anderen Informationen finden lassen, wird in der mittelfristigen Planung kein abweichender Ansatz mehr berechnet.

1.3. Gewerbesteuer

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

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2007	2.516.349
2008	1.679.562
2009	1.693.817
2010	2.405.944
2011	3.259.480
2012	3.591.945
2013	4.142.727
2014	5.666.749
2015	5.568.780
2016	4.709.029
2017	4.113.569
2018	5.515.646
2019	5.308.027
2020 (Ansatz)	4.560.000
2021 (Ansatz)	**2.567.000**
2021 (Ansatz) ohne Corona	**4.310.000**

Die Gewerbesteuer 2014 zeigte in ihrer Entwicklung noch einmal eine deutliche Steigerung im Vergleich zur Gewerbesteuer 2013. Hierin enthalten sind jedoch auch hohe einmalige Nachzahlungen. In 2015 musste der Hebesatz der Gewerbesteuer aufgrund der finanziellen Lage der Stadt auf den Kreisdurchschnitt angehoben werden. Aufgrund dessen sowie aufgrund einer weiteren einmaligen Nachzahlung ist auch in 2015 die erzielte Höhe der Gewerbesteuererträge wieder sehr erfreulich gewesen. Im Vergleich dazu sind die Erträge aus der Gewerbesteuer im Jahr 2016 wiederum um rd. 860 T€ gesunken. Im

Jahr 2017 ist eine weitere Senkung der erzielten Erträge aus der Gewerbesteuer um knapp 600 T€ eingetreten. In den Jahren 2018 und 2019 wiederum lagen die tatsächlich erzielten Gewerbesteuererträge, da auch hier einige einmalige Nachzahlungen verbucht werden konnten, auf einem höheren und damit sehr erfreulichen Wert.

Das momentane Ergebnis 2020 liegt aufgrund der derzeitigen Corona-Krise und ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen erwartungsgemäß weit unterhalb des geplanten Ansatzes für 2020. Hier können, sowohl coronabedingt als auch unabhängig davon, bis zum Jahresende noch Schwankungen durch Rückerstattungen oder Nachzahlungen eintreten.
Das Land NRW hat unter Inanspruchnahme von Bundes- und Landesmitteln für das Jahr 2020 eine Ausgleichszahlung als Kompensation von Gewerbesteuermindereinnahmen im Jahr 2020 zugesagt. Dabei erhält eine Gemeinde eine Ausgleichszahlung, wenn ihr um die Auszahlungen für die Gewerbesteuerumlage bereinigtes Gewerbesteueristaufkommen (Netto-Gewerbesteueraufkommen) im Jahr 2020 den Durchschnitt ihres in den Jahren 2017 bis 2019 erzielten Netto-Gewerbesteueraufkommens (faktorisiert) unterschreitet. Der auf die Gemeinde entfallende Betrag aus den Ausgleichsmitteln (2,72 Mrd. €) entspricht dem Anteil ihrer Unterschreitung des Netto-Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Gesamtsumme der Unterschreitungen aller Gemeinden. Als Berechnungsgrundlage wird dabei jeweils der 01.10. des Vorjahres bis zum 30.09. des betreffenden Jahres zugrunde gelegt. Die Ausgleichszuweisungen werden bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl im GFG berücksichtigt (zur Hälfte im GFG 2021 und zur Hälfte im GFG 2022) und damit auch bei der Berechnung der zu zahlenden Kreis- und Jugendamtsumlage. Die Festsetzung und Auszahlung erfolgt bis spätestens 31.12.2020.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, welche Höhe auf die Stadt Medebach entfallen wird.
Die Ausgleichszahlung ist nach jetzigem Rechtsstand auf das Jahr 2020 begrenzt, d.h. im Jahr 2021 erfolgt nach aktuellem Stand keine Ausgleichszuweisung an die Gemeinden. Da auch für das Jahr 2021 mit deutlichen Gewerbesteuerausfällen gerechnet wird (siehe unten), ist es eine klare Forderung an das Land NRW, auch diese Ausfälle zu kompensieren.

Der Hebesatz liegt seit dem 01.01.2015 bei 440 %.

Bei der Bildung des Ansatzes 2021 wird sich, wie in den Vorjahren, an der Summe der Vorauszahlungen, die nach jetzigem Stand für das Jahr 2021 angefordert werden würden, orientiert. Die Auswirkungen der Corona-Krise sind hier also entsprechend bereits berücksichtigt.
Auf der einen Seite könnten hier bis Ende des Jahres noch weitere Senkungen von Vorauszahlungen (VZ) veranlasst werden, die sich entsprechend auf 2021 auswirken, auf der anderen Seite könnten je nach Lage aber auch erste VZ wieder etwas erhöht werden.
Auch, wie die Entwicklung sich in 2021 zeigt (ob hier weitere Unternehmen die VZ heruntersetzen lassen, falls die wirtschaftliche Lage aufgrund der Corona-Krise sich zwischenzeitlich wieder verschlechtert, es in etwa beim aktuellen Stand bleibt oder die Unternehmen ihre VZ teilweise wieder hoch setzen lassen, falls die Lage sich stabilisiert), ist noch ungewiss. Viele Unternehmen werden evtl. auch aus Vorsichtsgründen ihre VZ noch nicht wieder hochsetzen lassen, sodass die endgültige Veranlagung mit ggf. höheren Steuerpflichten erst in späteren Jahren erfolgt. Daher wird der „Corona-Ansatz“ für 2021 anhand der aktuell berechneten VZ für 2021 gebildet.

Bei rd. 30 Fällen sind bisher (Stand: Anfang November 2020) in 2020 aufgrund der Corona-Krise die VZ herabgesetzt oder auf Null gesetzt worden.
Die Differenz bei diesen betreffenden Unternehmen zwischen den VZ vor der Corona-Krise und den aktuellen VZ beträgt rd. 1,743 Mio. €.
Dies bedeutet, dass die aktuellen VZ 2021 (Stand: Anfang November 2020) ohne Berücksichtigung der Corona-Krise rd. 4.310.000,00 € betragen würden.

Coronaunabhängige Gründe, warum der GewSt-Ansatz (4.310.000,00 €) im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist und für 2021 auch nicht wieder erhöht werden sollte, sind:
- die aktuelle Konjunkturphase (Ende des jahrelangen "Konjunkturbooms" in Deutschland, auch schon vor der Corona-Krise),
- weitere ungewisse Risikofaktoren für die deutsche Wirtschaft (z.B. wie sich der Brexit weiter auswirkt oder die Beziehungen zu den USA und China),
- die aktuell eher schlechte Situation in der Automobilbranche (auch schon vor der Corona-Krise) sowie
- eine Berücksichtigung möglicher Firmenerweiterungen vor Ort, die zu vorübergehenden GewSt-Senkungen führen würden.

Die Orientierungsdaten des Landes vom 30.10.2020 weisen folgende jährliche Steigerungen aus: +17,9% 2021, +4,1% 2022, +4,2% 2023 und +6,1% 2024.
Bei der Stadt Medebach werden diese Prognosedaten etwas differenziert angewandt:
Der vorgenannte prognostizierte Anstieg von 2020 nach 2021 wird im Haushaltsansatz 2021 der Stadt Medebach aus den oben angegebenen Gründen nicht berücksichtigt, sondern es wird von den tatsächlich ermittelten Vorauszahlungen 2021 nach jetzigem Stand ausgegangen.
Der coronabedingte Einfluss auf den Haushaltsansatz 2021 ist ohnehin ergebnisneutral (Gegenposition in den außerordentlichen Erträgen), sodass hier ein zu hoch oder zu niedrig angesetzter Ansatz, soweit er Corona-Auswirkungen betrifft, sich nicht auf die Höhe des endgültigen Jahresergebnisses auswirkt.
Für die Ansätze der mittelfristigen Planung mit Corona-Auswirkung wird für 2022 die Steigerung lt. Orientierungsdaten des Landes von 2021 UND 2022 berücksichtigt/„nachgeholt“ (somit insgesamt +22,0%), für 2023 und 2024 werden die jeweils in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Steigerungsraten angewendet.
Für die hypothetischen Ansätze ohne Corona-Auswirkungen werden die Orientierungsdaten des Vorjahres verwendet: +2,8% 2022, +2,7% 2023, +2,7% 2024.

1.4. Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird für alle bebauten bzw. bebaubaren Grundstücke, die nicht landwirtschaftlich genutzt werden, erhoben. Die Entwicklung dieser Steuer ist sehr konstant. Der Ansatz 2021 orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2020: 1.416.600,00 €.
Zum 01.01.2019 wurde der Hebesatz bei der Grundsteuer B von 450% auf 490% erhöht.
Derzeit steht eine Reformierung der Grundsteuern und Neuerhebung bzw. Anpassung der Besteuerungsgrundlagen an. Diese Neuerungen sind bei den Kommunen ab dem 01.01.2025 anzuwenden. Die Schätzung der Grundsteuer in der Sondersteuerschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ der kommunalen Spitzenverbände, die auch hier für die mittelfristige Planung bis zum Erscheinen der diesjährigen Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt wird, sind unter der Annahme erfolgt, dass der Gesetzgeber die vom Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 10.04.2018 gesetzten Fristen zur Neuregelung ausschöpft.

1.5. Auflösung von Sonderposten

Die Gemeindeordnung bzw. die Kommunalhaushaltsverordnung schreibt eine flächendeckende Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände vor. In der Vergangenheit konnten für zahlreiche Vermögenswerte auch Investitionszuschüsse von Bund, Land, Kreis und sonstigen Organisationen sowie Beiträge von Beitragspflichtigen vereinnahmt werden. Diese Investitionszuschüsse und Beiträge werden analog zu den Abschreibungen passiviert und ertragswirksam über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes „abgeschrieben“. Die nachfolgenden Übersichten geben Auskunft über die Zusammensetzung der Sonderpostenauflösungen 2019 bis 2021:

a) Sonderpostenauflösung aus Zuwendungen:

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis ‘19 in Euro	Ansatz ‘20 in Euro	**Ansatz ‘21 in Euro**
010101	Politik und Verwaltungsführung	2.979,00	3.000,00	1.800,00
010301	Zentrale Dienste	24.270,97	15.800,00	20.100,00
010303	Bauhof	38.370,08	30.200,00	33.000,00
010601	Finanzen	341,00	8.400,00	6.900,00
010701	Gebäude und Grundstücke	543.256,02	545.600,00	603.900,00
020101	Sicherheit und Ordnung	238,75	200,00	600,00
020701	Feuer- und Katastrophenschutz	132.336,57	140.700,00	147.300,00
030101	Bereitstellung der Grundschule in Medebach und Oberschledorn	8.953,60	7.500,00	11.000,00
030103	Bereitstellung der Sekundarschule	59.493,78	53.300,00	67.100,00
030104	Bereitstellung des Gymnasiums	111,55	0,00	0,00
040101	Heimat- und Kulturpflege	1.292,00	1.300,00	1.700,00
040101	Heimatmuseum und Ausstellungen	3.314,00	3.300,00	3.300,00
050101	Grundsicherung für Arbeitssuchende	717,31	0,00	1.600,00
050103	Leistungen f. ausl. Flüchtlinge	2.679,09	1.400,00	800,00
080101	Turn- und Sporthallen	351,93	100,00	400,00
080301	Bereitstellung des Hallenbades	1.659,32	400,00	0,00
090101	Erstellung von Bauleitplänen	717,00	0,00	1.500,00
120101	Gemeindestraßen	153.666,84	161.000,00	170.900,00
120101	Unterhaltung der Tiefgarage	20.045,00	20.000,00	20.000,00
120102	Wirtschaftswege	130.095,21	139.500,00	141.200,00
120201	Öffentlicher Personennahverkehr	13.884,64	15.100,00	15.000,00
130101	Parkanlagen und Grünflächen	3.148,92	3.100,00	3.000,00
130201	Friedhofswesen	196,00	200,00	200,00
130301	Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau	33.729,11	32.700,00	42.800,00
140101	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	0,00	600,00
150101	Wirtschaftsförderung	14.073,82	14.100,00	15.200,00
150201	Förderung des Tourismus	5.113,00	6.800,00	7.700,00
Summen		**1.195.034,51**	**1.203.700,00**	**1.317.600,00**

Erklärungen zu Erhöhungen von über 5.000,00 € im Vergleich zum Ansatz 2020:

- Die Erhöhung der Sonderpostenauflösungen im Bereich des Gebäudemanagements resultiert unter anderem aus der Zuordnung eines Teils der Allgemeinen Investitionspauschale zum voraussichtlich Ende des Jahres 2020/Anfang des Jahres 2021 fertig gestellten Neubau des Feuerwehrgerätehauses Berge und des Dorfgemeinschaftsraumes Berge (beim Dorfgemeinschaftsraum werden zudem auch Förderungen aus der Dorferneuerung zugeordnet) sowie aus der Zuordnung von Städtebaufördermittel, der Schul- und Sportpauschale sowie eines Teils der Allgemeinen Investitionspauschale zur innerhalb des Jahres 2021 beendeten Sanierung von Hallenbad und Einfachturnhalle.
- Die Erhöhung der Sonderpostenauflösungen im Bereich des Feuer- und Katastrophenschutzes resultiert vor allem aus der Zuordnung der Feuerschutzpauschale und eines Teils der Allgemeinen Investitionspauschale zum im Jahr 2020 angeschafften Feuerwehrfahrzeug TSF-W für die Löschgruppe Berge.
- Die Erhöhung der Sonderpostenauflösungen im Bereich der Sekundarschule resultiert insbesondere aus der Zuordnung von Mitteln nach dem KInvFöG, 2. Kapitel, sowie von Teilen der Schulpauschale zu den in 2020 installierten Deckensystemen in den naturwissenschaftlichen Räumen und daneben aus der Zuordnung von Mitteln aus unter anderem

dem Programm „DigitalPakt Schule“ zu in 2019 und 2020 getätigten Anschaffungen für den Unterricht (Tablets, Laptops etc.).
- Die Erhöhung der Sonderpostenauflösungen im Bereich der Gemeindestraßen resultiert aus der Zuordnung eines Teils der Allgemeinen Investitionspauschale (ggf. ergänzend zur Beitragserhebung) zu den in 2020 fertig gestellten Projekten bzw. im Jahr 2021 zu tätigenden Projekten in diesem Bereich (u.a. Gestaltung Platz unterhalb der Kirche in Medelon (hier werden ergänzend die bereits zugesicherten Landesförderungen zugeordnet), Ausbau der Straße „Zum Anspel“, die Errichtung eines Dorfplatzes in Referinghausen (ergänzend werden hier Dorferneuerungsmittel zugeordnet) sowie Projekte im Rahmen einer barrierefreien Innenstadt (ebenfalls teilweise mit Städtebaufördermitteln gefördert). Zudem konnte dem Radwegebau „Oberschledorner Straße“ in Düdinghausen eine Landesförderung zugeordnet werden.
- Die Erhöhung der Sonderpostenauflösungen im Bereich von Wald und Forst resultiert vor allem aus der Zuordnung von Landesförderungen und Teilen der Allgemeinen Investitionspauschale zu der Renaturierungsmaßnahme „Schwanenteich Berge“ und zum zukünftigen Bau von Forst- und Rückewegen.

b) Sonderpostenauflösung aus Beiträgen etc.:

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis ‘19 in Euro	Ansatz ‘20 in Euro	**Ansatz ‘21 in Euro**
12010100	Gemeindestraßen	212.141,28	230.400,00	230.600,00
Summen		**212.141,28**	**230.400,00**	**230.600,00**

Die Erhöhung der Sonderpostenauflösungen resultiert aus der Berücksichtigung von Ende 2020 bzw. in 2021 anzufordernden Vorausleistungen bzw. Schlussabrechnungen von Erschließungsbeiträgen bzw. KAG-Beiträgen für fertig gestellte Maßnahmen und für in 2021 auszubauende Straßen (u.a. Ahornstraße, Hardtstraße, Zum Anspel).

c) Sonderpostenauflösung für den Gebührenausgleich:

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis ‘19 in Euro	Ansatz ‘20 in Euro	**Ansatz ‘21 in Euro**
11010100	Abfallbeseitigung	0,00	59.200,00	35.000,00
12030100	Winterdienst	0,00	0,00	8.100,00
Summen		**0,00**	**59.200,00**	**43.100,00**

- Der Gebührenhaushalt der Abfallbeseitigung hat in den Jahren 2013 bis 2017 mit einem Überschuss abgeschlossen. In 2018 ist ein geringer Fehlbetrag von rd. 3.300,00 € entstanden, der aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich entnommen wurde. In 2019 ist ein Fehlbetrag von rd. 14.700,00 € entstanden, der ebenfalls aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich entnommen wurde (als Gegenkonto wurden hier die Erträge aus den Benutzungsgebühren der Abfallbeseitigung gewählt, daher kein Ausweis in der o.a. Tabelle im Jahr 2019). In 2020 sollten gemäß Haushaltsplan 2020 insgesamt 59.200,00 € aufgelöst und entsprechend gebührenreduzierend eingesetzt werden. Inzwischen wird die tatsächliche Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenausgleich im Jahr 2020 auf rd. 25.900,00 € geschätzt. In 2021 sollen insgesamt 35.000,00 € aufgelöst und somit gebührenreduzierend eingesetzt werden.
- Im Bereich des Winterdienst-Gebührenhaushaltes haben sich aufgrund der negativen Ergebnisse aus 2017 und 2018 insgesamt abzudeckende Fehlbeträge in Höhe von 14.961,03 € ergeben. Das Jahr 2019 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 41.410,29 €. Entsprechend konnte der gesamte Fehlbetrag aus den beiden Vorjahren in 2019 gedeckt werden. Nach Verbuchung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren ist im Jahr 2019 noch ein Überschuss in Höhe von 26.449,26 € verblieben. Dieser wurde in den Sonderposten für den Gebührenausgleich (Winterdienst) umgebucht zur Fehlbetragsab-

deckung in den nächsten Jahren. Das Jahr 2020 schließt gemäß der derzeitigen Hochrechnung mit einem Überschuss, sodass nach aktuellem Stand, vorbehaltlich dessen, wie das Jahr 2020 tatsächlich abschließen wird, der Sonderposten für Gebührenausgleich (Winterdienst) um einen weiteren Überschuss von 29.604,35 € auf dann 56.053,61 € steigen wird. Die 26.449,26 € (endgültiges Ergebnis des Jahres 2019) sind bis 2023 in Anspruch zu nehmen, die 29.604,35 € (Hochrechnung 2020) wären bis 2024 in Anspruch zu nehmen. Die Inanspruchnahme der Überschüsse soll gleichmäßig auf die nächsten Jahre aufgeteilt werden, unter Berücksichtigung, dass 50% des dann insgesamt für das Jahr 2021 vorgesehenen Betrages von 2021 aufgrund von voraussichtlichen Preissteigerungen innerhalb der mittelfristigen Planung auf die darauffolgenden Jahre umverteilt wird. Somit ergibt sich für das Jahr 2021 eine Inanspruchnahme von rd. 8.100,00 €.

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

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis ‘19 in Euro	Ansatz ‘20 in Euro	**Ansatz ‘21 in Euro**
03010100	Grundschule	15.968,72	17.600,00	18.600,00
03010300	Sekundarschule	13.641,68	14.700,00	25.000,00
Summen		**29.610,40**	**32.300,00**	**43.600,00**

Im Zuge des Programms „Gute Schule 2020“ (Darlehen, deren Tilgungsleistungen das Land NRW übernimmt) standen der Stadt Medebach von 2017 bis 2020 jährlich rd. 133.000,00 € zur Verfügung. An dieser Stelle sind gem. den Vorgaben des Landes die Auflösungen der sonstigen Sonderposten im Rahmen von „Gute Schule 2020“ verbucht bzw. veranschlagt. Diese Sonderposten sind den Investitionen zugeordnet, die ganz oder teilweise über „Gute Schule 2020“ finanziert wurden, und werden gem. der Nutzungsdauer der Investitionen jährlich anteilig aufgelöst.

e) Besondere Sonderpostenauflösungen:

Bezeichnung	Ergebnis ‘19 in Euro	Ansatz ‘20 in Euro	**Ansatz ‘21 in Euro**
Ausbuchung Sonderpostenauflösung Zuwendungen	48.528,34	0,00	0,00
Ausbuchung Sonderpostenauflösung Beiträge	1.652,17	0,00	0,00
Summen	**50.180,51**	**0,00**	**0,00**

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

1.6. Benutzungsgebühren

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

1.7. Außerordentliche Erträge (Isolation von Corona-Schäden)

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“ ist am 01.10.2020 in Kraft getreten. Teil dieses Mantelgesetzes ist unter anderem das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG). Dieses findet Anwendung für Gemeinden und Kreise in NRW. Gemäß § 4 Absatz 2 NKF-CIG ist bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2021 die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge bzw. Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr 2021 vorzunehmen. Die Nebenrechnung erfolgt gemäß Absatz 3 auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung des Haushaltsplans 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für das Jahr 2021, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortgeschrieben ist (entspricht somit der neuen Haushaltsplanung für das Jahr 2021 ohne Corona-Auswirkungen), zugrunde. Die so prognostizierte Haushaltsbelastung ist gemäß Absatz 5 als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Dies ist im Vorbericht zum Haushaltsplan zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

Die vorgenannten gesetzlichen Vorgaben für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 wurden bei der Stadt Medebach in der Weise umgesetzt, dass sämtliche Haushaltsansätze daraufhin geprüft wurden, ob ihre Höhe durch die Corona-Krise beeinflusst ist. Falls ja, wurde für diese Haushaltsposition ein fiktiver Haushaltsansatz unter Ausklammerung der finanziellen Auswirkungen durch die Corona-Pandemie gebildet. Die Differenz zwischen diesen beiden Ansätzen ist jeweils zu isolieren. Die Summe aller isolierten Beträge der jeweils betroffenen Ertrags- und Aufwandspositionen entspricht der Höhe des gebildeten außerordentlichen Ertrags. Auf diese Weise wird die Auswirkung der Corona-Pandemie auf den Ergebnisplan des Haushaltsplanentwurfs 2021 neutralisiert. Diese Vorgehensweise wurde sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch für die Jahre 2022, 2023 und 2024 angewandt.
Um auf einen Blick sehen zu können, bei welchen Haushaltspositionen ein differenzierter Haushaltsansatz zu bilden ist, da coronabedingte Auswirkungen vorhanden sind, sind an den betreffenden Stellen im ausführlichen Teilergebnisplan Häkchen zur Markierung gesetzt.
Diesem Vorbericht sind als Anlagen die originale Ergebnisplanung mit Einplanung des außerordentlichen Ertrags, die Ergebnisplanung unter Ausklammerung der Folgen der Corona-Pandemie, eine Nebenrechnung (Gegenüberstellung der beiden vorgenannten Ergebnisplanungen und Berechnung der Differenzen) sowie eine Übersicht aller durch die Corona-Pandemie beeinflussten Haushaltspositionen mit entsprechender Begründung angehängt.

Gemäß § 5 NKF-CIG ist auch im Jahresabschluss 2020 die Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie zu ermitteln und diese Summe als außerordentlicher Ertrag im Rahmen der Abschlussbuchungen in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren.

Gemäß § 6 ist die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Den Kommunen steht im Jahr 2024 für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Über die Entscheidung ist ein Ratsbeschluss herbeizuführen.

Durch die zuvor beschriebene Vorgehensweise wird sichergestellt, dass das Jahresergebnis 2021 des Ergebnisplans im Haushaltsplan 2021, welcher die Aufwendungen und Erträge einer Kommune enthält, nicht durch die aktuelle Corona-Krise beeinflusst wird. Es wurden also die haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen angepasst, um den Gemeinden angesichts der massiven krisenbedingten Ertragsrückgänge und Mehraufwendungen nicht etwas rechtlich oder tatsächlich Unmögliches abzuverlangen. Dieser Schritt war notwendig.
Die Unterstützung jedoch, die die Kommunen von der Landesregierung primär erwarten, besteht in echten Finanzhilfen. Die vorgenannte buchhalterische Hilfe hat keinerlei positive Auswirkung auf die liquiden Mittel einer Kommune.
Darüber hinaus werden durch diese Vorgehensweise die zukünftigen Generationen nicht unerheblich belastet, sodass nicht mehr von einer Generationengerechtigkeit gesprochen werden kann.

Der Bund hat zusammen mit dem Land zwar erste positive Maßnahmen zumindest für das Jahr 2020 umgesetzt (u.a. Zahlung eines Gewerbesteuerausgleichs für die Mindereinzahlungen im Rahmen der Gewerbesteuer im Jahr 2020, vorübergehende Senkung der Mehrwertsteuer usw.), diese müssen aber zwingend auch für das Jahr 2021 und ggf. die Folgejahre verlängert und wenn möglich noch ausgebaut werden. Hier fehlen bisher noch die notwendigen Signale von Bund und Land. In diesem Zusammenhang wird auch auf die Ausführungen zu den Schlüsselzuweisungen verwiesen, da auch hier die Aufstockung der Mittel den Gemeinden nur „geliehen“ wird.

Der Ergebnisplan weist für das Haushaltsjahr 2021 einen Fehlbetrag von 1.479.100,00 € aus. Dabei wurden 2.098.400,00 € über die Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrags isoliert. Entsprechend würde der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2021 ohne das Vorhandensein eines außerordentlichen Ertrags einen Fehlbetrag von 3.577.500,00 € ausweisen. Da im Finanzplan eine solche Isolierung von Corona-Schäden nicht möglich ist, entsteht hier ein hoher Fehlbetrag im Rahmen des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit. Um hier trotzdem jederzeit Spielraum zu haben und somit möglichst dem aufwendigen Verfahren zum Erlass einer Nachtragssatzung zu entgehen, schlägt die Verwaltung vor, den Höchstbetrag an Liquiditätskrediten in der Haushaltssatzung von derzeit 2,5 Mio. € ausnahmsweise um 2,0 Mio. € (= ungefähre Höhe des außerordentlichen Ertrags) zu erhöhen. Natürlich versucht die Verwaltung durch wirtschaftliches Handeln, auch weiterhin die Aufnahme von Kassenkrediten zu vermeiden bzw. zu minimieren.
Allerdings werden die Kommunen derzeit von Bund und Land noch zu sehr allein gelassen, was die finanzielle Ausstattung mit liquiden Mitteln angeht. Daher geht an dieser Stelle ein dringender Appell an den Bund und das Land NRW, die verursachten Haushaltsschäden aller Städte und Gemeinden durch echte Hilfen auszugleichen.

Die größten Isolierungspositionen im Haushaltsplanentwurf 2021 wurden bzw. werden an den jeweiligen betreffenden Stellen im Vorbericht näher erläutert, daher im Folgenden nur eine kurze Aufstellung inklusive der jeweils im Jahr 2021 isolierten Beträge:
- Gewerbesteuer: 1.743.000,00 €
- Gewerbesteuerumlage: -138.700,00 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: 251.300,00 €
- Kompensationsleistungen nach dem GFG: 65.600,00 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 9.000,00 €
- Personalkosten: 44.500,00 €
- Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen: 35.000,00 €
- Sonstiges: 88.700,00 €

Summe 2021: 2.098.400,00 €.

Für eine ausführlichere Zusammenfassung mit allen Einzelpositionen und den Beträgen für 2021 bis 2024 wird auf die Übersicht in der Anlage dieses Vorberichts verwiesen.

1.8. Übrige Ertragspositionen

Die restlichen Ertragspositionen belaufen sich im Jahr 2021 auf insgesamt 5.320.500,00 €. Dieser Betrag setzt sich aus vielen unterschiedlichen Erträgen bei den verschiedenen Produkten zusammen. Dazu gehören u.a. folgende Bereiche:

Bereich	Ergebnis 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	**Ansatz 2021 in Euro**	Ansatz 2022 in Euro	Ansatz 2023 in Euro
Konzessionsabgaben	293.412,18	255.500,00	241.000,00	251.700,00	251.700,00
o.a. ohne Corona:	keine Abweichung	keine Abweichung	251.700,00	keine Abweichung	keine Abweichung
Kompensationsleistungen nach dem GFG (Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz)	305.403,02	316.000,00	267.200,00	332.700,00	344.000,00
o.a. ohne Corona:	keine Abweichung	keine Abweichung	332.800,00	342.100,00	keine Abweichung
Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG	248.429,41	269.300,00	289.800,00	289.800,00	289.800,00
Erstattung SGB II	344.662,74	350.700,00	257.000,00	262.100,00	267.300,00
Kostenerstattungen vom Land für die Leistungen für ausländische Flüchtlinge	284.048,00	300.000,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00
Umsatzsteueranteile	662.105,66	708.000,00	751.800,00	667.600,00	683.000,00
o.a. ohne Corona:	keine Abweichung	keine Abweichung	760.800,00	keine Abweichung	keine Abweichung
Elternbeiträge OGS	50.490,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Kostenerstattungen Stadtwerke Medebach AöR	106.529,67	100.400,00	110.700,00	110.100,00	112.200,00
Zinserstattungen der Stadtwerke Medebach AöR für weitergeleitete Darlehen	459.898,59	439.000,00	406.300,00	386.900,00	365.400,00
Kostenerstattungen der der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH (u.a. anteilige Personalkosten für ihren Geschäftsführer sowie Versicherung Leasingfahrzeug und Kostenbeteiligung Aufwendungen Parkanlagen und Grünflächen)	55.424,84	53.500,00	55.100,00	56.000,00	56.900,00
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	710.557,84	480.100,00	715.500,00	500.000,00	300.000,00
Konsumtive Verwendung von Zuwendungen des Landes	328.153,76	360.000,00	360.000,00	360.000,00	215.000,00
Verwaltungsgebühren	70.424,77	72.600,00	73.900,00	73.900,00	73.900,00
Grundsteuer A	72.759,53	71.600,00	73.800,00	74.500,00	75.200,00
Vergnügungssteuer	61.461,58	55.000,00	45.000,00	55.000,00	55.000,00
o.a. ohne Corona:	keine Abweichung	keine Abweichung	55.000,00	keine Abweichung	keine Abweichung
Zweitwohnungssteuer	74.167,87	73.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Hundesteuer	53.959,57	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Zuschuss des Landes für die OGS in Medebach und	129.298,00	126.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00

Bereich	Ergebnis 2019 in Euro	Ansatz 2020 in Euro	**Ansatz 2021 in Euro**	Ansatz 2022 in Euro	Ansatz 2023 in Euro
Oberschledorn					
Verschiedene Bedarfszuweisungen vom Land für Gebäudesanierungen	193.100,22	332.000,00	214.500,00	346.200,00	0,00
Sonderprogramm „Erhaltungsinvestitionen kommunale Infrastruktur“	0,00	0,00	113.900,00	0,00	0,00
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Nachzahlungszinsen GewSt	98.835,29	64.400,00	27.900,00	40.300,00	40.300,00
o.a. ohne Corona:	keine Abweichung	keine Abweichung	40.300,00	keine Abweichung	keine Abweichung
Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	118.401,02	209.000,00	115.900,00	0,00	0,00
Erträge aus Mieten, Nebenkostenabrechnungen und Pachten	104.864,90	142.700,00	198.800,00	198.800,00	198.800,00
Erträge aus Holzverkäufen einschl. Nebennutzungen	70.509,84	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Rückstellungsauflösungen	332.206,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Resterträge	516.482,09	348.900,00	383.400,00	344.700,00	335.600,00
o.a. ohne Corona:	keine Abweichung	keine Abweichung	381.800,00	343.100,00	keine Abweichung
Summen:	**5.745.586,64**	**5.262.200,00**	**5.320.500,00**	**4.974.300,00**	**4.293.200,00**
o.a. ohne Corona:	**keine Abweichung**	**keine Abweichung**	**5.426.600,00**	**4.982.100,00**	**keine Abweichung**

Die Konzessionsabgaben für Strom und Gas werden vom jeweiligen Versorgungsnetzbetreiber (VNB) an die Stadt Medebach für das Recht bezahlt, dass der VNB die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze für seine Versorgungsleitungen nutzen darf. Die Corona-Krise und die damit verbundene schwache Wirtschaftslage führen zu einem rückläufigen Strombedarf. Überall dort, wo das Arbeits- und das öffentliche Leben vom Lockdown und Einschränkungen tangiert wurde und wird, wurde bzw. wird spürbar weniger Strom und Gas verbraucht. Verstärkt wird der KA-Rückgang durch einen steigenden Anteil der Stromerzeugung mittels erneuerbarer Energien. Im ersten Halbjahr 2020 ist der Stromverbrauch im Vorjahresvergleich nach vorläufigen Berechnungen gemäß der innogy um durchschnittlich 5,7% gesunken. Dies bedeutet, dass die je Kilowattstunde abgerechnete Konzessionsabgabe mit dem Strom- und Gasverbrauch sinkt.

Die Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich werden vom Land an die Kommunen als Kompensation für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs seit mittlerweile mehr als einem Jahrzehnt gewährt. Der Gesamtbetrag wird im Zuge des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) festgesetzt und anhand des Schlüssels für die Berechnung der Einkommensteueranteile auf die Kommunen verteilt. Zudem werden Kompensationsleistungen an die Gemeinden für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz gezahlt. Auch diese werden im Zuge des GFG festgesetzt und anhand desselben Schlüssels verteilt.
Aufgrund der auffälligen Entwicklung gemäß den Orientierungsdaten des Landes vom 30.10.2020 für die Jahre 2021 und 2022 wird für diese beiden Jahre ein differenzierter Ansatz ohne Corona-Auswirkungen gebildet. Hier werden die Orientierungsdaten des Vorjahres, ausgehend von der Festsetzung 2020, zugrunde gelegt.

Hintergrund der Schwankungen von 2020 nach 2021 und von 2021 nach 2022 gemäß Mitteilung des StGB NRW vom 04.11.2020:
Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs umsatzsteuerbasierte Zuwendungen. Auf Nachfrage hat die Landesregierung mitgeteilt, dass infolge der Corona-Pandemie das Umsatzsteueraufkommen in 2020 geringer ausfallen werde als vorher prognostiziert. Deshalb rechne man auch bei der Abrechnung des Familienleistungsausgleichs 2020, welche im April 2021 erfolgen wird, mit einer Rückforderung des Landes von geschätzten 120 Mio. Euro. Dies habe man beim Ansatz 2021 mindernd berücksichtigt.

Die Kommunen erhalten seit dem Jahr 2019 eine sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG, die für das Jahr 2021 gemäß der Modellrechnung des Landes rd. 289.800,00 € beträgt.
Diese neue pauschale Zuweisung nach dem GFG wird den Kommunen als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet.
Diese durch die neue Landesregierung im Jahr 2019 eingeführte Pauschale ist eindeutig positiv zu bewerten.

Die Erstattungen für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II (Optionsmodell) werden vom Bund über den Kreis an die Kommunen ausgezahlt. Die Erstattungen werden für Personal- und Sachkosten gewährt.
Für das letzte Jahr 2020 war zusätzlich eine erhöhte pauschale Erstattung der den Gemeinden entstehenden Integrationskosten in Höhe von insgesamt 95.700,00 € mit eingeplant. Dieser Betrag ist zur Finanzierung der Kosten zur Integration bereits anerkannter Flüchtlinge gedacht und wird daher im SGB II-Bereich veranschlagt. Die Verwendung der Mittel ist nachzuweisen. Eine Verwendung kann bis in das Jahr 2021 hinein erfolgen. In 2021 sind diesbezüglich keine weiteren Zuwendungen angekündigt worden.

Bei den Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG NRW) wird als Grundlage für die Ansatzbildung 2021 die Hochrechnung 2020 - unter Berücksichtigung der sonstigen äußeren Umstände wie z.B. evtl. noch einiger Rechtskreiswechsler in den SGB II-Bereich und des Zahlstopps des Landes für geduldete Flüchtlinge nach drei Monaten - herangezogen. Es wird im Haushaltsplan 2021 von einer Erstattung der Transferaufwendungen im Rahmen der Leistungen für Asylbewerber durch das Land in Höhe von rd. 64% ausgegangen, die restlichen Aufwendungen würden entsprechend bei der Stadt Medebach verbleiben.

Die Umsatzsteueranteile werden durch das Land NRW anhand eines Schlüssels auf die Kommunen verteilt.
Die Hochrechnung für das Jahr 2020 wird gemäß den Orientierungsdaten des Landes zur Ermittlung des Ansatzes 2021 um 5,6% gesenkt. Die trotz Corona-Krise relativ positive Entwicklung in 2020 und der Rückgang in 2021 und 2022 sind dabei vor allem auf befristete Maßnahmen zurückzuführen, bei denen die Umsatzsteuer als Transferweg auserkoren wurde (u.a. Bundesbeteiligung Kosten KdU).
Am 02.09.2020 hat der StGB NRW die vorläufigen neuen Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer mitgeteilt (für die Jahre 2021, 2022 und 2023). Diese sind im Rahmen der Ansatzbildung 2021 zu berücksichtigen. Für die Stadt Medebach ergibt sich eine neue vorläufige Schlüsselzahl beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 0,000371322. Dies berücksichtigt ergibt sich der Haushaltsansatz 2021 von rd. 751.800,00 €.
Da es im Orientierungsdatenerlass des Landes und in den Informationen im Rahmen der Sondersteuerschätzung keine Informationen gibt, wie sich der Gemeindeanteil Umsatzsteuer ohne die Corona-Krise entwickelt hätte, wird hier von den im Rahmen der Orien-

tierungsdaten des Vorjahres mitgeteilten Werten (analog der Vorgehensweise beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer halbiert) ausgegangen. Auch hier die neue vorläufige Schlüsselzahl berücksichtigt, ergäbe sich somit ein fiktiver Haushaltsansatz 2021 von rd. 760.800,00 €.
Da aus den Infos des StGB NRW im Rahmen der Sondersteuerschätzung und den Orientierungsdaten des Landes vom 30.10.2020 nicht hervorgeht, ob/inwieweit die Prognosen für die Ansätze der mittelfristigen Planung noch coronabeeinflusst sind, wird in der mittelfristigen Planung (analog der Berechnungen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) zunächst (bis weitergehende Infos vorliegen) kein abweichender Ansatz berechnet. Falls keine weiteren Informationen mehr eingehen, erfolgt eine Korrektur (Bildung differenzierter Ansatz) dann ggf. noch im nächsten Haushalt 2022.

Die Höhe des Ansatzes der Elternbeiträge für die OGS an den Standorten Medebach und Oberschledorn wird jährlich anhand der voraussichtlichen Einkommensverhältnisse der betreffenden Eltern ausgerichtet, da die Höhe der Beitragszahlung abhängig von deren Einkommen ist. Entsprechend wurde der Ansatz 2021 an die maßgebliche Entwicklung angepasst.
Zuletzt wurde eine Anpassung der Höhe der zu zahlenden Elternbeiträge durch die Stadtvertretung im Mai 2015 beschlossen und zum Schuljahr 2015/2016 umgesetzt.

Die unter Konto 4485 veranschlagten Kostenerstattungen der Stadtwerke Medebach AöR umfassen unter anderem die Verwaltungskostenerstattung (Erstattung der Sach- und Personalkosten für den Einsatz von städtischem Personal) sowie die Erstattung der anteiligen Versicherungsprämien der Stadtwerke an die Stadt einschließlich derer für die Beihilfeversicherung.
Die Erstattung der Zinsaufwendungen für die den Stadtwerken zugeordneten Darlehen, die im Kernhaushalt verbleiben müssen bzw. im Kernhaushalt aufgenommen und dann an die Stadtwerke weitergeleitet werden, wird separat aufgeführt. Hier ergeben sich, aufgrund der positiven Auswirkungen von Umschreibungen von Darlehen in den Jahren 2019 und 2020 aufgrund des Ablaufs von Zinsbindungsfristen, jährliche Senkungen.

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

Die in der Tabelle abgebildeten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken entsprechen den Verkaufserlösen für den eventuellen Verkauf des alten Feuerwehrgerätehauses Berge sowie für Grundstücke des Umlaufvermögens (v.a. Bau- und Gewerbegrundstücke). Diese geplanten Verkaufserlöse steigen im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr. Hier muss man aber auf der anderen Seite die Ausbuchung des Restbuchwertes der verkauften Grundstücke als Aufwand sehen (siehe entsprechende Aufwandskonten), sodass dem Haushalt im Endeffekt nur die Differenz der jeweils beiden Ergebniskonten zugutekommt. Diese Aufwendungen steigen ebenfalls entsprechend der Erwartung von mehr Grundstücksabgängen im Vergleich zum Vorjahr.

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

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

Die Grundsteuer A umfasst die Besteuerung von Land- und Forstgrundstücken. Die Entwicklung dieser Steuer ist sehr konstant. Der Ansatz 2021 orientiert sich am voraussichtlichen Ergebnis 2020.
Zum 01.01.2019 wurde der Hebesatz bei der Grundsteuer A von 250% auf 290% erhöht.
Derzeit steht eine Reformierung der Grundsteuern und Neuerhebung bzw. Anpassung der Besteuerungsgrundlagen an. Diese Neuerungen sind bei den Kommunen ab dem 01.01.2025 anzuwenden.

Bei der Vergnügungssteuer wurde in 2015 die Berechnungsgrundlage umgestellt (statt Einspielergebnis nun Spieleinsatz). Entsprechend war auch eine Anpassung des Steuersatzes von 10% auf 4% notwendig.
Die Ertragsentwicklung bei der Vergnügungssteuer war in den letzten Jahren generell stark zurückgehend.
Bei Ausklammerung der Corona-Krise wird der Ansatz des Vorjahres in Höhe von 55.000,00 € nach wie vor als angemessen angesehen.
In Coronazeiten ist die Inanspruchnahme der Steuergegenstände (Spielgeräte etc.) jedoch niedriger. Daher wird der coronabeeinflusste Haushaltsansatz 2021 auf 45.000,00 € festgelegt.

Die Zweitwohnungssteuer wurde bei der Stadt Medebach zum 01.01.2016 eingeführt. Der Ansatz wurde an die Hochrechnung 2020 angepasst und somit etwas gesenkt.
Grund für die Senkung im Vergleich zum Ergebnis 2019 ist die Änderung der Berechnungsgrundlage, die Anfang 2020 umzusetzen war (rechtlich vorgeschrieben). Dies konnte bei der Ansatzbildung 2020 noch nicht genau prognostiziert werden.
Coronabedingte Änderungen des Ansatzes sind hier nicht ersichtlich, da eine steuerpflichtige Zweitwohnung bereits vorliegt, wenn der Steuerpflichtige mindestens zwei Monate die Möglichkeit hat, die Wohnung zur persönlichen Lebensführung oder zur persönlichen Lebensführung seiner Angehörigen zu nutzen.

Zuletzt ist unter den Gemeindesteuern noch die Hundesteuer zu finden. Die Ansatzbildung im Haushaltsplanentwurf 2021 orientiert sich an dem Ergebnis 2019 und der Hochrechnung 2020.

Der Zuschuss des Landes für die OGS setzt sich zusammen aus Zuschüssen für die Standorte Medebach und Oberschledorn. Aufgrund des Wunsches der Stadtvertretung werden die beiden Standorte seit 2016 unter dem Produkt 03010100 zusammengefasst.
Für das Jahr 2021 wird eine Erhöhung der Landesförderung erwartet. Gleichzeitig steigen aber auch die Zahlungen für die OGS-Betreuung an das Sozialwerk Sauerland.

Die Mittel nach dem KInvFöG (sowohl 1. Kapitel (u.a. energetische Maßnahmen) als auch 2. Kapitel (u.a. Sanierungen von Schulen)) werden bei Gegenüberstellung von Aufwendungen im Ergebnishaushalt unter den Bedarfszuwendungen vom Land verbucht. Sie werden Ende des Jahres 2020 aller Voraussicht nach komplett verbraucht sein, bis auf den Anteil für die Restarbeiten im Rahmen der Belüftungsanlage an der Grundschule am Standort Medebach (90% von 15.000,00 € = 13.500,00 €), der an dieser Stelle im Jahr 2021 eingeplant wird.
Mit den Mitteln konnten die folgenden drei Maßnahmen teilfinanziert werden: Erneuerung der Fenster in der Grundschule am Standort Medebach, Installation von Deckensystemen in den naturwissenschaftlichen Räumen der Sekundarschule einschließlich damit

verbundener Nebenarbeiten sowie Installation einer Belüftungsanlage in der Grundschule am Standort Medebach einschließlich der damit verbundenen Nebenarbeiten.
Zudem werden in 2021 unter dieser Position die anteiligen möglichen Städtebaufördermittel (60%) (Sekundarschule) bzw. die anteiligen möglichen Landesfördermittel aus dem Sportstättenprogramm (90%) (Dreifachturnhalle) für den Teil der Sanierung des Schulzentrums, der nach Rücksprache mit den Wirtschaftsprüfern im Ergebnishaushalt zu veranschlagen ist, eingeplant (162.000,00 € für Abbrucharbeiten Dreifachturnhalle und 39.000,00 € für Planung Sanierung Schulzentrum).
Der Ansatz 2022 orientiert sich am derzeitigen Ansatz 2022 im Rahmen der Gebäudeunterhaltung und ist im nächsten Haushaltsplan noch einmal zu aktualisieren, wenn die Planungen konkretisiert worden sind (insbesondere bezüglich der Sanierung der Gebäude der Sekundarschule).

Das Sonderprogramm „Erhaltungsinvestitionen kommunale Infrastruktur“ ermöglicht der Stadt Medebach die Ausführung von Maßnahmen mit dem Ziel der langfristigen Substanzerhaltung durch Verbesserung der Fahrbahnoberflächen. Grundsätzlich werden die Maßnahmen mit 85% gefördert. Dabei steht der Stadt Medebach voraussichtlich ein Förderbetrag von 60.000,00 € zu; bei Nichtausnutzung anderer Kommunen kann diese Fördersumme eventuell noch aufgestockt werden.
Für das Jahr 2021 sind im Rahmen dieses Förderprogramms bei einer entsprechenden Förderzusage die folgenden Straßensanierungen vorgesehen:
1. Berge - Bungalowpark: Zweilagige Oberflächenbehandlung mit Rollsplitt: rd. 55.300,00 € Aufwendungen (rd. 47.000,00 € mögliche Förderung),
2. Referinghausen - Titmaringhausen: Zweilagige Oberflächenbehandlung mit Rollsplitt: rd. 52.700,00 € Aufwendungen (rd. 44.800,00 € mögliche Förderung),
3. Glindfelder Weg: Oberflächenbehandlung (dünnschichtige Kaltasphaltschicht (DSK)): rd. 26.000,00 € Aufwendungen (rd. 22.100,00 € mögliche Förderung).
Hieraus ergibt sich eine Summe an möglichen Förderbeträgen von 113.900,00 €.

Der Ansatz für die Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen, Stundungszinsen und Nachzahlungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuer wird jährlich aus dem Durchschnitt der letzten Jahre ermittelt. Gerade im Bereich der Nachzahlungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuer ist die Höhe der jährlichen Verbuchungen schwankend.
Die Nachzahlungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuer fallen an, wenn die endgültige Veranlagung für Vorjahre einen höheren Betrag ergibt als bisher an Gewerbesteuer gezahlt wurde. Da die Gewerbesteuerbeträge für Vorjahre (zumindest für 2020) coronabedingt tendenziell aber eher niedriger als über die Vorauszahlungen berechnet ausfallen, wird dieser Haushaltsansatz coronabedingt pauschal im Jahr 2021 um 50% gekürzt.

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

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

Der Ansatz für die Erträge aus Holzverkäufen steigt im Vergleich zum Ansatz 2020 wieder, liegt aber immer noch unter dem Ergebnis 2019. Die Holzverkaufspreise sind stark gefallen. Für Kalamitätsholz sind die Erlöse relativ gering. Der Ansatz ist stark witterungsabhängig.

Gleichzeitig steigen die veranschlagten Holzwerbungskosten. Aufgrund des hohen Anteils an Kalamitätsholz (Borkenkäfer, Windwurf etc.) werden die Holzwerbungskosten überdurchschnittlich hoch erwartet.

Die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sind in der Regel nicht vorhersehbar. Daher erfolgt hier in der Regel keine Ansatzbildung.
Im Jahresabschluss 2019 beinhalten die Erträge aus Rückstellungsauflösungen in erster Linie die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen im Bereich der Leistungsempfänger aufgrund eines Todesfalls.

Die restlichen Erträge belaufen sich auf 383.400,00 € (ohne Corona-Auswirkungen: 381.800,00 €). Die Differenz im Vergleich zum Ansatz der restlichen Erträge 2020 (348.900,00 €) in Höhe von +34.500,00 € (ohne Corona-Auswirkungen: +32.900,00 €) ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Änderungen:

- Erstattungen/Kostenumlagen von privaten Unternehmen im Bereich der Abfallbeseitigung +21.000 €
  (Hinzu kommt an dieser Stelle in der Haushaltsplanung ab dem Jahr 2021 eine Beteiligung (Mitbenutzungsentgelte) von DSD und den Nachfolgefirmen (z.B. Landbell, Interseroh) an der PPK-Sammlung (PPK = Papier/Pappe und Kartonagen) in Höhe von rd. 21.000,00 €.)
- Erstattungen/Kostenumlagen vom Land im Bereich der Sek.-Schule +20.000 €
  (Der Ansatz 2021 bezieht sich auf Landesförderungen für das Projekt „Schools in Motion“ (mobbingfreies Modellnetzwerk): 20.000,00 €. Die Aufwandsposition (25.000,00 €) befindet sich unter 03010300-543119.)
- Erstattungen/Kostenumlagen vom Land im Bereich der Schülerbef. -10.000 €
  (Unter Berücksichtigung der derzeitigen Fallsituation ist nur mit geringen Erstattungen (und unter 529113 mit entsprechenden Aufwendungen) für Auspendler nach Bad Arolsen (Karl-Preising-Schule) und zu den beruflichen Schulen zu rechnen, wobei der Ansatz für 2021 als Pauschale in Höhe von 25.000,- € gebildet wird. Damit kann eine möglicherweise kurzfristig auftretende Beförderungssituation eingeplant werden.)

  Summe: +31.000 €

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

2. Wesentliche Aufwandspositionen

Die Summe der Aufwendungen ohne int. Leistungsverrechnungen beläuft sich auf insgesamt 20.481.000,00 €. Die größten Aufwandspositionen sind der u.a. Tabelle zu entnehmen:

Aufwandpositionen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Kreisumlage	6.028.428,51	6.392.900,00	**6.746.900,00**	6.783.300,00	6.948.700,00
Personalkosten	2.810.035,24	3.160.200,00	**3.389.800,00**	3.452.100,00	3.520.300,00
o.a. ohne Corona:	keine Abweichung	keine Abweichung	3.345.300,00	3.406.700,00	3.474.000,00
Abschreibungen	1.999.348,67	2.051.000,00	**2.146.900,00**	2.264.600,00	2.170.600,00
Zinsaufwand	520.779,45	539.600,00	**520.500,00**	495.200,00	469.900,00
o.a. ohne Corona:	keine Abweichung	keine Abweichung	504.500,00	keine Abweichung	keine Abweichung
Gebäudekosten	1.005.996,63	1.391.000,00	**1.470.400,00**	1.355.800,00	832.400,00
o.a. ohne Corona:	keine Abweichung	keine Abweichung	1.453.400,00	keine Abweichung	keine Abweichung
Zweckverbandsumlagen	83.455,41	38.900,00	**38.900,00**	39.300,00	39.700,00
Schülerbeförderung/ Beförderung der Kindergartenkinder	428.365,76	463.000,00	**500.000,00**	504.700,00	509.400,00
Kosten für die Mülldeponie des HSK	389.408,99	400.000,00	**482.000,00**	482.000,00	482.000,00
Restaufwand	5.094.719,19	4.916.000,00	**5.185.600,00**	4.736.300,00	4.653.100,00
o.a. ohne Corona:	keine Abweichung	keine Abweichung	5.253.500,00	4.822.400,00	4.743.700,00
Gesamt	**18.360.537,85**	**19.352.600,00**	**20.481.000,00**	**20.113.300,00**	**19.626.100,00**

Die in 2021 geplanten Aufwendungen verteilen sich wie folgt auf die größten Aufwandsarten:

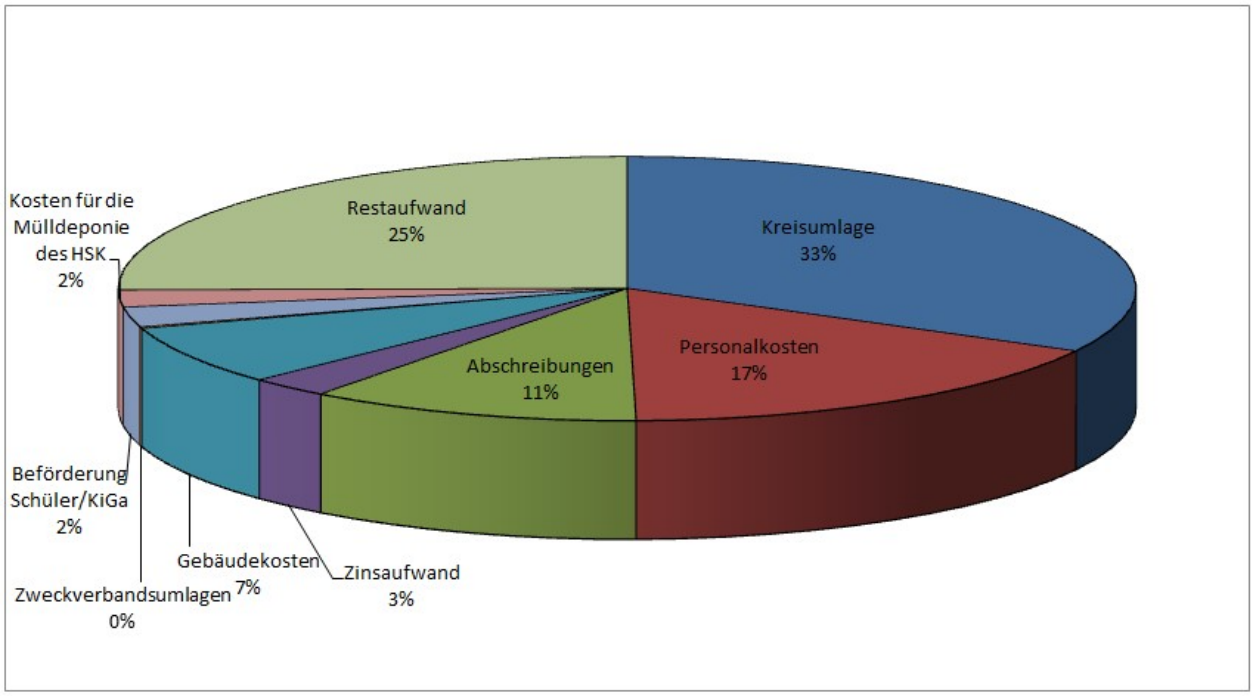


Abbildung 3: Verteilung auf die wichtigsten Aufwandsarten

2.1. Kreisumlage

Größte Position bei den Aufwendungen ist auch im diesjährigen Haushalt wieder die Kreisumlage (seit 2014 aufgrund von Vorgaben von it.nrw auf die Bereiche Kreisumlage

allgemein, Mehrbelastung Jugendamt, Drogen- und Suchtberatung sowie VHS aufgeteilt), die mit 6.746.900,00 € dieses Mal schon nahe an die 7 Millionen-Grenze herankommt und erneut insgesamt eine Zahllast ausweist, die für die Stadt Medebach so hoch ist wie nie zuvor.

Die Kreisumlage mit den vorgenannten Komponenten entwickelte sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2007	3.644.594,46
2008	3.771.941,70
2009	3.968.751,74
2010	3.978.655,99
2011	3.716.800,00
2012	4.065.163,24
2013	4.306.188,24
2014	4.390.426,64
2015	4.888.729,05
2016	5.602.880,30
2017	5.762.915,48
2018	5.898.799,75
2019	6.028.428,51
2020 (Ansatz)	6.392.900,00
2021 (Ansatz)	**6.746.900,00**

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

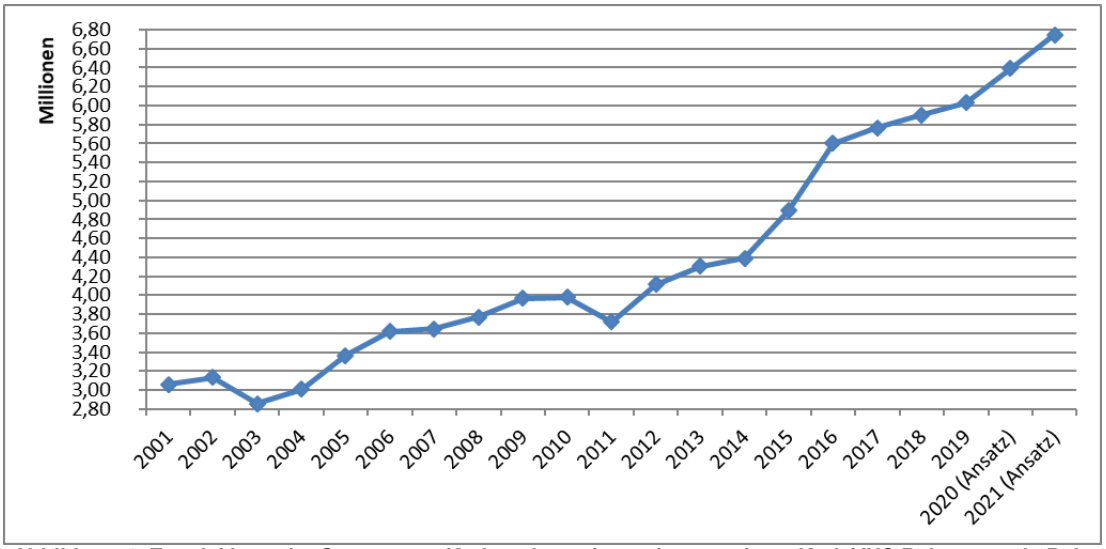


Abbildung 4: Entwicklung der Summe aus Kreisumlage, Jugendamtsumlage, KreisVHS Beitrag sowie Beitrag Drogen- und Suchtberatung

Der Hochsauerlandkreis erhebt zur Finanzierung seiner Aufwendungen die sogenannte Kreisumlage. Basis für die Berechnung ist neben der Höhe der Schlüsselzuweisungen einer Gemeinde die Steuerkraft einer Kommune, die auch bei den Schlüsselzuweisungen zugrunde gelegt wird (d.h. nicht auf Basis der eigenen Steuersätze, sondern der fiktiven Hebesätze). Steigt die Steuerkraft, schöpft automatisch der Kreis in den Folgejahren einen großen Teil der Mehrerträge ab. Wie aus der obigen Grafik ersichtlich, steigt die Zahllast der Stadt Medebach zugunsten des Hochsauerlandkreises seit Jahren stetig an, dabei ist die Differenz in 2021 zum Vorjahr ähnlich hoch wie die Differenz im Vorjahr zu

2019 und damit in diesen beiden Jahren noch höher als jeweils in den Jahren direkt davor.

Kreisumlage allgemein: Stand Haushaltsplanentwurf:
Laut Kreishaushaltsentwurf 2021 (Information per Email durch den Kreiskämmerer am 28.10.2020 erhalten) bleibt der Hebesatz der Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr unverändert bei 34,42%. Die Umlagegrundlagen insgesamt und auch jene der Stadt Medebach, die mit dem Hebesatz multipliziert werden, steigen jedoch im Vergleich zum Vorjahr, sodass die Zahllast an den Kreis insgesamt um über 1 Mio. € und für die Stadt Medebach um rd. 121.300,00 € im Vergleich zum Vorjahresansatz steigt. Dabei verfügt der Hochsauerlandkreis nach wie vor über eine ausreichend hohe Ausgleichsrücklage, um auch höhere Jahresfehlbeträge hieraus decken zu können.
Ein Einfluss durch die Corona-Krise wird hier zunächst nicht dargestellt, da nach jetzigem Stand auch der Hochsauerlandkreis seine coronabedingten Verschlechterungen des Ergebnishaushaltes durch Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages im Haushalt 2021 neutralisieren kann und die Corona-Krise daher beim Gesamtbedarf 2021, den der Kreis über die Kreisumlage von den Gemeinden anfordert, keine Rolle spielen sollte.

Jugendamtsumlage: Stand Haushaltsplanentwurf:
Der Hebesatz der Jugendamtsumlage steigt gemäß Kreishaushaltsentwurf 2021 (Information per Email durch den Kreiskämmerer am 28.10.2020 erhalten) um 1,37%-Punkte auf 20,47%. Die Umlagegrundlagen insgesamt und auch jene der Stadt Medebach, die mit dem Hebesatz multipliziert werden, steigen ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr, sodass die Zahllast an den Kreis insgesamt um rd. 2,75 Mio. € und für die Stadt Medebach um rd. 234.800,00 € im Vergleich zum Vorjahresansatz steigt. Dabei wurde nur die Hälfte der Sonderrücklage des Kreisjugendamtes zum Ausgleich von Fehlbeträgen in diesem Bereich eingesetzt, sodass die restliche Verschlechterung zulasten der betreffenden Gemeinden geht.
Bezüglich der Berücksichtigung des Einflusses durch die Corona-Krise wird auf die Ausführungen zur Kreisumlage verwiesen.

Die Ansätze für die VHS-Umlage und den Beitrag zur Drogen- und Suchtberatung 2021 wurden gemäß den Hochrechnungen 2020 gebildet, da hierzu derzeit noch keine Informationen für 2021 seitens des Kreises gegeben wurden (insgesamt leichte Senkung im Vergleich zum gebildeten Ansatz für 2020).
Der Ansatz für die Kreisumlage inkl. Jugendamtsumlage, Beitrag zur Drogen- und Suchtberatung und VHS-Beitrag steigt somit insgesamt von 2020 auf 2021 um 354.000,00 € an - eine enorme Belastung für das geplante Jahresergebnis 2021 der Stadt Medebach.

2.2. Personalaufwand

Insgesamt entstehen in 2021 Personalkosten in Höhe von rund 3.389.800,00 Euro. Die Entwicklung stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro	Prozentuale Steigerung
2007	2.227.534	---
2008	2.501.425	+12,30
2009	2.893.526	+15,68
2010	2.521.885	-12,84
2011	2.626.932	+4,17
2012	2.323.086	-11,57
2013	2.445.798	+5,28
2014	2.557.394	+4,56

2015	2.364.156	-7,56
2016	2.265.667	-4,17
2017	2.591.488 (* 2.558.214)	+14,38 (* +12,91)
2018	2.646.082 (* 2.598.482)	+2,1 (* +1,57)
2019	2.810.035 (* 2.744.387)	+6,2 (* +5,62)
2020 (Ansatz)	3.160.200 (* 3.059.600)	+12,46 (* +11,49)
2021 (Ansatz)	3.389.800 (*3.296.800) (**3.252.300)	+7,27 (*+7,75) (**+6,30)

* ohne die Anteile der Personalkosten für eine Bauhofhilfe (ab 2019), eine Hilfskraft für das „Scan-Projekts“ (ab 2020) und den Geschäftsführer der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH, welche erstattet werden (Erstattungen werden auf Ertragskonten veranschlagt und verbucht)
** ohne * und zusätzlich ohne die Personalkosten für die coronabedingte befristete zusätzliche Stelle im Ordnungsamt, die durch Einplanung eines außerordentlichen Ertrags in gleicher Höhe ergebnisneutral sind

Die Erhöhung der Personalaufwendungen in Höhe von 229.600,00 € wird, neben weiteren kleineren Verschiebungen, verursacht durch folgende Veränderungen:

Beamte:

- Besoldungserhöhung 2021 (+1,4%), zwei Stufenerhöhungen, eine Beförderung +20.400,00 €
- Anpassung Berechnung zum Gesetzesentwurf eines Gesetzes zur Attraktivitätssteigerung des kommunalen Wahlamtes (im letzten Jahr konnte nur eine grobe Berechnung vorgenommen werden) +2.400,00 €
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte (Anpassung aufgrund der jährl. Kostenschätzung für 2021) +7.000,00 €
- Zuführung zu Pensions- und Beihilferückst. (aktive Beamte) +52.800,00 €

Summe Veränderungen Beamte: +82.600,00 €.

Tariflich Beschäftigte/sonstige Beschäftigte:

- Entgelterhöhung in 2021 (+1,4%), Höhergruppierungen, Aufstiege +41.500,00 €
- Übernahme von einem Azubi, Eingruppierung in tatsächliche EG, ganzjährige Beplanung gegenüber Vorjahr +11.800,00 €
- Kostenerstattung IKZ Kindergarten- und OGS-Beiträge (wurde im Vorjahr nicht mit eingeplant) +9.000,00 €
- Elternzeitvertretung (in 2020 mit anderer EG beplant) +6.000,00 €
- Stundenerhöhungen, um Mehrarbeit abzufedern +8.000,00 €
- Coronabedingte Stellenaufstockung im Bereich Ordnungsamt (ist durch Einplanung eines außerordentlichen Ertrags in gleicher Höhe ergebnisneutral) +44.500,00 €
- Brutto-Veranschlagung Hilfskraft Bauhof (Kostenerstattung durch den Hochsauerlandkreis auf Ertragskonto; bisher wurde nur die Differenz veranschlagt) +30.800,00 €
- Senkung Ansätze sonst. Beschäftigte (Anpassung an die tatsächlichen Begebenheiten/Bedarfe) -4.600,00 €

Summe Veränderungen tarifl./sonst. Beschäftigte: +147.000,00 €.

2.3. Abschreibungen

Die für 2021 und die Folgejahre (mittelfristige Planung) angesetzten Abschreibungen beruhen auf den ermittelten Werten der Anlagenbuchhaltung, den in 2020 durchgeführten und aller Voraussicht nach aktivierbaren Investitionen und den geplanten Investitionstätigkeiten des Teilfinanzplans B.

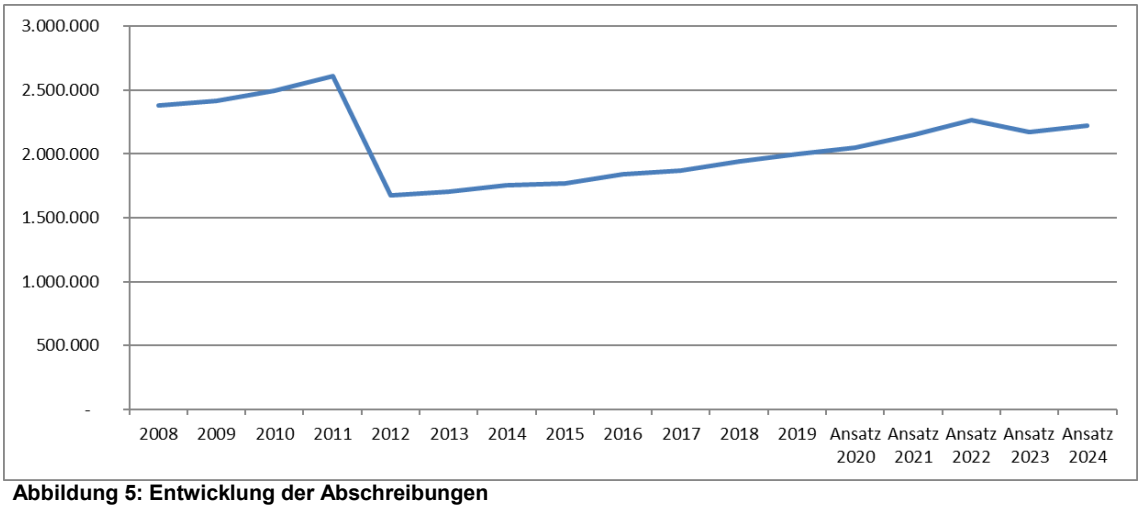


Abbildung 5: Entwicklung der Abschreibungen

2.4. Zinsen

Die Entwicklung des Zinsaufwands stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2007	809.056,00
2008	819.252,00
2009	806.217,00
2010	897.437,00
2011	921.769,00
2012	949.904,35
davon Verzinsung GewSt	15.558,00
davon Darl.-Zinsen Stadt	213.654,62
davon Veränd. Zinsabgrenzung	-3.006,21
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	723.697,94
2013	888.535,16
davon Verzinsung GewSt	739,00
davon Darl.-Zinsen Stadt	158.613,83
davon Veränd. Zinsabgrenzung	-3.351,53
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	732.533,86
2014	871.719,30
davon Verzinsung GewSt	20.854,00
davon Darl.-Zinsen Stadt	164.864,69
davon Veränd. Zinsabgrenzung	7.301,22
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	678.699,39
2015	827.537,56

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
davon Verzinsung GewSt	20.346,00
davon Aufzins. Rückstellungen	10.996,80
davon Darl.-Zinsen Stadt	149.228,36
davon Veränd. Zinsabgrenzung	-6.034,63
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	653.001,03
2016	785.611,27
davon Verzinsung GewSt	13.297,00
davon Aufzins. Rückstellungen	10.432,17
davon Darl.-Zinsen Stadt	144.528,22
davon Veränd. Zinsabgrenzung	-3.843,43
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	621.197,31
2017	741.983,00
davon Verzinsung GewSt	2.278,00
davon Aufzinsung Rückstellungen	13.532,71
davon Verwahrentgelte	41,83
davon Darl.-Zinsen Stadt	139.760,00
davon Veränd. Zinsabgrenzung	-4.191,26
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	590.561,72
2018	680.100,11
davon Verzinsung GewSt	24.090,00
davon Aufzinsung Rückstellungen	8.801,38
davon Verwahrentgelte	71,62
davon Darl.-Zinsen Stadt	135.029,70
davon Veränd. Zinsabgrenzung	-25.836,80
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	537.944,21
2019	520.779,45
davon Verzinsung GewSt	1.918,00
davon Aufzinsung Rückstellungen	7.665,22
davon Darl.-Zinsen Stadt	55.504,96
davon Veränd. Zinsabgrenzung	-4.207,32
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	459.898,59
2020 (Ansatz)	539.600,00
davon Verzinsung GewSt	15.100,00
davon Aufzinsung Rückstellungen	6.700,00
davon Darl.-Zinsen Stadt (Hochrechnung 2020:	78.800,00 28.464,26)
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke (Hochrechnung 2020:	439.000,00 436.091,59)
2021 (Ansatz)	520.500,00
davon Verzinsung GewSt	32.000,00
davon Aufzinsung Rückstellungen	5.500,00
davon Darl.-Zinsen Stadt (davon für bestehende Darlehen: (davon für ggf. Neuaufn. 2020 bis Jahresende, Neuaufnahmen 2021 und ggf. Aufnahme Liqu.-Kredite:	76.700,00 37.200,00) 39.500,00)
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	406.300,00

Grundsätzlich war es im Jahr 2012 geplant, die Schulden, die auf die Stadtwerke entfallen, auch bei den Stadtwerken zu bilanzieren. Im Laufe des Jahres zeigte sich jedoch,

dass eine Ausgliederung der Verbindlichkeiten durch Zinszuschläge zu höheren Kosten geführt hätte. Um diese unnötigen Kosten zu vermeiden, wurden die Darlehen bei der Stadt Medebach belassen. Gleichzeitig wurde mit den Stadtwerken eine Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen für die Altdarlehen, die bei der Stadt Medebach bilanziert werden, vereinbart. Ebenso wird mit Darlehen, die die Stadt zukünftig zur Weiterleitung an die Stadtwerke aufnimmt, vorgegangen. Da die Darlehen inhaltlich klar den Stadtwerken zuzuordnen sind, wird die Trennung nachrichtlich aufgeführt.
In den geplanten Zinsaufwendungen 2021 der Stadt sind auch Zinsen für mögliche Darlehensneuaufnahmen berücksichtigt (siehe Übersicht).

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

2.5. Gebäudekosten

Eine weitere große Aufwandsposition sind die Gebäudekosten in Höhe von 1.470.400,00 €. Unter Gebäudekosten werden hier alle Kosten verstanden, die zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude dienen. Im Vergleich zu den Ansätzen 2020 ergeben sich dabei folgende Veränderungen:

a. Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen siehe in den Erläuterungen im Produkthaushalt) -37.100,00 €
b. Grundstücksunterhaltung (Orientierung des Ansatzes an HochRE 2020; Berücksichtigung Grundstücksunterhaltung KiGa Hohoff (5.000,00 €); Berücksichtigung Winkelstützen für das Fundament sowie den Unterbau des Pflasters für eine gebrauchte Fertiggarage (Gerätelager für die Ortshelfer und ehrenamtlich Tätigen) in Medelon) +8.000,00 €
c. Stromkosten (Berücksichtigung FWGH Berge/DGH Berge; Berücksichtigung Inbetriebnahme Hallenbad/Einfachturnhalle (ab 1.Quartal technische Gebäudeausrüstung); Berücksichtigung Kindergarten Hohoff; Berücksichtigung Lüftungsanlage GS Medebach) +37.000,00 €
d. Müllabfuhr (Anpassung des Ansatzes an die Vorjahresergebnisse) +1.500,00 €
e. Heizkosten (Erhöhung des Ansatzes 2021: Berücksichtigung FWGH Berge/ DGH Berge; Berücksichtigung Inbetriebnahme Hallenbad/Einfachturnhalle (voraussichtlich im 2. Quartal); Berücksichtigung Kindergarten Hohoff) +34.600,00 €
f. Versicherungen (Anpassung an HochRE 2020 und Berücksichtigung KiGa Hohoff) +4.500,00 €
g. Geräte/Ausrüstungsgegenstände (Anpassung an 2020 (=Senkung); zusätzliche Aufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie für Anschaffungen (Desinfektionsmittel etc.) des Hausmeisterdienstes) -4.000,00 €
h. Grundbesitzabgaben (Berücksichtigung Erhöhung Gebührensätze Stadtwerke Medebach AöR und Berücksichtigung Kindergarten Hohoff) +13.900,00 €
i. Reinigungskosten (Anpassung und Erhöhung des Ansatzes unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus dem Vorjahr und der Corona-Pandemie; in dem Ansatz ist auch die Tariferhöhung für Gebäudereiniger berücksichtigt) +20.000,00 €
j. Dienst- und Schutzkleidung (Ausstattung des Hausmeisterdienstes mit Berufsbekleidung im Jahr 2021) +/- 0,00 €
k. Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen (zusätzliche 1.000,00 € für coronabedingte Mehraufwendungen (Befüllung Desinfektionsspender an den Wänden im Rathaus etc.)) +1.000,00 €

Summe **+79.400,00 €.**

2.6. Umlagen an Zweckverbände

Die Umlagen entwickelten sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2009	430.940,00
2010	506.182,00
2011	417.459,00
2012	445.594,74
2013	431.255,69
2014	453.981,20

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2015	439.621,64
2016	375.732,24
2017	366.423,74
2018	140.566,27
2019	83.455,41
2020 (Ansatz)	38.900,00
2021 (Ansatz)	**38.900,00**

Bestandteile dieser Position sind die Umlagen für den Schulzweckverband Medebach-Winterberg (Sekundarschule) (2021: 38.000,00 €; 2020: 38.000,00 €) sowie für den Wasserverband Nuhne (2021: 900,00 €; 2020: 900,00 €).
Durch die Überführung der Verbund- in eine Sekundarschule mit Hauptstandort in Medebach und Teilstandort in Winterberg zum Schuljahr 2017/2018 werden im Schulzweckverbandshaushalt Medebach-Winterberg ausschließlich die übergreifenden Aufwendungen veranschlagt, während die standortbezogenen Aufwendungen nun vollständig direkt im Haushalt der Städte Medebach bzw. Winterberg zu veranschlagen sind. Hierdurch ergibt sich für die Position der Verbandsumlage seit dem Jahr 2018 im Vergleich zu vorher eine drastische Senkung. Die vorher im Schulzweckverband eingeplanten städtischen Aufwendungen werden seit 2018 bei den entsprechenden Haushaltskonten des städtischen Haushaltes eingeplant (z.B. Schuleinrichtung), wodurch sich dort eine entsprechende Anhebung der Ansätze seit 2018 ergibt.
Der Ansatz der Verbandsumlage des Schulzweckverbandes Winterberg-Medebach (Gymnasium) entfällt seit dem Jahr 2020 komplett. Grund ist der beschlossene "interkommunale Schulkonsens", aufgrund dessen der Standort des Gymnasiums in Medebach zum Ende des Schuljahres 2018/2019 geschlossen wurde.

2.7. Aufwendungen für die Schülerbeförderung und die Beförderung der Kindergartenkinder

Die im Haushaltsplan 2021 geplanten Aufwendungen für die Schülerbeförderung und die Beförderung der Kindergartenkinder sind insgesamt von 463.000,00 € im Vorjahr um 37.000,00 € auf 500.000,00 € angestiegen.

Die Anhebung der Aufwendungen resultiert aus der Anpassung der Kosten an die jährliche Entwicklung (Schüleranzahl etc.). Ebenfalls ist eine Preissteigerung von 4,0% eines Busunternehmens berücksichtigt.

2.8. Kosten Mülldeponie Hochsauerlandkreis

Die Kosten entwickelten sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2009	462.487,00
2010	451.882,00
2011	461.501,00
2012	465.872,89
2013	386.280,00
2014	409.311,00
2015	401.907,00
2016	379.635,00
2017	387.869,00

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2018	379.534,00
2019	389.408,99
2020 (Ansatz)	400.000,00
2021 (Ansatz)	**482.000,00**

Der Hochsauerlandkreis betreibt eine Restmülldeponie. Die Kosten hierfür werden anhand der angelieferten Tonnen abgerechnet. Seitens der Stadt Medebach werden die Kosten an die Bürgerinnen/Bürger durch die Abfallgebühr weiterberechnet.
Der Abfallbetrieb des Hochsauerlandkreises hat für das Jahr 2021 eine beachtliche Erhöhung der Deponiegebühren angekündigt.

2.9. Restliche Aufwendungen

Die restlichen Aufwendungen belaufen sich auf 5.185.600,00 € (ohne Corona: 5.253.500,00 €). Die Differenz im Vergleich zum Restaufwand 2020 in Höhe von +269.600,00 € (ohne Corona: +337.500,00 €) ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Änderungen (= Änderungen über 10.000,00 €):

- Zuführungsbeträge Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger +15.300 €
  (Jährliche Berechnung anhand des kvw-Gutachtens)
- Aufw. Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes +132.500 €
  (Erhöhung aufgrund Erhöhung Ansatz beim Produkt 12010100 (Gemeindestraßen): weiterhin Orientierung an der von der GPA NRW empfohlenen Höhe der Kosten für die Straßenunterhaltung; Einplanung der Aufwendungen im Rahmen des Sonderprogramms „Erhaltungsinvestitionen kommunale Infrastruktur“ (nähere Infos siehe unter den Erläuterungen zu den Erträgen))
- Aufw. für die Unterhaltung von Bäumen +10.000 €
  (Erhöhung des Pauschalansatzes im Bereich der Gemeindestraßen aufgrund eines erhöhten Bedarfs an Baumpflegearbeiten)
- Zahlung Kindergartenträgeranteil +81.000 €
  (Veranschlagung entsprechend der aktuellen Berechnung des Gemeindeverbandes mit 10,3% Eigenanteil der Stadt Medebach (zuvor 9%; Umstellung innerhalb des Jahres 2020); die darüber hinaus gehende Kostensteigerung hängt mit einer gesetzlichen Änderung im KiBiz (Erhöhung Kindpauschalen) zusammen)
- Unterhaltung Geräte und Ausrüstungsgegenstände +21.200 €
  (ohne Corona: +6.600 €)
  (Erhöhung in diversen Bereichen, u.a. im Bereich der Sekundarschule (erhöhte Kosten IT-Servicevertrag aufgrund Anschaffung von Tablets etc. für Schüler und Lehrer), im Bereich der Gemeindestraßen (u.a. zusätzlicher Austauschbedarf von Schildern sowie kleinere Instandsetzungen von Verkehrsschildern) und im Bereich der Feuerwehr (u.a. coronabedingte Mehraufwendungen))
- Aufw. sonst. Sachleistungen -30.000 €
  (ohne Corona: -30.500 €)
  (Senkung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr insbesondere im Bereich der Erstellung von Bauleitplänen: Anpassung an die tatsächlich geplanten Maßnahmen, hier wurde im Vorjahr ein noch höherer Bedarf gesehen)
- Aufw. sonst. Dienstleistungen +41.200 €
  (ohne Corona: +32.700 €)
  (Kostensteigerung insbesondere im Bereich der Wirtschaftsförderung für diverse coronabedingte und coronaunabhängige, oftmals bereits durch den Rat beschlossene Projekte)
- Aufwendungen für die Beseitigung von Elektroschrott +13.000 €
  (v.a. neue Kostenbeteiligung für die Annahme der Geräte beim Entsorgungszentrum in Brilon)
- Holzwerbungskosten +10.000 €
  (siehe Erläuterungen weiter vorne bei den Erträgen)
- Aufw. ordnungsbehördliche Maßnahmen +35.000 €
  (ohne Corona: +/- 0 €)
  (Einplanung von Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie, z.B. Beschaffung von Schutzkleidung, Kosten für Quarantäneüberwachung)
- Transferaufwendungen im Bereich von Flüchtlingen -13.500 €
  (es wird von etwas geringeren Fallzahlen im Vergleich zu diesem Jahr/Rechtskreiswechslern ausgegangen; entsprechend sinken jedoch auch die Kostenerstattungen nach dem FlüAG)
- Gewerbesteuerumlage -158.600 €
  (ohne Corona: -19.900 €)

(Anpassung an den Gewerbesteueransatz)

- Aufwendungen für Mieten und Pachten -35.200 €
  (Wegfall der Mietzahlungen für den U3-Container; dafür fallen auf der anderen Seite auch die Erstattungen durch die Leisten'sche Stifung weg; hinzu kommen dafür jedoch die Mieterträge für den Kiga Hohoff)
- Sonstige Geschäftsaufwendungen +22.600 €
  (ohne Corona: +19.400 €)
  (unter anderem Einplanung der Kosten für die Projekte „Schools in Motion" (anteilige Förderung unter den Erträgen eingeplant) (Sekundarschule) sowie „Social Network Training für Schüler" (beide Schulen))
- Nutzungsentgelte/Softwarekosten +28.500 €
  (Hier werden u.a. die Kosten für Doxis (Dokumentenmanagementsystem im Rahmen des eGovernments) nun für das komplette Jahr zzgl. den Kosten für die Einrichtung eingeplant; anteilige Kostenerstattung durch die Stadtwerke unter den Erträgen)
- Aufw. aus dem Abgang von Grundstücken im UV +40.600 €
  (da mehr Bau- und Gewerbegrundstücke als im Vorjahr verkauft werden sollen, ist entsprechend auch der erhöhte Aufwand aus dem bilanziellen Abgang dieser Grundstücke einzuplanen)

  Summe: +213.600 €
  (Summe ohne Corona: +290.500 €)

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

3. Gebührenhaushalte

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

Bereich	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	**Ansatz 2021**
Hallenbad	-148.532	-168.506	-236.028	-289.100	-171.100
Abfallbeseitigung	0	-6.155	-35	0	0
Winterdienst	-31.476	-14.700	-3.026	-10.200	-10.100
Friedhofswesen	-55.043	-78.994	-65.967	-84.500	-87.100
Summe	**-235.051**	**-268.355**	**-305.056**	**-383.800**	**-302.600**

Das Hallenbad weist in allen Jahren (auch unter Einrechnung von Erlösen durch das Schulschwimmen) das größte Defizit aus. Im Jahr 2020 wurden die Benutzungsgebühren und die von der Öffnung abhängigen Aufwendungen komplett auf Null gesetzt. Im Jahr 2021 erfolgt nun eine anteilige Veranschlagung für die Zeit, ab der das Hallenbad voraussichtlich wieder geöffnet hat. Nach der Sanierung des Schwimmbades wird eine Steigerung bei den Erträgen aus Eintrittsgeldern erwartet; hierzu ist eine Änderung der Satzung notwendig.
Die Erhöhung des geplanten Fehlbetrages in 2020 resultierte daher, dass die Kosten im Rahmen der Abrissarbeiten bei der Sanierung des Hallenbads gemäß Vorgaben der Wirtschaftsprüfer im Ergebnishaushalt zu verbuchen waren (und somit über die interne Leistungsverrechnung auf dieses Produkt umzubuchen waren) und daher hier berücksichtigt wurden. Die restlichen Kosten der Sanierungsmaßnahme wurden und werden investiv verbucht und haben daher nur über die Abschreibungen Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt.

Das NKF-Produkt der Abfallbeseitigung weist, bis auf die Jahre 2018 und 2019, in allen Jahren ein ausgeglichenes Ergebnis (0,00 €) aus. Im Jahr 2018 und 2019 wird bei diesem NKF-Produkt ein negatives Ergebnis von -6.155,00 € bzw. -35,00 € ausgewiesen. Dieser Betrag entspricht jeweils periodenfremden Aufwendungen (Absetzung von offenen Forderungen im Bereich der Abfallbeseitigung aus Vorjahren) und ist damit in der Gebührenkalkulation nicht zu berücksichtigen. Entsprechend weist das Ergebnis der Gebührenkalkulation 2018 und 2019 im Bereich der Abfallbeseitigung, im Gegensatz zum Ausweis unter diesem NKF-Produkt, jeweils erneut ein ausgeglichenes Ergebnis (0,00 €) aus. Tatsächlich hat der Gebührenhaushalt der Abfallbeseitigung in den Jahren 2013 bis 2017 aber mit einem Überschuss abgeschlossen. Die Jahre 2018 und 2019 haben jeweils mit einem geringen Fehlbetrag abgeschlossen, sodass ein Teil der Überschüsse der letzten Jahre aufgelöst und entsprechend gebührenreduzierend eingesetzt wurden. In der Verwaltungsvorlage zur Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 wird die Auflösung dieser Überschüsse im Jahr 2020 auf 25.900,00 € geschätzt. In 2021 sollen insgesamt 35.000,00 € der sich in den Sonderposten befindlichen restlichen Überschüsse aus Vorjahren aufgelöst und somit gebührenreduzierend eingesetzt werden. Die Gebühren sind im Vergleich zum Vorjahr anzuheben (vgl. Verwaltungsvorlage zur Abfallgebührenkalkulation für das Jahr 2021). Grund hierfür ist vor allem die erhebliche Erhöhung der an den Abfallentsorgungsbetrieb des Hochsauerlandkreises zu zahlenden Kosten.

Im Bereich des Winterdienst-Gebührenhaushaltes haben sich aufgrund der negativen Ergebnisse aus 2017 und 2018 insgesamt abzudeckende Fehlbeträge in Höhe von 14.961,03 € ergeben. Das Jahr 2019 schloss mit einem Überschuss in Höhe von 41.410,29 €. Entsprechend konnte der gesamte Fehlbetrag aus den beiden Vorjahren in 2019 gedeckt werden. Nach Verbuchung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren ist im Jahr 2019 noch ein Überschuss in Höhe von 26.449,26 € verblieben. Dieser wurde in den Sonderposten für den Gebührenausgleich (Winterdienst) umgebucht zur Fehlbetragsabde-

ckung in den nächsten Jahren. Das Jahr 2020 schließt gemäß der derzeitigen Hochrechnung mit einem Überschuss, sodass nach aktuellem Stand, vorbehaltlich dessen, wie das Jahr 2020 tatsächlich abschließen wird, der Sonderposten für Gebührenausgleich (Winterdienst) um einen weiteren Überschuss von 29.604,35 € auf dann 56.053,61 € steigen wird. Die Inanspruchnahme der Überschüsse soll gleichmäßig auf die nächsten Jahre aufgeteilt werden, unter Berücksichtigung, dass 50% des dann insgesamt für das Jahr 2021 vorgesehenen Betrages von 2021 aufgrund von voraussichtlichen Preissteigerungen innerhalb der mittelfristigen Planung auf die darauffolgenden Jahre umverteilt wird. Der Gebührensatz kann dabei von 1,39 € pro Frontmeter im Vorjahr auf 1,25 € in 2021 gesenkt werden.
Der Allgemeinanteil, der von der Stadt Medebach getragen werden muss, beträgt 10%.

Die Friedhofsgebührenkalkulation wurde in den letzten Jahren überarbeitet und angepasst. Die kalkulierten Benutzungsgebühren werden seit 2017 anhand der neuen Gebührensätze und des jeweiligen Durchschnitts der Sterbefälle der Vorjahre ermittelt. Für das Jahr 2021 kann der Ansatz der Benutzungsgebühren im Bereich des Friedhofswesens gemäß dieser Berechnung im Vergleich zum Vorjahr auf der gleichen Höhe verbleiben. Die Höhe der Aufwendungen unter diesem Produkt sind im Vergleich zum Vorjahr in Summe kaum verändert.
Bei den Benutzungsgebühren im Bereich des Friedhofswesens werden die Planzahlen (hier: Ansätze 2020 und 2021) jeweils nach dem KAG, d.h. ohne Berücksichtigung der passiven Rechnungsabgrenzung, ermittelt, während die beim NKF-Produkt 13020100 ausgewiesenen tatsächlichen Ergebnisse (hier: Ergebnisse 2017 bis 2019) unter Berücksichtigung der passiven Rechnungsabgrenzung ausgewiesen werden.

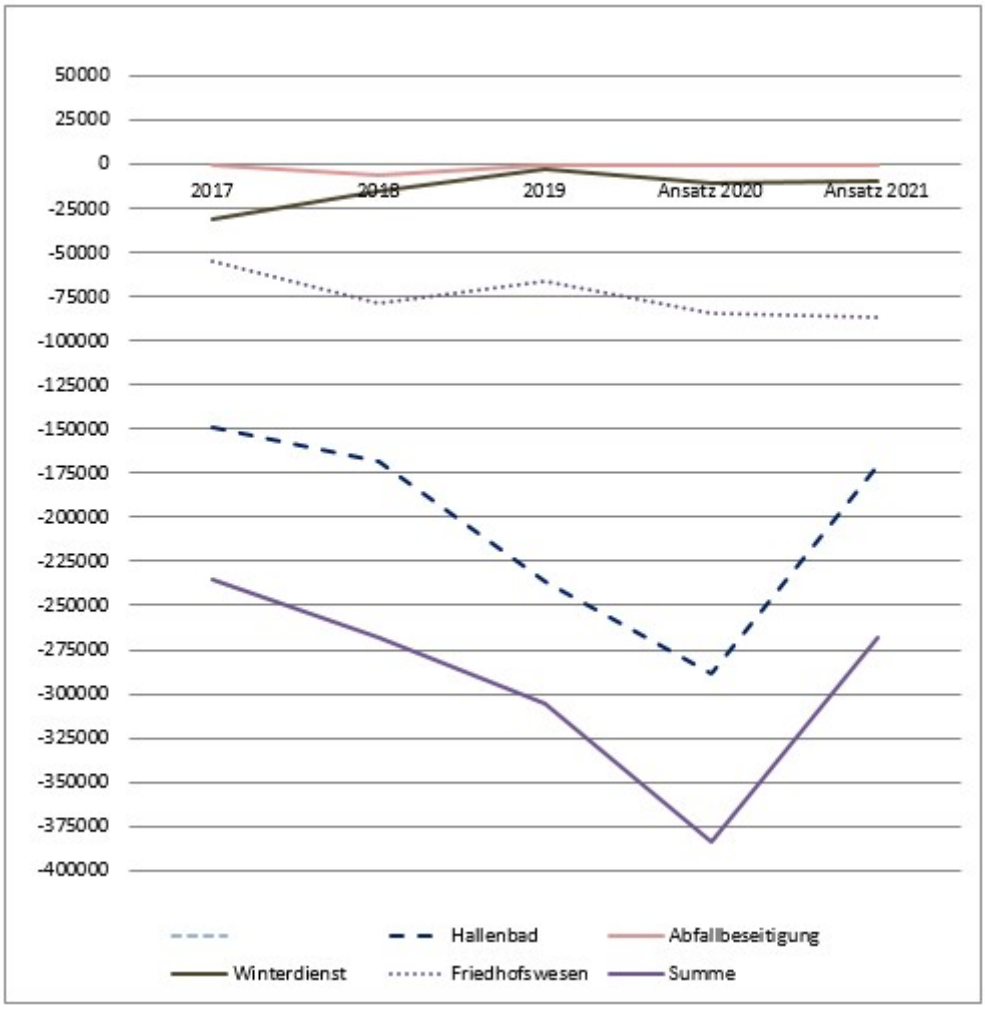


Abbildung 6: Entwicklung der Gebührenhaushalte

4. Investitionsmaßnahmen

Die großen Bereiche der Investitionen lassen sich im Haushaltsplanentwurf 2021 aufteilen in Investitionen für den Straßen- und Wegebau, die Feuerwehr, die Gebäude und Grundstücke (Grunderwerb) sowie die übrigen Bereiche (u.a. Anlagevermögen der Schulen, Renaturierungsmaßnahmen, Breitbandausbau und Investitionen im Bereich der Sportplätze).
Das Jahr 2021 ist, aufgrund mehrerer Sonderprojekte wie Sanierung von Hallenbad, Einfachturnhalle und Dreifachturnhalle, Baugebietserschließung sowie Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses in Deifeld, wie bereits das Vorjahr, sehr investitionsintensiv, wobei oftmals Fördermittel für die einzelnen Projekte generiert werden konnten bzw. die Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen in einigen Fällen von der Genehmigung von beantragten Förderungen abhängig ist. Aufgrund der Vielzahl in 2020 begonnener bzw. bereits beschlossener Maßnahmen wird auf neue größere Maßnahmen verzichtet.

Bereich	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Gesamt
Innere Verwaltung (v.a. Gebäude)	6.393.000 €	1.058.000 €	95.000 €	95.000 €	**8.386.000 €**
Verkehrsflächen, ÖPNV	2.243.000 €	2.834.000 €	2.584.000 €	2.562.000 €	**10.057.000 €**
Sicherheit und Ordnung (Feuerwehr)	127.000 €	60.000 €	15.000 €	15.000 €	**217.000 €**
Übrige Bereiche (u.a. Anlageverm. Schulen)	898.000 €	642.000 €	242.000 €	242.000 €	**2.024.000 €**
Summe	**9.661.000 €**	**4.594.000 €**	**2.936.000 €**	**2.914.000 €**	**20.105.000 €**

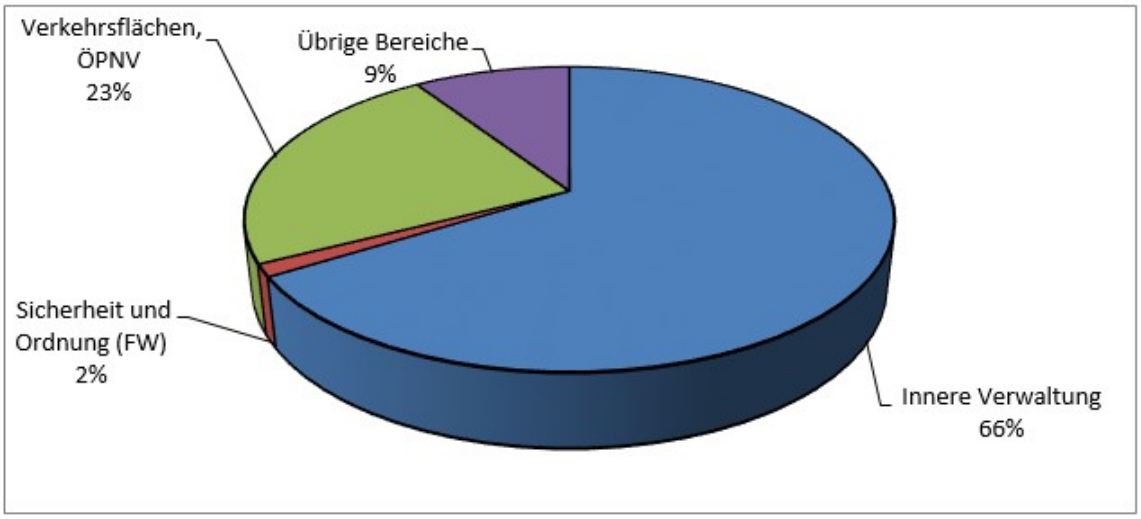


Abbildung 7: Verteilung der Investitionsmaßnahmen 2021

Die Refinanzierung der geplanten Maßnahmen stellt sich wie folgt dar:

Refinanzierung	Ansatz 2021 in Euro	davon			
		Feuerwehr in Euro	Innere Verw. in Euro	Verkehrsfl. in Euro	Übrige in Euro
Zuwendungen/Zuschüsse	6.175.000	127.000	3.312.000	871.000	898.000
Beiträge	1.372.000	0	0	1.372.000	0
Verkauf von Anlageverm.	20.000	0	20.000	0	0
Summe Eigenmittel	7.567.000	127.000	4.279.000	2.243.000	898.000
Darlehensaufnahme	2.094.000	0	2.094.000	0	0
Summe Eigen-/Fremdmittel	9.661.000	127.000	6.393.000	2.243.000	898.000

Im Rahmen des Haushaltsplans 2021 ist eine Kreditaufnahme von 3.694.000,00 € im Jahr 2021 vorgesehen. Hiervon werden 1.600.000,00 € zur Weiterleitung an die Stadtwerke Medebach AöR zur Finanzierung von Maßnahmen im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung aufgenommen. Die Zinsen und Tilgungsleistungen für dieses Darlehen werden der Stadt Medebach aufgrund einer internen Darlehensvereinbarung, genau wie bei den bei der Stadt Medebach verbliebenen Altdarlehen, die den Stadtwerken zuzurechnen sind, von den Stadtwerken Medebach AöR erstattet. Die restlichen 2.094.000,00 € werden im Rahmen des Kernhaushaltes aufgenommen, d.h. diese Darlehen verbleiben bei der Stadt Medebach.
Da mit einer Tilgung von 304.500,00 € (1.122.700,00 € abzgl. der 818.200,00 € Erstattung von den Stadtwerken) gerechnet wird, tritt somit eine geplante Nettoneuverschuldung in Höhe von 1.789.500,00 € ein. Bezüglich des Einsatzes von evtl. noch vorhandenen liquiden Mitteln aus Vorjahren wird auf Kapitel 6 verwiesen.
Unter Abzug der Eigenanteile für die Sanierung des Schulzentrums (Dreifachturnhalle sowie Restkosten Hallenbad und Einfachturnhalle), der Restkosten für die Erweiterung des Kindergartens Hohoff, des Kaufs von Bau- und Gewerbegrundstücken, der Erschließung von Baugebieten und der Breitbandprojekte entsteht jedoch eine theoretische Entschuldung von 304.500,00 €.
Bei allen vorgenannten Maßnahmen handelt es sich um zukunftsweisende Projekte und somit um Investitionen in die Zukunft der Stadt Medebach und ihrer Einwohner. Außerdem wurden all diese Maßnahmen bereits von der Stadtvertretung beschlossen.
In Anbetracht dessen, dass die Refinanzierung dieser für die Stadt Medebach so wichtigen Investitionen zur Sicherstellung der Grundversorgung und Verbesserung der Lebensqualität der Einwohner der Stadt und der Arbeitskräfte der heimischen Unternehmen aufgrund langfristiger Mieteinnahmen (Kindergarten Hohoff) bzw. der Zahlung von Grundstückskaufpreisen bzw. Erschließungsbeiträgen durch die Anlieger aufgrund einer bereits jetzt hohen Nachfrage (Kauf von Baugrundstücken und Erschließung von Baugebieten) sichergestellt ist, bzw. für andere zukunftsweisende Projekte (Sanierung von Hallenbad, der Turnhallen und Schulzentrum, Breitbandausbau) Förderungen akquiriert werden konnten bzw. können, ist das Eingehen einer Nettoneuverschuldung für diese Bereiche durchaus angemessen. Auch in Anbetracht der derzeitigen Zinssituation (anhaltende Niedrigzinsphase) ist eine Aufnahme neuer Schulden zum jetzigen Zeitpunkt für zukunftsträchtige Projekte sinnvoll.

4.1. Verkehrsflächen/ÖPNV/Winterdienst

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

Investitionseinzelmaßnahme	Auszahlungen 2021	Auszahlungen 2022-2024	Einzahlungen 2021	Einzahlungen 2022-2024
Erschließung des Baugebietes "Gelängeweg"	662.000,00 €	0,00 €	340.000,00 €	255.000,00 €
Ausbau Straße „Alter Kirchplatz“ Medelon	180.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €
Endausbau „Mühlenweg“ Medelon	15.000,00 €	0,00 €	121.000,00 €	0,00 €
Ausbau Straße "Zum Anspel" Düdinghausen	15.000,00 €	0,00 €	494.000,00 €	0,00 €
Ausbau „Am Kreuzberg“, Düdinghausen	120.000,00 €	0,00 €	108.000,00 €	0,00 €
Böschungssicherung Ortsausgang Ref.	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Neubau und Erweiterung Wirtschaftswege	90.000,00 €	270.000,00 €	63.000,00 €	189.000,00 €

Investitionseinzelmaßnahme	Auszahlungen 2021	Auszahlungen 2022-2024	Einzahlungen 2021	Einzahlungen 2022-2024
Barrierefreie Innenstadt	35.000,00 €	105.000,00 €	21.000,00 €	63.000,00 €
Erwerb Straßenmobiliar	12.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Grunderwerb für den Bau von Straßen, Fuß- und Radwegen	15.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlegen/Verbesserung Bushaltestellen Stadtgebiet	72.000,00 €	80.000,00 €	36.000,00 €	38.000,00 €
Projekt „Düdinghauser Str. 1“	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Absturzstelle „Wilde Ah“ Oberschledorn	10.000,00 €	100.000,00 €	8.000,00 €	80.000,00 €
Straßenbaumaßnahmen (mittelfristige Planung)	50.000,00 €	6.750.000,00 €	0,00 €	5.400.000,00 €
Gestaltung Parzelle unterhalb der Kirche in Medelon	40.000,00 €	0,00 €	46.000,00 €	0,00 €
Ausbau Teilstück „Zum Grunewald“ in Düdinghausen	150.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	0,00 €
Ausbau von Fuß- und Radwegen im Stadtgebiet	395.000,00 €	0,00 €	296.000,00 €	0,00 €
Abrechnung von Straßen- und Wegebaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	27.000,00 €	81.000,00 €
Anlegung von Parkplätzen und sonstigen Plätzen	43.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €
Erneuerung der „Ahornstraße“	160.000,00 €	0,00 €	104.000,00 €	0,00 €
Erneuerung Mauer Gewässer Warmecke Titmaringhausen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Erneuerung Brücken	0,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Restmaßnahmen	14.000,00 €	24.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
Summe	**2.243.000,00 €**	**7.980.000,00 €**	**1.914.000,00€** (zzgl. 329.000,00 aus der Allg.Investitionspauschale = 2.243.000,00)	**6.106.000,00 €** (zzgl. jeweils dem entsprechenden Betrag aus der Allg. Investitionspauschale)

Die restlichen Maßnahmen im Bereich „Verkehrsflächen/ÖPNV/Winterdienst“ belaufen sich in 2021 auf 14.000,00 €, die sich aus geplanten Auszahlungen für die Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage, die Herstellung von Zaunanlagen sowie den Erwerb von beweglichen Sachen im Bereich des Winterdienstes zusammensetzen. Die Einzahlungen für den Bereich des Straßen- und Wegeausbaus setzen sich in 2021 aus Straßenbaubeiträgen (1.372.000,00 €), Landesförderungen (409.000,00 €), Zuwendungen bzw. Kostenbeteiligungen von Sonstigen (133.000,00 €) und der Zuordnung von Anteilen der allgemeinen Investitionspauschale (329.000,00 €) zusammen.

4.2. Feuerwehrinvestitionen

Der Brandschutzbedarfsplan sieht für 2021 eine Anschaffung eines TSF für die Löschgruppe Küstelberg mit geschätzten Kosten von 150.000,00 € (evtl. KLF) und für 2022 die Anschaffung eines KdoW für die Löschgruppe Medelon (rd. 40.000,00 € Kosten) vor. Diese Maßnahmen, wie auch die weiteren Fahrzeugbeschaffungen in den Folgejahren, sollen in der Neufassung des Brandschutzbedarfsplans ab 2022, der im Herbst 2021 im Rat beschlossen werden soll, berücksichtigt werden.

Die Auszahlungen 2021 für diesen Investitionsblock in Höhe von 127.000,00 € setzen sich zusammen aus
- 82.000,00 € für Sachanlagen für die Feuerwehr
(u.a. persönliche Ausrüstung, Lungenautomaten etc.),
- 35.000,00 € für die Anschaffung eines MTF für die Löschgruppe Oberschledorn,
- 10.000,00 € für Maßnahmen/Anschaffungen im Rahmen des Katastrophenschutzes.

Daneben können auch die geplanten Auszahlungen 2021 im Bereich der Feuerwehrgerätehäuser inhaltlich diesem Punkt zugeordnet werden (sind unter 4.3 „Innere Verwaltung“ ausgewiesen, da hier der komplette Bereich des Gebäude- und Grundstücksmanagements zugeordnet ist).
Es handelt sich hier in 2021 um Auszahlungen in Höhe von 758.000,00 €:
- 119.000,00 € Umbau der Wohnung im FWGH Medebach zu Feuerwehrzwecken
(Restkosten sind in 2022 eingeplant),
- 20.000,00 € Restkosten Neubau FWGH Berge
(hier können Einzahlungen von 15.000,00 € für den Verkauf des alten FWGH Berge gegenübergestellt werden; zur Gesamtmaßnahme gehören auch noch die Kosten des Neubaus des Dorfgemeinschaftsraumes) (siehe 4.3)),
- 619.000,00 € Neubau FWGH Deifeld
(hier können Einzahlungen von 250.000,00 € gegenübergestellt werden; bei dem angegebenen Kostenbetrag handelt es sich lediglich um einen Platzhalter, da ein Ratsbeschluss über die endgültige Gebäudekonzeption noch aussteht).

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

Die Investitionskosten in die städtischen Gebäude, in Grundstücksankäufe und in die Infrastruktur der allgemeinen Verwaltung belaufen sich in 2021 auf insgesamt 7.138.000 €. Damit ist dieser Investitionsblock von den vier zu Beginn des Kapitels genannten Bereichen im Jahr 2021 kostenmäßig der größte.

Die größten Beträge in diesem Bereich fallen im Jahr 2021 auf:
- die Restkosten für die Sanierung von Hallenbad und Einfachturnhalle
(insgesamt 2.400.000,00 €, wobei 50% Städtebaufördermittel gegenübergestellt werden können),
- die Sanierung der Dreifachturnhalle
(insgesamt 1.872.000,00 € zzgl. 180.000,00 € für die Abbrucharbeiten, die im Ergebnishaushalt veranschlagt sind; diesen Beträgen können insgesamt 1.500.000,00 € Förderungen gegenübergestellt werden; die Maßnahme wird nur in 2021 durchgeführt, wenn ein Förderbescheid im Rahmen des Sportstättenprogramms ergeht; ansonsten erfolgt die Sanierung später),
- den Ankauf von unbebauten Grundstücken
(insgesamt 609.000,00 €; vor allem Bauflächen und landwirtschaftliche Flächen),
- Neubau FWGH Deifeld
(insgesamt 619.000,00 €, evtl. Förderung i.H.v. 250.000,00 €)
- die Restkosten für den Neubau des Dorfgemeinschaftsraumes Berge/die Erneuerung des Feuerwehrgerätehaus Berge
(insgesamt 50.000,00 € in 2021 (20.000,00 € FWGH Berge; 30.000,00 € DGH Berge))
- im Bereich der Sekundarschule: Umgestaltung des Schulhofs
(insgesamt 378.000,00 €, wobei eine 100%ige Förderung aus Städtebaufördermitteln gegenübergestellt werden kann)
- Umbau der Wohnung im FWGH Medebach zu Feuerwehrzwecken
(insgesamt 119.000,00 € in 2021; Abrisskosten im Ergebnishaushalt veranschlagt),
- Grundschule Oberschledorn: Umgestaltung des Schulhofs

(Kosten: 90.000,00 €; 81.000,00 € mögliche Förderung aus dem Sportstättenprogramm, falls für das Jahr 2021 eine Zusage erfolgt)
- Erweiterung des Kindergartens Hohoff
(Restzahlungen i.H.v. 80.000,00 € im Jahr 2021 veranschlagt)
- Grundschule Medebach: Herstellung Glasfaseranschluss
(insgesamt 42.000,00 €, 80% Förderung (33.000,00 €))
- die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens einschl. EDV-Ausstattung für das Rathaus
(insgesamt 41.000,00 € für verschiedene Maßnahmen und Anschaffungen),
- die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für die vorhandenen Fahrzeuge des städtischen Bauhofes
(insgesamt 37.000,00 € für u.a. die Anschaffung eines Multifunktionsgerätes für den Teleskopradlader, welches als Anbaugerät für das Wegesaumprojekt dient und somit zu 100% gefördert wird (32.000,00 €)).

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

Die Investitionsauszahlungen der übrigen Maßnahmen belaufen sich in 2021 auf insgesamt 898.000,00 €. Die größten Investitionsmaßnahmen hierunter sind:

▪ Investitionen in Sportplätze im Stadtgebiet (90% Förderung)	334.000,00 €
▪ Renaturierung Referinghausen II (80% Landeszuw.)	150.000,00 €
▪ Anlagevermögen Sekundarschule (ant. Förd.: Gute Schule 2020, Digitalpakt)	100.000,00 €
▪ Breitbandausbau 6. Call (Anschluss „weißer Flecken“) (90% Förderung der Gesamtmaßn.) (hier: 10% Eigenanteil)	97.000,00 €
▪ Anlagevermögen Grundschule (ant. Förd. durch Gute Schule 2020, Digitalpakt)	63.000,00 €
▪ Renaturierung Bachlauf Medebach (80% Förderung)	30.000,00 €
▪ Wiederaufforstungsmaßnahmen (aufgr. Schäden durch Borkenkäfer etc.)	30.000,00 €
▪ Erweiterung und Gestaltung von Friedhöfen (diverse Maßnahmen)	25.000,00 €
▪ Bau Forst- und Rückewege (anteil. Zuschuss geplant)	20.000,00 €
Summe	849.000,00 €

5. Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation

Insgesamt sind im Haushaltsplan 2021 investive Einzahlungen in Höhe von 7.567.000,00 € (ohne Berücksichtigung der Erstattung der Stadtwerke in Höhe von 818.200,00 €, die als durchlaufender Posten gesehen werden kann) und investive Auszahlungen in Höhe von 9.661.000 € (ohne Berücksichtigung der Auszahlung des für die Stadtwerke im Jahr 2021 neu aufzunehmenden Darlehens von 1.600.000,00 € an diese, da auch diese als durchlaufender Posten gesehen werden kann) veranschlagt. Hierdurch entsteht eine geplante Unterdeckung im investiven Bereich in Höhe von 2.094.000,00 € im Jahr 2021. Diese kann nur durch eine Aufnahme von Krediten ausgeglichen werden. Zusätzlich werden im Jahr 2021 insgesamt 1.600.000,00 € zur Weiterleitung an die Stadtwerke Medebach AöR aufgenommen (siehe hierzu Erläuterungen weiter vorne).
Von der Darlehensaufnahme 2021, die im Kernhaushalt verbleiben soll, in Höhe von 2.094.000,00 € betreffen 1.200.000,00 € die Restkosten (Eigenanteil) im Rahmen der Sanierung von Hallenbad und Einfachturnhalle, deren Fertigstellung im Jahr 2021 geplant wird.
Daneben betreffen 534.000,00 € den eingeplanten Eigenanteil für die Sanierung der städtischen Dreifachturnhalle im Jahr 2021.
Zudem betreffen 80.000,00 € die Restkosten für die Erweiterung des Gebäudes des Kindergartens Hohoff.
Die verbleibenden 527.000,00 € können für einen Teil der Kosten des Kaufs von Baugrundstücken und der Erschließung von Baugebieten (zunächst Gelängeweg) eingesetzt bzw. hierfür aufgenommen werden. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Bauplätzen in den letzten Jahren und dem nicht mehr ausreichenden städtischen Bestand ist es dringend notwendig, neue Bauflächen in Medebach ausweisen zu können. Daneben ist in den nächsten Jahren auch der Ankauf von Grundstücken im Rahmen der Erweiterung von Gewerbeflächen notwendig. Ansonsten drohen der Wegzug von Einwohnern und die Standortverlagerung von Unternehmen bzw. ein Zuzug von neuen Einwohnern und eine Ansiedlung von neuen Unternehmen bzw. eine Erweiterung von bisherigen Betrieben würde verhindert. Auch hierzu gab es bereits Grundsatzbeschlüsse sowie einzelne Beschlüsse zu konkreten Umsetzungsmaßnahmen seitens der Stadtvertretung.
Auch die Fertigstellung weiterer Breitbandprojekte (insbesondere 6. Call – Beseitigung „weißer Flecken“) steht in 2021 und den Folgejahren noch aus.
Bei allen vorgenannten Maßnahmen handelt es sich um zukunftsweisende Projekte und somit um Investitionen in die Zukunft der Stadt Medebach und ihrer Einwohner.
Da mit einer Tilgung von 304.500,00 € (1.122.700,00 € abzgl. der 818.200,00 € Erstattung von den Stadtwerken) gerechnet wird, tritt somit eine geplante Nettoneuverschuldung in Höhe von 1.789.500,00 € ein.
Mit einer Liquiditätsreserve aus Vorjahren, die als Eigenanteil eingesetzt werden könnte, kann zunächst nicht gerechnet werden, gerade angesichts der Verschlechterung des Ergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit im Jahr 2021 im Finanzplan aufgrund der fehlenden Gewerbesteuereinzahlungen aufgrund der Corona-Krise ohne Ausgleichszahlung durch Bund und Land.
In Anbetracht dessen, dass die Refinanzierung dieser für die Zukunft der Stadt Medebach so wichtigen Investitionen aufgrund langfristiger Mieteinnahmen (Kindergarten Hohoff) bzw. der Zahlung von Grundstückskaufpreisen bzw. Erschließungsbeiträgen durch die Anlieger (Kauf von Baugrundstücken und Erschließung von Baugebieten) sichergestellt ist, bzw. für andere zukunftsweisende Projekte (Sanierung von Hallenbad und Schulzentrum, Breitbandausbau) Förderungen akquiriert werden konnten bzw. können, ist das Eingehen einer Nettoneuverschuldung für diese Bereiche durchaus angemessen. Auch in Anbetracht der derzeitigen Zinssituation (anhaltende Niedrigzinsphase) ist eine Aufnahme neuer Schulden zum jetzigen Zeitpunkt für zukunftsträchtige Projekte sinnvoll.

Die nachfolgende Grafik stellt die Entwicklungen der Verschuldung der Stadt Medebach inklusive der Darlehensneuaufnahmen durch die Stadtwerke Medebach AöR dar. Im Rahmen der Ausgliederung des Abwasserbereichs wurde festgestellt, dass in den vergangenen Jahren dieser Liquiditätsüberschüsse ausgewiesen hat. Diese Überschüsse sind derzeit in den

liquiden Mitteln der Stadt Medebach enthalten. Daher handelt es sich hierbei um Ausleihungen der Stadtwerke an die Stadt, die von der Stadt Medebach entsprechend seit 2017 durch jährliche Tilgungsleistungen an die Stadtwerke zurückzuzahlen sind. Dieser Betrag in Höhe von 1.000.000,00 € bzw. der entsprechende Restbestand ist in der Grafik berücksichtigt.

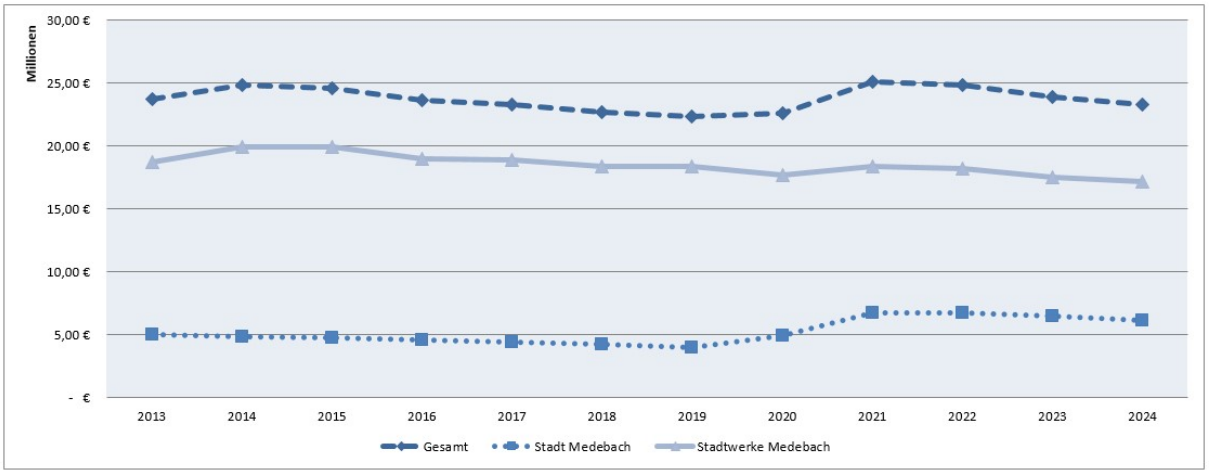


Abbildung 8: Entwicklung des investiven Schuldenstandes 2013-2024

Betrachtet man die Verschuldung der Stadt Medebach (ohne Stadtwerke Medebach AöR), steigt diese nach 2019 im Laufe der nächsten Jahre bis 2021 zunächst an, bevor sie nach 2021 wieder sinkt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass sich die geplanten Darlehensneuaufnahmen im Haushaltsjahr 2020 (Aufnahme eines Investitionskredits für den Eigenanteil der Kosten 2020 der Sanierung von Hallenbad und Einfachturnhalle) und voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 auf zukunftsträchtige Investitionen beziehen (siehe oben), die in der jetzigen Niedrigzinsphase sinnvollerweise umgesetzt werden sollten.

6. Entwicklung der Liquidität

Zum 27.10.2020 weist die Stadt Medebach vorläufig offene Forderungen in Höhe von insgesamt 5,207 Mio. Euro aus. Diese offenen Forderungen gliedern sich wie folgt:

Forderungen (wertberichtigt)	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	27.10.2020
Gebühren	79.469,15 €	65.950,77 €	55.500,04 €	227.206,33 €
Beiträge	67.512,68 €	486.393,85 €	131.030,68 €	110.710,30 €
Steuern	224.829,21 €	368.974,66 €	357.668,03 €	1.414.574,59 €
Forderungen aus Transferl.	30.018,60 €	295.033,03 €	354.199,76 €	314.333,50 €
Sonstige ö.-r. Ford.	116.165,78 €	116.918,08 €	99.280,52 €	2.649.146,68 €
Privatrechtliche Forderungen	215.946,77 €	171.611,01 €	347.864,44 €	491.311,99 €
	733.942,19 €	1.504.881,04 €	1.345.543,47 €	5.207.283,39 €

Die Gebührenforderungen spielen nach der Ausgliederung der Abwassergebühren in die Stadtwerke nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Beitragsforderungen sind derzeit in etwa so hoch wie am Ende des Vorjahres. Die Forderungsart „Steuern“ weist relativ hohe Forderungen aus. Dies liegt vor allem an der Gewerbesteuer, da bei diesem Ertragskonto und entsprechend auch bei der Forderungsart die Sollstellung der Vorauszahlungen für das gesamte Jahr bereits mit Buchungsdatum im Januar erfolgt (mit Ausnahme der im Laufe des Jahres verbuchten angepassten Vorauszahlungen), sodass in den zum 27.10.2020 offenen Forderungen hier auch noch die Raten für den 15.11., die noch nicht fällig sind, enthalten sind. Ein aussagekräftiger Vergleich zu den offenen Posten im Vergleich zum Vorjahr kann somit in diesem Bereich erst zum 31.12. gezogen werden. Die Forderungen aus Transferleistungen spielen ebenfalls eher eine untergeordnete Rolle und weisen ebenfalls in etwa dieselbe Höhe wie zum 31.12. des Vorjahres aus.
Die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen beinhalten im Wesentlichen die letzte Rate der Zuweisungen vom Land nach dem GFG (Schlüsselzuweisungen, Aufwands- und Unterhaltungspauschale, Kompensationsleistungen, allg. Inv.-Pauschale, Sport- und Schulpauschale), Forderungen gegenüber dem Land aus Städtebaufördermitteln, eine Pensions- und Beihilfeerstattung nach § 107b BeamtVG für den Bürgermeister gegenüber dem alten Arbeitgeber, die aber erst mit Eintritt in den Ruhestand fällig wird, und daneben noch viele weitere kleinere Positionen. Hier werden bis zum 31.12.2020 noch erhebliche Summen eingehen.
Die privatrechtlichen Forderungen setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Positionen zusammen: Kaufpreiszahlungen für verkaufte Grundstücke, Personalkostenerstattungen von der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH und dem Schulzweckverband sowie Miet-, Nebenkosten- und Pachtzahlungen. Auch hier werden bis zum 31.12.2020 noch erhebliche Beträge eingehen.

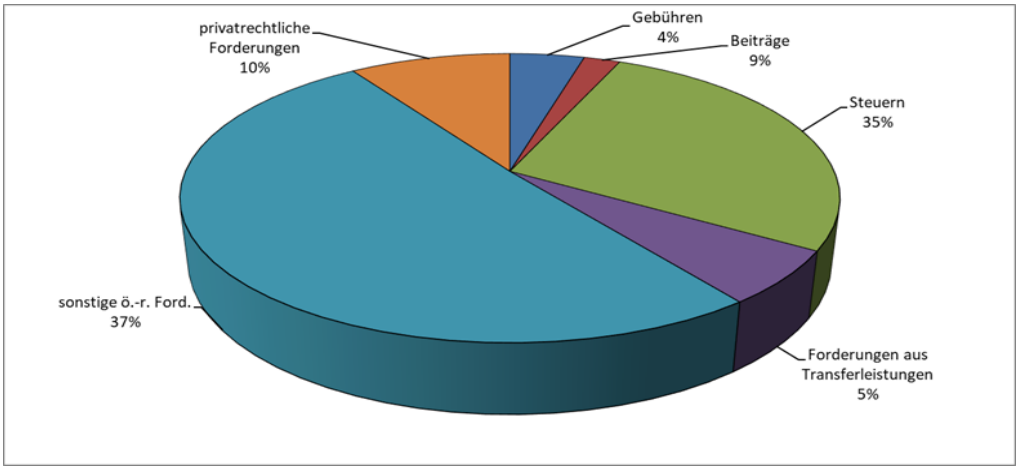


Abbildung 9: Verteilung der offenen Forderungen zum Stand 27.10.2020

Die Kassenliquidität hat sich in 2020 wie folgt entwickelt:

Monat	Gesamtbestand in Euro	Kassenkredit in Euro	Eigenmittel in Euro
Dez 2019	4.861.292,39 €	0,00 €	4.861.292,39 €
Jan 2020	4.432.638,36 €	0,00 €	4.432.638,36 €
Feb 2020	4.510.543,06 €	0,00 €	4.510.543,06 €
Mrz 2020	5.278.399,58 €	0,00 €	5.278.399,58 €
Apr 2020	4.948.863,57 €	0,00 €	4.948.863,57 €
Mai 2020	5.239.409,42 €	0,00 €	5.239.409,42 €
Jun 2020	5.439.021,70 €	0,00 €	5.439.021,70 €
Jul 2020	3.723.647,54 €	0,00 €	3.723.647,54 €
Aug 2020	3.474.767,93 €	0,00 €	3.474.767,93 €
Sep 2020	2.178.901,22 €	0,00 €	2.178.901,22 €
Okt. 2020 (Stand: 27.10.2020)	951.753,93 €	0,00 €	951.753,93 €

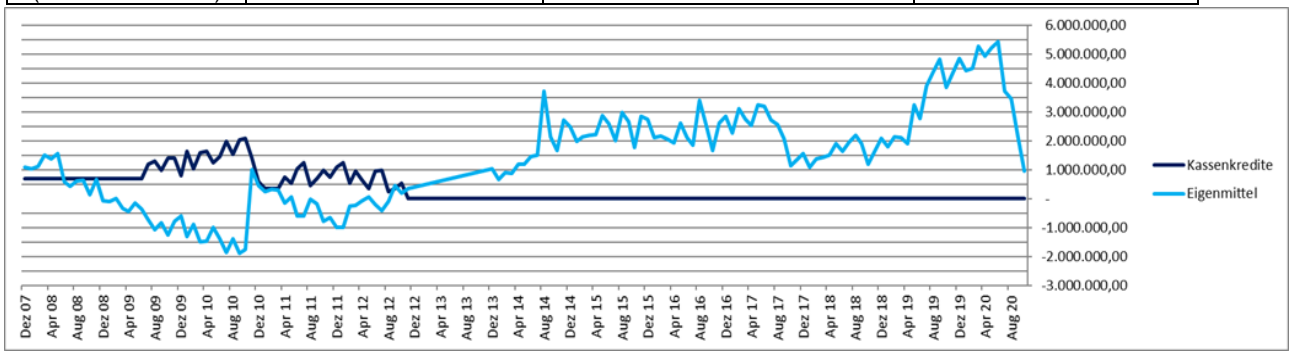


Abbildung 10: Entwicklung der Kassenkredite und Eigenmittel 2007-2020

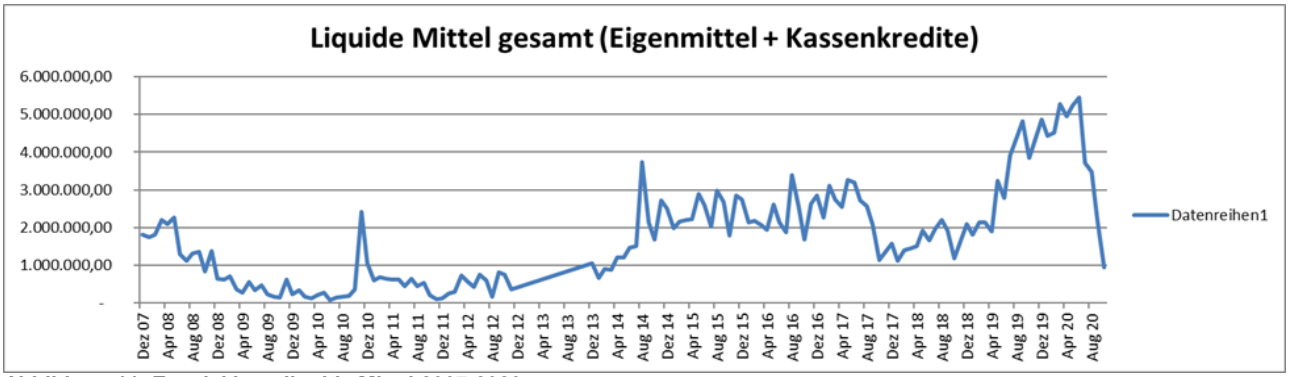


Abbildung 11: Entwicklung liquide Mittel 2007-2020

Die Kassenliquidität der Stadt Medebach war bis zur Erstellung dieses Vorberichts im Zuge des Haushaltsplans 2021 zu allen Zeitpunkten im Haushaltsjahr 2020 gesichert. Liquiditätskredite mussten nicht aufgenommen werden. Der Finanzplan 2021 weist im Haushaltsplanentwurf 2021 ein negatives Ergebnis von rd. 3,0 Mio. € aus. Zudem ist bis zum Ende des Jahres 2020, trotz Aufnahme des Kredits für die Eigenanteile 2020 der Sanierung von Hallenbad und Einfachturnhalle, noch mit einem Rückgang des Bestandes an liquiden Mitteln zu rechnen, da gerade im investiven Bereich die Zahlung noch einiger Abschlagsrechnungen mit nicht unerheblichen Rechnungsbeträgen und ggf. von höheren Kaufpreiszahlungen ansteht. Daher ist von einer Verschlechterung der Finanzlage auszugehen. Da im Finanzplan eine Isolierung von Corona-Schäden nicht möglich ist, entsteht hier ein hoher Fehlbetrag im Rahmen des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit. Um hier trotzdem jederzeit Spielraum zu haben und somit möglichst dem aufwendigen Verfahren zum Erlass einer Nachtragssatzung zu entgehen, schlägt die Verwaltung vor, den Höchstbetrag an Liquiditätskrediten in der Haushaltssatzung von

derzeit 2,5 Mio. € ausnahmsweise um 2,0 Mio. € (= ungefähre Höhe des außerordentlichen Ertrags) auf 4,5 Mio. € zu erhöhen. Natürlich versucht die Verwaltung durch wirtschaftliches Handeln, auch weiterhin die Aufnahme von Kassenkrediten zu vermeiden bzw. zu minimieren.

7. Entwicklung des Haushaltsausgleichs und des Eigenkapitals

Im Haushaltsjahr 2020 wurde mit einem Fehlbetrag in Höhe von 537.100,00 € gerechnet. Eine Aussage über die voraussichtliche Höhe des Jahresergebnisses 2020 kann zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund noch vieler Unsicherheitsfaktoren, gerade auch im Rahmen der Mindererträge und Mehraufwendungen im Rahmen der Corona-Krise, die teilweise durch Bund und Land in 2020 erstattet werden (z.B. Gewerbesteuer) und teilweise in der Ergebnisrechnung durch Einbuchung eines außerordentlichen Ertrags isoliert werden können, noch nicht verlässlich getätigt werden. Die verbuchten Gewerbesteuererträge können, sowohl coronaunabhängig, aber insbesondere auch je nach weiterer Entwicklung der derzeitigen Corona-Pandemie, bis zum Jahresende in ihrer Gesamthöhe durchaus noch in nicht unerheblichem Maße variieren. Das Haushaltsjahr 2020 wird jedoch nach jetzigem Stand aller Voraussicht nach mit einem Fehlbetrag abschließen, sodass die Ausgleichsrücklage, wie auch geplant, weiter sinken wird.
Solange das Jahresergebnis 2020 und seine Verwendung noch nicht beschlossen wurde, ist ohnehin mit den Planwerten aus dem Haushalt 2020 (d.h. mit einer Senkung der Ausgleichsrücklage in Höhe von 537.100,00 €) zu rechnen.
Die beiden Vorjahre schlossen mit Überschüssen in Höhe von 737.630,26 € (2018) bzw. 2.285.140,15 € (2019), die jeweils der Ausgleichsrücklage zugeführt werden konnten.

Aufgrund der weiter vorne im Vorbericht erläuterten Umstände (Einwohnerveredelung, einheitliche fiktive Hebesätze für Großstädte und kleine kreisangehörige Städte, etc.) erhalten gerade die kleineren kreisangehörigen Gemeinden in NRW und somit auch die Stadt Medebach auch im Jahr 2021 noch immer nicht die notwendige finanzielle Ausstattung über die Schlüsselzuweisungen vom Land, die sie für eine angemessene Aufgabenerfüllung dringend bräuchten. Gleichzeitig steigt auch die Kreisumlage mit ihren Teilkomponenten im Jahr 2021 wieder erheblich an und erreicht erneut eine Rekordhöhe. Überschattet wird die Haushaltsplanung jedoch von den vielen Ungewissheiten im Rahmen der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie. Hier wurde den Kommunen zwar zugesagt, im Ergebnishaushalt die finanziellen Verschlechterungen aufgrund der Corona-Krise durch Bildung eines außerordentlichen Ertrags in gleicher Höhe isolieren zu können, sodass keine Auswirkung auf den Ergebnisplan vorliegt. Zusagen für echte finanzielle Hilfen durch Land und Bund für das Jahr 2021 und die Folgejahre fehlen für die Kommunen jedoch. Zudem müssen die isolierten Corona-Beträge ab 2025 bilanziell über (maximal) 50 Jahre abgeschrieben werden, was die Haushalte der nächsten Generationen nachhaltig vorbelasten wird. Die Höhe des Gewerbesteueransatzes für 2021 wurde aufgrund der Ermittlung der aktuellen Vorauszahlungen für 2021 auch bei Ausklammerung der Corona-Krise etwas gesenkt. Der Gewerbesteueransatz stellt grundsätzlich immer einen Risikoposten in den städtischen Haushalten dar, da die Entwicklung sehr wechselhaft und unvorhersehbar ist. Die Haushaltsplanung 2021 schließt mit einem Fehlbetrag von 1.479.100,00 € ab. Unter Hinzurechnung der isolierten Beträge würde sich sogar ein Jahresfehlbetrag von rd. 3,6 Mio. € ergeben. Damit tritt eine nicht unwesentliche Verschlechterung im Vergleich zum Vorjahresergebnis um knapp 1 Mio. € ein. Hauptgründe für die Verschlechterung sind unter anderem die negativen Entwicklungen beim Ansatz der Schlüsselzuweisungen vom Land sowie der Kreisumlagekomponenten (schon allein aus diesen beiden Positionen ergibt sich eine Verschlechterung des geplanten Ergebnisses im Vergleich zum Vorjahr in Höhe von rd. 478 T€). Daneben wird der Gewerbesteueransatz, bei Ausklammerung der Corona-Krise, um 250 T€ gesenkt (Verschlechterung der Konjunktur und Probleme der Autoindustrie auch schon vor dem Beginn der Corona-Krise und nun neben dieser existierend).

Unter Berücksichtigung des Jahresüberschusses 2019 und des derzeitig gültigen geplanten Fehlbetrages aus der Planung 2020 gemäß Haushalt 2020 ergibt sich ein planmäßiger Stand der Ausgleichsrücklage von 3.797.888,34 €. Somit reicht die Ausgleichsrücklage nach jetzigem Stand noch aus, um die in den Jahren 2021 bis 2022 geplanten Fehlbeträge zu decken. Im Jahr 2023 ist nach den jetzigen Planzahlen erstmalig die Allgemeine Rücklage in Anspruch zu nehmen und die Ausgleichsrücklage anschließend komplett verbraucht. Im Jahr 2024 wird der Fehlbetrag planmäßig komplett aus der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen sein, sodass hier auch erstmalig die 5%-Hürde im Rahmen der Grenzen zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (wäre bei Überschreiten dieser Grenze in zwei aufeinander folgenden Jahren notwendig) gerissen würde.
Die Allgemeine Rücklage ist somit zumindest im aktuellen Haushaltsjahr 2021 gemäß der Planung noch nicht einzusetzen.
Die Entwicklung des Eigenkapitals gestaltet sich, unter Berücksichtigung der derzeit geplanten Verrechnungen der Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage, wie folgt:

HPL 2020-2024	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage	Verrechnung mit allg. Rücklage
31.12.2013	1.219.338,13 €	19.032.425,85 €	- €
Überschuss lt. Jahresabschluss 2014	490.533,84 €	- €	- €
31.12.2014	1.709.871,97 €	19.032.425,85 €	- €
Überschuss lt. Jahresabschluss 2015	2.336.485,14 €	- €	- €
31.12.2015	4.046.357,11 €	19.032.425,85 €	- €
Fehlbedarf lt. Ergebnis 2016	-1.192.079,49 €	- €	- €
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €
31.12.2016	2.854.277,62 €	19.032.425,85 €	- €
Fehlbedarf lt. Ergebnis 2017	-1.542.059,69 €	- €	- €
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €
31.12.2017	1.312.217,93 €	19.032.425,85 €	- €
Überschuss lt. Ergebnis 2018	737.630,26 €	- €	- €
Korrektur (Nachbilanzierung im Bereich der Wirtschaftswege) im Jahresabschluss 2018 (Verbuchung gegen die Allgemeine Rücklage)	- €	- €	304.380,71 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 14.854,17 €
31.12.2018	2.049.848,19 €	19.321.952,39 €	- €
Fehlbedarf lt. Plan 2019	2.285.140,15 €	- €	- €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 394.407,15 €
31.12.2019	4.334.988,34 €	18.927.545,24 €	- €
Ergebnis lt. Plan 2020	- 537.100,00 €	- €	- €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 50.000,00 €
31.12.2020	3.797.888,34 €	18.877.545,24 €	- €
Ergebnis lt. Plan 2021	-1.479.100,00 €	- €	- €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 84.000,00 €
31.12.2021	2.318.788,34 €	18.793.545,24 €	- €
Ergebnis lt. Plan 2022	-1.633.700,00 €	- €	- €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €
31.12.2022	685.088,34 €	18.793.545,24 €	- €
Ergebnis lt. Plan 2023	-1.439.300,00 €	- €	- 754.211,66 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €
31.12.2023	- €	18.039.333,58 €	- €
Ergebnis lt. Plan 2024	-1.449.900,00 €	- €	- 1.449.900,00 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €
31.12.2024	- €	16.589.433,58 €	- €

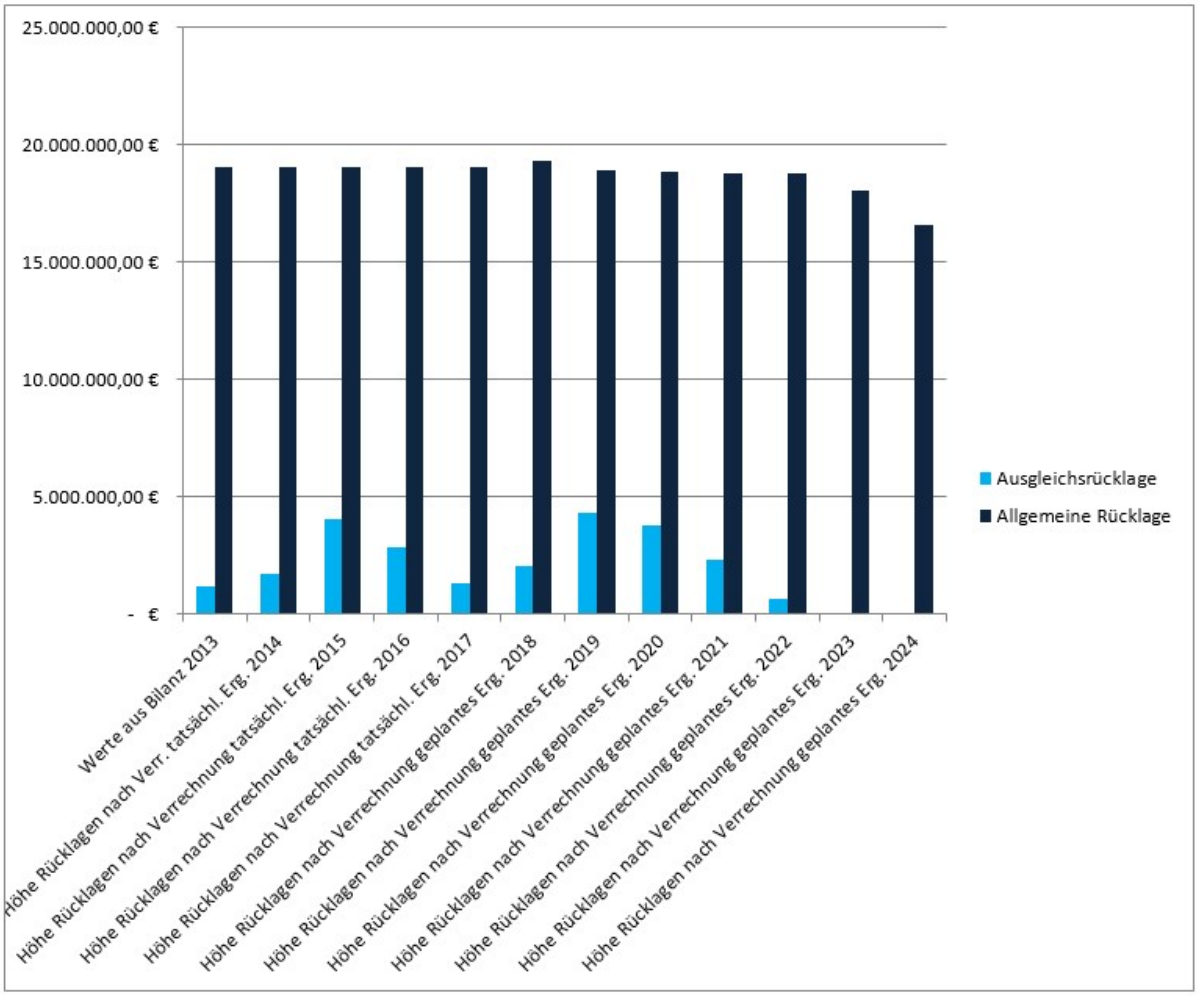


Abbildung 12: Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage 2013 - 2024

Da das geplante Jahresergebnis 2021 nach jetzigem Stand vollständig durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann und auch in der mittelfristigen Planung die 5%-Hürde nur einmal (2024) überschritten wird, ist eine weitere Überprüfung der Einhaltung der Grenzen der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nach §§ 75 bis 76 GO NRW entbehrlich, sodass auch nach dem Haushaltsplanentwurf 2021 weiterhin die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes umgangen werden kann - dies allerdings nur sehr knapp (vgl. Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in 2023).

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

				Haushaltssicherungskon	
				2 x hintereinan-der	einmalig
HPL 2021-2024	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage	Verrechnung mit allg.	5%	25%
31.12.2013	1.219.338,13	19.032.425,85			
Überschuss lt. Jahresabschluss 2014	490.533,84	-			
31.12.2014	1.709.871,97	19.032.425,85			
Überschuss lt. Jahresabschluss 2015	2.336.485,14	-	-	951.621,29	4.758.106,46
31.12.2015	4.046.357,11	19.032.425,85			
Fehlbedarf lt. Ergebnis 2016	- 1.192.079,49	-	-	951.621,29	4.758.106,46
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	-	-	-		
31.12.2016	2.854.277,62	19.032.425,85			
Fehlbedarf lt. Ergebnis 2017	- 1.542.059,69	-	-	951.621,29	4.758.106,46
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	-	-	-		
31.12.2017	1.312.217,93	19.032.425,85			
Überschuss lt. Ergebnis 2018	737.630,26	-		951.621,29	4.758.106,46
Korrektur (Nachbilanzierung im Bereich der Wirtschaftswege) im Jahresabschluss 2018 (Verbuchung gegen die Allgemeine Rücklage)	-		304.380,71		
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	-	-	- 14.854,17		
31.12.2018	2.049.848,19	19.321.952,39			
Überschuss lt. Ergebnis 2019	2.285.140,15	-	-	966.097,62	4.830.488,10
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	-	-	- 394.407,15		
31.12.2019	4.334.988,34	18.927.545,24			
Ergebnis lt. Plan 2020	- 537.100,00	-	-	946.377,26	4.731.886,31
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	-	-	- 50.000,00		
31.12.2020	3.797.888,34	18.877.545,24			
Ergebnis lt. Plan 2021	- 1.479.100,00	-	-	943.877,26	4.719.386,31
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	-	-	- 84.000,00		
31.12.2021	2.318.788,34	18.793.545,24			
Ergebnis lt. Plan 2022	- 1.633.700,00	-	-	939.677,26	4.698.386,31
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	-	-	-		
31.12.2022	685.088,34	18.793.545,24			
Ergebnis lt. Plan 2023	- 1.439.300,00	-	**- 754.211,66**	939.677,26	4.698.386,31
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	-	-	-		
31.12.2023	-	18.039.333,58			
Ergebnis lt. Plan 2024	- 1.449.900,00	-	**-1.449.900,00**	901.966,68	4.509.833,40
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	-	-	-		
31.12.2024	-	16.589.433,58			

Dass die Voraussetzungen zur Umgehung der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes in den letzten Haushaltsjahren einschließlich diesem knapp eingehalten werden konnten, liegt vor allem noch immer an der Erhöhung der Ausgleichsrücklage im Zuge des Jahresabschlusses 2015 durch den hohen Jahresüberschuss 2015 aufgrund der Umstellung der Berechnungsmethode der Pensions- und Beihilferückstellungen und daneben an den guten Jahresabschlüssen 2018 und 2019. Nach dem Verbrauch der restlichen Ausgleichsrücklage (inklusive des sich dort befindlichen einmaligen hohen Ertrages aus 2015), der kurz- bis mittelfristig bevorsteht, wird die finanzielle Lage der Stadt Medebach deutlich schwieriger. Grund für diese voraussichtlich anstehende negative Entwicklung ist vor allem die noch immer nicht ausreichende finanzielle Ausstattung der Stadt Medebach durch das Land über die Schlüsselzuweisungen sowie die erhebliche Erhöhung der Kreisumlage mit ihren Teilkomponenten.
Der Überschuss aus den Jahren 2018 und 2019 war zwar erfreulich, man sieht jedoch anhand des geplanten Ergebnisses 2021 und der mittelfristigen Planung im Haushaltsplanentwurf 2021, dass dies nur eine Momentaufnahme war. Da die Gewerbesteuereinnahmen sich in 2018 und 2019 positiv entwickelt haben, hat sich dies auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen sowie auf die Berechnung der Kreisumlage negativ ausgewirkt. Da die Ausgleichsrücklage voraussichtlich in Kürze aufgebraucht sein wird, und die Umgehung der Voraussetzungen der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts somit immer schwieriger werden wird (wäre bereits notwendig, wenn im Haushaltsplan oder im Jahresabschluss in zwei Jahren hintereinander der Fehlbetrag mehr als 5% des Bestandes der Allg.

Rücklage des Vorjahres überschreitet), war es somit in 2019 trotzdem unumgänglich, vorsorglich bereits die Hebesätze der beiden Grundsteuern zu erhöhen. Eine erneute Anhebung der Realsteuerhebesätze für das Haushaltsjahr 2021 ist jedoch nicht geplant. So werden unsere Bürgerinnen und Bürger – trotz der negativen Entwicklungen bei den Schlüsselzuweisungen und den Kreisumlagekomponenten – in Zeiten der Corona-Krise nicht noch zusätzlich belastet.

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

- Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans/Entwicklung/aktuelle Lage der Kommune (anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten):
→ siehe bisherige Erläuterungen im Vorbericht

- wesentliche Ziele und Strategien der Kommune/Änderungen gegenüber dem Vorjahr:
→ Ziel ist die zukunftsorientierte Ausrichtung der Stadt Medebach im Sinne der Einwohner dieser Stadt; hierfür sollen in den Jahren 2020 und 2021 sowie in den Folgejahren einige zukunftsgerichtete Projekte umgesetzt werden (große Sanierungsmaßnahmen am Schulzentrum; Kauf des Kindergartens Hohoff und anschließender Anbau für den U3-Bereich; Ankauf von Bau- und Gewerbegrundstücken; Erschließung neuer Baugebiete; Vergrößerung des Gewerbegebietes Holtischer Weg)
→ dieses Ziel wird stets unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten betrachtet; so wird laufend beobachtet, ob und falls ja, welche Förderungen seitens des Bundes, des Landes NRW und anderer Fördergeber akquiriert werden können
→ weiteres Ziel ist die zielgerichtete, effektive und effiziente Aufgabenerledigung und gleichzeitig ein guter Bürgerservice; hieran wird stets gearbeitet; zu nennen sind hier unter anderem Projekte wie das eGovernment inklusive der Einführung des Dokumentenmanagementsystems und der Einrichtung des Citko-Portals für Online-Anträge etc. sowie die Einrichtung der weiteren Voraussetzungen für den Empfang von eRechnungen
→ bezüglich der Änderungen im Vergleich zu den letzten Jahren wird auf die bisherigen Ausführungen im Vorbericht verwiesen

- Entwicklung wesentlicher Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften etc.:
→ diese Punkte wurden im Rahmen der Angemessenheit ausreichend im bisherigen Vorbericht erläutert; Bürgschaften wurden nur für die Stadtwerke Medebach AöR (verbundenes Unternehmen der Stadt Medebach) im Rahmen der Aufnahme von Förderdarlehen übernommen und hier besteht ohnehin eine Haftung durch die Stadt Medebach; ansonsten besteht lediglich noch eine weitere Bürgschaft für den SV „Schwarz-Weiß Oberschledorn“ für ein Darlehen bei der Sparkasse Hochsauerland (Kunstrasenplatz), das nachweislich regelmäßig gemäß dem Tilgungsplan abbezahlt wird; für weitere Ausführungen wird auf den Anhang und Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 verwiesen

- Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital und Verhältnis dieser Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans:
→ hierzu wird auf die bisherigen Erläuterungen im Vorbericht verwiesen; eine Aufnahme von Liquiditätskrediten ist im Jahr 2021 eventuell erstmals wieder notwendig, wenn von Bund und Land nicht doch noch echte Finanzhilfen aufgrund der finanziellen Ausfälle im Rahmen der Corona-Krise gezahlt werden; bezüglich der Aufnahme von Investitionskrediten wird ebenfalls auf die Erläuterungen im bisherigen Vorbericht verwiesen

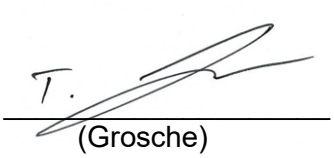
- Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen und Auswirkungen derer für die Haushalte der Folgejahre:
→ auch hierzu wird auf die bisherigen Erläuterungen des Vorberichts verwiesen

- Entwicklung Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbauplanes:
→ siehe Erläuterungen zwei Punkte zuvor sowie bisherige Erläuterungen im Vorbericht; ergänzend hierzu wird auf die Erläuterungen im Anhang und Lagebericht zum Jahresabschluss 2019 verwiesen

- wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, [...]
→ ein Haushaltssicherungskonzept liegt nicht vor/musste bzw. muss nicht aufgestellt werden

- Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen, die sich aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben aus
a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts
→ bezüglich der wesentlichen haushaltsrelevanten Berührungspunkte mit den Stadtwerken Medebach AöR (verbundenes Unternehmen der Stadt Medebach), dem Schulzweckverband Medebach-Winterberg (Schulträger der Sekundarschule) (Medebach ist hier eine der beiden Mitgliedsstädte) sowie mit der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH (Beteiligung) wird auf die bisherigen Ausführungen im Vorbericht verwiesen; eine Gewinnabführung o.ä. findet jeweils nicht statt
→ das NKF-Produkt des städtischen Hallenbads als Betrieb gewerblicher Art der Stadt Medebach wird unter dem Kapitel zu den Gebührenhaushalten näher erläutert
→ eine interkommunale Zusammenarbeit besteht derzeit in folgenden Bereichen:
> Vollstreckung (Mitarbeiter der Stadt Hallenberg übernimmt Arbeiten der Stadt Medebach gegen Kostenerstattung)
> gemeinsame Einführung einer neuen Finanzsoftware mit den Bereichen eRechnung/Rechnungsworkflow mit den Städten Hallenberg und Winterberg
> OGS-Beiträge/Kindergartenbeiträge/Beiträge Kindertagespflege (Mitarbeiterin der Stadt Winterberg übernimmt Arbeiten der Stadt Medebach gegen Kostenerstattung)
> eVergabe (Mitarbeiter der Stadt Medebach übernimmt Arbeiten der Städte Winterberg und Hallenberg gegen Kostenerstattung)
> gemeinsamer Schulzweckverband im Bereich der Sekundarschule mit der Stadt Winterberg (eigener Haushalt; Zahlungen der Städte durch Zweckverbandsumlage (Abschläge sowie nach Ende des Jahres Abrechnung) wird im bisherigen Vorbericht erläutert)
> zukünftig evtl.: Jobcenter-/SGB II-Bereich
→ weitere Ausführungen als die vorgenannten und die im bisherigen Vorbericht sind aufgrund der Situation der Stadt Medebach zu diesem Punkt nicht zu tätigen

Medebach, 12.11.2020
Der Bürgermeister



(Grosche)

- Anlage 1: Ergebnisplan gemäß Haushaltsplanentwurf 2021
- Anlage 2: Ergebnisplan ohne Isolierung der Corona-Schäden
- Anlage 3: Nebenrechnung (Gegenüberstellung der beiden vorgenannten Ergebnispläne und Berechnung der Differenz pro BAB-Zeile sowie der Gesamt-Differenz)
- Anlage 4: Ausführliche Übersicht über die isolierten Corona-Schäden mit Begründung

E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2021 - Original mit coronabedingten Isolierungen
Kommune Gesamt: 510STADT Stadt Medebach - 510

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	11.196.515,26	10.614.900	8.556.300	9.241.900	9.619.800	10.085.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.380.141,74	4.888.700	4.761.200	4.578.900	4.169.100	4.263.600
3 Sonstige Transfererträge	29.610,40	32.300	43.600	43.600	41.400	39.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.226.331,85	1.295.000	1.376.900	1.439.500	1.431.900	1.490.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	183.173,96	185.800	256.200	256.200	256.200	256.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.610,41	368.400	328.500	311.400	305.300	290.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.747.816,37	968.400	1.153.000	945.300	745.300	744.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	22.577,44	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**20.185.777,43**	**18.376.500**	**16.497.200**	**16.838.300**	**16.590.500**	**17.192.400**
11 Personalaufwendungen	-2.810.035,24	-3.160.200	-3.389.800	-3.452.100	-3.520.300	-3.587.500
12 Versorgungsaufwendungen	-233.688,04	-276.700	-294.500	-274.500	-282.400	-290.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.324.051,94	-3.936.300	-4.408.200	-4.028.300	-3.508.700	-3.528.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.999.348,67	-2.051.000	-2.146.900	-2.264.600	-2.170.600	-2.222.300
15 Transferaufwendungen	-7.635.502,78	-7.660.300	-7.857.200	-7.925.200	-8.111.200	-8.497.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.837.131,73	-1.728.500	-1.863.900	-1.673.400	-1.563.000	-1.578.800
17 Ordentliche Aufwendungen	**-17.839.758,40**	**-18.813.000**	**-19.960.500**	**-19.618.100**	**-19.156.200**	**-19.704.800**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**2.346.019,03**	**-436.500**	**-3.463.300**	**-2.779.800**	**-2.565.700**	**-2.512.400**
19 Finanzerträge	459.900,57	439.000	406.300	386.900	365.400	343.800
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-520.779,45	-539.600	-520.500	-495.200	-469.900	-443.600
21 FINANZERGEBNIS	**-60.878,88**	**-100.600**	**-114.200**	**-108.300**	**-104.500**	**-99.800**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**2.285.140,15**	**-537.100**	**-3.577.500**	**-2.888.100**	**-2.670.200**	**-2.612.200**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.098.400	1.254.400	1.230.900	1.162.300
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**2.098.400**	**1.254.400**	**1.230.900**	**1.162.300**
26 JAHRESERGEBNIS	**2.285.140,15**	**-537.100**	**-1.479.100**	**-1.633.700**	**-1.439.300**	**-1.449.900**
27 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**2.285.140,15**	**-537.100**	**-1.479.100**	**-1.633.700**	**-1.439.300**	**-1.449.900**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	750.000	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	-50.000	-834.000	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	**0,00**	**-50.000**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**

E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2021 - unter Ausklammerung von coronabedingten Isolierungen
Kommune Gesamt: 510STADT Stadt Medebach - 510

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	11.196.515,26	10.614.900	10.635.200	10.550.300	10.906.800	11.296.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.380.141,74	4.888.700	4.761.200	4.578.900	4.169.100	4.263.600
3 Sonstige Transfererträge	29.610,40	32.300	43.600	43.600	41.400	39.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.226.331,85	1.295.000	1.376.900	1.439.500	1.431.900	1.490.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	183.173,96	185.800	256.200	256.200	256.200	256.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.610,41	368.400	326.900	309.800	305.300	289.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.747.816,37	968.400	1.176.100	945.300	745.300	744.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	22.577,44	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**20.185.777,43**	**18.376.500**	**18.597.600**	**18.145.100**	**17.877.500**	**18.401.800**
11 Personalaufwendungen	-2.810.035,24	-3.160.200	-3.345.300	-3.406.700	-3.474.000	-3.540.300
12 Versorgungsaufwendungen	-233.688,04	-276.700	-294.500	-274.500	-282.400	-290.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.324.051,94	-3.936.300	-4.335.200	-4.024.800	-3.508.700	-3.528.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.999.348,67	-2.051.000	-2.146.900	-2.264.600	-2.170.600	-2.222.300
15 Transferaufwendungen	-7.635.502,78	-7.660.300	-7.995.900	-8.028.500	-8.213.600	-8.594.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.837.131,73	-1.728.500	-1.860.700	-1.671.400	-1.563.000	-1.576.800
17 Ordentliche Aufwendungen	**-17.839.758,40**	**-18.813.000**	**-19.978.500**	**-19.670.500**	**-19.212.300**	**-19.751.900**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**2.346.019,03**	**-436.500**	**-1.380.900**	**-1.525.400**	**-1.334.800**	**-1.350.100**
19 Finanzerträge	459.900,57	439.000	406.300	386.900	365.400	343.800
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-520.779,45	-539.600	-504.500	-495.200	-469.900	-443.600
21 FINANZERGEBNIS	**-60.878,88**	**-100.600**	**-98.200**	**-108.300**	**-104.500**	**-99.800**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**2.285.140,15**	**-537.100**	**-1.479.100**	**-1.633.700**	**-1.439.300**	**-1.449.900**
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 JAHRESERGEBNIS	**2.285.140,15**	**-537.100**	**-1.479.100**	**-1.633.700**	**-1.439.300**	**-1.449.900**
27 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
28 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**2.285.140,15**	**-537.100**	**-1.479.100**	**-1.633.700**	**-1.439.300**	**-1.449.900**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	750.000	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	-50.000	-834.000	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	**0,00**	**-50.000**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**

Nebenrechnung (Ermittlung der Differenzen zwischen den Planwerten aus Anlage 1 und Anlage 2)

	2021			2022			2023			2024		
	lt. HH-Plan-Entwurf	ohne Isolierung Corona-Auswirkungen	Differenz	lt. HH-Plan-Entwurf	ohne Isolierung Corona-Auswirkungen	Differenz	lt. HH-Plan-Entwurf	ohne Isolierung Corona-Auswirkungen	Differenz	lt. HH-Plan-Entwurf	ohne Isolierung Corona-Auswirkungen	Differenz
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	8.556.300	10.635.200	2.078.900	9.241.900	10.550.300	1.308.400	9.619.800	10.906.800	1.287.000	10.085.600	11.296.600	1.211.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.761.200	4.761.200	0	4.578.900	4.578.900	0	4.169.100	4.169.100	0	4.263.600	4.263.600	0
3 Sonstige Transfererträge	43.600	43.600	0	43.600	43.600	0	41.400	41.400	0	39.900	39.900	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.376.900	1.376.900	0	1.439.500	1.439.500	0	1.431.900	1.431.900	0	1.490.300	1.490.300	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	256.200	256.200	0	256.200	256.200	0	256.200	256.200	0	256.200	256.200	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328.500	326.900	-1.600	311.400	309.800	-1.600	305.300	305.300	0	290.600	289.000	-1.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.153.000	1.176.100	23.100	945.300	945.300	0	745.300	745.300	0	744.700	744.700	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	21.500	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	21.500	0	21.500	21.500	0
9 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	**16.497.200**	**18.597.600**	**2.100.400**	**16.838.300**	**18.145.100**	**1.306.800**	**16.590.500**	**17.877.500**	**1.287.000**	**17.192.400**	**18.401.800**	**1.209.400**
11 Personalaufwendungen	-3.389.800	-3.345.300	44.500	-3.452.100	-3.406.700	45.400	-3.520.300	-3.474.000	46.300	-3.587.500	-3.540.300	47.200
12 Versorgungsaufwendungen	-294.500	-294.500	0	-274.500	-274.500	0	-282.400	-282.400	0	-290.200	-290.200	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.408.200	-4.335.200	73.000	-4.028.300	-4.024.800	3.500	-3.508.700	-3.508.700	0	-3.528.300	-3.528.300	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.146.900	-2.146.900	0	-2.264.600	-2.264.600	0	-2.170.600	-2.170.600	0	-2.222.300	-2.222.300	0
15 Transferaufwendungen	-7.857.200	-7.995.900	-138.700	-7.925.200	-8.028.500	-103.300	-8.111.200	-8.213.600	-102.400	-8.497.700	-8.594.000	-96.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.863.900	-1.860.700	3.200	-1.673.400	-1.671.400	2.000	-1.563.000	-1.563.000	0	-1.578.800	-1.576.800	2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	**-19.960.500**	**-19.978.500**	**-18.000**	**-19.618.100**	**-19.670.500**	**-52.400**	**-19.156.200**	**-19.212.300**	**-56.100**	**-19.704.800**	**-19.751.900**	**-47.100**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**-3.463.300**	**-1.380.900**	**2.082.400**	**-2.779.800**	**-1.525.400**	**1.254.400**	**-2.565.700**	**-1.334.800**	**1.230.900**	**-2.512.400**	**-1.350.100**	**1.162.300**
19 Finanzerträge	406.300	406.300	0	386.900	386.900	0	365.400	365.400	0	343.800	343.800	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-520.500	-504.500	16.000	-495.200	-495.200	0	-469.900	-469.900	0	-443.600	-443.600	0
21 FINANZERGEBNIS	**-114.200**	**-98.200**	**16.000**	**-108.300**	**-108.300**	**0**	**-104.500**	**-104.500**	**0**	**-99.800**	**-99.800**	**0**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**-3.577.500**	**-1.479.100**	**2.098.400**	**-2.888.100**	**-1.633.700**	**1.254.400**	**-2.670.200**	**-1.439.300**	**1.230.900**	**-2.612.200**	**-1.449.900**	**1.162.300**
23 Außerordentliche Erträge	2.098.400	0	-2.098.400	1.254.400	0	-1.254.400	1.230.900	0	-1.230.900	1.162.300	0	-1.162.300
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	**2.098.400**	**0**	**-2.098.400**	**1.254.400**	**0**	**-1.254.400**	**1.230.900**	**0**	**-1.230.900**	**1.162.300**	**0**	**-1.162.300**
26 JAHRESERGEBNIS	**-1.479.100**	**-1.479.100**	**0**	**-1.633.700**	**-1.633.700**	**0**	**-1.439.300**	**-1.439.300**	**0**	**-1.449.900**	**-1.449.900**	**0**
27 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**-1.479.100**	**-1.479.100**	**0**	**-1.633.700**	**-1.633.700**	**0**	**-1.439.300**	**-1.439.300**	**0**	**-1.449.900**	**-1.449.900**	**0**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage												
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-834.000	-834.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	**-84.000**	**-84.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplanung 2021: Beeinflussung der Haushaltsansätze 2021-2024 durch die Auswirkungen der Corona-Krise:

a) Ergebnishaushalt:

Produkt (Nr.)	Produkt (Bezeichnung)	Konto (Nr.)	Konto (Bezeichnung)	Ansatz 2021 inkl. Beeinflussung durch die Corona-Krise	Ansatz 2021 bei Ausklammerung der Corona-Krise	Differenz	Ansatz 2022 inkl. Beeinflussung durch die Corona-Krise	Ansatz 2022 bei Ausklammerung der Corona-Krise	Differenz	Ansatz 2023 inkl. Beeinflussung durch die Corona-Krise	Ansatz 2023 bei Ausklammerung der Corona-Krise	Differenz	Ansatz 2024 inkl. Beeinflussung durch die Corona-Krise	Ansatz 2024 bei Ausklammerung der Corona-Krise	Differenz	Abteilung (Zuständigkeit)
16010100	Steuern und allgemeine Zuweisungen	401300	Gewerbesteuer	- 2.567.000,00 €	- 4.310.000,00 €	1.743.000,00 €	- 3.132.000,00 €	- 4.431.000,00 €	1.299.000,00 €	- 3.264.000,00 €	- 4.551.000,00 €	1.287.000,00 €	- 3.463.000,00 €	- 4.674.000,00 €	1.211.000,00 €	II
16010100	Steuern und allgemeine Zuweisungen	402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	- 3.310.900,00 €	- 3.562.200,00 €	251.300,00 €	- 3.426.800,00 €	- 3.426.800,00 €	- €	- 3.632.400,00 €	- 3.632.400,00 €	- €	- 3.861.200,00 €	- 3.861.200,00 €	- €	II
16010100	Steuern und allgemeine Zuweisungen	402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 751.800,00 €	- 760.800,00 €	9.000,00 €	- 667.600,00 €	- 667.600,00 €	- €	- 683.000,00 €	- 683.000,00 €	- €	- 698.000,00 €	- 698.000,00 €	- €	II
16010100	Steuern und allgemeine Zuweisungen	403100	Vergnügungssteuer	- 45.000,00 €	- 55.000,00 €	10.000,00 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	- €	II
16010100	Steuern und allgemeine Zuweisungen	405100	Kompensationsleistungen	- 267.200,00 €	- 332.800,00 €	65.600,00 €	- 332.700,00 €	- 342.100,00 €	9.400,00 €	- 344.000,00 €	- 344.000,00 €	- €	- 353.300,00 €	- 353.300,00 €	- €	II
02060100	Wahlen und Statistik	448400	Erstattung Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	- 8.800,00 €	- 7.200,00 €	- 1.600,00 €	- 8.800,00 €	- 7.200,00 €	- 1.600,00 €	- €	- €	- €	- 8.800,00 €	- 7.200,00 €	- 1.600,00 €	III
16010100	Steuern und allgemeine Zuweisungen	451111	Stromkonzessionsabgaben	- 226.000,00 €	- 236.000,00 €	10.000,00 €	- 236.000,00 €	- 236.000,00 €	- €	- 236.000,00 €	- 236.000,00 €	- €	- 236.000,00 €	- 236.000,00 €	- €	II
16010100	Steuern und allgemeine Zuweisungen	451112	Gaskonzessionsabgaben	- 15.000,00 €	- 15.700,00 €	700,00 €	- 15.700,00 €	- 15.700,00 €	- €	- 15.700,00 €	- 15.700,00 €	- €	- 15.700,00 €	- 15.700,00 €	- €	II
16010100	Steuern und allgemeine Zuweisungen	456210	Festkonto Mahngebühren und Verzinsung	- 12.500,00 €	- 24.900,00 €	12.400,00 €	- 24.900,00 €	- 24.900,00 €	- €	- 24.900,00 €	- 24.900,00 €	- €	- 24.900,00 €	- 24.900,00 €	- €	II
02010100	Sicherheit und Ordnung	501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	163.500,00 €	128.900,00 €	34.600,00 €	166.800,00 €	131.400,00 €	35.400,00 €	170.100,00 €	134.000,00 €	36.100,00 €	173.300,00 €	136.500,00 €	36.800,00 €	III
02010100	Sicherheit und Ordnung	502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.700,00 €	5.500,00 €	7.200,00 €	12.900,00 €	10.200,00 €	2.700,00 €	13.200,00 €	10.400,00 €	2.800,00 €	13.400,00 €	10.600,00 €	2.800,00 €	III
02010100	Sicherheit und Ordnung	503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.500,00 €	30.800,00 €	2.700,00 €	34.200,00 €	26.900,00 €	7.300,00 €	34.800,00 €	27.400,00 €	7.400,00 €	35.500,00 €	27.900,00 €	7.600,00 €	III
01070100	Gebäude und Grundstücke	524121	Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden	150.000,00 €	135.000,00 €	15.000,00 €	136.400,00 €	136.400,00 €	- €	137.800,00 €	137.800,00 €	- €	139.200,00 €	139.200,00 €	- €	V
01030300	Bauhof	524122	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen (Leuchtmittel etc.)	4.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	V
01070100	Gebäude und Grundstücke	524122	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen (Leuchtmittel etc.)	13.200,00 €	12.200,00 €	1.000,00 €	12.300,00 €	12.300,00 €	- €	12.400,00 €	12.400,00 €	- €	12.500,00 €	12.500,00 €	- €	V
01070100	Gebäude und Grundstücke	525512	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	6.000,00 €	5.000,00 €	1.000,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €	- €	5.200,00 €	5.200,00 €	- €	5.300,00 €	5.300,00 €	- €	V
02070100	Feuer- und Katastrophenschutz	525512	Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen	19.600,00 €	16.600,00 €	3.000,00 €	16.800,00 €	16.800,00 €	- €	17.000,00 €	17.000,00 €	- €	17.200,00 €	17.200,00 €	- €	III
03010100	Bereitstellung der Grundschule Medebach	525513	Unterhaltung der Schuleinrichtung einschl. Lehr- und Schülerbücherei, sowie Unterrichtsmittel	12.500,00 €	9.500,00 €	3.000,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	- €	9.500,00 €	9.500,00 €	- €	9.500,00 €	9.500,00 €	- €	I
03010300	Bereitstellung der Sekundarschule (ehem. Verbundschule)	525513	Unterhaltung der Schuleinrichtung einschl. Lehr- und Schülerbücherei, sowie Unterrichtsmittel	9.500,00 €	6.500,00 €	3.000,00 €	6.500,00 €	6.500,00 €	- €	6.500,00 €	6.500,00 €	- €	6.500,00 €	6.500,00 €	- €	I
02070100	Feuer- und Katastrophenschutz	528100	Aufwendungen für sonstigen Sachleistungen	500,00 €	- €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	III
15010100	Wirtschaftsförderung	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	45.700,00 €	37.200,00 €	8.500,00 €	17.700,00 €	14.200,00 €	3.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	WiFö
02010100	Sicherheit und Ordnung	529128	Aufwendung für ordnungsbehördliche Maßnahmen	38.000,00 €	3.000,00 €	35.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	III
16010100	Steuern und allgemeine Zuweisungen	534100	Gewerbesteuerumlage	204.200,00 €	342.900,00 €	- 138.700,00 €	249.200,00 €	352.500,00 €	- 103.300,00 €	259.700,00 €	362.100,00 €	- 102.400,00 €	275.500,00 €	371.800,00 €	- 96.300,00 €	II
02070100	Feuer- und Katastrophenschutz	541212	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00 €	3.000,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	III
01030100	Zentrale Dienste	543119	sonstige Geschäftsaufwendungen	13.000,00 €	12.000,00 €	1.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	I
02060100	Wahlen und Statistik	543119	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.000,00 €	9.000,00 €	2.000,00 €	11.000,00 €	9.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	11.000,00 €	9.000,00 €	2.000,00 €	III
02070100	Feuer- und Katastrophenschutz	543119	Sonstige Geschäftsaufwendungen	700,00 €	500,00 €	200,00 €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	- €	500,00 €	500,00 €	- €	III
16010100	Steuern und allgemeine Zuweisungen	559911	Verzinsung Gewerbesteuer	32.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	16.000,00 €	- €	16.000,00 €	16.000,00 €	- €	II
			Zwischensumme:	- 6.430.600,00 €	- 8.529.000,00 €	**2.098.400,00 €**	- 7.184.600,00 €	- 8.439.000,00 €	**1.254.400,00 €**	- 7.542.300,00 €	- 8.773.200,00 €	**1.230.900,00 €**	- 7.970.500,00 €	- 9.132.800,00 €	**1.162.300,00 €**	
						-> in dieser Höhe muss ein außerplanmäßiger Ertrag zum Ausgleich der finanziellen Corona-Schäden eingeplant werden:										
16010100	Steuern und allgemeine Zuweisungen	491100	Außerordentliche Erträge	- 2.098.400,00 €	- €	- 2.098.400,00 €	- 1.254.400,00 €	- €	- 1.254.400,00 €	- 1.230.900,00 €	- €	- 1.230.900,00 €	- 1.162.300,00 €	- €	- 1.162.300,00 €	II
			Summe:			**- €**			**- €**			**- €**			**- €**	

b) investiv:

Produkt (Nr.)	Produkt (Bezeichnung)	Konto (Nr.)	Konto (Bezeichnung)	Ansatz 2021 inkl. Beeinflussung durch die Corona-Krise	Ansatz 2021 bei Ausklammerung der Corona-Krise	Differenz	Sind die Ansätze der mittelfristigen Planung (2022-2024) auch beeinflusst?	Abteilung (Zuständigkeit)
I02070102	Sachanlagen für die Feuerwehr	0811	Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	- 82.000,00 €	- 77.000,00 €	- 5.000,00 €	nein, derzeit nicht absehbar	III
			Summe:	- 82.000,00 €	- 77.000,00 €	**- 5.000,00 €**		

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

§ 21 Absatz 1 Kommunalhaushaltsverordnung:
„Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich."

Grundsatz:

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

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

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

Ausnahmen:

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

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

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

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

Spezielle Budgets:

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

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

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

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

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

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

Für das Sportbudget der Schulen gilt der vorgenannte Absatz analog.

Budgetierungsregelungen
für Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die Regelungen des § 21 Absatz 1 KomHVO (Budgetierung) finden auf alle Investitionsmaßnahmen ebenfalls Anwendung.
Ein Investitionsbudget bezeichnet die Ermächtigung eines Projektverantwortlichen, Mehreinzahlungen zugunsten von Mehrauszahlungen zu verwenden.
Darüber hinaus dürfen Minderauszahlungen bei einer Investitionsmaßnahme für Mehrauszahlungen bei einer anderen Investitionsmaßnahme des Projektverantwortlichen verwandt werden.

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

E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2021

Kommune Gesamt: 510STADT Stadt Medebach - 510

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	11.196.515,26	10.614.900	8.556.300	9.241.900	9.619.800	10.085.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.380.141,74	4.888.700	4.761.200	4.578.900	4.169.100	4.263.600
3 Sonstige Transfererträge	29.610,40	32.300	43.600	43.600	41.400	39.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.226.331,85	1.295.000	1.376.900	1.439.500	1.431.900	1.490.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	183.173,96	185.800	256.200	256.200	256.200	256.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.610,41	368.400	328.500	311.400	305.300	290.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.747.816,37	968.400	1.153.000	945.300	745.300	744.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	22.577,44	23.000	21.500	21.500	21.500	21.500
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.185.777,43	18.376.500	16.497.200	16.838.300	16.590.500	17.192.400
11 Personalaufwendungen	-2.810.035,24	-3.160.200	-3.389.800	-3.452.100	-3.520.300	-3.587.500
12 Versorgungsaufwendungen	-233.688,04	-276.700	-294.500	-274.500	-282.400	-290.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.324.051,94	-3.936.300	-4.408.200	-4.028.300	-3.508.700	-3.528.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.999.348,67	-2.051.000	-2.146.900	-2.264.600	-2.170.600	-2.222.300
15 Transferaufwendungen	-7.635.502,78	-7.660.300	-7.857.200	-7.925.200	-8.111.200	-8.497.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.837.131,73	-1.728.500	-1.863.900	-1.673.400	-1.563.000	-1.578.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.839.758,40	-18.813.000	-19.960.500	-19.618.100	-19.156.200	-19.704.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.346.019,03	-436.500	-3.463.300	-2.779.800	-2.565.700	-2.512.400
19 Finanzerträge	459.900,57	439.000	406.300	386.900	365.400	343.800
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-520.779,45	-539.600	-520.500	-495.200	-469.900	-443.600
21 FINANZERGEBNIS	-60.878,88	-100.600	-114.200	-108.300	-104.500	-99.800
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.285.140,15	-537.100	-3.577.500	-2.888.100	-2.670.200	-2.612.200
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.098.400	1.254.400	1.230.900	1.162.300
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	2.098.400	1.254.400	1.230.900	1.162.300
26 JAHRESERGEBNIS	2.285.140,15	-537.100	-1.479.100	-1.633.700	-1.439.300	-1.449.900
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	2.285.140,15	-537.100	-1.479.100	-1.633.700	-1.439.300	-1.449.900
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage 29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	750.000	0	0	0
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	-50.000	-834.000	0	0	0
32 Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 VERRECHNUNGSSALDO	0,00	-50.000	-84.000	0	0	0

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.636,44	961.400	901.200	1.024.900	696.700	705.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	10.389,70	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	102.835,32	140.600	196.700	196.700	196.700	196.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.587,04	63.800	84.900	83.700	84.800	57.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.045.618,83	490.300	719.700	504.200	304.200	304.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	9.935,48	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.092.002,81	1.670.700	1.918.900	1.825.900	1.298.800	1.279.400
11 Personalaufwendungen	-1.300.924,12	-1.528.400	-1.639.900	-1.666.600	-1.699.200	-1.732.100
12 Versorgungsaufwendungen	-233.688,04	-276.700	-294.500	-274.500	-282.400	-290.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.137.641,75	-1.526.000	-1.621.800	-1.502.800	-977.500	-982.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-762.735,14	-770.200	-795.600	-795.700	-793.600	-792.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.076.625,08	-981.500	-1.007.700	-842.700	-740.700	-742.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-4.511.614,13	-5.082.800	-5.359.500	-5.082.300	-4.493.400	-4.539.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.419.611,32	-3.412.100	-3.440.600	-3.256.400	-3.194.600	-3.260.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.419.611,32	-3.412.100	-3.440.600	-3.256.400	-3.194.600	-3.260.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.419.611,32	-3.412.100	-3.440.600	-3.256.400	-3.194.600	-3.260.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.562.341,40	2.122.300	2.170.700	2.170.700	2.170.700	2.170.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-257.897,26	-368.800	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
29 ERGEBNIS	-1.115.167,18	-1.658.600	-1.614.900	-1.430.700	-1.368.900	-1.434.600
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-1.115.167,18	-1.658.600	-1.614.900	-1.430.700	-1.368.900	-1.434.600

T E I L - E R G E B N I S - 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
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.575,32	140.900	147.900	148.800	146.600	130.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	66.902,22	90.000	86.500	86.500	86.500	86.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.751,29	11.900	16.900	18.200	8.100	18.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.521,49	1.300	400	400	400	400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	224.750,32	244.100	251.700	253.900	241.600	235.800
11 Personalaufwendungen	-275.334,57	-276.100	-323.300	-329.900	-336.300	-342.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-79.046,10	-77.600	-124.200	-83.900	-84.100	-85.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-142.000,32	-153.900	-157.500	-158.500	-153.700	-136.100
15 Transferaufwendungen	-2.077,55	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.450,85	-105.800	-119.200	-117.100	-106.200	-117.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-595.909,39	-616.000	-726.800	-692.000	-682.900	-683.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-371.159,07	-371.900	-475.100	-438.100	-441.300	-448.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-371.159,07	-371.900	-475.100	-438.100	-441.300	-448.000
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	-371.159,07	-371.900	-475.100	-438.100	-441.300	-448.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	7,85	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-126.937,40	-172.100	-178.500	-178.500	-178.500	-178.500
29 ERGEBNIS	-498.088,62	-544.000	-653.600	-616.600	-619.800	-626.500
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-498.088,62	-544.000	-653.600	-616.600	-619.800	-626.500

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.008,38	186.800	218.100	215.400	213.000	209.900
3 Sonstige Transfererträge	29.610,40	32.300	43.600	43.600	41.400	39.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	50.490,00	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.085,76	46.500	45.000	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	81,87	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	303.276,41	310.600	361.700	339.000	334.400	329.800
11 Personalaufwendungen	-130.640,96	-145.300	-147.900	-151.000	-154.000	-156.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-440.089,58	-492.100	-544.900	-543.400	-547.900	-552.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-100.265,55	-93.100	-128.000	-127.200	-124.900	-121.600
15 Transferaufwendungen	-82.632,49	-38.000	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.286,98	-286.700	-316.400	-288.800	-288.300	-287.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.045.915,56	-1.055.200	-1.175.200	-1.148.800	-1.153.900	-1.158.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-742.639,15	-744.600	-813.500	-809.800	-819.500	-828.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-742.639,15	-744.600	-813.500	-809.800	-819.500	-828.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-742.639,15	-744.600	-813.500	-809.800	-819.500	-828.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-498.399,77	-677.700	-949.400	-949.400	-949.400	-949.400
29 ERGEBNIS	-1.241.038,92	-1.422.300	-1.762.900	-1.759.200	-1.768.900	-1.777.700
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-1.241.038,92	-1.422.300	-1.762.900	-1.759.200	-1.768.900	-1.777.700

T E I L - E R G E B N I S - 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
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.606,00	4.600	5.000	5.000	5.000	4.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	20,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.239,54	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.583,33	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	23.448,87	12.200	12.600	12.600	12.600	12.500
11 Personalaufwendungen	-10.232,17	-10.800	-8.600	-8.800	-8.900	-9.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.247,82	-5.900	-11.400	-6.400	-6.400	-6.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.916,00	-5.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.200
15 Transferaufwendungen	-8.353,33	-11.900	-11.900	-9.400	-9.400	-9.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.085,60	-8.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-51.834,92	-43.100	-44.800	-37.500	-37.600	-37.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-28.386,05	-30.900	-32.200	-24.900	-25.000	-25.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-28.386,05	-30.900	-32.200	-24.900	-25.000	-25.200
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	-28.386,05	-30.900	-32.200	-24.900	-25.000	-25.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-30.766,41	-10.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29 ERGEBNIS	-59.152,46	-41.400	-41.900	-34.600	-34.700	-34.900
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-59.152,46	-41.400	-41.900	-34.600	-34.700	-34.900

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528.852,49	556.400	507.400	517.200	527.100	536.500
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.	208,00	500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.783,31	99.700	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	37.966,26	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	670.810,06	656.600	512.900	522.700	532.600	542.000
11 Personalaufwendungen	-452.906,09	-478.300	-460.000	-469.500	-478.800	-487.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.613,18	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.395,40	-3.700	-4.100	-4.700	-5.500	-4.600
15 Transferaufwendungen	-333.481,61	-406.200	-392.700	-400.500	-408.500	-416.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.605,54	-9.200	-9.700	-10.900	-10.900	-10.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-797.001,82	-901.000	-870.500	-889.600	-907.700	-923.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-126.191,76	-244.400	-357.600	-366.900	-375.100	-381.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-126.191,76	-244.400	-357.600	-366.900	-375.100	-381.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-126.191,76	-244.400	-357.600	-366.900	-375.100	-381.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.806,59	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-99.298,02	-125.300	-91.100	-91.100	-91.100	-91.100
29 ERGEBNIS	-223.683,19	-367.900	-446.700	-456.000	-464.200	-471.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-223.683,19	-367.900	-446.700	-456.000	-464.200	-471.000

T E I L - E R G E B N I S - 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
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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.	57,83	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	28,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,60	0	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	372,43	0	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	-30.632,02	-21.800	-58.300	-59.400	-60.600	-61.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.884,41	-50.300	-48.600	-49.000	-49.400	-49.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-14.690,80	-23.400	-28.400	-23.400	-23.400	-23.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.844,92	-210.100	-291.100	-294.000	-296.900	-299.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-288.052,15	-305.600	-426.400	-425.800	-430.300	-434.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-287.679,72	-305.600	-425.900	-425.300	-429.800	-434.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-287.679,72	-305.600	-425.900	-425.300	-429.800	-434.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-287.679,72	-305.600	-425.900	-425.300	-429.800	-434.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.335,11	-27.500	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
29 ERGEBNIS	-296.014,83	-333.100	-439.700	-439.100	-443.600	-448.200
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-296.014,83	-333.100	-439.700	-439.100	-443.600	-448.200

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-112.571,00	-121.300	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-112.571,00	-121.300	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-111.321,00	-120.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-111.321,00	-120.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
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	-111.321,00	-120.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-111.321,00	-120.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-111.321,00	-120.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.890,00	500	400	400	400	400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	24.935,93	1.400	21.400	41.400	41.400	41.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	80,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	47.905,93	22.000	41.900	61.900	61.900	61.900
11 Personalaufwendungen	-129.769,21	-137.400	-136.700	-139.400	-142.300	-144.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.231,26	-1.400	-4.100	-6.800	-6.800	-6.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.044,48	-1.100	-700	-1.200	-1.700	-1.900
15 Transferaufwendungen	-37.489,41	-44.100	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.033,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-183.567,80	-186.000	-181.100	-187.000	-190.400	-193.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-135.661,87	-164.000	-139.200	-125.100	-128.500	-131.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-135.661,87	-164.000	-139.200	-125.100	-128.500	-131.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-135.661,87	-164.000	-139.200	-125.100	-128.500	-131.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	81.841,26	38.700	112.000	112.000	112.000	112.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-341.723,93	-287.300	-215.400	-215.400	-215.400	-215.400
29 ERGEBNIS	-395.544,54	-412.600	-242.600	-228.500	-231.900	-234.700
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-395.544,54	-412.600	-242.600	-228.500	-231.900	-234.700

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717,00	0	1.500	1.500	1.500	600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.250,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.967,40	8.000	9.500	9.500	9.500	8.600
11 Personalaufwendungen	-71.292,04	-72.100	-79.900	-81.500	-83.200	-84.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.286,61	-80.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-717,00	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-600
15 Transferaufwendungen	-3.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-122.295,65	-178.300	-151.400	-153.000	-154.700	-155.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-119.328,25	-170.300	-141.900	-143.500	-145.200	-146.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-119.328,25	-170.300	-141.900	-143.500	-145.200	-146.700
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	-119.328,25	-170.300	-141.900	-143.500	-145.200	-146.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.998,83	-18.900	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
29 ERGEBNIS	-134.327,08	-189.200	-157.000	-158.600	-160.300	-161.800
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-134.327,08	-189.200	-157.000	-158.600	-160.300	-161.800

T E I L - E R G E B N I S - 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
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
11 Personalaufwendungen	-35.717,53	-31.000	-32.500	-33.100	-33.900	-34.600
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	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.145,62	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-37.863,15	-33.300	-34.800	-45.400	-46.200	-46.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-37.863,15	-33.300	-34.800	-39.400	-40.200	-40.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-37.863,15	-33.300	-34.800	-39.400	-40.200	-40.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-37.863,15	-33.300	-34.800	-39.400	-40.200	-40.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-10.491,31	-8.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
29 ERGEBNIS	-48.354,46	-41.400	-40.900	-45.500	-46.300	-47.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-48.354,46	-41.400	-40.900	-45.500	-46.300	-47.000

T E I L - E R G E B N I S - 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
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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.	653.361,06	695.100	761.100	761.100	761.100	761.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.823,50	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.155,41	86.100	112.700	114.600	116.600	118.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	675,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	749.014,97	783.100	875.400	877.300	879.300	881.300
11 Personalaufwendungen	-63.505,01	-66.200	-71.400	-72.800	-74.300	-75.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-622.399,99	-649.300	-746.800	-746.800	-746.800	-746.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.347,33	-17.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-688.252,33	-732.900	-822.100	-823.500	-825.000	-826.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	60.762,64	50.200	53.300	53.800	54.300	54.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	60.762,64	50.200	53.300	53.800	54.300	54.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	60.762,64	50.200	53.300	53.800	54.300	54.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	31.464,78	31.800	33.000	33.000	33.000	33.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-68.855,86	-69.900	-69.400	-69.400	-69.400	-69.400
29 ERGEBNIS	23.371,56	12.100	16.900	17.400	17.900	18.400
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	23.371,56	12.100	16.900	17.400	17.900	18.400

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	317.691,69	335.600	461.000	358.300	332.400	329.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	364.316,31	407.900	397.500	440.100	432.500	490.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.317,22	500	700	700	700	700
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.736,31	300	300	300	300	300
8 Aktivierte Eigenleistungen	12.641,96	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	700.703,49	760.300	872.000	811.900	778.400	833.500
11 Personalaufwendungen	-130.807,51	-169.400	-158.800	-162.000	-164.900	-168.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-758.636,84	-835.800	-1.005.500	-824.700	-831.400	-838.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-902.659,29	-931.900	-945.700	-1.032.600	-923.600	-986.700
15 Transferaufwendungen	-2.205,84	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.273,24	-32.600	-32.800	-32.900	-33.000	-33.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.884.582,72	-1.972.000	-2.145.100	-2.054.500	-1.955.200	-2.028.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.183.879,23	-1.211.700	-1.273.100	-1.242.600	-1.176.800	-1.195.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.183.879,23	-1.211.700	-1.273.100	-1.242.600	-1.176.800	-1.195.200
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	-1.183.879,23	-1.211.700	-1.273.100	-1.242.600	-1.176.800	-1.195.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-176.678,60	-265.000	-258.400	-258.400	-258.400	-258.400
29 ERGEBNIS	-1.360.557,83	-1.476.700	-1.531.500	-1.501.000	-1.435.200	-1.453.600
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-1.360.557,83	-1.476.700	-1.531.500	-1.501.000	-1.435.200	-1.453.600

T E I L - E R G E B N I S - 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
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.047,23	38.200	48.200	57.900	61.900	65.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	53.628,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	75.649,56	40.100	55.200	55.200	55.200	55.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.669,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.647,21	1.000	1.000	1.000	1.000	400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	180.641,40	129.300	154.400	164.100	168.100	170.900
11 Personalaufwendungen	-55.595,64	-79.400	-90.100	-92.000	-94.000	-95.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-126.295,61	-152.700	-159.000	-150.600	-152.200	-153.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-57.134,15	-61.900	-69.800	-82.200	-87.200	-90.300
15 Transferaufwendungen	-1.822,92	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.699,96	-14.000	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-259.548,28	-309.900	-335.100	-341.000	-349.600	-355.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-78.906,88	-180.600	-180.700	-176.900	-181.500	-184.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-78.906,88	-180.600	-180.700	-176.900	-181.500	-184.500
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	-78.906,88	-180.600	-180.700	-176.900	-181.500	-184.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-114.366,58	-152.900	-158.800	-158.800	-158.800	-158.800
29 ERGEBNIS	-193.273,46	-333.500	-339.500	-335.700	-340.300	-343.300
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-193.273,46	-333.500	-339.500	-335.700	-340.300	-343.300

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	600	600	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	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	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen	0,00	-20.600	-24.600	-25.200	-25.600	-26.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-910,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-900	-1.600	-2.300	-2.600
15 Transferaufwendungen	-8.916,60	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.926,60	-63.200	-68.100	-69.400	-70.500	-71.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.926,60	-63.200	-67.500	-68.800	-69.900	-70.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-9.926,60	-63.200	-67.500	-68.800	-69.900	-70.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-9.926,60	-63.200	-67.500	-68.800	-69.900	-70.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-5.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29 ERGEBNIS	-9.926,60	-68.400	-72.200	-73.500	-74.600	-75.300
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-9.926,60	-68.400	-72.200	-73.500	-74.600	-75.300

T E I L - E R G E B N I S - 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
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.290,00	22.900	24.900	23.000	22.900	23.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.529,58	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.735,24	49.900	52.300	53.200	54.100	55.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	165.888,80	136.300	137.600	122.300	122.300	122.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	285.443,62	211.700	217.400	201.100	201.900	203.800
11 Personalaufwendungen	-106.361,86	-104.400	-134.400	-137.100	-139.900	-142.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.768,79	-31.600	-62.900	-34.900	-27.200	-27.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.481,34	-28.100	-35.300	-51.600	-68.800	-78.000
15 Transferaufwendungen	-154.037,02	-138.300	-150.100	-124.300	-124.300	-124.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.549,82	-20.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-360.198,83	-322.400	-402.800	-368.000	-380.300	-392.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-74.755,21	-110.700	-185.400	-166.900	-178.400	-188.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-74.755,21	-110.700	-185.400	-166.900	-178.400	-188.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-74.755,21	-110.700	-185.400	-166.900	-178.400	-188.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-35.295,84	-55.800	-56.200	-56.200	-56.200	-56.200
29 ERGEBNIS	-110.051,05	-166.500	-241.600	-223.100	-234.600	-244.500
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-110.051,05	-166.500	-241.600	-223.100	-234.600	-244.500

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	11.196.515,26	10.614.900	8.556.300	9.241.900	9.619.800	10.085.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.249.827,19	2.641.400	2.445.000	2.219.900	2.155.000	2.250.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	456.847,27	310.300	265.100	288.200	288.200	288.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.903.189,72	13.566.600	11.266.400	11.750.000	12.063.000	12.624.500
11 Personalaufwendungen	-16.316,51	-19.000	-23.400	-23.800	-24.400	-24.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-6.874.224,21	-6.832.800	-7.033.900	-7.117.000	-7.294.600	-7.673.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,35	-38.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.890.624,07	-6.890.000	-7.096.500	-7.180.000	-7.358.200	-7.737.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.012.565,65	6.676.600	4.169.900	4.570.000	4.704.800	4.887.400
19 Finanzerträge	459.900,57	439.000	406.300	386.900	365.400	343.800
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-520.779,45	-539.600	-520.500	-495.200	-469.900	-443.600
21 FINANZERGEBNIS	-60.878,88	-100.600	-114.200	-108.300	-104.500	-99.800
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	7.951.686,77	6.576.000	4.055.700	4.461.700	4.600.300	4.787.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.098.400	1.254.400	1.230.900	1.162.300
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	2.098.400	1.254.400	1.230.900	1.162.300
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	7.951.686,77	6.576.000	6.154.100	5.716.100	5.831.200	5.949.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	107.923,24	55.300	58.400	58.400	58.400	58.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.340,20	-4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29 ERGEBNIS	8.058.269,81	6.626.400	6.208.000	5.770.000	5.885.100	6.003.800
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	8.058.269,81	6.626.400	6.208.000	5.770.000	5.885.100	6.003.800

F I N A N Z P L A N Jahr 2021

Kommune Gesamt: 510STADT Stadt Medebach - 510

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.286.600,35	10.614.900	8.556.300	9.241.900	9.619.800	10.085.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.660.769,45	3.308.000	3.083.600	2.880.400	2.624.600	2.730.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.099,04	1.005.400	1.103.200	1.123.900	1.146.700	1.157.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.285,15	185.800	256.200	256.200	256.200	256.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	503.025,30	368.400	328.500	311.400	305.300	290.600
7 Sonstige Einzahlungen	641.470,26	806.900	975.000	802.800	602.800	602.800
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	454.672,33	439.000	406.300	386.900	365.400	343.800
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.770.921,88	16.728.400	14.709.100	15.003.500	14.920.800	15.467.500
10 Personalauszahlungen	-2.625.379,13	-2.952.500	-3.129.300	-3.186.200	-3.249.400	-3.311.500
11 Versorgungsauszahlungen	-233.004,60	-260.000	-260.000	-265.500	-276.300	-287.100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.294.456,25	-3.936.300	-4.408.200	-4.076.000	-3.508.700	-3.528.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-515.337,58	-539.600	-520.500	-495.200	-469.900	-443.600
14 Transferauszahlungen	-7.620.206,32	-7.501.800	-7.694.000	-7.777.300	-7.963.300	-8.350.400
15 Sonstige Auszahlungen	-1.234.118,47	-1.294.600	-1.386.800	-1.329.400	-1.319.000	-1.334.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.522.502,35	-16.484.800	-17.398.800	-17.129.600	-16.786.600	-17.255.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	2.248.419,53	243.600	-2.689.700	-2.126.100	-1.865.800	-1.788.200
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.534.052,43	5.814.000	6.175.000	2.363.000	1.963.000	1.956.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	88.488,96	19.000	20.000	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	485.128,39	1.470.000	1.372.000	1.970.000	1.875.000	1.810.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	811.962,17	822.300	818.200	824.400	834.900	877.900
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.919.631,95	8.125.300	8.385.200	5.157.400	4.672.900	4.643.900
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-162.872,29	-1.420.000	-693.000	-763.000	-110.000	-110.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.650.592,41	-9.661.000	-8.320.000	-3.695.000	-2.735.000	-2.713.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-648.608,70	-885.000	-433.000	-136.000	-91.000	-91.000
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-12.000	-215.000	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	-800.000,00	-1.135.000	-1.600.000	-800.000	-300.000	-700.000
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.263.073,40	-13.113.000	-11.261.000	-5.394.000	-3.236.000	-3.614.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	656.558,55	-4.987.700	-2.875.800	-236.600	1.436.900	1.029.900
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	2.904.978,08	-4.744.100	-5.565.500	-2.362.700	-428.900	-758.300
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	932.708,00	5.810.000	3.694.000	1.061.000	300.000	700.000
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-1.063.520,11	-1.118.300	-1.122.700	-1.133.800	-1.145.900	-1.190.500
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-130.812,11	4.691.700	2.571.300	-72.800	-845.900	-490.500
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	2.774.165,97	-52.400	-2.994.200	-2.435.500	-1.274.800	-1.248.800
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.087.126,42	2.486.626	4.808.892	1.814.692	55.400	-1.219.400
41 LIQUIDE MITTEL	4.861.292,39	2.434.226	1.814.692	-620.808	-1.219.400	-2.468.200

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.253,55	358.400	235.500	355.200	9.000	9.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	8.572,69	7.600	7.400	7.400	7.400	7.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.709,30	140.600	196.700	196.700	196.700	196.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.113,67	63.800	84.900	83.700	84.800	57.000
7 Sonstige Einzahlungen	153.112,61	486.300	699.500	504.200	304.200	304.200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	444.761,82	1.056.700	1.224.000	1.147.200	602.100	574.300
10 Personalauszahlungen	-1.189.335,10	-1.422.700	-1.507.100	-1.531.000	-1.561.100	-1.591.200
11 Versorgungsauszahlungen	-233.004,60	-260.000	-260.000	-265.500	-276.300	-287.100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.064.204,44	-1.526.000	-1.621.800	-1.550.500	-977.500	-982.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-466.551,15	-590.600	-574.600	-542.700	-540.700	-542.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.953.095,29	-3.799.300	-3.963.500	-3.889.700	-3.355.600	-3.403.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.508.333,47	-2.742.600	-2.739.500	-2.742.500	-2.753.500	-2.829.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	416.069,99	2.181.000	3.312.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.564,46	19.000	20.000	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	470.634,45	2.200.000	3.332.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-96.217,06	-1.375.000	-648.000	-718.000	-65.000	-65.000
8 für Baumaßnahmen	-591.289,22	-6.312.000	-5.634.000	-310.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-161.974,25	-172.000	-111.000	-30.000	-30.000	-30.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-12.000	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-850.480,53	-7.871.000	-6.393.000	-1.058.000	-95.000	-95.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-379.846,08	-5.671.000	-3.061.000	-1.058.000	-95.000	-95.000

T E I L F I N A N Z P L A N A 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	67.502,32	90.000	86.500	86.500	86.500	86.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.281,07	11.900	16.900	18.200	8.100	18.200
7 Sonstige Einzahlungen	11.793,99	300	400	400	400	400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.577,38	102.200	103.800	105.100	95.000	105.100
10 Personalauszahlungen	-275.970,93	-276.100	-323.300	-329.900	-336.300	-342.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-90.073,41	-77.600	-124.200	-83.900	-84.100	-85.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.077,55	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15 Sonstige Auszahlungen	-101.653,58	-105.800	-119.200	-117.100	-106.200	-117.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-469.775,47	-462.100	-569.300	-533.500	-529.200	-547.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-384.198,09	-359.900	-465.500	-428.400	-434.200	-442.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	72.122,20	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	72.122,20	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-235.787,39	-83.000	-127.000	-60.000	-15.000	-15.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-235.787,39	-83.000	-127.000	-60.000	-15.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-163.665,19	-15.000	-57.000	10.000	55.000	55.000

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.298,00	126.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	52.151,71	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.311,10	46.500	45.000	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige Einzahlungen	81,87	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.842,68	217.500	240.000	220.000	220.000	220.000
10 Personalauszahlungen	-134.040,02	-138.500	-140.700	-143.600	-146.500	-149.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-533.831,12	-492.100	-544.900	-543.400	-547.900	-552.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-102.368,03	-38.000	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
15 Sonstige Auszahlungen	-383.275,67	-286.700	-316.400	-288.800	-288.300	-287.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.153.514,84	-955.300	-1.040.000	-1.014.200	-1.021.500	-1.028.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-947.672,16	-737.800	-800.000	-794.200	-801.500	-808.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	131.000	44.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	131.000	44.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-4.462,50	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-210.728,02	-429.000	-163.000	-24.000	-24.000	-24.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-215.190,52	-429.000	-163.000	-24.000	-24.000	-24.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-215.190,52	-298.000	-119.000	-24.000	-24.000	-24.000

T E I L F I N A N Z P L A N A 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.316,62	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.361,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	-10.218,35	-10.800	-8.600	-8.800	-8.900	-9.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.411,60	-5.900	-11.400	-6.400	-6.400	-6.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.770,00	-9.300	-9.300	-6.800	-6.800	-6.800
15 Sonstige Auszahlungen	-11.292,60	-8.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.692,55	-34.600	-35.900	-28.600	-28.700	-28.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.330,93	-29.600	-30.900	-23.600	-23.700	-23.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	518.945,20	555.000	505.000	515.100	525.400	535.900
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	197.516,73	99.700	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Sonstige Einzahlungen	37.966,26	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	754.588,19	655.200	510.500	520.600	530.900	541.400
10 Personalauszahlungen	-415.625,58	-435.900	-406.800	-415.100	-423.400	-431.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.556,31	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-339.707,21	-406.200	-392.700	-400.500	-408.500	-416.600
15 Sonstige Auszahlungen	-3.551,72	-4.200	-4.700	-5.900	-5.900	-5.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-762.440,82	-849.900	-808.200	-825.500	-841.800	-857.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.852,63	-194.700	-297.700	-304.900	-310.900	-316.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	146,37	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	146,37	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-8.900,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-8.900,50	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.754,13	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

T E I L F I N A N Z P L A N A 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12,30	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286,60	0	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	326,90	0	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	-26.062,71	-18.800	-53.300	-54.300	-55.500	-56.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-50.070,57	-50.300	-48.600	-49.000	-49.400	-49.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-11.370,80	-23.400	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
15 Sonstige Auszahlungen	-206.256,17	-210.100	-291.100	-294.000	-296.900	-299.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.760,25	-302.600	-418.000	-417.300	-421.800	-426.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-293.433,35	-302.600	-417.500	-416.800	-421.300	-425.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-111.321,00	-120.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.321,00	-120.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-111.321,00	-120.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	25.255,48	1.400	21.400	41.400	41.400	41.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.335,48	1.500	21.500	41.500	41.500	41.500
10 Personalauszahlungen	-135.392,56	-137.400	-136.700	-139.400	-142.300	-144.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.981,78	-1.400	-4.100	-6.800	-6.800	-6.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-16.390,21	-24.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
15 Sonstige Auszahlungen	-1.105,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-164.869,89	-164.900	-160.400	-165.800	-168.700	-171.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-139.534,41	-163.400	-138.900	-124.300	-127.200	-129.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	774,50	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	774,50	0	300.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-119.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-3.715,75	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-215.000	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.715,75	-2.000	-339.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.941,25	-2.000	-39.000	-5.000	-5.000	-5.000

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.146,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.146,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 Personalauszahlungen	-56.731,51	-55.200	-59.000	-60.200	-61.400	-62.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47.286,61	-80.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.018,12	-160.200	-129.000	-130.200	-131.400	-132.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-104.871,72	-152.200	-121.000	-122.200	-123.400	-124.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-7.140,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-7.140,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.140,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
10 Personalauszahlungen	-29.831,55	-24.200	-24.000	-24.500	-25.000	-25.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	-2.145,62	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.977,17	-26.500	-26.300	-36.800	-37.300	-37.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-31.977,17	-26.500	-26.300	-30.800	-31.300	-31.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	637.759,50	635.900	726.100	738.300	761.100	761.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.783,50	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.012,76	86.100	112.700	114.600	116.600	118.600
7 Sonstige Einzahlungen	675,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	730.230,76	723.900	840.400	854.500	879.300	881.300
10 Personalauszahlungen	-59.092,40	-62.500	-66.800	-68.100	-69.500	-70.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-601.152,52	-649.300	-746.800	-746.800	-746.800	-746.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.347,33	-17.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-662.592,25	-729.200	-816.000	-817.300	-818.700	-820.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	67.638,51	-5.300	24.400	37.200	60.600	61.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	113.900	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	176.424,42	177.500	158.800	147.300	147.300	158.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.199,62	500	700	700	700	700
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.624,04	178.000	273.400	148.000	148.000	159.000
10 Personalauszahlungen	-124.327,98	-162.400	-150.000	-153.100	-155.900	-159.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-730.132,95	-835.800	-1.005.500	-824.700	-831.400	-838.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-26.356,96	-32.600	-32.800	-32.900	-33.000	-33.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-880.817,89	-1.030.800	-1.188.300	-1.010.700	-1.020.300	-1.030.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-701.193,85	-852.800	-914.900	-862.700	-872.300	-871.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	349.236,57	535.000	542.000	210.000	130.000	111.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	485.128,39	1.470.000	1.372.000	1.970.000	1.875.000	1.810.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	834.364,96	2.005.000	1.914.000	2.180.000	2.005.000	1.921.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-34.761,17	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
8 für Baumaßnahmen	-1.016.582,36	-2.008.000	-2.210.000	-2.811.000	-2.561.000	-2.539.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-20.362,79	-17.000	-18.000	-8.000	-8.000	-8.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.071.706,32	-2.040.000	-2.243.000	-2.834.000	-2.584.000	-2.562.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-237.341,36	-35.000	-329.000	-654.000	-579.000	-641.000

T E I L F I N A N Z P L A N A 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.599,27	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	69.257,38	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.677,19	40.100	55.200	55.200	55.200	55.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.669,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.202,84	92.300	107.400	107.400	107.400	107.400
10 Personalauszahlungen	-49.405,82	-74.500	-83.900	-85.600	-87.500	-89.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-117.973,02	-152.700	-159.000	-150.600	-152.200	-153.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-822,92	-900	-900	-900	-900	-900
15 Sonstige Auszahlungen	-10.240,14	-14.000	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-178.441,90	-242.100	-258.100	-251.400	-254.900	-258.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.239,06	-149.800	-150.700	-144.000	-147.500	-150.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	69.816,00	190.000	162.000	338.000	18.000	18.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	69.816,00	190.000	162.000	338.000	18.000	18.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-31.894,06	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8 für Baumaßnahmen	-36.509,82	-342.000	-245.000	-435.000	-35.000	-35.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-68.403,88	-375.000	-278.000	-468.000	-68.000	-68.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.412,12	-185.000	-116.000	-130.000	-50.000	-50.000

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produktbereich: 14 Umweltschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-13.200	-15.300	-15.700	-15.900	-16.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-910,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.173,64	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.083,64	-55.800	-57.900	-58.300	-58.500	-58.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.083,64	-55.800	-57.900	-58.300	-58.500	-58.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

T E I L F I N A N Z P L A N A 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
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	16,84	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.802,16	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.318,13	49.900	52.300	53.200	54.100	55.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.137,13	42.500	61.900	62.800	63.700	64.700
10 Personalauszahlungen	-104.594,54	-103.400	-133.100	-135.800	-138.600	-141.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-29.871,92	-31.600	-62.900	-34.900	-27.200	-27.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-18.314,14	-7.000	-17.500	-7.000	-7.000	-7.000
15 Sonstige Auszahlungen	-19.266,16	-20.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.046,76	-162.000	-233.600	-197.800	-192.900	-195.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-95.909,63	-119.500	-171.700	-135.000	-129.200	-130.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.041.000	0	0	0	12.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.150,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	33.150,00	1.041.000	0	0	0	12.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.748,51	-989.000	-102.000	-129.000	-129.000	-129.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-173.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.748,51	-1.162.000	-102.000	-129.000	-129.000	-129.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	31.401,49	-121.000	-102.000	-129.000	-129.000	-117.000

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.286.600,35	10.614.900	8.556.300	9.241.900	9.619.800	10.085.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.921.673,43	2.281.400	2.085.000	1.859.900	1.940.000	2.035.700
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	431.485,31	310.300	265.100	288.200	288.200	288.200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	454.672,33	439.000	406.300	386.900	365.400	343.800
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.094.431,42	13.645.600	11.312.700	11.776.900	12.213.400	12.753.300
10 Personalauszahlungen	-14.750,08	-16.900	-20.700	-21.100	-21.600	-21.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-515.337,58	-539.600	-520.500	-495.200	-469.900	-443.600
14 Transferauszahlungen	-7.006.890,82	-6.832.800	-7.033.900	-7.117.000	-7.294.600	-7.673.200
15 Sonstige Auszahlungen	-83,30	-200	-200	-200	-200	-200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.537.061,78	-7.389.500	-7.575.300	-7.633.500	-7.786.300	-8.138.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.557.369,64	6.256.100	3.737.400	4.143.400	4.427.100	4.614.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.626.661,30	1.668.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	811.962,17	822.300	818.200	824.400	834.900	877.900
6 SUMME (investive Einzahlungen	2.438.623,47	2.490.300	2.563.200	2.569.400	2.579.900	2.622.900
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-800.000,00	-1.135.000	-1.600.000	-800.000	-300.000	-700.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-800.000,00	-1.135.000	-1.600.000	-800.000	-300.000	-700.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.638.623,47	1.355.300	963.200	1.769.400	2.279.900	1.922.900

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2021

09.11.2020 10:49:31

Produktbereich			ordentliche Erträge Euro	ordentliche Aufwendungen Euro	ordentliches Jahresergebnis Euro	Finanzergebnis Euro	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Euro	Ausserordentliches Ergebnis Euro	Ergebnis des Teilhaushaltes Euro
01		**Innere Verwaltung**	1.918.900	-5.359.500	-3.440.600	0	-3.440.600	0	-3.440.600
	0101	Politische Gremien, Partnerschaften, Presse undRepräsentationsangelegenheiten	2.600	-462.800	-460.200	0	-460.200	0	-460.200
	0102	Verwaltungsführung	0	0	0	0	0	0	0
	0103	Zentrale Dienste	131.400	-1.148.600	-1.017.200	0	-1.017.200	0	-1.017.200
	0104	Allgemeine Personalwirtschaft und -management	10.600	-529.300	-518.700	0	-518.700	0	-518.700
	0105	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0
	0106	Finanzmanagement und Rechnungswesen	16.800	-376.600	-359.800	0	-359.800	0	-359.800
	0107	Grundstücks-/Gebäudemanagement	1.757.500	-2.842.200	-1.084.700	0	-1.084.700	0	-1.084.700
02		**Sicherheit und Ordnung**	251.700	-726.800	-475.100	0	-475.100	0	-475.100
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	67.500	-305.100	-237.600	0	-237.600	0	-237.600
	0202	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
	0203	Verkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
	0204	Einwohnerangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
	0205	Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0
	0206	Wahlen und Statistik	8.800	-18.100	-9.300	0	-9.300	0	-9.300
	0207	Feuer- und Katastrophenschutz	175.400	-403.600	-228.200	0	-228.200	0	-228.200
03		**Schulträgeraufgaben**	361.700	-1.175.200	-813.500	0	-813.500	0	-813.500
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	336.700	-1.136.300	-799.600	0	-799.600	0	-799.600
	0302	Zentrale Leistungen Schüler/innen	25.000	-38.900	-13.900	0	-13.900	0	-13.900
04		**Kultur und Wissenschaft**	12.600	-44.800	-32.200	0	-32.200	0	-32.200
	0401	Kultur	12.600	-44.800	-32.200	0	-32.200	0	-32.200
05		**Soziale Leistungen**	512.900	-870.500	-357.600	0	-357.600	0	-357.600

Produktbereich			ordentliche Erträge Euro	ordentliche Aufwendungen Euro	ordentliches Jahresergebnis Euro	Finanzergebnis Euro	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Euro	Ausserordentliches Ergebnis Euro	Ergebnis des Teilhaushaltes Euro
	0501	Soziale Hilfen	512.900	-870.500	-357.600	0	-357.600	0	-357.600
06		**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**	500	-426.400	-425.900	0	-425.900	0	-425.900
	0601	Kindertageseinrichtungen	0	-396.300	-396.300	0	-396.300	0	-396.300
	0602	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	500	-30.100	-29.600	0	-29.600	0	-29.600
07		**Gesundheitsdienste**	1.300	-120.300	-119.000	0	-119.000	0	-119.000
	0701	Gesundheitsdienste	1.300	-120.300	-119.000	0	-119.000	0	-119.000
08		**Sportförderung**	41.900	-181.100	-139.200	0	-139.200	0	-139.200
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	21.900	-40.500	-18.600	0	-18.600	0	-18.600
	0802	Zuschussleistungen für Sportzwecke	0	-17.600	-17.600	0	-17.600	0	-17.600
	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Gebührenhaushalt)	20.000	-123.000	-103.000	0	-103.000	0	-103.000
09		**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**	9.500	-151.400	-141.900	0	-141.900	0	-141.900
	0901	Städte- und Bauleitplanung	9.500	-151.400	-141.900	0	-141.900	0	-141.900
10		**Bauen und Wohnen**	0	-34.800	-34.800	0	-34.800	0	-34.800
	1001	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	-4.300	-4.300	0	-4.300	0	-4.300
	1002	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	0	-30.500	-30.500	0	-30.500	0	-30.500
11		**Ver- und Entsorgung**	875.400	-822.100	53.300	0	53.300	0	53.300
	1101	Abfallbeseitigung (Gebührenhaushalt)	794.900	-750.700	44.200	0	44.200	0	44.200
	1102	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
	1103	Stadtwerke Medebach AöR	80.500	-71.400	9.100	0	9.100	0	9.100
12		**Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV**	872.000	-2.145.100	-1.273.100	0	-1.273.100	0	-1.273.100
	1201	Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	689.600	-1.985.900	-1.296.300	0	-1.296.300	0	-1.296.300

Teil 1: Ergebnisplanung für das HHJahr: 2021 09.11.2020 10:49:31

Produktbereich			ordentliche Erträge Euro	ordentliche Aufwendungen Euro	ordentliches Jahresergebnis Euro	Finanzergebnis Euro	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit Euro	Ausserordentliches Ergebnis Euro	Ergebnis des Teilhaushaltes Euro
	1202	Öffentlicher Personennahverkehr	15.000	-29.500	-14.500	0	-14.500	0	-14.500
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst (Gebührenhaushalt)	167.400	-129.700	37.700	0	37.700	0	37.700
13		**Natur- und Landschaftspflege**	154.400	-335.100	-180.700	0	-180.700	0	-180.700
	1301	Öffentliches Grün (Parkanlagen, Grünflächen)	9.000	-128.100	-119.100	0	-119.100	0	-119.100
	1302	Friedhofswesen (Gebührenhaushalt)	47.400	-66.500	-19.100	0	-19.100	0	-19.100
	1303	Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau	98.000	-140.500	-42.500	0	-42.500	0	-42.500
14		**Umweltschutz**	600	-68.100	-67.500	0	-67.500	0	-67.500
	1401	Umweltschutzmaßnahmen	600	-68.100	-67.500	0	-67.500	0	-67.500
15		**Wirtschaft und Tourismus**	217.400	-402.800	-185.400	0	-185.400	0	-185.400
	1501	Wirtschaftsförderung	142.100	-280.800	-138.700	0	-138.700	0	-138.700
	1502	Förderung des Tourismus	75.300	-122.000	-46.700	0	-46.700	0	-46.700
	1503	Beteiligungen an Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
16		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	11.266.400	-7.096.500	4.169.900	-114.200	4.055.700	2.098.400	6.154.100
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.266.400	-7.096.500	4.169.900	-114.200	4.055.700	2.098.400	6.154.100

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
01		**InnereVerwaltung**	-1.224.000	3.963.500	2.739.500	-3.332.000	6.393.000	3.061.000	5.800.500	0	0	0	0
	0101	Politische Gremien,Partnerschaften, PresseundRepräsentationsangelegenheiten	-800	415.400	414.600	0	0	0	414.600	0	0	0	0
	0102	Verwaltungsführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0103	Zentrale Dienste	-69.300	1.084.000	1.014.700	-32.000	90.000	58.000	1.072.700	0	0	0	0
	0104	Allgemeine Personalwirtschaft und-management	-10.600	487.400	476.800	0	0	0	476.800	0	0	0	0
	0105	TechnikunterstützteInformationsverarbeitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0106	Finanzmanagement undRechnungswesen	-9.900	325.000	315.100	0	5.000	5.000	320.100	0	0	0	0
	0107	Grundstücks-/Gebäudemanagement	-1.133.400	1.651.700	518.300	-3.300.000	6.298.000	2.998.000	3.516.300	0	0	0	0
02		**Sicherheit und Ordnung**	-103.800	569.300	465.500	-70.000	127.000	57.000	522.500	0	0	0	0
	0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-66.900	304.500	237.600	0	0	0	237.600	0	0	0	0

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
	0202	Gewerbe-undGaststättenangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0203	Verkehrsangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0204	Einwohnerangelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0205	Personenstandswesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0206	Wahlen und Statistik	-8.800	18.100	9.300	0	0	0	9.300	0	0	0	0
	0207	Feuer- und Katastrophenschutz	-28.100	246.700	218.600	-70.000	127.000	57.000	275.600	0	0	0	0
03		**Schulträgeraufgaben**	-240.000	1.040.000	800.000	-44.000	163.000	119.000	919.000	0	0	0	0
	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	-215.000	1.006.100	791.100	-44.000	163.000	119.000	910.100	0	0	0	0
	0302	Zentrale Leistungen Schüler/innen	-25.000	33.900	8.900	0	0	0	8.900	0	0	0	0
04		**Kultur und Wissenschaft**	-5.000	35.900	30.900	0	0	0	30.900	0	0	0	0
	0401	Kultur	-5.000	35.900	30.900	0	0	0	30.900	0	0	0	0
05		**SozialeLeistungen**	-510.500	808.200	297.700	0	6.000	6.000	303.700	0	0	0	0
	0501	Soziale Hilfen	-510.500	808.200	297.700	0	6.000	6.000	303.700	0	0	0	0

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
06		**Kinder-, Jugend- undFamilienhilfe**	-500	418.000	417.500	0	0	0	417.500	0	0	0	0
	0601	Kindertageseinrichtungen	0	387.900	387.900	0	0	0	387.900	0	0	0	0
	0602	Kinder-, Jugend- undFamilienhilfe	-500	30.100	29.600	0	0	0	29.600	0	0	0	0
07		**Gesundheitsdienste**	0	119.000	119.000	0	0	0	119.000	0	0	0	0
	0701	Gesundheitsdienste	0	119.000	119.000	0	0	0	119.000	0	0	0	0
08		**Sportförderung**	-21.500	160.400	138.900	-300.000	339.000	39.000	177.900	0	0	0	0
	0801	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	-1.500	20.000	18.500	-300.000	336.000	36.000	54.500	0	0	0	0
	0802	Zuschussleistungen fürSportzwecke	0	17.600	17.600	0	0	0	17.600	0	0	0	0
	0803	Bereitstellung und Betrieb von Bädern(Gebührenhaushalt)	-20.000	122.800	102.800	0	3.000	3.000	105.800	0	0	0	0
09		**Räumliche Planung undEntwicklung,Geoinformation**	-8.000	129.000	121.000	0	0	0	121.000	0	0	0	0

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
	0901	Städte- undBauleitplanung	-8.000	129.000	121.000	0	0	0	121.000	0	0	0	0
10		**Bauen und Wohnen**	0	26.300	26.300	0	0	0	26.300	0	0	0	0
	1001	Denkmalschutz undDenkmalpflege	0	3.100	3.100	0	0	0	3.100	0	0	0	0
	1002	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	0	23.200	23.200	0	0	0	23.200	0	0	0	0
11		**Ver- undEntsorgung**	-840.400	816.000	-24.400	0	0	0	-24.400	0	0	0	0
	1101	Abfallbeseitigung(Gebührenhaushalt)	-759.900	749.200	-10.700	0	0	0	-10.700	0	0	0	0
	1102	Entwässerung undAbwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1103	Stadtwerke Medebach AöR	-80.500	66.800	-13.700	0	0	0	-13.700	0	0	0	0
12		**Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV**	-273.400	1.188.300	914.900	-1.914.000	2.243.000	329.000	1.243.900	0	0	0	0
	1201	Neubau undUnterhaltung von Verkehrsflächen	-114.100	1.059.600	945.500	-1.878.000	2.169.000	291.000	1.236.500	0	0	0	0

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
	1202	Öffentlicher Personennahverkehr	0	2.100	2.100	-36.000	72.000	36.000	38.100	0	0	0	0
	1203	Straßenreinigung und Winterdienst(Gebührenhaushalt)	-159.300	126.600	-32.700	0	2.000	2.000	-30.700	0	0	0	0
13		**Natur- und Landschaftspflege**	-107.400	258.100	150.700	-162.000	278.000	116.000	266.700	0	0	0	0
	1301	Öffentliches Grün(Parkanlagen,Grünflächen)	-5.000	121.300	116.300	0	7.000	7.000	123.300	0	0	0	0
	1302	Friedhofswesen(Gebührenhaushalt)	-47.200	46.500	-700	0	26.000	26.000	25.300	0	0	0	0
	1303	Wald/Forstwirtschaft/ Wasserbau	-55.200	90.300	35.100	-162.000	245.000	83.000	118.100	0	0	0	0
14		**Umweltschutz**	0	57.900	57.900	0	10.000	10.000	67.900	0	0	0	0
	1401	Umweltschutzmaßnahmen	0	57.900	57.900	0	10.000	10.000	67.900	0	0	0	0
15		**Wirtschaft und Tourismus**	-61.900	233.600	171.700	0	102.000	102.000	273.700	0	0	0	0
	1501	Wirtschaftsförderung	-3.500	129.100	125.600	0	102.000	102.000	227.600	0	0	0	0
	1502	Förderung des Tourismus	-58.400	104.500	46.100	0	0	0	46.100	0	0	0	0
	1503	Beteiligungen anUnternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teil 2: Finanzplanung - HHJahr: 2021

09.11.2020 11:07:51

Produktbereich			Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Saldo aus Investitions-tätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss/ -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Verpflichtungs-ermächti-gungen EUR
16		**Allgemeine Finanzwirtschaft**	-11.312.700	7.575.300	-3.737.400	-2.563.200	1.600.000	-963.200	-4.700.600	-3.694.000	1.122.700	-2.571.300	0
	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	-11.312.700	7.575.300	-3.737.400	-2.563.200	1.600.000	-963.200	-4.700.600	-3.694.000	1.122.700	-2.571.300	0

Produkthaushalt

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

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt **01010100**

Produktbezeichnung: Politik und Verwaltungsführung

Produktverantwortlich: Herr Köster

Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

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

Ziel 1:	Die Fertigung der Vorlagen und Niederschriften soll weiterhin fristgerecht erfolgen.			
Zielgruppe 1:	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Fraktionen	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	Quote der fristgerechten Vorlagen (in %)	100,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	Quote der fristgerechten Niederschriften (in %)	100,00	100,00	100,00
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
Sitzungen	Anzahl	24	24	22	24
Anz. Niederschriften (Hinweis: ab 2017 digitale Ratsarbeit)	Anzahl	24	24	22	24
Anzahl Vorlagen (Hinweis: ab 2017 digitale Ratsarbeit)	Anzahl	171	207	200	200

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,340	2,240	2,393	2,543

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 010101 Politik und Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.979,00	3.000	1.800	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	4.787,00	1.200	800	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.134,70	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.900,70	4.200	2.600	1.200	1.200	1.200
11 Personalaufwendungen	-224.000,21	-233.200	-263.000	-268.400	-273.600	-278.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.821,80	-31.000	-36.500	-37.000	-34.000	-32.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.979,00	-3.000	-1.800	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.249,37	-155.300	-161.500	-163.500	-163.500	-163.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-400.050,38	-422.500	-462.800	-468.900	-471.100	-474.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-385.149,68	-418.300	-460.200	-467.700	-469.900	-473.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-385.149,68	-418.300	-460.200	-467.700	-469.900	-473.200
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	-385.149,68	-418.300	-460.200	-467.700	-469.900	-473.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-62.087,60	-76.500	-69.200	-69.200	-69.200	-69.200
29 ERGEBNIS	-447.237,28	-494.800	-529.400	-536.900	-539.100	-542.400
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-447.237,28	-494.800	-529.400	-536.900	-539.100	-542.400

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01010100 Politik und Verwaltungsführung

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4161000000	-2.979,00	-3.000,00	**-1.800,00**	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-2.979,00**	**-3.000,00**	**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4482000000	-3.407,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Pensions- und Beihilfeerstattung durch die Stadtkasse Winterberg nach § 107b BeamtVG wurde in 2019 angepasst, daher die Buchung in 2019.						
4485000000	-700,00	-700,00	**-700,00**	-700,00	-700,00	-700,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Hierunter wird die Erstattung des anteiligen Mitgliedsbeitrages zum Städte- und Gemeindebund NRW von den Stadtwerken Medebach AöR vereinnahmt (700,00 €).						
4488000000	-680,00	-500,00	**-100,00**	-500,00	-500,00	-500,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Hierbei handelt es sich um Zuwendungen für den Neujahrsempfang und daneben um anteilige Kostenerstattungen an den Getränkekosten im Zuge von Ratssitzungen etc.. Im Jahr 2021 fällt der Neujahrsempfang coronabedingt aus.						
Zeilensumme	**-4.787,00**	**-1.200,00**	**-800,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4582000000	-7.134,70	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Die Buchung 2019 betrifft die Auflösung der anteiligen Prüfungsgebührenrückstellung für die Prüfungen der gpaNRW (überörtliche Kassenprüfung findet zukünftig nicht mehr statt; für die überörtliche Haushaltsprüfung wurde ein etwas zu hoher Betrag in die Rückstellungen gestellt).						
Zeilensumme	**-7.134,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5011000000	110.275,44	125.900,00	**133.800,00**	136.500,00	139.200,00	141.900,00
Dienstaufwendungen Beamte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5012000000	54.517,36	56.100,00	**65.200,00**	66.500,00	67.800,00	69.100,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5022000000	4.293,70	4.400,00	**5.100,00**	5.200,00	5.300,00	5.400,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5032000000	11.262,46	11.500,00	**13.300,00**	13.600,00	13.900,00	14.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5051000000	40.443,39	27.600,00	**37.600,00**	38.400,00	39.100,00	39.900,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5061000000	3.207,86	7.700,00	**8.000,00**	8.200,00	8.300,00	8.500,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**224.000,21**	**233.200,00**	**263.000,00**	**268.400,00**	**273.600,00**	**278.900,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24

5281000000	3.071,80	1.000,00	**5.500,00**	6.000,00	4.000,00	2.000,00

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Im Jahr 2021 steht der Besuch der Freunde aus Locminé auf dem Programm (alle zwei Jahre), so dass der Haushaltsansatz wie üblich von 1.000,00 € um 2.000,00 € auf 3.000,00 € erhöht wird.
Im Jahr 2022 steht das 30-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft an, so dass im Jahr 2022 ein erhöhter Ansatz (5.000,00 €) einzuplanen ist.

Zusätzlich werden hier im Jahr 2021 insgesamt 2.500,00 € für eine eventuelle Patenschaft für eine Kommune in Mozambique eingeplant.
In der mittelfristigen Planung (2022-2024) werden hierfür jeweils 1.000,00 € eingeplant.

5291120000	22.750,00	30.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Aufwendungen für Prüfungsgebühren (z. B. GPA etc.)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

16.000,00 €	für die Prüfung des Jahresabschlusses
8.000,00 €	für die Prüfungen der GPA als Zuführung zu Rückstellungen
6.000,00 €	zusätzlicher pauschaler jährl. Ansatz für evtl. in den nächsten Jahren zusätzlich auf die Stadt Medebach zukommende Prüfungen im Rahmen von Gesamtabschlüssen und/oder Beteiligungsberichten etc. (gut 1/3 der eingeplanten regulären Jahresabschlussprüfungskosten; Rest ggf. üpl.); wenn diese Prüfungen in 2021 noch nicht durchgeführt werden, werden diese Aufwendungen auch nicht anfallen

5412110000	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	0,00	0,00

Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Aufgrund der neu beginnenden Legislaturperiode der Stadtvertretung wird hier ein Ansatz für mögliche Schulungskosten für den Umgang mit den in 2020 neu angeschafften Endgeräten bzw. dem Ratssystem oder weiteren Programmen eingestellt.

Zeilensumme	**25.821,80**	**31.000,00**	**36.500,00**	**37.000,00**	**34.000,00**	**32.000,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5711000000	2.979,00	3.000,00	**1.800,00**	0,00	0,00	0,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**2.979,00**	**3.000,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5421000000	125.351,80	128.000,00	**137.500,00**	137.500,00	137.500,00	137.500,00

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hier werden die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder und Ortsvorsteher veranschlagt. Der Ansatz wird zunächst in Höhe des Vorjahres belassen (128.000,00 €).
Aufgrund der neuen Entschädigungsverordnung NRW ist jedoch ein 4,3%iger Aufschlag einzuplanen (rd. 5.500,00 €).
Zusätzlich sind rd. 2.500,00 € für den neuen Ortsvorsteher-Posten in Medebach einzuplanen.
Daneben wird ein Pauschalansatz von 1.500,00 € für einen eventuellen neuen Ausschuss in der neuen Legislatorperiode (Umwelt/Forst) berücksichtigt (Sitzungsgeld sachkundige Bürger).
Insgesamt ergibt sich daher ein neuer Ansatz ab 2021 von 137.500,00 €.

5429110000	8.365,76	12.600,00	**12.700,00**	12.700,00	12.700,00	12.700,00

Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

6.660,00 €	Städte- und Gemeindebund (Anhebung des Beitrages und Änderung der Sockelbeträge)
950,00 €	KGSt
5.000,00 €	Serviceverbund Eisenberg
75,00 €	dt.-frz. Partnerschaftsvereinigung

5431160000	10.427,41	10.500,00	**7.000,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Ehrungen, Repräsentationen, Nachrufe

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hier befindet sich auch der Eigenanteil der Stadt Medebach für den Neujahrsempfang in Höhe von rd. 3.500,00 €. Im Jahr 2021 fällt der Neujahrsempfang coronabedingt aus. Der für 2020 eingestellte Ansatz für den Kreiswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft", dem der Stadtentscheid vorangeht, um die Teilnehmer am Kreiswettbewerb zu ermitteln, wurde aufgrund der Coronapandemie in das Jahr 2021 verschoben. Für Preisgelder und Nebenkosten sind hierfür insgesamt 1.500,- € zum Standardansatz (9.000 €) hinzu addiert.

5431190000	1.412,56	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Im Zuge der Rats- und Ausschusssitzungen fallen Getränkekosten etc. an. Diese werden hier veranschlagt. Hierunter fallen auch die Aufwendungen für z.B. Ortsvorsteher- und Ortsheimatpflegerkonferenzen etc.

5441000000	1.171,84	1.200,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Unfallkasse NRW 676,00 €
Unfallversicherung Rat, OV, sachk. Bürger GVV 544,88 €

5491000000	520,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Verfügungsmittel

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**147.249,37**	**155.300,00**	**161.500,00**	**163.500,00**	**163.500,00**	**163.500,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811140000	2.579,11	3.300,00	**3.600,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5811150000	13.535,88	15.900,00	**16.100,00**	16.100,00	16.100,00	16.100,00

Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5811200000	45.972,61	57.300,00	**49.500,00**	49.500,00	49.500,00	49.500,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**62.087,60**	**76.500,00**	**69.200,00**	**69.200,00**	**69.200,00**	**69.200,00**
Produktsumme:	**447.237,28**	**494.800,00**	**529.400,00**	**536.900,00**	**539.100,00**	**542.400,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 010101 Politik und Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.180,00	1.200	800	1.200	1.200	1.200
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.180,00	1.200	800	1.200	1.200	1.200
10 Personalauszahlungen	-177.461,80	-197.900	-217.400	-221.800	-226.200	-230.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-50.565,30	-31.000	-36.500	-37.000	-34.000	-32.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-147.015,26	-155.300	-161.500	-163.500	-163.500	-163.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.042,36	-384.200	-415.400	-422.300	-423.700	-426.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-373.862,36	-383.000	-414.600	-421.100	-422.500	-424.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-24.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-24.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-24.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt 01030100

Produktbezeichnung	Zentrale Dienste
Produktverantwortlich	Herr Köster
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Hier werden Leistungen für die gesamte Verwaltung erbracht, insbesondere auch die EDV-Betreuung.

Ziel 1:	Auftretende Probleme bei der EDV-Software sollen ab 2014 kurzfristig durch die IT bearbeitet werden.			
Zielgruppe 1:	Mitarbeiter, kommunale und sonstige Einrichtungen	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	Anzahl der auftretenden Probleme im EDV-Bereich	550,00	600,00	600,00
Kennzahl 2:	Verhältnis der gelösten Probleme zu allen im Jahr auftretenden Problemen (in %)	99,00	99,00	99,00
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
-					

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,313	3,053	3,528	3,570

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 010301 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.497,20	15.800	20.100	14.800	11.700	8.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	226,50	200	300	300	300	300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.187,37	47.200	50.800	50.300	50.900	22.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.412,94	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	57.324,01	63.200	71.200	65.400	62.900	31.400
11 Personalaufwendungen	-148.671,61	-225.600	-228.600	-233.100	-237.500	-242.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.068,83	-26.700	-26.500	-26.800	-27.100	-27.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-27.588,97	-24.000	-27.300	-24.000	-22.800	-20.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.002,97	-252.100	-277.500	-267.400	-268.800	-270.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-377.332,38	-528.400	-559.900	-551.300	-556.200	-561.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-320.008,37	-465.200	-488.700	-485.900	-493.300	-529.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-320.008,37	-465.200	-488.700	-485.900	-493.300	-529.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-320.008,37	-465.200	-488.700	-485.900	-493.300	-529.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	437.469,53	593.700	490.800	490.800	490.800	490.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-30.958,51	-39.300	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
29 ERGEBNIS	86.502,65	89.200	-43.500	-40.700	-48.100	-84.400
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	86.502,65	89.200	-43.500	-40.700	-48.100	-84.400

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01030100 Zentrale Dienste

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4161000000	-24.270,97	-15.800,00	**-20.100,00**	-14.800,00	-11.700,00	-8.500,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
4161110000	-226,23	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Ausbuchung Sonderposten Auflösung aufgrund Anlagenabgang						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-24.497,20**	**-15.800,00**	**-20.100,00**	**-14.800,00**	**-11.700,00**	**-8.500,00**
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4311000000	-226,50	-200,00	**-300,00**	-300,00	-300,00	-300,00
Verwaltungsgebühren						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-226,50**	**-200,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4482000000	-11.196,32	-27.400,00	**-27.100,00**	-27.700,00	-28.300,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						

Hier war ein Pauschalansatz von jährlich 300,00 € für die Erstattung des Kreisjugendamtes für die angefallenen Portokosten eingeplant. Aufgrund der voraussichtlichen Aufgabe des Standortes in Medebach entfällt dieser Ansatz.

Bezüglich des Ansatzes unter dieser Produkt-Konto-Kombination in den Jahren 2021-2023 wird auf die Ausführungen beim Konto 543119 (Stichwort: Einscannen von Hausakten) verwiesen.

4483000000	-1.191,97	-1.300,00	**-1.300,00**	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						

Gemäß § 5 der Schulzwecksverbandssatzung der Sekundarschule Medebach-Winterberg sind die Personalkosten für die Verwaltung des Schulzweckverbandes durch diesen zu erstatten.
Ansatz wie im Vorjahr.

4485000000	-15.886,29	-17.000,00	**-20.900,00**	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						

Der Ansatz beinhaltet zum einen die Erstattung der anteiligen Versicherungsprämien der Stadtwerke an die Stadt (15.000,00 €).

Zudem wird hier die anteilige Kostenerstattung der Stadtwerke für die Doxis-Lizenzen veranschlagt (in 2021 rd. 1.100,00 € einmalige Kosten (für Einrichtung/Schulung) + rd. 4.800,00 € laufende Kosten).

Die Beteiligung der Stadtwerke an den laufenden Kosten für die Ringnetzanbindung der SIT ist über die Verwaltungskostenerstattung abgegolten.

4488000000	-1.912,79	-1.500,00	**-1.500,00**	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						

Kopier- und Portokosten von Schulen und Vereinen. Ansatz wie im Vorjahr.

Zeilensumme	**-30.187,37**	**-47.200,00**	**-50.800,00**	**-50.300,00**	**-50.900,00**	**-22.600,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4582000000	-2.412,94	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-2.412,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5011000000	4.162,51	4.500,00	**4.600,00**	4.700,00	4.700,00	4.800,00
Dienstaufwendungen Beamte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						

5012000000	111.917,88	171.100,00	**172.900,00**	176.400,00	179.800,00	183.300,00

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5022000000	9.382,43	13.500,00	**13.700,00**	13.900,00	14.200,00	14.500,00

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5032000000	21.779,37	34.800,00	**35.300,00**	36.000,00	36.700,00	37.400,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5051000000	1.205,72	1.200,00	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00	1.700,00

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5061000000	223,70	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**148.671,61**	**225.600,00**	**228.600,00**	**233.100,00**	**237.500,00**	**242.200,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5251110000	571,16	700,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Treib- und Betriebsstoffe

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Siehe Erläuterungen Konto 5423.

5251120000	90,62	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00

Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TüV etc.)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Siehe Erläuterungen Konto 5423.

5251130000	498,32	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00

Steuern, Versicherungen Fahrzeuge

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Siehe Erläuterungen Konto 5423.

5255120000	14.908,73	25.000,00	**25.000,00**	25.300,00	25.600,00	25.900,00

Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Ansatz für Wartungs- und Reparaturkosten der Kopiergeräte, Bürogegenstände, Drucker, PC´s und für den Wartungsvertrag für die EDV-Ausstattung (Server und PC´s). Durch den Abschluss neuer Verträge für die Kopiereinheiten konnte eine Kostenreduzierung erreicht werden.

Zeilensumme	**16.068,83**	**26.700,00**	**26.500,00**	**26.800,00**	**27.100,00**	**27.400,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5711000000	25.975,24	24.000,00	**27.300,00**	24.000,00	22.800,00	20.700,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5711110000	1.613,73	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Abschreibungen auf GVG´s

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**27.588,97**	**24.000,00**	**27.300,00**	**24.000,00**	**22.800,00**	**20.700,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5422000000	17.684,09	18.000,00	**18.000,00**	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Mieten und Pachten

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Leasingkosten Kopiergeräte. Nach Durchführung der Vertragsverhandlungen über die neuen Miet- und Kopierkonditionen kann der Vorjahresansatz, wie erwartet, beibehalten werden.

5423000000	1.031,76	1.100,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Leasing

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Da der Vertrag für das derzeit geleaste Dienstfahrzeug (VW Up) ausläuft und somit ein neuer Vertrag abgeschlossen werden müsste, dessen Konditionen gemäß der allgemeinen Marktentwicklung zu erhöhten Raten führt, wird der Ansatz entsprechend angehoben. Eine Alternative wäre der Ankauf des derzeitigen Fahrzeuges. Ergänzend werden Angebote für das Leasen oder den Ankauf von Alternativfahrzeugen eingeholt. Soweit bis dahin eine Konkretisierung vorliegt, werden die entsprechenden Ansätze über die Änderungslisten angepasst.
Hinzu kommen die Aufwendungen für die Unterhaltung des Fahrzeuges (siehe ebenfalls unter diesem Produkt unter den Konten 525111 für Treib- und Betriebsstoffe, 525112 für Reparaturaufwendungen sowie 525113 für die Steuern und Versicherungen).

5429110000	210,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00

Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Beitrag Volksheimstättenwerk (Bundesverb. für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.).

5429120000	59.441,58	115.000,00	**138.300,00**	128.600,00	129.900,00	131.200,00

Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hierunter befinden sich Verlängerungskosten für die Serverlizenzen, Virenschutz, Email-Archiv und Back-Up-Software der Verwaltung.
Weiter wird hier auch die Verbandsumlage an die SIT veranschlagt. In der Verbandsumlage werden mehr und mehr Kernverfahren (die die Verwaltungen in Südwestfalen vorhalten müssen) abgebildet.
Der Ansatz setzt sich nun in 2021 aus rd. 55.000,00 € Verbandsumlage und rd. 17.000,00 € geplanten sonstigen Aufwendungen im Bereich Nutzungsentgelte/Wartungskosten Software inkl. Ratsinformationssystem zusammen.
Durch die Anbindung an das Ringnetz des Rechenzentrums SIT in 2020 kommen auf die Hansestadt für die Nutzung noch 1,16 € / EWO hinzu (rd. 9.300,00 € pro Jahr).
Im Zusammenhang mit der gemeinschaftlichen Einführung eines einheitlichen DMS-Systems im Rahmen des E-Government- und Digitalisierungs-Planes der Verwaltung, dessen Einführung in 2020 noch nicht erfolgen konnte, ist mit einmaligen Kosten in Höhe von ca. 11.000,-€ und laufenden Kosten in Höhe von ca. 43.000,- € jährlich zu rechnen. Hierauf entfallen anteilige Kosten auf die Stadtwerke Medebach AöR, die unter Kto. 4485 veranschlagt sind. In der Gesamtposition sind Lizenzen, Speicherplatz, Usersupport und ein Anteil für erforderliche Dienstleistungen im laufenden Betrieb enthalten.
Noch ausstehende notwendige Hardwarebeschaffungen sind im investiven Teil des Haushaltes unter I01030101 gesondert eingeplant.
Für eine Projektierungs-/Workflow-Software in Ergänzung zur digitalen Aktenführung fallen jährliche laufende Kosten in Höhe von voraussichtlich rd. 3.000,00 € an.

5429130000	0,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00

Lizenzen für Software unter 60,00 Euro

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Der Ansatz des Vorjahres wird übernommen.

5431110000	693,77	3.000,00	**3.500,00**	3.500,00	3.000,00	3.000,00

Bekanntmachungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Stellenausschreibungen (Auszubildende, Personalbedarf etc.) werden hier u.a. veranschlagt. Um frühzeitg reagieren zu können, wird der Ansatz unter Berücksichtigung der mittelfr. Personalbedarfsplanung für das Jahr 2021 und 2022 leicht erhöht.

5431130000	35.972,88	36.000,00	**35.700,00**	35.700,00	35.700,00	35.700,00

Bürobedarf, Telefongebühren

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Der Ansatz orientiert sich am Ergebnis der Vorjahre (36.000,00 €). Aufgrund der Ausführungen bei Kto. 4482 wird jedoch auch der Ansatz hier um 300,00 € gesenkt.

5431140000	10.322,99	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Der Haushaltsansatz entspricht dem Vorjahr.

5431150000	0,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Pauschalansatz. Bei Veranschlagung sind keine neuen Verfahren bekannt.

5431190000	7.624,24	12.000,00	**13.000,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

☑ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Jährlicher Pauschalansatz von 12.000,00 €. Zusätzlich werden im Jahr 2021 insgesamt 1.000,00 € für coronabedingte Anschaffungen (Masken, Desinfektionsmittel, Tücher etc.) für das Rathaus veranschlagt.
Im Rahmen der Beschlüsse zum Haushalt 2020 hat der Rat entschieden, dass eine Verwaltungskraft mit 0,5 Stellen das Einscannen der Hausakten federführend in die Hand nimmt. Weiterhin sollen nach Möglichkeit für das Einscannen zusätzlich ein bis zwei langzeitarbeitslose SGB II-Personen bzw. Jahrespraktikanten mit Ausnutzung der Fördermöglichkeiten eingestellt werden. Die entsprechenden Personalkosten (Kto. 5012, 5022 u. 5032) und die mögliche Fördersumme (Kto. 4482) sind unter diesem Produkt in den Jahren 2021-2023 berücksichtigt.

5441000000	51.516,65	55.500,00	**55.500,00**	56.100,00	56.700,00	57.300,00

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Ansatz für Eigenschadenversicherung, städt. Haftpflichtversicherung (geringfügige Erhöhung), ÖRAG-Rechtsschutzversicherung und Unfallkasse. Weiter enthält der Ansatz noch den Anteil der Stadtwerke Medebach AöR für die Beiträge zur Haftpflichtversicherung, die unter 01030100-4485-0000 als Gegenposition vereinnahmt werden. Auf Grundlage des noch ausstehenden kreiseinheitlichen Vorgehens, wird der bereits in 2020 eingestellte Anteil für den Abschluss einer "Cyber-Versicherung" (rd. 3.500,00 €) fortgeschrieben.

5499120000	278,78	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Periodenfremde Aufwendungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die Buchung 2019 betrifft eine Nachforderung der Unfallkasse NRW für Vorjahre.

5732000000	226,23	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**185.002,97**	**252.100,00**	**277.500,00**	**267.400,00**	**268.800,00**	**270.700,00**
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4811100000	-437.469,53	-593.700,00	**-490.800,00**	-490.800,00	-490.800,00	-490.800,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**-437.469,53**	**-593.700,00**	**-490.800,00**	**-490.800,00**	**-490.800,00**	**-490.800,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811140000	66,56	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5811150000	938,03	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00

Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5811200000	28.145,37	37.400,00	**43.500,00**	43.500,00	43.500,00	43.500,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5811230000	1.808,55	1.800,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Dienstfahrzeug

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**30.958,51**	**39.300,00**	**45.600,00**	**45.600,00**	**45.600,00**	**45.600,00**
Produktsumme:	**-86.502,65**	**-89.200,00**	**43.500,00**	**40.700,00**	**48.100,00**	**84.400,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 010301 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	226,50	200	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.052,54	47.200	50.800	50.300	50.900	22.600
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	32.279,04	47.400	51.100	50.600	51.200	22.900
10 Personalauszahlungen	-147.328,37	-223.900	-226.500	-231.000	-235.400	-240.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-15.797,55	-26.700	-26.500	-26.800	-27.100	-27.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-187.985,36	-252.100	-277.500	-267.400	-268.800	-270.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.111,28	-502.700	-530.500	-525.200	-531.300	-538.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-318.832,24	-455.300	-479.400	-474.600	-480.100	-515.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	2.052,75	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	2.052,75	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-39.171,65	-84.000	-41.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-40.171,65	-84.000	-41.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-38.118,90	-84.000	-41.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt **01030300**

Produktbezeichnung	Bauhof
Produktverantwortlich	Herr Tielke
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Dieses Produkt dient als Sammelstelle für alle Leistungen des Bauhofes. Die Kosten werden auf die verursachenden Produkte weiterverrechnet. Übrig bleiben die Leistungen, die keinem Produkt zugeordnet werden können.

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	Mitarbeiter des Bauhofs	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	Kennzahlenbildung bei diesem Ziel nicht möglich			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
Einsatzstunden des Personals	Stunden	10.007	10.455	10.400	10.500
Einsatzstunden der Fahrzeuge	Stunden	1.468	1.455	1.730	1.500
gefahrene Kilometer	km	21.921	20.271	23.500	29.100
Mitarbeiter d. städt. Bauhofs	Anzahl	5	5	5	5
Fahrzeuge d. städt. Bauhofs	Anzahl	6	8	8	8

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	7,295	7,300	7,205	7,165

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

Fahrzeuge Medebach

Kennzeichen	Bezeichnung	Erstzulassung	nächster TÜV	nächste UVV	Bemerkung
Bauhof					
HSK-BM 504	VW Caddy	06/2010	07/21	nicht notwendig	
HSK-BM 508	Ford Transit, DoKa	07/2016	07/22	06/21	
HSK-BM 509	Iveco, DoKa	07/2011	09/22	06/21	
HSK-BM 503	Unimog U300	06/2010	09/21	06/21	
HSK-BM 501	JCB Baggerlader	01/2008	01/21	06/21	
HSK-BM 502	Iseki Schlepper	06/2010	07/22	06/21	
HSK-BM 511	Nilfisk Park-Ranger	10/2014	01/21	07/21	
HSK-BM 507	Unimog Tandemanhänger	04/2016	07/21	06/21	
HSK 2215	Iseki Anhänger	k.A.	-	-	
HSK 2254	Tandemanhänger Asphalt	06/2005	07/21	07/21	
HSK-BM 340	Tandemanhänger Alu	k.A.	08/22	noch keine (neu)	
HSK-BM 505	Weidemann Lader	11/2019	11/21	noch keine (neu)	

Zusatzinformationen Fahrzeuge Bauhof

(Angaben ermittelt durch das städtische Bauamt)

	Bezeichnung	Kennzeichen	Erstzulassung	Betriebsstunden				Kilometer			
				errechneter Ist-Wert 2019	2020 (Ist) (Sept. 2020)	2020 (Hoch-rechnung)	2021 (Plan)	errechneter Ist-Wert 2019	2020 (Ist) (Sept. 2020)	2020 (Hoch-rechnung)	2021 (Plan)
1	Iseki Traktor	HSK-BM 502	06/2010	3.813	3.884	3.934	4.134				
2	JCB Minibagger	HSK-BM 501	01/2008	4.154	4.523	4.635	5.085				
3	Unimog U 300	HSK-BM 503	06/2010	3.248	3.770	3.900	4.421				
4	Park Ranger	HSK-BM 511	10/2014	319	395	422	528				
5	Weidemann Lader	HSK-BM 505	11/2019	0	172	229	458				
6	VW Caddy	HSK-BM 504	06/2010					74.100	86.460	88.835	98.335
7	IVECO Doka	HSK-BM 509	07/2011					66.673	76.776	78.937	87.581
8	Ford Transit	HSK-BM 508	07/2016					26.944	41.088	43.828	54.790

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 010303 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.628,08	30.200	33.000	29.400	27.300	27.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.629,83	1.000	18.200	18.500	18.900	19.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	590,20	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	9.935,48	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	66.783,59	38.200	60.200	56.900	55.200	55.600
11 Personalaufwendungen	-386.077,05	-428.900	-469.600	-479.000	-488.400	-497.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.076,27	-54.300	-61.400	-60.000	-60.600	-61.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-38.664,14	-31.800	-35.200	-32.900	-32.100	-32.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.248,91	-21.200	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-505.066,37	-536.200	-588.700	-594.400	-603.600	-614.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-438.282,78	-498.000	-528.500	-537.500	-548.400	-558.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-438.282,78	-498.000	-528.500	-537.500	-548.400	-558.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-438.282,78	-498.000	-528.500	-537.500	-548.400	-558.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	258.553,52	446.700	473.300	473.300	473.300	473.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.998,60	-45.500	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
29 ERGEBNIS	-194.727,86	-96.800	-102.300	-111.300	-122.200	-132.600
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-194.727,86	-96.800	-102.300	-111.300	-122.200	-132.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01030300 Bauhof

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4161000000	-38.370,08	-30.200,00	**-33.000,00**	-29.400,00	-27.300,00	-27.300,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
4161110000	-258,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Ausbuchung Sonderposten Auflösung aufgrund Anlagenabgang						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-38.628,08**	**-30.200,00**	**-33.000,00**	**-29.400,00**	**-27.300,00**	**-27.300,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4482000000	-17.191,28	0,00	**-17.200,00**	-17.500,00	-17.900,00	-18.300,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Lohnkostenzuschuss für Mithelfer des Bauhofes.						
4485000000	-438,55	-1.000,00	**-1.000,00**	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Hier werden die angeforderten Erstattungen für Materialkosten im Rahmen von Arbeitseinsätzen des städtischen Bauhofs durch die Stadtwerke Medebach AöR und die Touristik-Gesellschaft Medebach mbH verbucht.						
Zeilensumme	**-17.629,83**	**-1.000,00**	**-18.200,00**	**-18.500,00**	**-18.900,00**	**-19.300,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4542010000	-587,86	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Veräußerung von beweg. Sachen des AV						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Bei der Buchung 2019 handelt es sich um den Erlös des Verkaufs des Hubarbeitskorbes.						
4591120000	-2,34	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Erträge						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-590,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8 Aktivierte Eigenleistu	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4711000000	-9.935,48	-7.000,00	**-9.000,00**	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
Aktivierte Eigenleistungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahre.						
Zeilensumme	**-9.935,48**	**-7.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5012000000	300.920,37	334.200,00	**366.100,00**	373.400,00	380.700,00	388.100,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5022000000	24.292,20	26.300,00	**28.700,00**	29.300,00	29.900,00	30.500,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5032000000	60.864,48	68.400,00	**74.800,00**	76.300,00	77.800,00	79.300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**386.077,05**	**428.900,00**	**469.600,00**	**479.000,00**	**488.400,00**	**497.900,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5211130000	35,47	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						

5241170000	1.079,55	100,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Aufwendungen für Müllabfuhr

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die verbuchten Aufwendungen 2019 betreffen eine Container-Abfuhr am Bauhof (Boxen) bzw. die Abfuhr des Altpapiercontainers. Anpassung des Ansatzes 2021 an das Ergebnis 2019.

5241220000	215,20	500,00	**4.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen (Leuchtmittel etc.)

☑ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Anpassung des Ansatzes an die Hochrechnung 2020 (4.000,00 €, davon sind 2.000,00 € coronabedingte Kosten).

Aufgrund der Corona-Krise wurde die allgemeine Reinigung der Hände und Flächen durch die Bauhofmitarbeiter nochmals verstärkt. Dadurch werden vermehrt Reinigungstücher, Seifen etc. benötigt. Dies soll auch nach der Corona-Krise so weitergeführt werden, weshalb der Ansatz langfristig erhöht werden muss.
Im Zuge der Corona-Krise kommen noch Desinfektionsmittel etc. dazu.

5251110000	12.219,54	12.500,00	**12.500,00**	12.600,00	12.700,00	12.800,00

Treib- und Betriebsstoffe

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Der Ansatz wurde im Vorjahr in Anlehnung an den Durchschnitt der Ergebnisse der letzten Jahre etwas reduziert. Eine weitere Reduzierung des Ansatzes sollte aufgrund der Ungewissheit über die Witterung des Winters 2020/2021 und damit den Einsatz der Räumfahrzeuge aus Sicht der Verwaltung nicht erfolgen. Ebenso ist eine Prognose über die Entwicklung der Treibstoffkosten rein spekulativ.

5251120000	28.842,16	25.000,00	**25.000,00**	25.300,00	25.600,00	25.900,00

Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TüV etc.)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Der Ansatz wurde im Vorjahr, orientiert an den Ergebnissen der Vorjahre, erhöht. Einige Fahrzeuge, die im Rahmen des KP II beschafft wurden, verursachen aufgrund der Nutzungsdauer inzwischen einen erhöhten Reparaturaufwand.

5251130000	6.920,42	7.200,00	**7.200,00**	7.300,00	7.400,00	7.500,00

Steuern, Versicherungen Fahrzeuge

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5255120000	7.824,94	6.000,00	**8.000,00**	8.100,00	8.200,00	8.300,00

Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Anpassung des Ansatzes an die Hochrechnung 2020.

5412120000	3.938,99	3.000,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Der Ansatz beinhaltet Arbeits-/Sicherheitsschuhe, Arbeitsjacken/-hosen, Warnschutzwesten/-hosen, Sicherheitskleidung für die Nutzung von Kettensägen, Schutzhelme etc. Der Ansatz wird an die Hochrechnung für 2020 angepasst.

Zeilensumme	**61.076,27**	**54.300,00**	**61.400,00**	**60.000,00**	**60.600,00**	**61.200,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5711000000	37.390,52	31.800,00	**35.200,00**	32.900,00	32.100,00	32.800,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5711110000	1.273,62	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Abschreibungen auf GVG´s

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**38.664,14**	**31.800,00**	**35.200,00**	**32.900,00**	**32.100,00**	**32.800,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5422000000	16.282,18	17.700,00	**17.700,00**	17.700,00	17.700,00	17.700,00

Mieten und Pachten

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Der Bauhof hat im Herbst/Winter 2016 das neue Gebäude bezogen. Die Summe besteht aus der zu zahlenden Kaltmiete in Höhe von 11.660,00 € und den Nebenkosten (Abschlag: 6.000,00 €). Am Ende des Jahres erfolgt die Spitzabrechnung der Nebenkosten. Die Beträge werden an die Stadtwerke Medebach AöR als Eigentümerin des Gebäudes ausgezahlt.

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5429120000	715,08	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00

Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Kosten für IWAN Easygate (betrifft Zeiterfassung Bauhof).

5431130000	833,34	600,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00

Bürobedarf, Telefongebühren

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Aufgrund der Erfahrungswerte aus den Vorjahren wird der Ansatz auf 900,00 € erhöht.

5431190000	886,65	2.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Bei diesem Konto werden kleine Ausrüstungsgegenstände im Rahmen des Inventars der Bauhofräume und Unterhaltungsmaßnahmen für den neuen Bauhof gebucht, die nicht von den Stadtwerken als Vermieterin zu tragen sind und die nicht investiv erfasst werden können. Der Ansatz 2021 wurde aus den Durchschnittswerten der Vorjahre einschl. der Hochrechnung 2020 gebildet.

5441000000	80,72	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Inventarversicherung Bauhof.

5732000000	450,94	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**19.248,91**	**21.200,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4811040000	-53.972,43	-84.300,00	**-88.100,00**	-88.100,00	-88.100,00	-88.100,00

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Fuhrpark)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

4811050000	-204.581,09	-362.400,00	**-385.200,00**	-385.200,00	-385.200,00	-385.200,00

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Mitarbeiter Bauhof)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**-258.553,52**	**-446.700,00**	**-473.300,00**	**-473.300,00**	**-473.300,00**	**-473.300,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811140000	2.329,42	9.000,00	**9.900,00**	9.900,00	9.900,00	9.900,00

Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5811150000	12.669,18	36.500,00	**37.200,00**	37.200,00	37.200,00	37.200,00

Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**14.998,60**	**45.500,00**	**47.100,00**	**47.100,00**	**47.100,00**	**47.100,00**
Produktsumme:	**194.727,86**	**96.800,00**	**102.300,00**	**111.300,00**	**122.200,00**	**132.600,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 010303 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.114,23	1.000	18.200	18.500	18.900	19.300
7 Sonstige Einzahlungen	2,34	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.116,57	1.000	18.200	18.500	18.900	19.300
10 Personalauszahlungen	-384.711,03	-428.900	-469.600	-479.000	-488.400	-497.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-61.120,20	-54.300	-61.400	-60.000	-60.600	-61.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-18.975,72	-21.200	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-464.806,95	-504.400	-553.500	-561.500	-571.500	-581.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-446.690,38	-503.400	-535.300	-543.000	-552.600	-562.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	5.400,00	0	32.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.299,77	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	7.699,77	0	32.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-88.048,97	-44.000	-49.000	-18.000	-18.000	-18.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-88.048,97	-44.000	-49.000	-18.000	-18.000	-18.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-80.349,20	-44.000	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt **01040100**

Produktbezeichnung	Allgemeine Personalwirtschaft
Produktverantwortlich	Herr Köster
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Zu diesem Produkt gehören: - Personalplanung für die Dienststellen der Stadt Medebach, - Abwicklung sämtlicher Personalangelegenheiten, - Zahlbarmachung der Entgelte, Reisekosten, Beihilfen (jetzt Beihilfeversicherung), - Aus- und Fortbildung, - Organisation.

Ziel 1:	Zur Sicherung des qualifizierten Nachwuchses soll ab 2014 weiterhin grundsätzlich ein Ausbildungsverhältnis pro Jahr begonnen werden.			
Zielgruppe 1:	Mitarbeiter, Bewerber, Personalrat	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	Anzahl der jährlich begonnenen Ausbildungsverhältnisse	1	0	1
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
Auszubildende	Anzahl	4	4	2	2
übernommene Auszubildende	Anzahl	1	1	2	1
Krankheitstage der Mitarbeiter	Anzahl	723	512	450	500

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

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,200	2,210	4,225	2,200

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 010401 Allgemeine Personalwirtschaft und -management

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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	8.868,37	9.900	10.600	9.900	10.000	10.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	311.641,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	320.509,37	9.900	10.600	9.900	10.000	10.100
11 Personalaufwendungen	-158.645,78	-221.700	-188.700	-186.300	-190.000	-193.700
12 Versorgungsaufwendungen	-233.688,04	-276.700	-294.500	-274.500	-282.400	-290.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.678,22	-23.000	-27.000	-23.200	-23.400	-23.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.671,86	-18.100	-19.100	-19.200	-18.300	-18.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-438.683,90	-539.500	-529.300	-503.200	-514.100	-525.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-118.174,53	-529.600	-518.700	-493.300	-504.100	-515.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-118.174,53	-529.600	-518.700	-493.300	-504.100	-515.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-118.174,53	-529.600	-518.700	-493.300	-504.100	-515.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-24.998,16	-46.500	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
29 ERGEBNIS	-143.172,69	-576.100	-545.000	-519.600	-530.400	-542.100
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-143.172,69	-576.100	-545.000	-519.600	-530.400	-542.100

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01040100 Allgemeine Personalwirtschaft

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4482000000	0,00	-400,00	**-500,00**	-500,00	-500,00	-500,00

Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hier werden anteilige Kostenerstattungen im Zusammenhang mit gemeinschaftlich beabsichtigten Informationsveranstaltungen (z. B. IKZ - Führungskräfteseminar) vereinnahmt.

4483000000	-2.994,49	-3.500,00	**-3.500,00**	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Gemäß § 5 der Schulzweckverbandssatzung der Sekundarschule Medebach-Winterberg sind die Personalkosten für die Verwaltung des Schulzweckverbandes durch diesen zu erstatten.
Ansatz wie im Vorjahr.

4485000000	-5.873,88	-6.000,00	**-6.600,00**	-5.900,00	-6.000,00	-6.100,00

Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Es handelt sich hierbei um die anteilige Erstattung der Stadtwerke an die Stadt für die Beihilfeversicherung der Beschäftigen.
Ansatz entsprechend der aktuellen Berechnung erhöht.

Zeilensumme	**-8.868,37**	**-9.900,00**	**-10.600,00**	**-9.900,00**	**-10.000,00**	**-10.100,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4582000000	-311.641,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die Buchung 2019 betrifft die Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen im Bereich der Versorgungsempfänger aufgrund eines Todesfalls.

Zeilensumme	**-311.641,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5011000000	11.034,06	13.300,00	**13.400,00**	13.700,00	13.900,00	14.200,00

Dienstaufwendungen Beamte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5012000000	85.270,94	123.500,00	**91.300,00**	93.100,00	94.900,00	96.800,00

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5022000000	7.314,77	9.600,00	**7.100,00**	7.200,00	7.400,00	7.500,00

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5032000000	16.914,80	25.300,00	**18.500,00**	18.900,00	19.300,00	19.600,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5041110000	32.624,22	38.000,00	**45.000,00**	40.500,00	41.300,00	42.100,00

Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Beamtenbeihilfe: Abschluss der Beihilfeablöseversicherung seit 01.10.2012.
Die zu zahlenden Beiträge wurden durch die Versicherung angepasst.
Eine Überprüfung der Versicherungslage hat ergeben, dass aufgrund der Versicherungskonstellation i.V.m. dem Versichertenkreis ein Wechsel noch nicht ratsam ist, so dass die bisherige Lösung für die Hansestadt Medebach zunächst bestehen bleibt. Die Entwicklung hierzu wird durch die Fachabteilung jährlich neu bewertet. Für das Jahr 2022 ist mit einer Senkung der Beiträge zu rechnen.

5041120000	439,49	6.000,00	**6.000,00**	5.400,00	5.500,00	5.600,00

Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Beihilfen tariflich Beschäftigte - Abschluss der Beihilfeablöseversicherung seit 01.10.2012.

Unter dieser Position werden auch die Kosten für das mit dem Personalrat abgestimmte "betriebliche Gesundheitsmanagement" verbucht. Bislang sind die Angebote sehr gering in Anspruch genommen worden. Hierzu ist eine Mitarbeiterumfrage im Jahr 2019 erfolgt. Aufgrund der Auswertung i.V.m. der Durchführung eines Gesundheitstages im November 2019 und unter maßvoller Berücksichtigung der Anregungen, ist für 2021 eine Erweiterung des Angebotes angedacht, da in der Corona-Phase keine Nachfrage existierte.

5051000000	4.251,30	4.200,00	**5.500,00**	5.600,00	5.700,00	5.900,00

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5061000000	796,20	1.800,00	**1.900,00**	1.900,00	2.000,00	2.000,00

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**158.645,78**	**221.700,00**	**188.700,00**	**186.300,00**	**190.000,00**	**193.700,00**
12 Versorgungsaufwend	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5121010000	197.533,86	215.000,00	**215.000,00**	225.000,00	235.000,00	245.000,00

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Der Ansatz ist am voraussichtlichen Ergebnis 2020 zzgl. der sich ergebenden jährlichen Steigerung orientiert. Unter Berücksichtigung der letzten Entwicklungen erscheint der Ansatz des Vorjahres von 215.000,00 € weiterhin angemessen hoch.
Die Aufwendungen werden durch die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen um 7.300,00 € gemindert.

5121010000	-8.769,00	-13.200,00	**-7.300,00**	-16.900,00	-19.000,00	-21.100,00

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen.

5141000000	33.941,18	45.000,00	**45.000,00**	40.500,00	41.300,00	42.100,00

Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Beihilfe Versorgungsempfänger bzw. deren Hinterbliebene. Abschluss der Beihilfeablöseversicherung seit 01.10.2012. Erläuterung siehe Konto 504111. Überprüfung und Anpassung jedes Jahr notwendig.

5141000000	-1.250,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Inanspruchnahme Beihilferückstellungen.

5151000000	9.201,00	1.100,00	**16.400,00**	800,00	400,00	0,00

Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.

5161000000	3.031,00	28.800,00	**25.400,00**	25.100,00	24.700,00	24.200,00

Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.

Zeilensumme	**233.688,04**	**276.700,00**	**294.500,00**	**274.500,00**	**282.400,00**	**290.200,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24

5412110000	28.678,22	23.000,00	**27.000,00**	23.200,00	23.400,00	23.600,00

Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hier werden die Kosten für die Auszubildenden (Unterrichtsgebühren etc.) sowie Beträge für die fachliche Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter/-innen einschl. Fahrtkosten verbucht. Das permanent fortgeschriebene und den sich ändernden Gegebenheiten angepasste, intern erstellte Personalentwicklungskonzept wird in den kommenden Jahren entsprechend umgesetzt, um einen so reibungslos wie möglichen Übergang beim zukünftigen Ausscheiden von Mitarbeiter/innen gewährleisten zu können. Ergänzend ist im Rahmen der unter 5429120000 näher beschriebenen Erweiterungen von Softwaremodulen eine einmalige Ansatzerhöhung von 4T € erfolgt.
Zu Beginn 2021 werden insgesamt drei Mitarbeiter/innen im A-II-Lehrgang befindlich sein, wovon im Laufe des Jahre zwei voraussichtlich den Lehrgang erfolgreich abschließen können.

Zeilensumme	**28.678,22**	**23.000,00**	**27.000,00**	**23.200,00**	**23.400,00**	**23.600,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5429110000	610,00	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00

Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Beitrag Kommunaler Arbeitgeberverband.

5429120000	5.325,74	5.400,00	**7.900,00**	8.000,00	8.100,00	8.200,00

Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Personalkostenabrechnungen LOGA mit dem KRZ Lemgo.
Im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung, ist in einem ersten Schritt für das Jahr 2021 beabsichtigt, zusätzliche Software-Komponenten der KRZ im Rahmen der Personalwirtschaft einzuführen (Bewerbermanagement, Stellen- und Personalkostenplanung). Durch diese Erweiterungen soll eine Attraktivierung der Außenwahrnehmung im Bereich des Bewerbermanagements und eine Effizienzsteigerung im Rahmen der Stellen- und Personalkostenplanung bewirkt werden. Der Ansatz ist entsprechend auf 7.500,00 € angepasst worden. Erforderliche Schulungs- und Einführungskosten sind unter 01040100-541211-0000 berücksichtigt.
Im Nachgang hat das KRZ Lemgo eine allgemeine Preisanpassung im Produktbereich LOGA um bis zu 4,9% angekündigt. Daher wird der Ansatz weiter auf nunmehr 7.900,00 € angehoben.

5484000000	3.080,00	3.000,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Ausgleichsabgabe nach SGB IX aufgrund nicht besetzter Pflichtplätze

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hierbei handelt es sich um die Ausgleichsabgabe nach SGB IX aufgrund derzeit nicht besetzter Pflichtarbeitsplätze.

5499000000	8.656,12	9.000,00	**9.000,00**	9.000,00	8.000,00	8.000,00

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Im Jahr 2020 konnte der Wechsel zu einer neuen externen Fachfirma für Arbeitssicherheit- und betriebsärztliche Versorgung erfolgreich durchgeführt werden. Aufgrund der Aufarbeitung verschiedenster Themenbereiche in diesem Zusammenhang ergab und ergibt sich ein erhöhter Bedarf, der durch die Corona-Einschränkungen zeitversetzt begonnen werden konnte. Im Jahr 2021 soll zusätzlich die Umstellung der Unterweisungserfordernisse auf ein Online-Modul erfolgen. Ferner befindet sich hierunter ein Ansatz für den eventuellen Einsatz im Rahmen von Mediationserfordernissen sowie die Führungskräfteschulung, die seit 2018 mit der Stadt Hallenberg gemeinsam durchgeführt wird. Der Ansatz bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert, wobei dieser nach Abschluss der Ein- und Aufarbeitungsphase zu überprüfen und entsprechend anzupassen ist.

Zeilensumme	**17.671,86**	**18.100,00**	**19.100,00**	**19.200,00**	**18.300,00**	**18.400,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811200000	24.998,16	46.500,00	**26.300,00**	26.300,00	26.300,00	26.300,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**24.998,16**	**46.500,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**
Produktsumme:	**143.172,69**	**576.100,00**	**545.000,00**	**519.600,00**	**530.400,00**	**542.100,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 010401 Allgemeine Personalwirtschaft und -management

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.942,28	9.900	10.600	9.900	10.000	10.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.942,28	9.900	10.600	9.900	10.000	10.100
10 Personalauszahlungen	-160.542,78	-215.700	-181.300	-178.800	-182.300	-185.800
11 Versorgungsauszahlungen	-233.004,60	-260.000	-260.000	-265.500	-276.300	-287.100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.793,36	-23.000	-27.000	-23.200	-23.400	-23.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-15.041,16	-18.100	-19.100	-19.200	-18.300	-18.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-437.381,90	-516.800	-487.400	-486.700	-500.300	-514.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-429.439,62	-506.900	-476.800	-476.800	-490.300	-504.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt 01060100

Produktbezeichnung	Finanzen (Geschäftsbuchführung und Zahlungsabwicklung)
Produktverantwortlich	Herr Wasmuth
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet alle Leistungen, um eine ordnungsgemäße Haushaltsplanung, -überwachung und Buchführung sowie Jahresabschluss und Rechnungslegung zu gewährleisten. Darüber hinaus auch das Vermögens- und Schuldenmanagement, die Steuer- und Gebührenerhebung sowie die Erstellung von Statistiken.

Ziel 1:	Die im Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses getroffenen Prüfungsbemerkungen (soweit vorhanden) sollen ab 2014 bis zur Vorlage des nächsten Berichts zu 100 % ausgeräumt sein (sofern im Einflussbereich der Stadt).			
Zielgruppe 1:	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Verwaltung	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	Quote der Abarbeitung der Prüfungsbemerkungen	keine Prüfungs-bemerkungen	keine Prüfungs-bemerkungen	keine Prüfungs-bemerkungen
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Die Höhe der Außenstände aus eigenen Forderungen zum 31.12. des Jahres soll ab 2014 jährlich um mind. 5 % gesenkt werden.			
Zielgruppe 2:	Abgabenpflichtige und sonstige Debitoren	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	Höhe der Außenstände aus eig. Ford. im Vergleich zum Vorjahr (in %)	90,00	125,00	100,00
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
Prüfungsbemerkungen	Anzahl	0	0	0	0
abgearbeitete Prüfungsbem.	Anzahl	-	-	-	-
Höhe Außenstände zum 31.12.	Euro	500.000	450.000	520.000	520.000

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	4,045	3,795	3,515	3,930

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 010601 Finanzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341,00	8.400	6.900	6.700	6.700	6.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	4.662,00	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306,42	1.800	1.800	1.100	1.100	1.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.339,50	10.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.648,92	24.600	16.800	15.900	15.900	15.900
11 Personalaufwendungen	-238.873,89	-275.800	-312.400	-318.600	-324.900	-331.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-341,00	-8.400	-7.000	-6.700	-6.700	-6.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.893,64	-59.500	-57.200	-55.800	-53.300	-53.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-281.108,53	-343.700	-376.600	-381.100	-384.900	-391.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-269.459,61	-319.100	-359.800	-365.200	-369.000	-375.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-269.459,61	-319.100	-359.800	-365.200	-369.000	-375.200
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	-269.459,61	-319.100	-359.800	-365.200	-369.000	-375.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-81.006,46	-100.500	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
29 ERGEBNIS	-350.466,07	-419.600	-448.800	-454.200	-458.000	-464.200
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-350.466,07	-419.600	-448.800	-454.200	-458.000	-464.200

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01060100 Finanzen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4161000000	-341,00	-8.400,00	**-6.900,00**	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-341,00**	**-8.400,00**	**-6.900,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4311000000	-4.662,00	-4.200,00	**-3.900,00**	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
Verwaltungsgebühren						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						

Verwaltungsgebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren (Erstattung von Kostenbeiträgen durch externe Gläubiger wie die GEZ).
Anpassung des Ansatzes an den Durchschnitt der Ergebnisse der letzten Jahre seit der gesetzlichen Gebührenanhebung.

Die seit dem 01.11.2018 geltende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Medebach und der Stadt Hallenberg bezüglich der Durchführung des Außendienstes im Rahmen der Vollstreckung für die Stadt Medebach ändert grundsätzlich nichts an der Höhe der Veranschlagung dieses Haushaltsansatzes. Eingenommene Beträge und Erlöse aus Vollstreckungsmaßnahmen werden der Stadt Medebach zeitnah abgeliefert/direkt an diese überwiesen.

Zeilensumme	**-4.662,00**	**-4.200,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**	**-3.900,00**

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4483000000	-1.306,42	-1.100,00	**-1.100,00**	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						

Anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Schulzweckverband Medebach- Winterberg für die Beschäftigten der Kämmerei/Stadtkasse. Ansatz wie im Vorjahr.

4485000000	0,00	-700,00	**-700,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						

Erläuterungen siehe weiter unten beim Konto 542912.

Zeilensumme	**-1.306,42**	**-1.800,00**	**-1.800,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**

7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4562100000	-4.862,17	-9.600,00	**-3.800,00**	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
Festkonto Mahngebühren und Verzinsung						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						

Hier werden die Erträge aus eingenommenen Vollstreckungsgebühren von externen Ersuchen verbucht.
Anpassung an den Durchschnitt der Ergebnisse der letzten Jahre.

Zum Thema "Vollstreckung" wird ansonsten auf die Erläuterungen beim Konto 4311 verwiesen.

4562990000	-417,83	-600,00	**-400,00**	-400,00	-400,00	-400,00
Rücklastschriftgeb. Ertrag						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						

Erträge aus Rücklastschriftgebühren. Orientierung des Ansatzes am Durchschnitt der letzten Jahre.

4582000000	-59,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-5.339,50**	**-10.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**

11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5011000000	107.914,20	108.700,00	**114.300,00**	116.600,00	118.900,00	121.200,00
Dienstaufwendungen Beamte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5012000000	78.858,26	102.000,00	**119.600,00**	122.000,00	124.400,00	126.800,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						

5022000000	6.073,51	8.000,00	**9.500,00**	9.600,00	9.800,00	10.000,00

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5032000000	14.564,56	20.800,00	**24.400,00**	24.900,00	25.400,00	25.900,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5051000000	26.661,98	25.500,00	**33.300,00**	33.900,00	34.600,00	35.200,00

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5061000000	4.801,38	10.800,00	**11.300,00**	11.600,00	11.800,00	12.000,00

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**238.873,89**	**275.800,00**	**312.400,00**	**318.600,00**	**324.900,00**	**331.100,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5711000000	341,00	8.400,00	**7.000,00**	6.700,00	6.700,00	6.700,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**341,00**	**8.400,00**	**7.000,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5429110000	68,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00

Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Beitrag für den Verband der Kommunalkassenverwalter.

5429120000	41.035,80	45.000,00	**46.000,00**	44.600,00	44.600,00	44.600,00

Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hier werden die Kosten für die Verfahren MACH-IVR (Buchhaltung, Kasse, Steuern, Abgaben) und Vollkomm (Vollstreckung) veranschlagt.
Zunächst Anpassung des Ansatzes an die Hochrechnung 2020 unter Berücksichtigung dessen, dass die laufenden Kosten für ein neues Programm (Wartung S-Firm) nicht nur anteilig, sondern für das gesamte Jahr anfallen: rd. 44.600,00 €.

Jedoch sind in 2020 einmalig zusätzlich 1.400,00 € einzuplanen als weitere Einlage für den Arbeitskreis Softwareerweiterungen der SIT: Funktionen, die über die Standardsoftware hinausgehen, werden durch die MACH AG regelmäßig als kostenpflichtige Änderungsanforderung angeboten. Über die Angebotsannahme entscheidet der im Jahr 2008 gegründete Arbeitskreis Softwareerweiterung. Die Finanzierung erfolgt auf Basis eines damals gemeinsam beschlossenen Konzeptes unter Nutzung der durch die softwarenutzenden Kommunen geleisteten Einlage. Diese Einlage ist inzwischen fast vollständig aufgebraucht, daher ist im Jahr 2021 eine erneute Zahlung durch die teilnehmenden Kommunen zu leisten. Bei einer Gesamt-Einlage von 50.000,00 € in 2021 würde sich die Stadt Medebach mit einem Anteil von 1.400,00 € beteiligen müssen, wobei 50% von den Stadtwerken erstattet würden (siehe Kto. 4485) (Rechnung hierfür ist im Jahr 2020 bisher nicht gekommen, daher Neuveranschlagung im Jahr 2021).

5431150000	0,00	10.000,00	**10.000,00**	10.000,00	7.500,00	7.500,00

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Unter dieser Position wurden im Jahr 2020 Rechnungen für Prüfungen der Wirtschaftsprüfer und anderer externer Gutachter/Sachverständigen zu verschiedenen Fragen im Finanzbereich verbucht. Die Hochrechnung für das Jahr 2020 ergibt einen Betrag von rd. 5.000,00 € und wird daher so für die Ansätze der Jahre 2021 ff. angesetzt.
Weitere 5.000,00 € werden im Jahr 2021 eingeplant für den Fall, dass im Laufe des Jahres kurzfristig gutachterliche Prüfungen durch die Wirtschaftsprüfer oder sonstige Externe im Rahmen der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand beauftragt werden müssen, oder, falls es zur Umsetzung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand notwendig sein sollte, (wie bei anderen Städten/Gemeinden im HSK) externe Dienstleister (z.B. Steuerberater) zu beauftragen. Hier sind sämtliche durch die Stadt geschlossene Verträge und sämtliche sonstigen Sachverhälte daraufhin zu überprüfen, ob zukünftig eine Steuerpflicht vorliegt bzw. Vertragsumstellungen o.ä. notwendig sind. Im letzten Haushalt 2020 waren nur für diesen Themenkomplex allein 10.000,00 € statt 5.000,00 € eingeplant. Da die Frist zur Umsetzung aber voraussichtlich um zwei Jahre auf Ende 2022 verlängert wird, können diese 10.000,00 € hierfür nun auf die beiden Jahre 2021 und 2022 aufgeteilt werden. In den Jahren 2023 und 2024 werden zumindest noch 2.500,00 € jährlich zusätzlich eingeplant für Hilfestellungen bei der Erstellung der ersten Umsatzsteuererklärungen nach neuem Recht und weitergehenden Problemstellungen bezüglich dieser Thematik.

5431190000	16,50	3.300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Pauschalansatz von jährlich 300,00 € für kleinere Anschaffungen im Finanzbereich (z.B. Quittungsblöcke, Hundemarken).

Im Jahr 2020 waren hier zusätzliche 3.000,00 € für einen Abgleich der vorliegenden Grundsteuermessbeträge mit dem Finanzamt durch die SIT als Vorarbeit zur Grundsteuerreform eingeplant. Dies ist im Jahr 2020 komplett erledigt worden.

5431990000	773,34	1.100,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00

Rücklastschriftgebühren

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die Banken stellen der Stadt Medebach Rücklastschriftgebühren für nicht eingelöste Abbuchungen in Rechnung. Diese Rücklastschriftgebühren werden nach Möglichkeit den Kunden wieder in Rechnung gestellt, müssen jedoch erst durch die Stadt Medebach getragen werden.
Anpassung an den Durchschnitt der Ergebnisse der letzten Jahre.
Die Ertragsposition findet sich unter Kto. 456299.

Zeilensumme	**41.893,64**	**59.500,00**	**57.200,00**	**55.800,00**	**53.300,00**	**53.300,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811170000	28.318,30	28.600,00	**29.700,00**	29.700,00	29.700,00	29.700,00

Verwaltungskostenerstattung

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5811200000	52.688,16	71.900,00	**59.300,00**	59.300,00	59.300,00	59.300,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**81.006,46**	**100.500,00**	**89.000,00**	**89.000,00**	**89.000,00**	**89.000,00**
Produktsumme:	**350.466,07**	**419.600,00**	**448.800,00**	**454.200,00**	**458.000,00**	**464.200,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 010601 Finanzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.662,00	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.316,05	1.800	1.800	1.100	1.100	1.100
7 Sonstige Einzahlungen	5.303,58	10.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.281,63	16.200	9.900	9.200	9.200	9.200
10 Personalauszahlungen	-197.814,01	-239.500	-267.800	-273.100	-278.500	-283.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-42.051,63	-59.500	-57.200	-55.800	-53.300	-53.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.865,64	-299.000	-325.000	-328.900	-331.800	-337.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-228.584,01	-282.800	-315.100	-319.700	-322.600	-328.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	16.962,69	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	16.962,69	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-32.845,37	-5.000	-5.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-32.845,37	-5.000	-5.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-15.882,68	-5.000	-5.000	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt **01060200**

Produktbezeichnung	Zahlungsabwicklung (entfällt ab 01.01.2012)
Produktverantwortlich	Herr Wasmuth
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Dieses Produkt ist seit dem 01.01.2012 dem Produkt 010601 zugeordnet.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 010602 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	11,07	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11,07	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	11,07	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt 01070100

Produktbezeichnung	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktverantwortlich	Herr Tielke
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst sämtliche mit Gebäuden und Grundstücken im Zusammenhang stehende Aufwendungen und Erträge.

Ziel 1:	Die Energieverbräuche sämtlicher städtischer Gebäude sind jährlich zu dokumentieren und zu überwachen.			
Zielgruppe 1:	Nutzer städt. Immob., Energieversorger, Mitarb.	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	Stromverbrauch in kWh	551.949	418.413	455.217
Kennzahl 2:	Gasverbrauch in kWh	1.943.723	1.292.800	1.626.294
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
Stromverbrauch	kWh	530.199	551.949	418.413	455.217
Gasverbrauch	kWh	2.135.247	1.943.723	1.292.800	1.626.294
Ölverbrauch	Liter	14.000	19.152	15.000	14.952

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,225	2,150	1,960	2,525

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

Zusatzinformationen zum Produktteil Gebäude

(Angaben ermittelt durch Bauamt)

	Stromverbrauch in kWh				
Gebäude/Gebäudetyp	**2017**	**2018**	**2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Dreifachturnhalle	19.000	19.148	29.960	18.582	19.074
Feuerwehr	76.308	63.000	83.089	60.855	70.813
Friedhofskap.	4.619	22.221	27.672	19.141	18.414
Grundschulen	14.610	27.000	19.308	45.000	26.480
Gymnasium (tlw. jetzt Sekundars	57.200	55.260	78.640	49.606	60.177
Hallenbad	211.957	205.158	156.132	50.000	100.000
Haupt-/Realschule (jetzt Verbund	24.972	22.412	40.455	26.054	28.474
sonstige Gebäude (ab 08/20 mit	54.532	38.000	59.836	49.176	60.000
Verwaltung, Museum, Saal	52.280	78.000	56.857	100.000	71.785
Summe	**515.478**	**530.199**	**551.949**	**418.414**	**455.217**

	Gasverbrauch in kWh				
Gebäude	**2017**	**2018**	**2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Dreifachturnhalle	195.976	201.211	229.052	168.269	198.627
Feuerwehrgerätehaus MB	96.217	114.102	126.069	104.339	110.182
Feuerwehrgerätehaus DH	17.365	16.262	16.630	17.498	16.939
Feuerwehrgerätehaus Obers.	16.085	17.840	36.374	16.933	21.808
Grundschule in Medebach	180.008	186.635	184.674	200.000	187.830
Gymnasium (tlw. jetzt Sekundars	265.523	307.317	281.461	263.776	279.520
Hallenbad	803.319	773.487	540.031	50.000	340.000
Haupt-/Realschule (jetzt Verbund	33.095	345.231	397.371	293.441	267.286
Infozentrum	18.926	20.771	16.285	22.498	19.620
Heimatmuseum, Hansesaal	86.833	95.491	99.779	75.000	89.276
Rathaus Österstraße 1	2.779	35.683	1.839	2.000	2.206
DGH/FWGH Berge (in 2020 nur 1.	-	-	-	9.000	18.000
U3-Container/KiGa Hohoff	18.470	21.217	14.158	70.048	75.000
Summe	**1.734.596**	**2.135.247**	**1.943.723**	**1.292.801**	**1.626.294**

ab HJ 2010 werden die Gaskosten sowie der Gasverbrauch periodengerecht erfasst
Planansatz beruht auf dem Mittelwert der letzten 5 Jahre

	Ölverbrauch in Liter				
Gebäude	**2017**	**2018**	**2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Grundschule in Oberschled.	13.655	12.000	19.152	15.000	14.952
ehem. Schule Berge	2.000	2.000	-	-	-
ehem. Schule Düdingh.	-	-	-	-	-
ehem. Schule Medelon	-	-	-	-	-
Summe	**15.655**	**14.000**	**19.152**	**15.000**	**14.952**

die 2.000 Liter in Berge bis 2018 = nur frostfrei halten

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 010701 Gebäude-/Grundstücksmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771.191,16	904.000	839.400	974.000	651.000	662.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.501,20	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	102.835,32	140.600	196.700	196.700	196.700	196.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.808,05	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	718.500,49	480.100	715.500	500.000	300.000	300.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.620.836,22	1.530.600	1.757.500	1.676.600	1.153.600	1.165.200
11 Personalaufwendungen	-144.655,58	-143.200	-177.600	-181.200	-184.800	-188.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.005.996,63	-1.391.000	-1.470.400	-1.355.800	-832.400	-838.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-693.162,03	-703.000	-724.300	-732.100	-732.000	-732.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665.558,33	-475.300	-469.900	-314.300	-214.300	-214.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.509.372,57	-2.712.500	-2.842.200	-2.583.400	-1.963.500	-1.972.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-888.536,35	-1.181.900	-1.084.700	-906.800	-809.900	-807.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-888.536,35	-1.181.900	-1.084.700	-906.800	-809.900	-807.700
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	-888.536,35	-1.181.900	-1.084.700	-906.800	-809.900	-807.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	866.318,35	1.081.900	1.206.600	1.206.600	1.206.600	1.206.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-43.847,93	-60.500	-67.800	-67.800	-67.800	-67.800
29 ERGEBNIS	-66.065,93	-160.500	54.100	232.000	328.900	331.100
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-66.065,93	-160.500	54.100	232.000	328.900	331.100

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01070100 Gebäude und Grundstücke

2 Zuwendungen und allg	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4121000000	-193.100,22	-332.000,00	**-214.500,00**	-346.200,00	0,00	0,00

Bedarfszuweisungen vom Land

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die Mittel nach dem KInvFöG (sowohl 1. Kapitel (u.a. energetische Maßnahmen) als auch 2. Kapitel (u.a. Sanierungen von Schulen)) werden Ende des Jahres 2020 aller Voraussicht nach komplett verbraucht sein, bis auf den Anteil für die Restarbeiten im Rahmen der Belüftungsanlage an der Grundschule am Standort Medebach (90% von 15.000,00 € = 13.500,00 €), die an dieser Stelle im Jahr 2021 eingeplant werden.
Mit den Mitteln konnten die folgenden drei Maßnahmen teilfinanziert werden: Erneuerung der Fenster in der Grundschule am Standort Medebach, Installation von Deckensystemen in den naturwissenschaftlichen Räumen der Sekundarschule einschließlich damit verbundener Nebenarbeiten sowie Installation einer Belüftungsanlage in der Grundschule am Standort Medebach einschließlich der damit verbundenen Nebenarbeiten.

Hier werden zudem in 2021 die anteiligen möglichen Städtebaufördermittel (60%) (Sekundarschule) bzw. die anteiligen möglichen Landesfördermittel aus dem Sportstättenprogramm (90%) (Dreifachturnhalle) für den Teil der Sanierung des Schulzentrums, der nach Rücksprache mit den Wirtschaftsprüfern im Ergebnishaushalt zu veranschlagen ist, eingeplant (162.000,00 € für Abbrucharbeiten Dreifachturnhalle und 39.000,00 € für Planung Sanierung Schulzentrum).
Der Ansatz 2022 orientiert sich am derzeitigen Ansatz 2022 im Rahmen der Gebäudeunterhaltung und ist im nächsten Haushaltsplan noch einmal zu aktualisieren, wenn die Planungen konkretisiert worden sind (insbesondere bezüglich der Sanierung der Gebäude der Sekundarschule).

4141000000	-13.030,19	-26.400,00	**-21.000,00**	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hier wird seit 2015 eine Zuwendung im Rahmen des Belastungsausgleichs für kommunale Aufgaben für die schulische Inklusion veranschlagt. Da für 2021 noch keine Höhe bekannt ist, wird sich vorerst an der Hochrechnung für 2020 orientiert und eine Zuwendung in Höhe von 9.000,00 € veranschlagt.

Zusätzlich werden hier 60% Städtebauförderung für die Konzeption des Regionaleprojektes "Quartier Niederstraße" im Jahr 2021 eingeplant (12.000,00 €).

4161000000	-543.256,02	-545.600,00	**-603.900,00**	-618.800,00	-642.000,00	-653.600,00

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

4161110000	-21.804,73	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Ausbuchung Sonderposten Auflösung aufgrund Anlagenabgang

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**-771.191,16**	**-904.000,00**	**-839.400,00**	**-974.000,00**	**-651.000,00**	**-662.600,00**
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4311000000	-354,00	-200,00	**-200,00**	-200,00	-200,00	-200,00

Verwaltungsgebühren

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Für Löschung Ankaufsrechte, Bekanntmachungen im Amtsblatt etc.

4321160000	-5.147,20	-3.000,00	**-3.000,00**	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Rückerstattung Wasser- und Kanalgebühren

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

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

Zeilensumme	**-5.501,20**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24

4411110000	-57.030,93	-91.500,00	**-142.300,00**	-142.300,00	-142.300,00	-142.300,00

Erträge aus Mieten

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Mieterträge für alle städtischen Wohnungen sowie durch einzelne Vermietung von Räumen im Rathaus.

Änderungen in den letzten Jahren:
- Neu hinzu kommt seit 2014 die Miete (zuletzt rd. 38.000,00 €) von der Leistenschen Stiftung für die U3-Kindergarten-Module an der Ecke Hohoffstraße/Auf dem Goldborn. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass dieses Mietverhältnis im Laufe des Jahres 2020 aufgelöst wird, da der Anbau an den Hohoff-Kindergarten voraussichtlich in 2020 fertig gestellt wird. Stattdessen werden die Mieterträge für den Kindergarten Hohoff berücksichtigt (133.000,00 €).
- Auch die Mieterträge für die Wohnung im FWGH Medebach fallen in 2021 weg (rd. 3.000,00 €).
- Hinzu kommt ebenfalls, dass die Mieterträge für die angemieteten Räume der Stadtwerke (anteilig) und des Hochsauerlandkreises (Räume für das Jugendamt) entfallen (daraus ergibt sich eine Reduzierung des Ansatzes um 6.700,00 €).

Ausgehend vom Ergebnis 2019 ergibt sich unter Berücksichtigung der vier vorgenannten Änderungen daher der o.a. Ansatz für 2021.

4411120000	-27.049,53	-33.500,00	**-35.800,00**	-35.800,00	-35.800,00	-35.800,00

Erträge aus Nebenkostenabrechnungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Nebenkostenerstattungen für vermietete Wohnungen.
Es wird auf die Erläuterungen bezüglich der Entwicklung in den letzten Jahren bei Kto. 441111 verwiesen.
Aufgrund des Wegfalls des Mietverhältnisses Wohnung FWGH Medebach fallen rd. 1.000,00 € in 2021 weg.
Für den Kindergarten Hohoff werden Nebenkostenerträge von 15.000,00 € neu berücksichtigt (hinzu kämen noch die Nebenkostenerträge für den Anbau; dieser ist voraussichtlich im Laufe des Jahres 2020 fertig gestellt, solange werden aber noch die Nebenkostenerträge für den U3-Container erzielt -> es wird angenommen, dass die Nebenkosten und somit auch die Nebenkostenerträge des Anbaus in etwa denen des U3-Containers entsprechen werden.
Hinzu kommt, dass die Nebenkostenerträge für die angemieteten Räume der Stadtwerke (anteilig) und des Hochsauerlandkreises (Räume für das Jugendamt) entfallen (daraus ergibt sich eine Reduzierung des Ansatzes um 5.200,00 €).

Ausgehend vom Ergebnis 2019 ergibt sich daher für 2021 ein Ansatz von 35.800,00 €.

4411130000	-18.154,86	-15.000,00	**-18.000,00**	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00

Erträge aus Pachten

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hier werden die Erträge aus den städtischen unbebauten Grundstücken veranschlagt, die an Dritte verpachtet sind.
Aufgrund der Kündigung der Pachtverträge für die Gartengrundstücke im Baugebiet "Ringelfeldweg" sowie voraussichtliche Verkäufe von Grundstücken entfallen einige Pachtbeträge. Durch den Ankauf von Grundstücken und daraus resultierenden Pachteinnahmen sowie eine Pachtregelung zwischen Stadt und AöR sind jedoch auf der anderen Seite in den letzten Jahren auch mehrere andere Pachtbeträge dazu gekommen.

4411140000	-600,00	-600,00	**-600,00**	-600,00	-600,00	-600,00

Erträge aus Jagdpachtgeld/Fischereipacht

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hier wird die jährliche Ausschüttung der Jagdgenossenschaften (Anteil Produkt 01070100 Grundstücks- und Gebäudemanagement) vereinnahmt (Restbetrag ist unter Produkt 13030100 Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau veranschlagt).

Zeilensumme	**-102.835,32**	**-140.600,00**	**-196.700,00**	**-196.700,00**	**-196.700,00**	**-196.700,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4485000000	0,00	-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00

Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hierunter wird die Erstattung der Stadtwerke für bestelltes Verbrauchsmaterial für die Kläranlage verbucht.

4487000000	-19.216,65	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Bei der Buchung in 2019 handelt es sich um Schadensregulierungen von zwei privaten Unternehmen.

4488000000	-3.591,40	-2.600,00	**-2.600,00**	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die in 2019 verbuchten Erträge entsprechen zum einen Kostenerstattungen für Schadensfälle und zum anderen einer Kostenerstattung für die Nutzung von Räumlichkeiten im Rahmen des Programms "Ferienintensiv Training - Fit in Deutsch". Die Ertragspostion in Höhe von 2.600,00 € entspricht der Gegenposition für die Beteiligung am Programm "Fit in Deutsch", welches drei Mal im Jahr in den Ferien druchgeführt wird.

Zeilensumme	**-22.808,05**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4541120000	-10.240,70	-4.000,00	**-20.200,00**	0,00	0,00	0,00

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken aus dem Anlagevermögen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

An dieser Stelle ist der eventuelle Verkauf des alten FWGH Berge sowie der Verkauf des alten FWGH Düdinghausen in 2021 eingeplant.

4541130000	-700.317,14	-476.100,00	**-695.300,00**	-500.000,00	-300.000,00	-300.000,00

Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Aufgrund bisheriger Vormerkungen und Anfragen nach v.a. Baugrundstücken und Gewerbegrundstücken ist der Betrag realistisch.

4542010000	-956,49	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Erträge aus der Veräußerung von beweg. Sachen des AV

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die Buchungen 2019 entsprechen drei Verkaufserlöse (aus dem FWGH Oberschledorn und Hallenbad) von der Firma VEBEG GmbH.

4582000000	-891,11	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Bei den Buchungen 2019 handelt es sich um Rückstellungen bei Gas-/Heiz-/Stromkostenabrechnungen und um Prozesskostenrückstellungen.

4591000000	-1.217,46	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Andere sonstige ordentliche Erträge

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Bei der Buchung 2019 handelt es sich um die Zahlung eines Kaufpreises im Rahmen des Gebäude- und Grundstücksmanagements.

4591110000	-4.084,98	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Versicherungsleistungen, Schadensersätze

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die Buchung 2019 entspricht einer Schadensersatzzahlung.

4591120000	-792,61	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Periodenfremde Erträge

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die Buchungen 2019 entsprechen einer Pachtzinszahlung (von 2017-2019) und einer Korrekturzahlung einer Gasabrechnung aus dem Jahr 2018.

Zeilensumme	**-718.500,49**	**-480.100,00**	**-715.500,00**	**-500.000,00**	**-300.000,00**	**-300.000,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5011000000	43.399,41	42.900,00	**46.900,00**	47.800,00	48.800,00	49.700,00

Dienstaufwendungen Beamte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5012000000	56.833,37	54.200,00	**75.800,00**	77.300,00	78.800,00	80.300,00

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5019000000	1.325,22	4.500,00	**1.400,00**	1.400,00	1.500,00	1.500,00

Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5022000000	4.438,05	4.200,00	**6.000,00**	6.100,00	6.200,00	6.300,00

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5032000000	11.996,30	9.900,00	**14.000,00**	14.300,00	14.600,00	14.900,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5039000000	400,28	1.100,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5051000000	23.126,35	19.400,00	**25.800,00**	26.400,00	26.900,00	27.400,00

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5061000000	3.136,60	7.000,00	**7.300,00**	7.500,00	7.600,00	7.800,00

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**144.655,58**	**143.200,00**	**177.600,00**	**181.200,00**	**184.800,00**	**188.300,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5211110000	0,00	0,00	**0,00**	-47.700,00	0,00	0,00

Unterhaltung der Gebäude

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellungen: Die restlichen vorhandenen Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von rd. 47.700,00 € sollen planmäßig für die Sanierung der Gebäude der Sekundarschule (Ausführung derzeit für das Jahr 2022 geplant) in Anspruch genommen werden.

5211110000	535.147,41	916.800,00	**879.700,00**	827.000,00	250.000,00	250.000,00

Unterhaltung der Gebäude

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Einzelne veranschlagte Maßnahmen pro städtischem Gebäude siehe separate Tabelle.

In der mittelfristigen Planung (2022-2024) wird ein Pauschalansatz von jeweils 250.000,00 € angesetzt (zzgl. zu bereits feststehenden Einzelmaßnahmen, deren Umsetzung und Kostenschätzung für den nächsten Haushaltsplan aber noch einmal konkretisiert werden müssen).

5211120000	24.903,17	22.500,00	**30.500,00**	27.800,00	28.100,00	28.400,00

Unterhaltung der Grundstücke

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die Mäh- und Mulcharbeiten werden mit der Maßgabe zur Einhaltung definierter Pflegestandards ausgeschrieben.
Die Aufwendungen für die Mäharbeiten sind auf die Produkte 01070100, 13010100, 13020100 und 04010100 verteilt. Enthalten sind in den Aufwendungen jedoch nicht nur die Kosten für die Mäharbeiten, sondern auch Hecken- u. Buschpflege, Baumpflege und Reinigungsarbeiten. Der Ansatz des Vorjahres kann in der Höhe (22.500,00 €) zunächst so übernommen werden (orientiert an der Hochrechnung 2020).
Zusätzlich wird ab 2021 ein Ansatz von 5.000,00 € für die Grundstücksunterhaltung des Kindergarten Hohoff gebildet.
Der Ortsbeirat Medelon hat darüber hinaus für das Jahr 2021 insgesamt 3.000,00 € für Winkelstützen für das Fundament sowie den Unterbau des Pflasters für eine gebrauchte Fertiggarage (ist als Gerätelager der Ortshelfer und ehrenamtlich Tätigen gedacht) auf einem städtischen Grundstück im Bereich der Orkestraße/Auf dem Sande beantragt.

5241110000	118.698,60	98.000,00	**135.000,00**	136.400,00	137.800,00	139.200,00

Aufwendungen für Strom

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Da das Hallenbad und die Einfachturnhalle aufgrund der Sanierungsarbeiten voraussichtlich bis in das zweite Quartal 2021 geschlossen sein werden, werden im Jahr 2021 die für das Jahr 2020 veranschlagten Minderaufwendungen wieder hinzu addiert. Ab dem 1. Quartal 2021 ist mit der Inbetriebnahme der technischen Gebäudeausrüstung des Hallenbades und der Einfachturnhalle zu rechnen. Ab diesem Zeitpunkt steigt dann auch wieder der Energieverbrauch.

Für das Gebäude des FWGH Berge/DGH Berge sowie des Kindergartens Hohoff werden im Jahr 2021 zusätzliche Stromaufwendungen von insgesamt 10.000,00 € kalkuliert. Mit der Inbetriebnahme des Kindergartens Hohoff fällt der U3-Container weg.

In der Grundschule Medebach wurde Mitte 2020 die Lüftungsanlage in Betrieb genommen.

Insgesamt ergeben sich Kosten von 135.000,00 €.

01070100-5211110000 Unterhaltung der Gebäude HH 2021 Stand: 12.11.2020

Nr.	Gebäude/Maßnahme	Summe HH 2021
1.	**Rathaus**	
1.1.	Allg. Renovierungsarbeiten	15.000,00 €
1.2.	Austausch defekte Isolierung Dachgeschoss Lüftungskanäle	8.500,00 €
1.3.	Anpassung der Räumlichkeiten, in der bisher das Kreisjugendamt stationiert war (Durchbruch bei einer Wand und Einfügen einer Tür inklusive den dazu gehörigen Nebenarbeiten) (die evtl. zusätzlichen Möbel werden aus dem Pauschalansatz von I01030101 gedeckt)	4.000,00 €
1.4.	E-Check	3.500,00 €
	Summe Rathaus	**31.000,00 €**
2.	**Grundschule, Standort Oberschledorn**	
2.1.	Versiegelung des Steinboden Flurbereich EG	2.500,00 €
2.2.	Erneuerung Regenrinne (Schulhofseite)	5.000,00 €
2.3.	Allgemeine Renovierungsarbeiten (Flur und Treppenhaus)	5.000,00 €
	Summe GS Osl	**12.500,00 €**
3.	**Schulzentrum (Sekundarschule)**	
3.1.	Rückbau aller Vorrichtungen für den KIGA	2.500,00 €
3.2.	Versiegelung noch guter Böden mit 2-K-Versiegelung	3.000,00 €
3.3.	Umnutzung 2. OG ehem. Gymnasium Gebäude	220.000,00 €
3.4.	Planungskosten Gesamtsanierung der Gebäude (Ausführung in 2022)	65.000,00 €
3.5.	Erneuerung der Bodenbeläge in drei Klassenräumen	35.000,00 €
3.6.	Renovierung der Mädchentoiletten ehemals Gymnasium	14.000,00 €
3.7.	Eingangsbereich Sekundarschule: Erneuerung Bodenbelag und Decke	20.000,00 €
3.8.	Installation eines Großraumlüftungsgerätes (Be- und Entlüftung) zur Eliminierung störender Gerüche im Inklusionsraum (Raum 33) im Südbau	16.000,00 €
	Summe Schultzentrum (Sekundarschule)	**375.500,00 €**
4.	**Grundschule, Standort Medebach**	
4.1.	Versiegelung von Fußböden	3.000,00 €
4.2.	Bauwerksabdichtung Eingangsbereich	12.000,00 €
4.3.	Verschönerung Eingangsbereich	8.000,00 €
4.4.	Gestalterische Maßnahmen zur Attraktivierung des Gebäudeinneren (Anstrich)	30.000,00 €
4.5.	Lärmschutz/Schallschutz/"leise Schule" Flure (Teilbereiche)	20.000,00 €
4.6.	Einbau einer Eingangsschließanlage	12.500,00 €
4.7.	Neue Bodenbelänge in den Räumen 23 und 24	13.000,00 €
4.8.	Erneuerung Boden Kopierraum	10.000,00 €
4.9.	Restarbeiten Belüftungsanlage	15.000,00 €
	Summe GS Medebach	**123.500,00 €**
5.	**Unterhaltung Feuerwehrhäuser**	
5.1.	Pauschalansatz Reparaturen	10.000,00 €
5.2.	Abbruchkosten Whg. FWGH Medebach *(die Kostenschätzung beläuft sich auf 21.000,00 €, aber die Feuerwehrmitglieder können in diesem Bereich Eigenleistungen mit einem Wert von rd. 10.000,00 € erbringen, sodass an dieser Stelle noch 11.000,00 € zu veranschlagen sind)*	11.000,00 €
5.3.	Instandsetzung von Toren FWGH Medebach	5.000,00 €
5.4.	Mängelbeseitigung Tore FWGH Ortsteile nach Bedarf	10.000,00 €
5.5.	Anschluss FWGH Referinghausen an das Nahwärmenetz	5.000,00 €
	Summe Feuerwehrhäuser	**41.000,00 €**
6.	**Friedhofskapellen**	
6.1.	Dreislar: Innenanstrich	500,00 €
6.2.	Jährliche Wartung aller Kühlgeräte	2.200,00 €
6.3.	Pauschale für Reparaturen	3.500,00 €
	Summe Friedhofskapellen	**6.200,00 €**
7.	**Turnhallen**	
7.1.	Abrisskosten für die Sanierung Dreifachturnhalle	180.000,00 €
	Summe Turnhallen	**180.000,00 €**
8.	**Kindergarten Hohoff**	
8.1.	Pauschalansatz für Unterhaltung und Instandsetzung	20.000,00 €
8.2.	Deinstallation U3-Container	10.000,00 €
	Summe Kiga Hohoff	**30.000,00 €**
9.	**Heimatmuseum**	
9.1.	Anstrich der Fenster *(ob eine Bundesförderung im Rahmen des Soforthilfeprogramms Heimatmuseen (75%) möglich ist, ist derzeit noch ungewiss, da das Programm zuletzt deutlich überzeichnet war, noch unklar ist, ob das Programm in 2021 fortgesetzt wird und zudem die Förder-voraussetzungen (Anstrich) noch abschließend geklärt werden müssten)*	15.000,00 €
	Summe Heimatmuseum	**15.000,00 €**
10.	**Allgemeines**	
10.1.	E-Check sämtlicher sonstiger städtischer Gebäude	25.000,00 €
10.2.	Wartungsverträge Technik (Aufzüge, BMA, RWA, Alarmanlagen, Heizungen; Lüftungsanlagen, Wärmepumpe, Trennvorhänge Turnhalle, Brandschutztüren, usw.)	36.000,00 €
10.3.	Wartung Feuerlöscher	4.000,00 €
	Summe Allgemeines	**65.000,00 €**
	Gesamt Gebäudeunterhaltung	**879.700,00 €**

5241120000	95.460,35	105.400,00	**140.000,00**	141.400,00	142.800,00	144.200,00

Aufwendungen für Gas, Öl oder sonstige Produkte zur Wärmeerzeugung

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Das Hallenbad und die Einfachturnhalle werden nach Abschluss der Sanierungsarbeiten voraussichtlich im zweiten Quartal 2021 wieder in Betrieb genommen werden, daher wird der Ansatz entsprechend wieder erhöht.
Für die Berücksichtigung des FWGH Berge/DGH Berge sowie des in das Eigentum der Stadt Medebach übergegangenen Gebäudes des Kindergartens Hohoff werden im Jahr 2021 zusätzliche Aufwendungen für die Wärmeversorgung von insgesamt 10.000,00 € kalkuliert. Mit Inbetriebnahme des Kindergartens Hohoff fällt der U3-Container weg.
Insgesamt ergibt sich somit für das Jahr 2021 ein Ansatz von 140.000,00 €.

5241130000	66.624,41	60.700,00	**74.600,00**	75.300,00	76.100,00	76.900,00

Aufwendungen für Grundbesitzabgaben

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Der Ansatz 2021 wird unter Berücksichtigung der Erhöhung der Gebührensätze der Stadtwerke Medebach AöR angepasst.
Für das zum 01.08.2020 in das Eigentum der Stadt Medebach übergegangene Gebäude des Kindergartens Hohoff sind zusätzliche Aufwendungen für Grundbesitzabgaben kalkuliert (wenn der Anbau fertig ist, fällt der U3-Container weg, daher hierfür kein zusätzlicher Aufschlag ab 2021).
Somit liegt der Ansatz in 2021 dann insgesamt bei 74.600,00 €.

Aufgrund der Schließung des Hallenbads konnte der Ansatz 2020 reduziert werden.

5241170000	12.145,15	11.000,00	**12.500,00**	12.600,00	12.700,00	12.800,00

Aufwendungen für Müllabfuhr

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Für 2021 werden in Anlehnung an die Vorjahresergebnisse Aufwendungen von 12.500,00 € erwartet.

5241180000	21.793,15	23.900,00	**28.400,00**	28.700,00	29.000,00	29.300,00

Versicherungsaufwendungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Orientierung der Höhe des Ansatzes an der Hochrechnung für das Jahr 2020.
Für das zum 01.08.2020 in das Eigentum der Stadt Medebach übergegangene Gebäude des Kindergartens Hohoff werden zusätzliche Versicherungsaufwendungen (5.400,00 €) kalkuliert (wenn der Anbau fertig ist, fällt der U3-Container weg, daher hierfür kein zusätzlicher Aufschlag ab 2021).

5241210000	119.426,09	130.000,00	**150.000,00**	136.400,00	137.800,00	139.200,00

Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden

☑ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des hochgerechneten Ergebnisses 2020 angepasst. In dem Ansatz ist auch die Tariferhöhung für Gebäudereiniger berücksichtigt. Aufgrund der Corona-Pandemie sind zusätzliche Reinigungsleistungen erforderlich. Der Ansatz wird insgesamt gegenüber dem Vorjahr um 20.000,00 € erhöht. Dabei wird geschätzt, dass der Standard-Ansatz 135.000,00 € und der zusätzliche Corona-Ansatz 15.000,00 € beträgt.

5241220000	10.307,80	12.200,00	**13.200,00**	12.300,00	12.400,00	12.500,00

Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen (Leuchtmittel etc.)

☑ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Für 2021 werden analog zu den durchschnittlichen Vorjahresergebnissen Aufwendungen von 12.200,00 € erwartet.
Zusätzlich 1.000,00 € für coronabedingte Mehraufwendungen (Befüllung Desinfektionsspender an den Wänden im Rathaus etc.).

5255120000	1.203,77	10.000,00	**6.000,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00

Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

☑ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Unter diesem Konto werden u.a. die turnusmäßig erforderlichen Prüfungen der Feuerlöscher usw. gebucht. Zudem beinhaltet der Ansatz die Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände der Hausmeisterwerkstatt.
Seit dem Jahr 2017 kommt die Überprüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte im Rathaus und allen anderen städtischen Gebäuden wie den Schulen hinzu. Anpassung des Ansatzes an die Hochrechnung 2020 (5.000,00 €). Zusätzlich 1.000,00 € für coronabedingte Anschaffungen (Desinfektionsmittel usw.) des Hausmeisterdienstes.

5412120000	286,73	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Pauschalansatz. Austattung des Hausmeisterdienstes mit Berufsbekleidung im Jahr 2021.

Zeilensumme	**1.005.996,63**	**1.391.000,00**	**1.470.400,00**	**1.355.800,00**	**832.400,00**	**838.300,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24

5711000000	692.427,29	703.000,00	**724.300,00**	732.100,00	732.000,00	732.000,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5711110000	734,74	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Abschreibungen auf GVG´s

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**693.162,03**	**703.000,00**	**724.300,00**	**732.100,00**	**732.000,00**	**732.000,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5238000000	2.398,95	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Erstattungen an übrige Bereiche

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Bei der Buchung in 2019 handelt es sich um eine Schadensregulierung an eine Privatperson.

5422000000	43.550,04	48.000,00	**12.000,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Mieten und Pachten

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die angepachteten Ausgleichsflächen f. Center-Parc verursachen jährlich Pachtkosten von rd. 1.500 €.
Hinzu kommen seit 2014 die Mietkosten für die Anmietung der Module für den mobilen Kindergarten U 3-Gruppe "Auf dem Goldborn". Dieser Mietvertrag entfällt mit Inbetriebnahme des erweiterten Kindergartens Hohoffstraße. Daher wird der Ansatz ab 2021 um rd. 36.000,00 € gekürzt.
Ergänzend ist weiterhin die Anmietung des Warenlagers für Flüchtlinge berücksichtigt.

5429110000	138,35	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00

Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Beitrag Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung Landwirtschaft.

5431150000	1.580,02	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Pauschalansatz für eventuelle Fälle im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement.

5431190000	4.130,63	34.700,00	**23.100,00**	600,00	600,00	600,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Pauschalansatz von 600,00 €.

Zusätzlich werden im Jahr 2021 Kosten in Höhe von 20.000,00 € für die Konzeption im Rahmen des Regionaleprojektes "Quartier Niederstraße" eingeplant. Dieser Punkt war mit den damaligen Kostenschätzungen vollständig in 2020 eingeplant, konnte aber aufgrund der Einschränkungen aus der Corona-Pandemie erst im August 2020 begonnen werden. Für das Jahr 2021 werden Restzahlungen erwartet.

Zuletzt wird hier im Jahr 2021 noch ein Betrag von 2.500,00 € für das "Follow-up Architektenseminar" Referinghausen veranschlagt.

5473000000	577.536,68	389.400,00	**430.000,00**	300.000,00	200.000,00	200.000,00

Wertveränderungen beim Umlaufvermögen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Abgänge aus dem Umlaufvermögen aufgrund der erwarteten Grundstücksverkäufe (v.a. Bauplätze und Gewerbeflächen).

5499120000	3.012,03	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Periodenfremde Aufwendungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Bei der Buchung 2019 handelt es sich um Abrechnungen für ein städtisches Gebäude für vergangene Jahre.

5732000000	33.211,63	1.500,00	**3.100,00**	0,00	0,00	0,00

Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Abgänge aus dem Anlagevermögen aufgrund der erwarteten Grundstücksverkäufe. Die Verbuchung des Abgangs des Restbuchwertes des altes FWGH Berge und des alten FWGH Düdinghausen (Gebäude) aufgrund des geplanten Verkaufs erfolgt ergebnisneutral gegen die Allgemeine Rücklage (da jedoch Restbuchwert = Rest-Sonderposten bzw. Restbuchwert bereits Null, keine betragliche Auswirkung). An dieser Stelle wird der Abgang von Grundstücken aus dem Anlagevermögen abgebildet.

Zeilensumme	**665.558,33**	**475.300,00**	**469.900,00**	**314.300,00**	**214.300,00**	**214.300,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4811010000	-866.318,35	-1.081.900,00	**-1.206.600,00**	-1.206.600,00	-1.206.600,00	-1.206.600,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-866.318,35**	**-1.081.900,00**	**-1.206.600,00**	**-1.206.600,00**	**-1.206.600,00**	**-1.206.600,00**

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811120000	4.216,30	2.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aufwendungen für Wärme (Hallenbad)						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5811140000	1.574,34	1.800,00	**1.900,00**	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5811150000	10.990,66	16.700,00	**23.100,00**	23.100,00	23.100,00	23.100,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5811170000	3.146,48	3.200,00	**3.300,00**	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Verwaltungskostenerstattung						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5811200000	23.920,15	36.800,00	**33.500,00**	33.500,00	33.500,00	33.500,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**43.847,93**	**60.500,00**	**67.800,00**	**67.800,00**	**67.800,00**	**67.800,00**

Produktsumme:	**66.065,93**	**160.500,00**	**-54.100,00**	**-232.000,00**	**-328.900,00**	**-331.100,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 010701 Gebäude-/Grundstücksmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.253,55	358.400	235.500	355.200	9.000	9.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.684,19	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.709,30	140.600	196.700	196.700	196.700	196.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.508,57	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7 Sonstige Einzahlungen	147.795,62	476.100	695.300	500.000	300.000	300.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	373.951,23	981.000	1.133.400	1.057.800	511.600	511.600
10 Personalauszahlungen	-121.477,11	-116.800	-144.500	-147.300	-150.300	-153.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-907.928,03	-1.391.000	-1.470.400	-1.403.500	-832.400	-838.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-55.482,02	-84.400	-36.800	-14.300	-14.300	-14.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.084.887,16	-1.592.200	-1.651.700	-1.565.100	-997.000	-1.005.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-710.935,93	-611.200	-518.300	-507.300	-485.400	-494.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	391.654,55	2.181.000	3.280.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	181,99	19.000	20.000	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	391.836,54	2.200.000	3.300.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-640,92	-300.000	-19.000	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-591.289,22	-6.312.000	-5.634.000	-310.000	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-1.908,26	-15.000	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-12.000	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-593.838,40	-6.639.000	-5.669.000	-312.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-202.001,86	-4.439.000	-2.369.000	-312.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt **01070200**

Produktbezeichnung	Grundstücksmanagement (entfällt ab 01.01.2012)
Produktverantwortlich	Herr Wasmuth
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Diese Leistungen sind seit dem 01.01.2012 dem Produkt 010701 zugeordnet.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 010702 Grundstücksmanagement (unbebautes Grundvermögen)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.082,70	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	52.082,70	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-95.576,14	-1.075.000	-629.000	-718.000	-65.000	-65.000
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-95.576,14	-1.075.000	-629.000	-718.000	-65.000	-65.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-43.493,44	-1.075.000	-629.000	-718.000	-65.000	-65.000

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt 02010100

Produktbezeichnung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktverantwortlich	Herr Harbeke
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Dieses Produkt umfasst den Bereich Sicherheit und Ordnung, Einwohnermeldewesen, Standesamtswesen, Gewerbe-/Gaststättenangelegenheiten sowie die Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Ziel 1:	Unzulässiges Handeln im Rahmen des Gewerberechts soll ab 2014 i.d.R. innerhalb von 3 Tagen nach Bekanntwerden verfolgt werden.			
Zielgruppe 1:	Gewerbetreibende, Behörden u. Institutionen, die ebenfalls mit Gewerbeüberwachung zu tun haben	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	Verhältnis Anz. fristgerecht verfolgte Fälle unzulässigen Handelns i.R.d. Gewerberechts zu allen bekannt gewordenen Fällen (in %)	100,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Die bürgerfreundlichen Öffnungszeiten des Bürgerbüros werden ab 2014 weiterhin beibehalten (d.h. keine Senkung der Öffnungszeiten pro Woche in Stunden).			
Zielgruppe 2:	Einwohner, sonstige Ratsuchende	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	Öffnungszeiten pro Woche in Stunden	37,00	37,00	37,00
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
bekannt gewordene Fälle unzulässigen Handelns GewR	Anzahl	0	1	1	1
fristgerecht verfolgte Fälle unzulässigen Handelns GewR	Anzahl	0	1	1	1
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	8.111	8.048	8.060	8.070
Einwohner Nebenwohnsitz	Anzahl	189	190	195	195
Beurkundungen Sterbefälle	Anzahl	57	65	65	65
Beurkundungen Eheschließungen	Anzahl	45	44	45	45

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	3,343	3,063	3,283	3,728

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

Zusatzinformationen zu den Einwohnern

(jeweils Stand zum 31.12.)

	Ort/Ortsteil	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 31.08.2020	Prognose 2021
1	Medebach	4.815	4.780	4.773	4.752
2	Berge	132	130	129	128
3	Deifeld	271	269	267	265
4	Dreislar	343	347	344	345
5	Düdinghausen	464	466	465	466
6	Medelon	587	590	587	587
7	Küstelberg	234	226	232	231
8	Oberschledorn	880	869	870	865
9	Referinghausen	206	203	205	204
10	Titmaringhausen	179	168	175	173
		8.111	8.048	8.047	8.016

IT.NRW 31.12.2019: 8.000

IT.NRW 31.12.2018: 8.055

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 020101 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238,75	200	600	600	400	400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	62.931,87	65.000	66.500	66.500	66.500	66.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	413,00	300	400	400	400	400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	63.702,62	65.500	67.500	67.500	67.300	67.300
11 Personalaufwendungen	-223.249,38	-221.000	-209.700	-213.900	-218.100	-222.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.176,78	-7.600	-46.100	-9.600	-9.600	-9.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-238,75	-200	-600	-600	-400	-400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.917,37	-44.600	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-267.582,28	-273.400	-305.100	-272.800	-276.800	-280.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-203.879,66	-207.900	-237.600	-205.300	-209.500	-213.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-203.879,66	-207.900	-237.600	-205.300	-209.500	-213.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-203.879,66	-207.900	-237.600	-205.300	-209.500	-213.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-43.955,72	-57.900	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
29 ERGEBNIS	-247.835,38	-265.800	-284.100	-251.800	-256.000	-260.100
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-247.835,38	-265.800	-284.100	-251.800	-256.000	-260.100

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 02010100 Sicherheit und Ordnung

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4161000000	-238,75	-200,00	**-600,00**	-600,00	-400,00	-400,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-238,75**	**-200,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-400,00**	**-400,00**
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4311000000	-62.931,87	-65.000,00	**-66.500,00**	-66.500,00	-66.500,00	-66.500,00
Verwaltungsgebühren						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Der Ansatz beinhaltet die Verwaltungsgebühren für die bisherigen Produkte 02010100-02010500. Der Planansatz ist gegenüber dem Vorjahr wegen der Einführung einer eID-Karte um 1.500 € erhöht worden.						
Zeilensumme	**-62.931,87**	**-65.000,00**	**-66.500,00**	**-66.500,00**	**-66.500,00**	**-66.500,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4483000000	-119,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Die Buchung 2019 entspricht einer Kostenerstattung der Sparkasse Hochsauerland für die Installation eines EC-Cash-Gerätes.						
Zeilensumme	**-119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4561000000	-413,00	-300,00	**-400,00**	-400,00	-400,00	-400,00
Bußgelder						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Hier werden Bußgelder aufgrund von Parkverstößen und Verstößen gegen das LHundG verbucht. Ansatz aufgrund Erfahrungen der letzten Jahre.						
Zeilensumme	**-413,00**	**-300,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5012000000	174.480,48	172.500,00	**163.500,00**	166.800,00	170.100,00	173.300,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☑ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Unter diesem Produkt sind unter Konto 5012, 5022 und 5032 Personalkosten für die anteiligen coronabedingten vorübergehenden zusätzlichen Stellenanteile (1,0) enthalten (insgesamt rd. 44.500,00 €). Diese Aufwendungen können durch entsprechende Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrags isoliert werden. Dass die Personalkosten bei diesem Produkt trotzdem in Summe im Vergleich zum Vorjahr sinken, liegt an einer Anpassung der Zuordnung der Stellenanteile des Einwohnermelde- und Ordnungsamtes zu den einzelnen Produkten an die tatsächliche Aufgabenwahrnehmung. Daher sind die Personalkosten beim Produkt 02070100 im Vergleich zum Vorjahr nicht unwesentlich gestiegen.						
5022000000	13.957,49	13.300,00	**12.700,00**	12.900,00	13.200,00	13.400,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☑ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5032000000	34.811,41	35.200,00	**33.500,00**	34.200,00	34.800,00	35.500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☑ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**223.249,38**	**221.000,00**	**209.700,00**	**213.900,00**	**218.100,00**	**222.200,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5281000000	270,99	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Ansatz für Rattenbekämpfungsmittel.						

5291000000	50,00	3.000,00	**6.000,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Entschädigungen für Schiedspersonen. Kosten für Seminare einschl. Übernachtungskosten sind von der Stadt zu zahlen. In 2020 ist eine Nachfolgerreglung für den verstorbenen Schiedsmann getroffen worden, so dass für den neuen Schiedsmann entsprechende Fortbildungskosten in 2021 einzuplanen sind. Aus diesem Konto werden auch die Wochenend-Kontrollen des Security-Dienstes am Marktplatz etc. bezahlt, die im Sommer 2020 aufgrund von Beschwerden aus der Bevölkerung wieder aufgenommen werden mussten. Anpassung des Ansatzes an die Hochrechnung 2020.

5291280000	175,29	3.000,00	**38.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen

☑ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Vorsorglicher Ansatz für evtl. durch das Ordnungsamt zu veranlassende Bestattungen. In den meisten Fällen konnten bisher Kostenträger ermittelt werden. Ist das nicht der Fall, tragen die Ordnungsämter die Kosten bei mittellosen Verstorbenen ohne Erben bzw. Bestattungspflichtigen.
Ferner fallen evtl. Arztkosten für Gutachten nach dem PsychKG an.
In diesem Ansatz sind darüber hinaus die Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie zu verbuchen (z.B. Beschaffung von Schutzkleidung, Kosten für Quarantäneüberwachung etc.), es ist ein vorsorglicher Kostenansatz in Höhe von 35.000 € eingeplant worden.

5412110000	680,50	1.000,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Pauschalansatz für notwendige Fortbildungen im Bereich der Ordnungsverwaltung.

Zeilensumme	**1.176,78**	**7.600,00**	**46.100,00**	**9.600,00**	**9.600,00**	**9.600,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5711000000	238,75	200,00	**600,00**	600,00	400,00	400,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**238,75**	**200,00**	**600,00**	**600,00**	**400,00**	**400,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5230000000	2.578,48	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Erstattungen an den Bund

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hier wird die anteilige Abführung von Beträgen an die Bundeskasse Trier, die über die Gebührenkasse für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister und für Führungszeugnisse eingenommen werden, verbucht.

5231000000	1.040,00	900,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Erstattungen an das Land

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hier wird die Abführung der über die Gebührenkasse eingenommenen Fischereiabgabe an die Landeskasse Düsseldorf veranschlagt.

5232000000	10,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Erstattungen an Gemeinden (GV)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5238000000	5.662,96	5.700,00	**5.800,00**	5.800,00	5.800,00	5.800,00

Erstattungen an übrige Bereiche

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

In 2016 wurde unter Führung des neuen Vorstandes im Tierschutzverein Brilon begonnen, das Tierheim für die Unterbringung von Fundtieren zu sanieren. Dadurch ist kein Neubau mehr in Planung. Auflagen des Veterinäramtes erfordern jedoch einige, u.a. auch bauliche, Maßnahmen am alten Tierheim, sodass in 2017 eine Aufstockung des Zuschusses auf das Niveau der anderen Städte und Gemeinden, die das Tierheim mit 0,71 € pro Einwohner unterstützen, erforderlich war.
Anpassung des Ansatzes an die Hochrechnung 2020.

5429110000	231,00	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00

Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Mitgliedsbeiträge für Schiedspersonen und Beitrag an den Verband der Standesbeamten.

5429120000	2.137,24	2.300,00	**4.500,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Nutzungsentgelte SIT für die Bereiche des Produktes 02010100, die nicht in der erhöhten Verbandsumlage der SIT enthalten sind.
Neu hinzu kommen die laufenden Kosten für ein Dokumentenprüfgerät, das zwingend im Bereich des Meldewesens einzusetzen ist.
Im Bereich des "Melde, Pass- und Ausweiswesens" stehen im Jahr 2021 einige Rechtsänderungen an (u.a. Einführung einer eID-Karte für EU-Ausländer), die hierdurch ggf. anfallenden Zusatzkosten können derzeit noch nicht beziffert werden, so dass hierfür ein Pauschalbetrag von 1.500 € veranschlagt wird.

5431130000	504,23	700,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00

Bürobedarf, Telefongebühren

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zusammengefasster Ansatz für die bisherigen Produkte 02010100 -02050100.
Anpassung an die Hochrechnung 2020.

5431140000	1.212,50	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Ansatz für Schiedsamtszeitung, Erg.-Lfg. Passrecht sowie im Standesamtsbereich. Im Jahr 2021 ist im Bereich des Standesamtes eine Umstellung auf eine elektronische Bibilothek vorgesehen.

5431190000	29.540,96	31.000,00	**32.500,00**	32.500,00	32.500,00	32.500,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Ansatz für Kosten Bundesdruckerei für Pässe etc., Gebühren Nutzung EC-Kartenzahlsystem im Einwohnermeldeamt sowie Einkauf Stammbücher Standesamt. Der Ansatz des Vorjahres sollte wegen der Einführung der eID-Karte um einen Pauschlansatz von 1.500 € erhöht werden.

Zeilensumme	**42.917,37**	**44.600,00**	**48.700,00**	**48.700,00**	**48.700,00**	**48.700,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811200000	43.955,72	57.900,00	**46.500,00**	46.500,00	46.500,00	46.500,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**43.955,72**	**57.900,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**46.500,00**
Produktsumme:	**247.835,38**	**265.800,00**	**284.100,00**	**251.800,00**	**256.000,00**	**260.100,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 020101 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	62.852,87	65.000	66.500	66.500	66.500	66.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.066,25	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	441,00	300	400	400	400	400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.360,12	65.300	66.900	66.900	66.900	66.900
10 Personalauszahlungen	-223.192,46	-221.000	-209.700	-213.900	-218.100	-222.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.367,88	-7.600	-46.100	-9.600	-9.600	-9.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-42.877,11	-44.600	-48.700	-48.700	-48.700	-48.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.437,45	-273.200	-304.500	-272.200	-276.400	-280.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-202.077,33	-207.900	-237.600	-205.300	-209.500	-213.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt **02060100**

Produktbezeichnung: Wahlen und Statistik

Produktverantwortlich: Herr Harbeke

Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

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

Ziel 1:	Alle Wahllokale sind ab 2014 so auszuwählen, dass es auch behinderten Wahlberechtigten möglich ist, dem Wahlrecht im Wahllokal nachzukommen.			
Zielgruppe 1:	Wähler	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	Anteil barrierefreier Wahllokale an allen Wahllokalen im Stadtgebiet (in %)	65,00	65,00	65,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
Anzahl Wahllokale	Anzahl	18	18	18	17

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,010	0,060	0,060	0,060

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 020601 Wahlen und Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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	8.192,95	2.500	8.800	8.800	0	8.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	16,48	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.209,43	2.500	8.800	8.800	0	8.800
11 Personalaufwendungen	-7.679,36	-6.600	-6.600	-6.800	-6.900	-7.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-500	-500	-500	0	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.005,76	-9.000	-11.000	-11.000	0	-11.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.285,12	-16.100	-18.100	-18.300	-6.900	-18.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.075,69	-13.600	-9.300	-9.500	-6.900	-9.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-7.075,69	-13.600	-9.300	-9.500	-6.900	-9.700
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	-7.075,69	-13.600	-9.300	-9.500	-6.900	-9.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-995,53	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
29 ERGEBNIS	-8.071,22	-15.300	-10.600	-10.800	-8.200	-11.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-8.071,22	-15.300	-10.600	-10.800	-8.200	-11.000

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 02060100 Wahlen und Statistik

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4484000000	-8.192,95	-2.500,00	**-8.800,00**	-8.800,00	0,00	-8.800,00

Erstattungen, Kostenumlagenvom sonstigen öffentlichen Bereich

☑ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Anteilige Wahlkostenerstattung für die im Herbst 2021 stattfindende Bundestagswahl.
Weitere Wahlen in den nächsten Jahren:
- 2022: Landtagswahl,
- 2023: keine Wahl,
- 2024: Europawahl.

Auch hier wurde der ursprüngliche Ansatz (7.200,00 €) analog der Aufwendungen um mögliche coronabedingte Änderungen erhöht (auf 8.800,00 €).

Zeilensumme	**-8.192,95**	**-2.500,00**	**-8.800,00**	**-8.800,00**	**0,00**	**-8.800,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4591120000	-16,48	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Periodenfremde Erträge

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die Buchung 2019 entspricht einer Beitragsrückerstattung für Vorjahre in diesem Bereich.

Zeilensumme	**-16,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5012000000	5.942,03	5.100,00	**5.100,00**	5.300,00	5.400,00	5.500,00

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5022000000	374,38	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5032000000	1.362,95	1.100,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.100,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**7.679,36**	**6.600,00**	**6.600,00**	**6.800,00**	**6.900,00**	**7.000,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5412110000	600,00	500,00	**500,00**	500,00	0,00	500,00

Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Für die in 2021 stattfindende Bundestagswahl wird vorsorglich ein Ansatz von 500,00 € für Fortbildungen veranschlagt.

Zeilensumme	**600,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5431190000	7.005,76	9.000,00	**11.000,00**	11.000,00	0,00	11.000,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

☑ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

In 2021 steht im Herbst die Bundestagswahl an. Es werden Kosten in Höhe von 9.000,00 € veranschlagt, für evtl. coronabedingte Mehraufwendungen ist ein zusätzlicher Kostenansatz von 2.000,00 € eingeplant.
Im Jahr 2022 steht die Landtagswahl und im Jahr 2024 die Europawahl an.

Zeilensumme	**7.005,76**	**9.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811200000	995,53	1.700,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**995,53**	**1.700,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**
Produktsumme:	**8.071,22**	**15.300,00**	**10.600,00**	**10.800,00**	**8.200,00**	**11.000,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 020601 Wahlen und Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.100,00	2.500	8.800	8.800	0	8.800
7 Sonstige Einzahlungen	16,48	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.116,48	2.500	8.800	8.800	0	8.800
10 Personalauszahlungen	-7.311,72	-6.600	-6.600	-6.800	-6.900	-7.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-790,00	-500	-500	-500	0	-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	-7.005,76	-9.000	-11.000	-11.000	0	-11.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.107,48	-16.100	-18.100	-18.300	-6.900	-18.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.991,00	-13.600	-9.300	-9.500	-6.900	-9.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt **02070100**

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

Ziel 1:	Die Pflichtaufg. Feuerwehr führt zu erheblichen Kosten - die gesetzlich mögl. Kostenerstattung bei bestimmten Einsätzen ist ab 2014 vollständig auszuschöpfen.			
Zielgruppe 1:	Bürger, Hauseigentümer, Gewerbetreibende, Gäste, Besucher	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	Kostendeckungsgrad der abrechnungsfähigen Einsätze (in %)	100,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
Einsätze gesamt	Anzahl	72	84	85	85
abrechnungsfähige Einsätze	Anzahl	11	23	20	20
Höhe Kosten abrechnungsfähige Einsätze	Euro	24.653	23.667	25.000	25.000
Anzahl aktive FW-Kameraden	Anzahl	254	254	250	250
Techn. Hilfeleistungen	Anzahl	29	34	40	40
Brände	Anzahl	26	20	20	20

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,257	0,257	0,257	0,953

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

Zusatzinformationen Feuer- und Katastrophenschutz

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

Feuerwehrfahrzeuge

			km-Stand			
Bezeichnung	**Standort**	**Erstzulas-sung**	**Aug 17**	**Aug 18**	**Aug 19**	**Aug 20**
TSF 2756	Berge	1989	19.230	20.007	ausgemustert	
TSF-W FM 546	Berge	2020				598
TSF 2802	Dr. > Berge	1991	20.010	20.912	21.786	22.307
TSF W 536	Deifeld	2010	8.552	9.962	10.849	11.511
TSF-W FM 545	Dreislar	Zul. 28.03.19	-	-	778	1.151
TSF-W FM 542	Düdinghs.	Zul. 15.11.16	3.735	4.354	5.019	5.459
TSF 2848	Küstelberg	1993				ausgemustert
TSF 2818	Tit > Küstelb.	1992	9.651	9.940	10.199	10.482
ELW 2890	Medebach	1995				25.8.17 abgem.
LF 16 2379	Medebach	1978				ausgemustert
HLF 20/16 2881	Medebach	2003	9.260	9.938	10.465	10.897
LF 8 219	Medebach	1954	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
GW Logistik 531	Medebach	2003	236.393	237.483	238.078	238.661
TLF 16/25 2460	Medebach	1984	25.226	26.463	27.650	28.019
MTW 6597	Medebach	1999				ausgemustert
MTF FM-539	Medebach	ab Aug. 2014	60.743	71.553	78.731	82.791
DL FM-538	Medebach	2006	54.849	55.440	55.853	56.318
LF 20 S	Medebach	ab Sept.2015	2.124	2.885	3.666	4.050
ELW 1 neu FM 541	Medebach	Zul. 19.6.17	656	1.520	2.152	2.641
HSK-FM 544 MTF	Medebach	Zul. 13.3.18		5.475	14.167	20.376
KDoW FM-535	Medelon	2005	162.975	z.Zt.Werkstatt	168.694	170.550
TSF W FM-532	Medelon	2008	8.142	8.326	8.830	9.206
LF 16 TS Bund 8031	Oberschledorn	1988				ausgemustert
LF 8 2269	Oberschledorn	1982				ausgemustert
T4 2923	Oberschledorn	1994				ausgemustert
HLF 10/16 FM-537	Oberschledorn	2011	20.281	21.573	22.701	23.471
TSF 2714	DH > Oberschl.	1992	12.418	13.588	14.643	15.233
TSF 2746	Referinghausen	1989	12.665			ausgemustert
HSK-FM 543 TSF-W	Referinghausen	Zul.22.11.17		1.436	2.048	2.566

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 020701 Feuer- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.336,57	140.700	147.300	148.200	146.200	130.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.970,35	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.439,34	9.400	8.100	9.400	8.100	9.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.092,01	1.000	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	152.838,27	176.100	175.400	177.600	174.300	159.700
11 Personalaufwendungen	-44.405,83	-48.500	-107.000	-109.200	-111.300	-113.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.269,32	-69.500	-77.600	-73.800	-74.500	-75.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-141.761,57	-153.700	-156.900	-157.900	-153.300	-135.700
15 Transferaufwendungen	-2.077,55	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.527,72	-52.200	-59.500	-57.400	-57.500	-57.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-313.041,99	-326.500	-403.600	-400.900	-399.200	-384.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-160.203,72	-150.400	-228.200	-223.300	-224.900	-224.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-160.203,72	-150.400	-228.200	-223.300	-224.900	-224.700
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	-160.203,72	-150.400	-228.200	-223.300	-224.900	-224.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	7,85	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-81.986,15	-112.500	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700
29 ERGEBNIS	-242.182,02	-262.900	-358.900	-354.000	-355.600	-355.400
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-242.182,02	-262.900	-358.900	-354.000	-355.600	-355.400

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 02070100 Feuer- und Katastrophenschutz

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4161000000	-132.336,57	-140.700,00	**-147.300,00**	-148.200,00	-146.200,00	-130.300,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-132.336,57**	**-140.700,00**	**-147.300,00**	**-148.200,00**	**-146.200,00**	**-130.300,00**

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4321000000	-3.970,35	-25.000,00	**-20.000,00**	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						

Abrechnungen von Feuerwehreinsätzen sind im Vorfeld schlecht abschätzbar. Die Erhöhung des Ansatzes ab 2013 erfolgte aufgrund der am 29.11.2012 neu erlassenen FW-Satzung. Die 2016 neu erlassene Satzung bezog sich nur auf redaktionelle Änderungen aufgrund des ab 01.01.2016 geltenden BHKG.
Anpassung des Ansatzes an den Durchschnitt der Ergebnisse der letzten Jahre, wobei ein Teil der Feuerwehreinsätze 2019 erst in 2020 abgerechnet werden konnte.

Zeilensumme	**-3.970,35**	**-25.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4481000000	-9.419,72	-8.000,00	**-8.000,00**	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						

Ersatz von Aufwendungen für die Schulung von Feuerwehrkräften beim IdF in Münster. Die zugewiesenen Lehrgänge werden erst im Laufe des Jahres bekannt.
Die entsprechenden Aufwendungen werden unter Konto 541211 veranschlagt.
Die Aufwendungen für Lehrgänge auf Stadtebene werden ebenfalls unter Konto 541211 veranschlagt, hierfür gibt es aber keine Erstattungen von Land/Bund/Kreis, die auf der Ertragsseite veranschlagt werden können.

4482000000	0,00	-1.300,00	**0,00**	-1.300,00	0,00	-1.300,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						

In 2021 findet in Hallenberg voraussichtlich ein TM 2-Lehrgang für die Städte Medebach und Hallenberg statt.
Orientierung des Ansatzes 2021 am Ergebnis 2019. Die Städte wechseln sich mit der Austragung der Lehrgänge ab.

4488000000	-19,62	-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						

Ansatz für anteilige Erstattungen von Löschgruppen bzw. einzelnen Feuerwehrkameraden für durch die Stadt Medebach verausgabte Auslagen (u.a. anteilige Kosten für Feuerwehrstiefel).

Zeilensumme	**-9.439,34**	**-9.400,00**	**-8.100,00**	**-9.400,00**	**-8.100,00**	**-9.400,00**

7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4542010000	0,00	-1.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Veräußerung von beweg. Sachen des AV						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						

Unter diesem Konto werden Verkaufserlöse für veräußertes Anlagevermögen der Feuerwehr verbucht, für 2021 sind entsprechene Verkaufserlöse derzeit nicht absehbar.

4591110000	-7.087,29	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Versicherungsleistungen, Schadensersätze						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						

Die Buchungen 2019 betreffen Versicherungsleistungen für Schäden an Feuerwehrfahrzeugen.
Schadensfälle, die durch die Versicherung zu erstatten sind, können im Vorfeld nicht abgeschätzt werden.

4591120000	-4,72	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Erträge						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						

Die Buchung 2019 betrifft eine anteilige Rückerstattung von Versicherungsbeiträgen aus vergangenen Jahren.

Zeilensumme	**-7.092,01**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24

5012000000	26.304,77	21.400,00	**68.100,00**	69.500,00	70.900,00	72.200,00

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5019000000	8.139,51	16.500,00	**15.500,00**	15.800,00	16.100,00	16.400,00

Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5022000000	1.933,14	1.700,00	**5.400,00**	5.500,00	5.600,00	5.700,00

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5032000000	5.569,38	4.400,00	**14.000,00**	14.300,00	14.500,00	14.800,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5039000000	2.459,03	4.500,00	**4.000,00**	4.100,00	4.200,00	4.200,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**44.405,83**	**48.500,00**	**107.000,00**	**109.200,00**	**111.300,00**	**113.300,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5211130000	1.915,90	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Unterhaltung der baulichen Anlagen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Vorsorglicher Ansatz für Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten an Hydranten und anderen baul. Anlagen.

5251110000	8.767,09	9.000,00	**9.000,00**	9.100,00	9.200,00	9.300,00

Treib- und Betriebsstoffe

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Verbrauchskosten Treibstoffe für alle Löschfahrzeuge. Ansatz aufgrund Erfahrungen der vergangenen Jahre.

5251120000	29.317,93	18.000,00	**20.000,00**	20.200,00	20.400,00	20.600,00

Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TüV etc.)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der vergangenen Jahre: 20.000,00 €.

5251130000	10.151,66	10.500,00	**10.500,00**	10.600,00	10.700,00	10.800,00

Steuern, Versicherungen Fahrzeuge

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Ansatz für die Versicherung der Feuerwehrfahrzeuge kann aus dem Vorjahr übernommen werden.

5255120000	12.802,14	15.000,00	**19.600,00**	16.800,00	17.000,00	17.200,00

Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

☑ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Der Ansatz für die Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände ist auch für die Anschaffung von Ölbindemittel und Verbrauchsmaterial sowie deren Entsorgung gedacht. Der benötigte Verbrauch ist im Vorfeld nicht abschätzbar. Die Kosten werden auf die jeweiligen Verursacher umgelegt. Anpassung an den Durchschnitt der letzten Jahre (14.000,00 €). Zudem werden für die Atemschutzwerkstatt ab 2021 laufende Kosten von 2.600,00 € eingeplant (Ersatzteile allgemein, Flaschen TÜV, jährliche Kalibrierung, Werkzeug für Wartung/Reparatur der Masken).
Vorsorglich werden in 2021 coronabedingte Mehraufwendungen in Höhe von 3.000,00 € veranschlagt.

5281000000	0,00	0,00	**500,00**	0,00	0,00	0,00

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

☑ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Einplanung von coronabedingten Aufwendungen für Desinfektionsmittel etc.

5291290000	285,60	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Lösch- und Abbruchkosten (Feuerwehr)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Vorsorglicher Ansatz. Es ist im Vorfeld schlecht abschätzbar, ob und welche Kosten im Einsatz, die direkt mit diesem zusammenhängen (z.B. für Dienstleistungen Dritter), anfallen.

5412110000	11.733,71	13.000,00	**13.000,00**	13.100,00	13.200,00	13.300,00

Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Kosten für Lehrgänge am IdF in Münster. Die Zuweisung der Lehrgänge wird teilweise erst im Laufe des Jahres bekannt. Je nach Beschäftigungsart und -ort der FW-Kameraden fallen Kosten in unterschiedlicher Höhe an. Fahrtkosten und Verdienstausfälle werden aus Landesmitteln erstattet. Die Kosten für Lehrgänge (z.B. TM 1+2, etc.) auf Stadtebene werden hier ebenfalls angewiesen. Diese Lehrgänge sind vollständig durch die Stadt zu finanzieren. In 2021 steht ein TM 2-Lehrgang in Hallenberg an.

5412120000	2.295,29	3.000,00	**4.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

☑ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Reinigungskosten von Uniformen und kleinere Ersatzbeschaffungen (unter 60,00 €) für die aktive Wehr sowie für die Jugendfeuerwehr.
Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der vergangenen Jahre (3.000 €). Coronoabedingte Mehraufwendungen für Schutzanzüge etc. sind mit 1.000 € eingeplant.

Zeilensumme	**77.269,32**	**69.500,00**	**77.600,00**	**73.800,00**	**74.500,00**	**75.200,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5711000000	139.989,19	153.700,00	**156.900,00**	157.900,00	153.300,00	135.700,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5711110000	1.772,38	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Abschreibungen auf GVG´s

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**141.761,57**	**153.700,00**	**156.900,00**	**157.900,00**	**153.300,00**	**135.700,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5318000000	2.077,55	2.600,00	**2.600,00**	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

1.050 € Kameradschaftskasse lt. Ratsbeschluss vom 23.10.2008 und Förderverein Dreislar 452,55 € (Instandsetzungsrücklage).
Zusätzlich jährlich 1.000,00 € als max. Zuschuss für die Aufwendungen im Rahmen der Kinderfeuerwehr.

Zeilensumme	**2.077,55**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**	**2.600,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5235000000	262,10	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Für Einsätze und Verbrauch Wasser für Säuberung Fahrzeuge etc. werden die Verbrauchskosten jährlich den Stadtwerken Medebach AöR erstattet. Ansatz aufgrund Erfahrungen der vergangenen Jahre.

5421000000	24.725,84	30.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Freiw. Feuerwehr lt. Ratsbeschluss vom 23.10.2008. Die Zahlung von Verdienstausfällen und Entschädigungen aus Brandeinsätzen und Zuschüssen der Stadt zu Führerscheinen Kl. C und C1 werden aus diesem Ansatz gezahlt. Außerdem die nicht unerheblichen Kosten für die vorgeschriebenen, turnusmäßigen Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger. Der Ansatz orientiert sich an den Erfahrungen der letzten Jahre.

5422000000	337,38	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00

Mieten und Pachten

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Miete für Container für verbrauchtes Ölbindemittel. Die Kosten werden den jeweiligen Verursachern anteilsmäßig in Rechnung gestellt.

5429110000	2.278,00	2.500,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Beiträge zum Landesfeuerwehrverband (5,00 €/aktives Mitglied) sowie zum Kreisfeuerwehrverband (3,50 €/aktives Mitglied). Zugrunde zu legende Anzahl an Mitgliedern: 268. Der Kreisfeuerwehrverband hat eine Beitragsanpassung für das Jahr 2021 angekündigt.

5431130000	3.912,23	3.900,00	**10.400,00**	8.400,00	8.400,00	8.400,00

Bürobedarf, Telefongebühren

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zusätzlich zu den Fernmeldegebühren des Rufs "FW 112" und den Telefonkosten entstehen sporadisch Kosten für Druckerpatronen etc. Durch die Redundanzanbindung der Notrufleitungen fallen etwas höhere Kosten des Rufs "Feuerwehr 112" an. Zusätzlich entstehen jährliche Kosten für das Programm MP Feuer.
im Jahr 2021 ist eine Internetanbindung der einzelnen Feuerwehrgerätehäuser für die Nutzung des Programms MP-Feuer vorgesehen; der Anschluss aller Feuerwehrgerätehäuser verursacht lfd. Kosten in Höhe von rd. 4.500 € jährlich.
Ferner fallen Kosten für die in 2021 notwendige Neufassung des Brandschutzbedarfsplanes (BBP) in Höhe von 2.000 €, der dann für die Zeit ab 01.01.2022 gilt, an.

5431140000	1.344,71	1.400,00	**1.400,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00

Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Kosten für Abos von Fortbildungs- und Gesetzeszeitschriften.

5431190000	260,11	500,00	**700,00**	500,00	500,00	500,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

☑ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Je nach Einsatzart und -länge fallen sporadisch Kosten für Getränke etc. der FW-Angehörigen im Einsatz an. Hier wird zusätzlich für coronabedingte Mehraufwendungen ein Ansatz von 200,00 € (z.B. für Übungsabende) gebildet.

5441000000	12.751,13	13.000,00	**13.100,00**	13.200,00	13.300,00	13.400,00

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Der Ansatz beinhaltet die Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse, die auf Basis der Einwohnerzahlen berechnet werden. Ferner werden unter diesem Konto die Beiträge zur Inventar-Versicherung bei der Provinzial sowie zur Unfallversicherung der FW-Kameraden bei der GVV veranschlagt. Der Versicherungsschutz zur Unfallversicherung bei der GVV wurde den aktuellen Bedürfnissen angepasst, daher war im letzten Jahr eine Ansatzerhöhung notwendig gewesen.
Anpassung des Ansatzes an die Hochrechnung 2020.

5499120000	1.656,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Periodenfremde Aufwendungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die Buchung 2019 betrifft u.a. eine Abrechnung der Unfallkasse für vergangene Jahre.

Zeilensumme	**47.527,72**	**52.200,00**	**59.500,00**	**57.400,00**	**57.500,00**	**57.600,00**
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4811200000	-7,85	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Erträge aus interner Leistungsverrechnung Dienstfahrzeug

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**-7,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811110000	76.273,00	99.800,00	**110.400,00**	110.400,00	110.400,00	110.400,00

Aufwendungen des Gebäudemanagements

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5811200000	5.713,15	12.700,00	**20.300,00**	20.300,00	20.300,00	20.300,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**81.986,15**	**112.500,00**	**130.700,00**	**130.700,00**	**130.700,00**	**130.700,00**
Produktsumme:	**242.182,02**	**262.900,00**	**358.900,00**	**354.000,00**	**355.600,00**	**355.400,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 020701 Feuer- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	4.649,45	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114,82	9.400	8.100	9.400	8.100	9.400
7 Sonstige Einzahlungen	11.336,51	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.100,78	34.400	28.100	29.400	28.100	29.400
10 Personalauszahlungen	-45.466,75	-48.500	-107.000	-109.200	-111.300	-113.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-87.915,53	-69.500	-77.600	-73.800	-74.500	-75.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.077,55	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15 Sonstige Auszahlungen	-51.770,71	-52.200	-59.500	-57.400	-57.500	-57.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.230,54	-172.800	-246.700	-243.000	-245.900	-248.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-171.129,76	-138.400	-218.600	-213.600	-217.800	-219.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	72.122,20	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	72.122,20	68.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-235.787,39	-83.000	-127.000	-60.000	-15.000	-15.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-235.787,39	-83.000	-127.000	-60.000	-15.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-163.665,19	-15.000	-57.000	10.000	55.000	55.000

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt 03010100

Produktbezeichnung	Bereitstellung der Grundschule Medebach - Standort Medebach
Produktverantwortlich	Herr Köster
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Grundschulstandortes in Medebach. Die Schulgebäude sind nicht Bestandteil dieses Produktes. Ab dem 01.01.2016 werden unter diesem Produkt beide Grundschulstandorte zusammengefasst. Das Produkt 03010200 wird nicht mehr beplant.

Ziel 1:	Die erforderlichen Maßnahmen und Anschaffungen (äußere Rahmenbedingungen) zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs sind durchzuführen.			
Zielgruppe 1:	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulkollegium	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	durchgeführte Maßnahmen und Anschaffungen (in Euro)	290.973,92	664.655,98	538.900,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Die Quote zwischen OGS-Kindern und den Grundschülern ist konsequent zu beobachten, um auf sich daraus etwaig ergebende Handlungserfordernisse frühzeitig reagieren zu können (Erfordernis einer weiteren Gruppe, Raumnutzungsplanung, etc.).			
Zielgruppe 2:	Schulleitung, OGS-Leitung, Politik, Verwaltung	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	OGS-Kinder im Verhältnis zu den Grundschulkindern (in %)	29,78	27,66	29,33
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
Schüler gesamt	Anzahl	240	225	235	225
ganztagsbetreute Schüler	Anzahl	70	67	65	66
Schüler, die nach 4. Klasse zur VS MB-HB bzw. Sekundarschule wechseln	Anzahl	26	21	27	24
Schüler, die nach 4. Klasse zum Gymn. MB/WB wechseln	Anzahl	22	23	26	25
auf Warteliste befindl. OGS-Kinder	Anzahl	neu ab HH 2021	neu ab HH 2021	0	3
Durchschnittsbeitr. pro Kind	Euro	neu ab HH 2021	neu ab HH 2021	577	663
durchschnittl. freiw. Zuschussbetrag pro Kind	Euro	neu ab HH 2021	neu ab HH 2021	389	366

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	1,075	1,075	1,075	1,075

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule Medebach - Standort Medebach und ab 2016 auch Oberschledorn

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.251,60	133.500	151.000	151.000	150.600	149.700
3 Sonstige Transfererträge	15.968,72	17.600	18.600	18.600	18.600	18.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	50.490,00	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436,80	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	205.147,12	196.100	224.600	224.600	224.200	223.200
11 Personalaufwendungen	-60.486,12	-67.800	-70.300	-71.800	-73.300	-74.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.156,77	-97.800	-110.500	-108.300	-109.100	-109.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.771,46	-25.100	-30.400	-30.900	-31.400	-30.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.108,99	-230.500	-237.900	-239.600	-243.900	-248.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-405.523,34	-421.200	-449.100	-450.600	-457.700	-463.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-200.376,22	-225.100	-224.500	-226.000	-233.500	-240.400
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-200.376,22	-225.100	-224.500	-226.000	-233.500	-240.400
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-200.376,22	-225.100	-224.500	-226.000	-233.500	-240.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-202.770,26	-328.800	-319.000	-319.000	-319.000	-319.000
29 ERGEBNIS	-403.146,48	-553.900	-543.500	-545.000	-552.500	-559.400
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-403.146,48	-553.900	-543.500	-545.000	-552.500	-559.400

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

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

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4141000000	-129.298,00	-126.000,00	**-140.000,00**	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zuschuss des Landes für die OGS Medebach und Oberschledorn. Die Fördermittel sowie die Anzahl der betreuten Kinder sind von 2019 zu 2020 und zu 2021 nochmals gestiegen.						
4161000000	-8.953,60	-7.500,00	**-11.000,00**	-11.000,00	-10.600,00	-9.700,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-138.251,60**	**-133.500,00**	**-151.000,00**	**-151.000,00**	**-150.600,00**	**-149.700,00**
3 Sonstige Transfererträ	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4231000000	-15.968,72	-17.600,00	**-18.600,00**	-18.600,00	-18.600,00	-18.500,00
Ertr. Schuldendiensthilfe Land						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Hier werden seit 2018 die jährlichen Sonderposten-Auflösungen für Zuwendungen aus dem Programm "Gute Schule 2020" (Darlehen, dessen Zins- und Tilgungsdienst vom Land übernommen wird) veranschlagt, die Positionen des Anlagevermögens aus dem Bereich der Grundschule zugeordnet sind.						
Zeilensumme	**-15.968,72**	**-17.600,00**	**-18.600,00**	**-18.600,00**	**-18.600,00**	**-18.500,00**
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4361000000	-50.490,00	-45.000,00	**-55.000,00**	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
Zweckgebundene Abgaben						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Elternbeiträge für die OGS Medebach und Oberschledorn. Die Gebührenanpassung des Stadtrats vom Mai 2015 wurde für das Schuljahr 2015/ 2016 ff. umgesetzt. Die Höhe des Ansatzes der Beiträge wird jährlich anhand der voraussichtlichen Einkommensverhältnisse der betreffenden Eltern (da Höhe Beitragszahlung abhängig vom Einkommen) ausgerichtet. Der Ansatz wird an die maßgebliche Entwicklung angepasst.						
Zeilensumme	**-50.490,00**	**-45.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**	**-55.000,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4488000000	-436,80	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Bei der Buchung in 2019 handelt es sich um eine Erstattung für eine Schülerkundenkarte (Bus) von einer Privatperson.						
Zeilensumme	**-436,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5011000000	1.587,03	1.800,00	**1.800,00**	1.800,00	1.900,00	1.900,00
Dienstaufwendungen Beamte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5012000000	45.638,15	52.400,00	**54.200,00**	55.300,00	56.400,00	57.500,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5022000000	3.456,62	3.600,00	**3.700,00**	3.800,00	3.900,00	3.900,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5032000000	9.131,32	9.200,00	**9.600,00**	9.800,00	10.000,00	10.200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5051000000	566,84	600,00	**700,00**	800,00	800,00	800,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						

5061000000	106,16	200,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**60.486,12**	**67.800,00**	**70.300,00**	**71.800,00**	**73.300,00**	**74.600,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24

5255120000	4.624,90	4.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hierbei handelt es sich um einen IT-Servicevertrag zur Aufrechterhaltung der technischen Einsatzfähigkeit der Ausstattungsgegenstände (2.-Level-Support) im Unterricht und der Schulverwaltung. Im Rahmen der weiteren Digitalisierung mit Endgeräten kann zukünftig eine Erhöhung erforderlich werden.

5255130000	2.967,50	9.600,00	**12.500,00**	9.500,00	9.500,00	9.500,00

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

☑ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

276 Schüler/-innen (216 in Medebach und 60 in Oberschledorn) x 16,00 € = 4.416,00 €
Aufwendungen der OGS (Pauschalansatz) = 5.000,00 €
Gerundet: 9.500,00€
Zusätzlich 3.000,00 € für coronabedingten Mehraufwand in 2021.

5271000000	5.633,68	6.800,00	**6.700,00**	6.700,00	6.700,00	6.700,00

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

276 Schüler/-innen (216 in Medebach und 60 in Oberschledorn - seit dem HH-Jahr 2016 werden alle Aufwendungen/ Erträge nur noch in einem Produkt zusammengefasst) x 24,00 € = 6.624,00 €
Gerundet: 6.700 ,-€

5272000000	521,31	1.100,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Aufwendungen Deutschunterricht als Zweitsprache (u.a. Anschaffung Lernmaterial)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hierbei handelt es sich um die zusätzlich zustehenden Mittel zur Verwendung für "Deutsch als Zweitsprache". (44,-€ pro Kind - voraussichtlich 22 Kinder = 968,00€)

5281000000	325,28	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Ab dem Jahr 2019 wird hier ein jährlicher Ansatz von 500,00 € für die Arbeit im Rahmen der Schulsozialpädagogik veranschlagt.

5281150000	4.794,00	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00

Aufwendungen für Schulfeiern, Projektwoche etc.

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

276 Schüler/-innen x 1,28 € = 353,28 €

5281180000	0,00	5.400,00	**5.400,00**	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Aufwendungen "Ferienintensiv Training - Fit in Deutsch"

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Projekt "Ferienintensiv Training - Fit in Deutsch" (Eigenanteil).
Das Entgelt für die Nutzung der Räumlichkeiten, was als Ertrag dieser Position gegenübergestellt werden kann, befindet sich unter dem Produkt 01070100 (Konto 4488).

5291130000	69.290,10	70.000,00	**80.000,00**	80.800,00	81.600,00	82.400,00

Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die Kosten für die Beförderung werden jährlich durchleuchtet und müssen an die Erfordernisse angepasst werden. Hierzu ist - wie bei allen Beförderungskosten - eine (zeit)intensive Diskussion mit allen Beteiligten (Eltern, Verkehrsbetriebe, Schulleitung etc.) nötig, sofern gravierende Veränderungen anstehen sollten. Da nun der Grundschulstandort im Rahmen der in 2016 geführten "Grundschuldiskussion" gesichert ist, war eine Anpassung im Rahmen der Ansatzprognose für 2018 erfolgt. Hier kann es zu Veränderungen kommen, wenn beispielsweise das Anwahlverhalten der Eltern sich ändern sollte. Der Ansatz für 2021 ist unter Berücksichtigung der temporären Entwicklungen (Schülerzahl, Hallenbadsanierung, Preiskostensteigerungen, etc.) angepasst worden.

Zeilensumme	**88.156,77**	**97.800,00**	**110.500,00**	**108.300,00**	**109.100,00**	**109.900,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24

5711000000	25.398,55	25.100,00	**30.400,00**	30.900,00	31.400,00	30.800,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5711110000	372,91	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Abschreibungen auf GVG´s

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**25.771,46**	**25.100,00**	**30.400,00**	**30.900,00**	**31.400,00**	**30.800,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5237000000	196.702,67	195.000,00	**200.000,00**	204.000,00	208.100,00	212.300,00

Erstattungen an private Unternehmen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

OGS-Betreuung Sozialwerk Sauerland für die Betreuung an den Schulstandorten Medebach UND Oberschledorn. Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2020 inkl. der Fördersatzerhöhungen und allgemeiner Tarifsteigerungen.

5422000000	72,64	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00

Mieten und Pachten

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Pachtzins Schulgarten und Spielplatz Grundschule Medebach.

5431130000	12.787,79	15.300,00	**15.200,00**	15.200,00	15.200,00	15.200,00

Bürobedarf, Telefongebühren

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

276 Schüler/-innen x 12,00 € = 3.312,00 €
Telefon 120 € / Monat = 1.440,00 €
Sockelbetrag = 1.600,00 €
Miete / Wartung
und Kopienüberschreitung = 8.500,00 €
GEZ = 280,00 €
Gesamt: = 15.132,00 €

Unter diesem Konto sind auch die Kopierermiete/Wartung und überzählige Kopien zu veranschlagen. Die Vetragsverhandlungen für die Kopiereinheiten konnten erfolgreich abgeschlossen werden und nunmehr steht zusätzlich am Standort in Oberschledorn die Farbfunktion zur Verfügung.

5431190000	0,00	0,00	**2.500,00**	0,00	0,00	0,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hier wird im Jahr 2021 ein Ansatz von 2.500,00 € für das Projekt "Social Network Training für Schüler" gebildet.

5441000000	19.718,68	20.000,00	**20.000,00**	20.200,00	20.400,00	20.600,00

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Unfallkasse, Inventarvers., GVV - Anpassung des Haushaltsansatzes im letzten Jahr durch Erhöhung der Versicherungssummen anl. der erfolgten Investivmaßnahmen in den vorausgegangenen Monaten.

5499120000	1.827,21	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Periodenfremde Aufwendungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Bei der Buchung in 2019 handelt es sich um Erstattungen für Elternbeiträge von einer Privatperson.

Zeilensumme	**231.108,99**	**230.500,00**	**237.900,00**	**239.600,00**	**243.900,00**	**248.300,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811110000	169.415,25	322.300,00	**280.200,00**	280.200,00	280.200,00	280.200,00

Aufwendungen des Gebäudemanagements

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5811130000	5.275,01	6.500,00	**7.900,00**	7.900,00	7.900,00	7.900,00

Aufwendungen für die Nutzung der Turnhallen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5811160000	28.080,00	0,00	**30.900,00**	30.900,00	30.900,00	30.900,00

Aufwendungen für die Nutzung des Schwimmbades

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**202.770,26**	**328.800,00**	**319.000,00**	**319.000,00**	**319.000,00**	**319.000,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produktsumme:	**403.146,48**	**553.900,00**	**543.500,00**	**545.000,00**	**552.500,00**	**559.400,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule Medebach - Standort Medebach und ab 2016 auch Oberschledorn

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.298,00	126.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	52.126,71	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
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	181.424,71	171.000	195.000	195.000	195.000	195.000
10 Personalauszahlungen	-60.396,69	-67.000	-69.300	-70.700	-72.200	-73.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-89.728,26	-97.800	-110.500	-108.300	-109.100	-109.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-319.571,22	-230.500	-237.900	-239.600	-243.900	-248.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-469.696,17	-395.300	-417.700	-418.600	-425.200	-431.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-288.271,46	-224.300	-222.700	-223.600	-230.200	-236.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	13.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	10.000	13.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.413,28	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-51.328,80	-66.000	-63.000	-9.000	-9.000	-9.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-52.742,08	-66.000	-63.000	-9.000	-9.000	-9.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-52.742,08	-56.000	-50.000	-9.000	-9.000	-9.000

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt 03010200

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

Ziel 1:	Die erforderlichen Maßnahmen und Anschaffungen (äußere Rahmenbedingungen) zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs sind durchzuführen.			
Zielgruppe 1:	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulkollegium	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	durchgeführte Maßnahmen und Anschaffungen (in Euro)	siehe 03010100	siehe 03010100	siehe 03010100
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Die Quote zwischen OGS-Kindern und Grundschlüern ist konsequent zu beobachten, um auf sich daraus etwaig ergebende Handlungserfordernisse frühzeitig reagieren zu können (Erfordernis einer weiteren Gruppe, Raumnutzungsplanung, etc.).			
Zielgruppe 2:	Schulleitung, OGS-Leitung, Politik, Verwaltung	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	OGS-Kinder im Verhältnis zu den Grundschulkindern (in %)	21,67	22,41	29,31
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
Schüler gesamt	Anzahl	61	60	58	58
ganztagsbetreute Schüler	Anzahl	13	13	13	17
Schüler, die nach 4. Klasse zur VS MB-HB bzw. Sekundarschule wechseln	Anzahl	7	9	7	10
Schüler, die nach 4. Klasse zum Gymn. MB/WB wechseln	Anzahl	9	5	7	8
auf Warteliste befindl. OGS-Kinder	Anzahl	neu ab HH 2021	neu ab HH 2021	0	0
Durchschnittsbeitr. pro Kind	Euro	neu ab HH 2021	neu ab HH 2021	siehe Medebach	siehe Medebach
durchschnittl. freiw. Zuschussbetrag pro Kind	Euro	neu ab HH 2021	neu ab HH 2021	siehe Medebach	siehe Medebach

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	-	-	-	-

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 030102 Bereitstellung der Grundschule Oberschledorn

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	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	25,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	25,00	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt 03010300

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

Ziel 1:	Die erforderlichen Maßnahmen und Anschaffungen (äußere Rahmenbedingungen) zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs sind durchzuführen.			
Zielgruppe 1:	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulkollegium	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	durchgeführte Maßnahmen und Anschaffungen (in Euro)	700.702,82	1.214.160,30	1.448.700,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
Schüler Standort Medebach	Anzahl	355	379	350	360
Schüler Standort HB (ab '17 WB)	Anzahl	361	360	375	350
Aufgenommene Schüler Sek.-sch	Anzahl	49	67	65	60
Abgegangene Schüler Sek.-sch.	Anzahl	61	75	78	45
Schüler, die Schulabschluss an der Verbundschule bzw. Sekundarschule erlangen	Anzahl	59	54	78	45
Zug.Schüler aus anderen Städten	Anzahl	3	9	5	5
Abg.Schüler aus anderen Städten	Anzahl	4	8	0	5

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,950	0,750	1,070	1,043

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.493,78	53.300	67.100	64.400	62.400	60.200
3 Sonstige Transfererträge	13.641,68	14.700	25.000	25.000	22.800	21.400
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	19.386,18	11.500	20.000	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	92.521,64	79.500	112.100	89.400	85.200	81.600
11 Personalaufwendungen	-44.105,24	-64.600	-63.700	-65.000	-66.300	-67.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-349.306,08	-359.300	-409.400	-410.100	-413.800	-417.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-74.383,31	-68.000	-97.600	-96.300	-93.500	-90.800
15 Transferaufwendungen	-35.905,66	-38.000	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.311,51	-56.200	-78.500	-49.200	-44.400	-39.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-558.011,80	-586.100	-687.200	-659.000	-656.800	-654.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-465.490,16	-506.600	-575.100	-569.600	-571.600	-573.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-465.490,16	-506.600	-575.100	-569.600	-571.600	-573.200
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	-465.490,16	-506.600	-575.100	-569.600	-571.600	-573.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-189.844,93	-345.500	-627.700	-627.700	-627.700	-627.700
29 ERGEBNIS	-655.335,09	-852.100	-1.202.800	-1.197.300	-1.199.300	-1.200.900
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-655.335,09	-852.100	-1.202.800	-1.197.300	-1.199.300	-1.200.900

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 03010300 Bereitstellung der Sekundarschule (ehem. Verbundschule)

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4161000000	-59.493,78	-53.300,00	**-67.100,00**	-64.400,00	-62.400,00	-60.200,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-59.493,78**	**-53.300,00**	**-67.100,00**	**-64.400,00**	**-62.400,00**	**-60.200,00**
3 Sonstige Transfererträ	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4231000000	-13.641,68	-14.700,00	**-25.000,00**	-25.000,00	-22.800,00	-21.400,00
Ertr. Schuldendiensthilfe Land						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Hier werden seit 2018 die jährlichen Sonderposten-Auflösungen für Zuwendungen aus dem Programm "Gute Schule 2020" (Darlehen, dessen Zins- und Tilgungsdienst vom Land übernommen wird) veranschlagt, die Positionen des Anlagevermögens aus dem Bereich der Sekundarschule zugeordnet sind.						
Zeilensumme	**-13.641,68**	**-14.700,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-22.800,00**	**-21.400,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4481000000	-6.250,00	0,00	**-20.000,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Bei der Buchung 2019 handelt es sich um eine Zuweisung vom Land für das Projekt "Schools in Motion".						
Auch der Ansatz 2021 bezieht sich auf Landesförderungen für das Projekt "Schools in Motion" (mobbingfreies Modellnetzwerk): 20.000,00 €. Die Aufwandsposition (25.000,00 €) befindet sich unter 03010300-543119.						
4482000000	0,00	-11.500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Der hier im Jahr 2020 veranschlagte Betrag stellt den Förderbeitrag des Landes für die Schulsozialarbeiterin am Standort Medebach dar (in 2019 unter Kto. 4483 verbucht). Im Jahr 2021 erfolgt an dieser Stelle keine Veranschlagung, da der Anteil des Landes in der Rechnung direkt von der zu zahlenden Summe der Stadt Medebach abgezogen wird und daher bei den Aufwendungen nur der städtische Anteil zu veranschlagen ist.						
4483000000	-13.136,18	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-19.386,18**	**-11.500,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5011000000	0,00	4.400,00	**2.200,00**	2.300,00	2.300,00	2.400,00
Dienstaufwendungen Beamte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5012000000	33.900,86	45.600,00	**47.200,00**	48.100,00	49.100,00	50.000,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5022000000	2.681,16	3.500,00	**3.600,00**	3.700,00	3.800,00	3.900,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5032000000	7.523,22	9.100,00	**9.500,00**	9.700,00	9.800,00	10.000,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5051000000	0,00	1.400,00	**900,00**	900,00	1.000,00	1.000,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5061000000	0,00	600,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**44.105,24**	**64.600,00**	**63.700,00**	**65.000,00**	**66.300,00**	**67.600,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5255120000	10.563,79	12.000,00	**20.000,00**	20.200,00	20.400,00	20.600,00

Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hierbei handelt es sich um einen IT-Servicevertrag zur Aufrechterhaltung der technischen Einsatzfähigkeit der Ausstattungsgegenstände (2.-Level-Support) im Unterricht und der Schulverwaltung (Whiteboards, Flipbooks, Laptops, W-LAN, Aktualisierungs- und Administrationsarbeiten, etc.). Die zusätzlichen Geräte durch die Förderprogramme SOFORTAUSSTATTUNG und Lehrergeräteausstattung verursachen zusätzliche Servicekosten. Zudem hat die SIT die Preise angepasst. Nach Rücksprache mit der SIT ist der Ansatz daher auf 20.000,00 € zu erhöhen.

5255130000	4.018,87	6.700,00	**9.500,00**	6.500,00	6.500,00	6.500,00

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

☑ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hier sind 18,00 € je Schüler/-in zu veranschlagen, da mit Beginn der Sekundarschule und dem daraufhin angepassten Schulzweckverbandshaushalt, im Gegensatz zu den Veranschlagungen bei der Verbundschule, diese Position nicht mehr anteilig in der Verbandsumlage abgebildet wird. Die Verbandsumlage verringert sich somit um diesen Anteil.
357 Schüler/-innen x 18,00 € = 6.426,00 €
Zusätzlich 3.000,00 € für coronabedingten Mehraufwand in 2021.

5255140000	1.118,09	2.500,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Unterhaltung von Sportgeräten und Sporteinrichtungsgegenständen (Schulsport)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die durch die Schulen genutzten Sportgeräte der Turnhallen sind hier veranschlagt.

5271000000	18.123,43	19.300,00	**18.600,00**	18.600,00	18.600,00	18.600,00

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Für die Sekundarstufe I ist von 78,00 € pro Schüler und Jahr auszugehen. Hiervon entfallen 52,00 € auf den Schulträger und 26,00 € auf die Eltern. Bei 357 Schüler/innen x 52,00 € = 18.564,00 € . Bisher wurde die Position im Rahmen des Schulzweckverbandshaushaltes abgebildet. Seit 2018 wird dies standortbezogen in den städtischen Haushalten geplant, so dass sich dies ebenfalls senkend auf die Verbandsumlage auswirkt.

5281000000	4.800,00	6.000,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Aufwendungen für sonstige Sachleistungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Sachkostenpauschale für Inklusion und Flüchlingsbetreuung. Früher im SZV-Haushalt, jetzt städtisch für Standort Medebach.

5281150000	516,08	1.600,00	**1.600,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Aufwendungen für Schulfeiern, Projektwoche etc.

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Für Schulfeiern wird dem Schulstandort Medebach 1,53 € pro Schüler/in und Jahr zur Verfügung gestellt: 357 Schüler/innen x 1,53 € = 546,21 €. Weiter ist hier ein Pauschalansatz von 1.000,-€ für die Durchführung von Projektwochen hinterlegt. Begründung des Ansatzes wie unter Produkt 5271 beschrieben.

5281160000	0,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00

Aufwendungen der Schülermitverwaltung

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Für die Schülermitverantwortung wird ein Betrag von 0,51 € je Schüler/in zur Verfügung gestellt. 357 Schüler/innen x 0,51 € = 182,06 €. Begründung des Ansatzes wie unter Produkt 5271 beschrieben.

5291130000	309.553,90	310.000,00	**350.000,00**	353.500,00	357.000,00	360.600,00

Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hier werden die Fahrtkosten für die Schüler/innen der Sekundarschule Medebach-Winterberg (Standort: Medebach) abgebildet, die zuvor im Haushalt des Schulzweckverbandes veranschlagt worden sind. Entsprechend sinkt die Verbandsumlage des SZV. Anpassung aufgrund der jährlichen Entwicklung, u.a. ist hier eine Preissteigerung von 4% mit eingeplant.

5291140000	611,92	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00

besondere Aufwendungen der Schülerbeförderung (BIZ etc.)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Fahrtkosten für die Fahrten zum Berufsbildungswerk. Begründung des Ansatzes wie unter Produkt 5271 beschrieben.

Zeilensumme	**349.306,08**	**359.300,00**	**409.400,00**	**410.100,00**	**413.800,00**	**417.600,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24

5711000000	73.154,74	68.000,00	**97.600,00**	96.300,00	93.500,00	90.800,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5711110000	1.228,57	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Abschreibungen auf GVG´s

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**74.383,31**	**68.000,00**	**97.600,00**	**96.300,00**	**93.500,00**	**90.800,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5379000000	35.905,66	38.000,00	**38.000,00**	38.400,00	38.800,00	39.200,00

Zweckverbandsumlagen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Berechnung der Umlage (357 Schüler/-innen) nach dem Haushalt des Schulzweckverbandes Medebach-Winterberg 2020 (da der SZV-Haushalt 2021 noch nicht vorliegt).

Zeilensumme	**35.905,66**	**38.000,00**	**38.000,00**	**38.400,00**	**38.800,00**	**39.200,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5232000000	15.653,64	17.500,00	**8.000,00**	8.200,00	8.400,00	8.600,00

Erstattungen an Gemeinden (GV)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hier wird der Anteil an der Schulsozialarbeit für den Standort Medebach abgebildet. Im Gegensatz zum Vorjahr ergibt sich eine Reduzierung aufgrund der Verringerung des zu erstattenden Personalanteils (Reduzierung des Stellenanteils).

5431130000	15.324,04	19.900,00	**19.700,00**	19.700,00	19.700,00	19.700,00

Bürobedarf, Telefongebühren

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Miete / Wartung Kopierer	= 9.000,00 €
Doppelter Sockelbetrag (2 x 767,00 €)	= 1.534,00 €
Telefon	= 2.500,00 €
Schüleransatz 12,00 € x 357 Schüler	= 4.284,00 €
Pauschalansatz	= 834,00 €
Anhebung Internetgeschwindigkeit	= 500,00 €
Kopiermehrkostenpauschale	= 1.000,00 €
Gesamt	= 19.652,00 €

Durch die volle Übernahme des gymnasialen Kopierers i.V.m. den abgeschlossenen Neuverträgen und der Erweiterung der Funktionen ergibt sich effektiv eine Kosteneinsparung.

5431190000	22.714,20	18.000,00	**49.500,00**	20.000,00	15.000,00	10.000,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hier werden anfallende Nebenkosten im Rahmen der Mittagsverpflegung in der Sekundarschule (Abfallentsorgung, Gerätemieten, Schädlingsbekämpfungspauschale, Einführungsunterstützungsleistung der Stadt, etc.) veranschlagt. Unter Berücksichtigung der im 1. Jahr der Einführung und im 2. Jahr (2019) gesammelten Erfahrungen und damit verbundenen Erfordernisse zur dauerhaften Aufrechterhaltung des Mittagsangebotes, ist der Ansatz für das Jahr 2021unter Berücksichtigung der mit dem Anbieter geführten Vertragsverhandlungen anzupassen. Der Ansatz wird für jedes Jahr überprüft. Nach einer drei- bis vierjährigen Aufbauphase soll eine Rückführung erfolgen. Der Ansatz wird an die aktuelle Hochrechnung 2020 unter Berücksichtigung von Corona angepasst (weniger Essen bedeuten ein höheres Zuschusserfordernis). Es wird daher für 2021 ein Ansatz von 22.000,00 € gebildet.

Zusätzlich wird im Jahr 2021 ein Ansatz von 25.000,00 € für das Projekt "Schools in Motion" (mobbingfreies Modellnetzwerk) gebildet. Die 80%-ige Förderung ist unter Kto. 4481 veranschlagt.

Außerdem wird hier im Jahr 2021 ein Ansatz von 2.500,00 € für das Projekt "Social Network Training für Schüler" gebildet.

5441000000	619,63	800,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Ab 2018 ist hier auch der Anteil der Haftpflichtversicherung für die Betriebspraktika der Schüler/innen und die Inventarversicherung zu veranschlagen. Die Steigerung resultiert aus Tarifanpassungen und Erhöhung der Versicherungssummen aufrgund der technischen Investitionen im Rahmen der Modernisierung der Schulausstattung (Fördermittel wie z.B. GuteSchule 2020 und Digitalpakt).

Zeilensumme	**54.311,51**	**56.200,00**	**78.500,00**	**49.200,00**	**44.400,00**	**39.600,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5811110000	167.145,83	315.300,00	**560.500,00**	560.500,00	560.500,00	560.500,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5811130000	17.044,10	30.200,00	**36.700,00**	36.700,00	36.700,00	36.700,00
Aufwendungen für die Nutzung der Turnhallen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5811160000	5.655,00	0,00	**30.500,00**	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Aufwendungen für die Nutzung des Schwimmbades						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**189.844,93**	**345.500,00**	**627.700,00**	**627.700,00**	**627.700,00**	**627.700,00**
Produktsumme:	**655.335,09**	**852.100,00**	**1.202.800,00**	**1.197.300,00**	**1.199.300,00**	**1.200.900,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

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

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.386,18	11.500	20.000	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	19.386,18	11.500	20.000	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-45.969,73	-62.600	-62.500	-63.800	-65.000	-66.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-443.230,94	-359.300	-409.400	-410.100	-413.800	-417.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-55.641,20	-38.000	-38.000	-38.400	-38.800	-39.200
15 Sonstige Auszahlungen	-61.449,46	-56.200	-78.500	-49.200	-44.400	-39.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-606.291,33	-516.100	-588.400	-561.500	-562.000	-562.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-586.905,15	-504.600	-568.400	-561.500	-562.000	-562.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	121.000	31.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	121.000	31.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-3.049,22	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-159.399,22	-363.000	-100.000	-15.000	-15.000	-15.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-162.448,44	-363.000	-100.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-162.448,44	-242.000	-69.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt 03010400

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

Ziel 1:	Die erforderlichen Maßnahmen und Anschaffungen (äußere Rahmenbedingungen) zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs sind durchzuführen.			
Zielgruppe 1:	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulkollegium	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	durchgeführte Maßnahmen und Anschaffungen (in Euro)	siehe 03010300	siehe 03010300	siehe 03010300
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
Schüler am Standort Medebach	Anzahl	122	0	-	-
Schüler, die Kl. 9 am Standort Mdb. erfolgreich beendet haben	Anzahl	42	0	-	-
Schüler, die nach 9. Klasse zum Standort Wtbg. wechseln	Anzahl	23	0	-	-
Zug.Schüler aus anderen Städten	Anzahl	0	0	-	-
Abg.Schüler aus anderen Städten	Anzahl	9	0	-	-

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,661	0,611	-	-

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 030104 Bereitstellung des Gymnasiums

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.263,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178,32	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	81,87	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.523,19	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-14.792,63	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.451,49	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-110,78	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-46.726,83	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.866,48	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-69.948,21	0	0	0	0	0
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-66.425,02	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-66.425,02	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-66.425,02	0	0	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-102.032,08	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-168.457,10	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-168.457,10	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 03010400 Bereitstellung des Gymnasiums

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4161000000	-111,55	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
4161110000	-2.151,45	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Ausbuchung Sonderposten Auflösung aufgrund Anlagenabgang						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-2.263,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4481000000	-1.178,32	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Bisher wurden hier die Erstattungen von Schülerfahrtkosten vom Land für die Auspendler nach Hessen verbucht. Mit Aufgabe des gymnasialen Standortes in Medebach wird diese Position zukünftig unter dem Produkt 03020200 Schülerbeförderung in Ansatz (kostenneutrale Position - siehe auch 03020200 - 529113) gebracht werden.						
Zeilensumme	**-1.178,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4591110000	-81,87	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Versicherungsleistungen, Schadensersätze						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-81,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5012000000	10.646,43	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5022000000	1.081,72	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5032000000	3.064,48	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**14.792,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5255130000	264,25	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Schuleinrichtung einschl. Lehr- und Schülerbücherei, sowie Unterrichtsmittel						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Der Standort ist zum Ende des Schuljahres 2019 aufgegeben worden und die Schulträgerschaft alleinig auf die Stadt Winterberg übergegangen (interkommunaler Schulkonsens).						
5281160000	50,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen der Schülermitverwaltung						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Der Standort ist zum Ende des Schuljahres 2019 aufgegeben worden und die Schulträgerschaft alleinig auf die Stadt Winterberg übergegangen (interkommunaler Schulkonsens).						
5291130000	1.137,24	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Hier wurden bislang die Kosten der Auspendler zu den Beruflichen Schulen in Korbach ausgewiesen. Zukünftig befindet sich der Ansatz unter dem Produkt 03020200 (Schülerbeförderung).						
Zeilensumme	**1.451,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24

5711000000	110,78	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**110,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5379000000	46.726,83	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Zweckverbandsumlagen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Der Standort ist zum Ende des Schuljahres 2019 aufgegeben worden und die Schulträgerschaft alleinig auf die Stadt Winterberg übergegangen (interkommunaler Schulkonsens).

Zeilensumme	**46.726,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5431130000	1.643,59	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Bürobedarf, Telefongebühren

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5431190000	60,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5441000000	525,67	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5732000000	4.637,22	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**6.866,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811110000	80.461,23	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Aufwendungen des Gebäudemanagements

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5811130000	7.530,85	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Aufwendungen für die Nutzung der Turnhallen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5811160000	14.040,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Aufwendungen für die Nutzung des Schwimmbades

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**102.032,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Produktsumme:	**168.457,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 030104 Bereitstellung des Gymnasiums

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.687,40	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	81,87	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.769,27	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-19.168,28	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	420,32	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-46.726,83	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.254,99	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.729,78	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-65.960,51	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt **03020200**

Produktbezeichnung	Schülerbeförderung
Produktverantwortlich	Herr Köster
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Abwicklung der Schülerfahrtkosten für den Besuch von Schulen im Nachbarland Hessen (Frankenberg und Goddelsheim).

Ziel 1:	Die Anträge auf Schülerfahrtkostenerstattung sollen ab 2014 durchschnittlich innerhalb von 15 Tagen bearbeitet werden.			
Zielgruppe 1:	Schüler, Erziehungsberechtigte	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen	10,00	max. 15	10,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
eingegangene Anträge auf Schülerfahrtkostenerstattung	Anzahl	30	11	15	10

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,158	0,158	0,150	0,150

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 030202 Schülerbeförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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	2.084,46	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.084,46	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 Personalaufwendungen	-11.256,97	-12.900	-13.900	-14.200	-14.400	-14.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.175,24	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-12.432,21	-47.900	-38.900	-39.200	-39.400	-39.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.347,75	-12.900	-13.900	-14.200	-14.400	-14.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-10.347,75	-12.900	-13.900	-14.200	-14.400	-14.700
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	-10.347,75	-12.900	-13.900	-14.200	-14.400	-14.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.752,50	-3.400	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29 ERGEBNIS	-14.100,25	-16.300	-16.600	-16.900	-17.100	-17.400
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-14.100,25	-16.300	-16.600	-16.900	-17.100	-17.400

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 03020200 Schülerbeförderung

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4481000000	-2.084,46	-35.000,00	**-25.000,00**	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						

Erstattung von Schülerfahrtkosten durch das Land für Auspendler nach Bad Arolsen (Karl-Preising-Schule), sofern zu beschulende Kinder den dortigen Standort besuchen.
Eine Erstattung zur MPS Goddelsheim findet seit 2019 nicht mehr statt.
Die bisherigen Fälle sind überwiegend ersatzlos ausgelaufen.
Der Ansatz ist an die Entwicklung in der Schullandschaft zum Zeitpunkt der Erstellung angepasst worden. Es bleibt die nachfolgende Entwicklung abzuwarten.
Ferner befindet sich hier auch seit 2020 zusätzlich der bisher unter 030104-4481-0000 geführte Ansatz für die Auspendler zu den beruflichen Schulen.

Unter Berücksichtigung der derzeitigen Fallsituation ist nur mit geringen Erstattungen (und unter 529113 mit entsprechenden Aufwendungen) zu rechnen, wobei der Ansatz für 2021 als Pauschale in Höhe von 25.000,- € gebildet wird. Damit kann eine möglicherweise kurzfristig auftretende Beförderungssituation eingeplant werden.

Zeilensumme	**-2.084,46**	**-35.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**	**-25.000,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5011000000	7.891,97	8.900,00	**8.900,00**	9.100,00	9.300,00	9.500,00
Dienstaufwendungen Beamte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5051000000	2.834,20	2.800,00	**3.700,00**	3.800,00	3.800,00	3.900,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5061000000	530,80	1.200,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**11.256,97**	**12.900,00**	**13.900,00**	**14.200,00**	**14.400,00**	**14.700,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5291130000	1.175,24	35.000,00	**25.000,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						

Diese Fahrtkosten werden vom Land NRW erstattet. Hier werden die Schülerbeförderungskosten zu den Schulen nach Bad Arolsen (Karl-Preising-Schule) veranschlagt.
Fahrten nach Goddelsheim (MPS) entfallen seit 2019, da das "Übergangsjahr" 2017/2018 (Bestandsschutz für Kinder, die bereits seit Sommer 2016/2017 nach Goddelsheim gehen) geendet hat. Aus Sicht des Schulträgers ist dann das Angebot ebenfalls am Standort in Medebach vorhanden.
Hier findet sich ebenfalls der ehemalige Ansatz 03010400 - 529113 wieder.

Zeilensumme	**1.175,24**	**35.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811200000	3.752,50	3.400,00	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**3.752,50**	**3.400,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
Produktsumme:	**14.100,25**	**16.300,00**	**16.600,00**	**16.900,00**	**17.100,00**	**17.400,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 030202 Schülerbeförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.237,52	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	3.237,52	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 Personalauszahlungen	-8.505,32	-8.900	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.292,24	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
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	-9.797,56	-43.900	-33.900	-34.100	-34.300	-34.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.560,04	-8.900	-8.900	-9.100	-9.300	-9.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt 04010100

Produktbezeichnung	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktverantwortlich	Herr Köster
Ausschuss	Demographieausschuss
Produktbeschreibung	Förderung von kulturellen Aktivitäten in Medebach, insbesondere die finanzielle Förderung und Bereitstellung von Räumlichkeiten.

Ziel 1:	Die Anzahl der Besucher des Heimatmuseums soll ab 2014 mindestens gehalten werden.			
Zielgruppe 1:	Einwohner, Besucher	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	Anzahl der Besucher des Heimatmuseums und der Stadtführungsteilnehmer	2.500 (Museum) 350 (Stadtführung)	1.500 (Umbau)	1.500 (Umbau)
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
-	-	-	-	-	-

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,090	0,110	0,200	0,150

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 040101 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.606,00	4.600	5.000	5.000	5.000	4.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	20,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.239,54	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	7.583,33	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	23.448,87	12.200	12.600	12.600	12.600	12.500
11 Personalaufwendungen	-10.232,17	-10.800	-8.600	-8.800	-8.900	-9.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-16.247,82	-5.900	-11.400	-6.400	-6.400	-6.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.916,00	-5.900	-6.300	-6.300	-6.300	-6.200
15 Transferaufwendungen	-8.353,33	-11.900	-11.900	-9.400	-9.400	-9.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.085,60	-8.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-51.834,92	-43.100	-44.800	-37.500	-37.600	-37.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-28.386,05	-30.900	-32.200	-24.900	-25.000	-25.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-28.386,05	-30.900	-32.200	-24.900	-25.000	-25.200
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	-28.386,05	-30.900	-32.200	-24.900	-25.000	-25.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-30.766,41	-10.500	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
29 ERGEBNIS	-59.152,46	-41.400	-41.900	-34.600	-34.700	-34.900
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-59.152,46	-41.400	-41.900	-34.600	-34.700	-34.900

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 04010100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4161000000	-1.292,00	-1.300,00	**-1.700,00**	-1.700,00	-1.700,00	-1.600,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-1.292,00**	**-1.300,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.700,00**	**-1.600,00**
5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4421120000	-20,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Verkauf von Waren, Dienstleistungen etc.						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Verkaufserlöse Chroniken und dergleichen.						
Zeilensumme	**-20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4488000000	-66,62	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-66,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4583000000	-2.583,33	-2.600,00	**-2.600,00**	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Allg. Investitionspauschale zum Zuschuss zur Sanierung der Maria-Hilf-Kapelle in Wissinghausen (bis 2027) (rd. 2.300,00 €) sowie zur Zuwendung für die Schuhmacherskulptur auf dem Marktplatz (bis 2033) (rd. 300,00 €).						
4591000000	-5.000,00	-5.000,00	**-5.000,00**	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Andere sonstige ordentliche Erträge						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Hier ist der Ertrag (Annahme Förderbetrag) im Rahmen der auch im Jahr 2021 beabsichtigten Verleihung des "Heimat-Preises" eingeplant. Die Gegenposition befindet sich unter Kto. 543119.						
Zeilensumme	**-7.583,33**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**	**-7.600,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5012000000	9.027,65	8.400,00	**6.700,00**	6.900,00	7.000,00	7.100,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5022000000	324,51	700,00	**500,00**	500,00	500,00	600,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5032000000	880,01	1.700,00	**1.400,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**10.232,17**	**10.800,00**	**8.600,00**	**8.800,00**	**8.900,00**	**9.100,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5211120000	4.577,03	2.500,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Unterhaltung der Grundstücke						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Der Ansatz orientiert sich an den Durchschnittsaufwendungen der Vorjahre (Sonderprojekte ausgenommen). Hier werden die Kosten für die Unterhaltung der Ehrenmale verbucht. In 2019 sind zusätzlich Kosten für die Sanierung des Ehrenmals Düdinghausen entstanden.						
5211130000	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Hier werden bei Bedarf Instandsetzungen an Ehrenmalen verbucht. Pauschalansatz.						

5241130000	322,48	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00

Aufwendungen für Grundbesitzabgaben

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Ansatz auf Grundlage der Vorjahresaufwendungen gebildet.

5255120000	18,89	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00

Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Ansatz für die Unterhaltung und den Treibstoff für Geräte, die ausschließlich für die Pflege der Ehrenmale/der Ehrenmalgrundstücke verwendet werden (wurde zuvor nicht unter diesem Produkt, sondern allgemein verbucht).

5291000000	10.296,92	1.000,00	**6.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hier sind die Kosten für die Teilnahme am Westfälischen Hansetag (inkl. Radtour nach Breckerfeld - Veranstaltungsort 2021) veranschlagt (1.000,00 €).
Zusätzlich ist hier im Jahr 2021 ein städtischer Zuschuss zum 20. Straßenmalerfest(ival) veranschlagt: 2.500,00 €.
Außerdem ist hier im Jahr 2021 ein Betrag von 2.500,00 € für das regionale Kulturprojekt "Klostermühle/Klosterindustrie/Klostergut" veranschlagt.

Im Jahr 2019 war hier der städtische Zuschuss zum Stadtjubiläum verbucht worden.

Zeilensumme	**15.215,32**	**4.300,00**	**9.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**4.800,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5711000000	1.440,00	1.400,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.700,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**1.440,00**	**1.400,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**1.700,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5318000000	7.353,33	8.400,00	**8.400,00**	8.400,00	8.400,00	8.400,00

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Gezahlt werden hier Zuschüsse auf Antrag an die Vereine (Kulturring Medebach, 7 Chöre, 6 Musikgruppen und an den Imkerverein) = 5750,-

Zudem ist hierunter die jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung im Rahmen des Zuschusses zur Sanierung der Maria-Hilf-Kapelle (bis 2027) i.H.v. rd. 2.300,00 € sowie der Zuwendung zur Aufstellung der Schuhmacherskulptur am Marktplatz (bis 2033) i.H.v. rd. 300,00 € veranschlagt.

Zeilensumme	**7.353,33**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**	**8.400,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5422000000	95,02	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00

Mieten und Pachten

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Orientierung des Ansatzes an der Hochrechnung 2020.
- Judengedenkstätte - ehemalige Synagoge
- Erstattung GBA Ehrenmal Pfarrkirche

5429110000	487,81	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

250,00 € - Westf. Hansebund
70,00 € - Sauerländer Heimatbund
127,82 € - Beitrag Küster- und Organistenfonds Kirche Düdinghausen (alte Rechte)
39,99 € - Beitrag NRW Stiftung

5431190000	5.000,00	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hier ist die Aufwendung (Weiterleitung Förderbetrag) im Rahmen einer eventuellen Verleihung des "Heimat-Preises" seit dem Jahr 2019 eingeplant. Die Gegenposition befindet sich unter Kto. 4591.

Zeilensumme	**5.582,83**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5811140000	5.581,39	1.600,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5811150000	23.192,06	6.100,00	**6.200,00**	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5811200000	1.992,96	2.800,00	**1.700,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**30.766,41**	**10.500,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**	**9.700,00**
Produktsumme:	**61.628,11**	**32.600,00**	**35.100,00**	**30.300,00**	**30.400,00**	**30.600,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 04010101 Heimatmuseum und Ausstellungen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4161000000	-3.314,00	-3.300,00	**-3.300,00**	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-3.314,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**	**-3.300,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4482000000	-11.172,92	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Bei der Buchung 2019 handelt es sich um den Kreiszuschuss für die Erstellung des Konzeptes für das städtische Museum in Medebach.						
Zeilensumme	**-11.172,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5255120000	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Ansatz für kleinere Beschaffungen.						
Zeilensumme	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5711000000	4.476,00	4.500,00	**4.500,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**4.476,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5431190000	5.171,15	2.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Hier sind die Kosten für das Museumskonzept (Erstellung durch die Geschichtsmanufaktur) abgebildet worden. (Feinkonzept/Umsetzung investiv)						
5441000000	264,72	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Versicherung der Armillarsphäre (264,72 €).						
Zeilensumme	**5.435,87**	**2.300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
Produktsumme:	**-4.575,05**	**3.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 04010102 Büchereien

15 Transferaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5318000000	1.000,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zuschuss an die öffentlichen Büchereien 750,00 € - Bücherei St.-Peter und Paul Medebach 250,00 € - Bücherei Düdinghausen						
Zeilensumme	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5441000000	42,41	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**42,41**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Produktsumme:	**1.042,41**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 04010103 Förderung von Kirchengemeinden

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5281000000	1.032,50	1.500,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Martinsbrezel anlässlich der Martinszüge.						
Zeilensumme	**1.032,50**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**

15 Transferaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5318000000	0,00	2.500,00	**2.500,00**	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Der Ortsbeirat Medelon hatte eine Beteiligung der Stadt Medebach an den Dachrenovierungskosten der Wegekapelle "Am Gravenland" beantragt. Hierfür wurden unter dieser Position im Jahr 2020 insgesamt 2.500,00 € (abschließender Höchstbetrag) eingestellt. Da diese Maßnahme im Jahr 2020 noch nicht umgesetzt wurde, wird der Ansatz auf das Jahr 2021 übertragen.						
Zeilensumme	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5441000000	24,49	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Feuerversicherung Kirche Düdinghausen (alte Verpflichtung).						
Zeilensumme	**24,49**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Produktsumme:	**1.056,99**	**4.100,00**	**4.100,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 040101 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.316,62	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.361,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	-10.218,35	-10.800	-8.600	-8.800	-8.900	-9.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.411,60	-5.900	-11.400	-6.400	-6.400	-6.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.770,00	-9.300	-9.300	-6.800	-6.800	-6.800
15 Sonstige Auszahlungen	-11.292,60	-8.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.692,55	-34.600	-35.900	-28.600	-28.700	-28.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-24.330,93	-29.600	-30.900	-23.600	-23.700	-23.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt 05010100

Produktbezeichnung	Grundsicherung für Arbeitssuchende
Produktverantwortlich	Herr Schäfer
Ausschuss	Demographieausschuss
Produktbeschreibung	Beratung von (erwerbsfähigen) Arbeitssuchenden; Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (inkl. Unterkunft und Heizung) sowie einmalige Leistungen (unter Beachtung vorrangiger Ansprüche); Leistungen zur Eingliederung in Arbeit; andere Maßnahmen/Vermittlungstätigkeit; Fallmanagement.

Ziel 1:	Neukunden (erwerbsfähige Leistungsberechtigte) erhalten ab 2014 bei Antragstellung ein Erst- oder Sofortangebot oder innerhalb von 15 Tagen ein Beratungsgespräch im Jobcenter.			
Zielgruppe 1:	erwerbsfähige Leistungsberechtigte	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	Quote fristgerechte Erst-/Sofortangebote bzw. Beratungsgespr. v. Neukunden (erwerbsf. Leist.) (in %)	95,00	95,00	95,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Die durchschnittliche Bearbeitungszeit der Erstanträge soll nach Vorlage der vollständigen Unterlagen ab 2014 nicht länger als 15 Arbeitstage dauern.			
Zielgruppe 2:	erwerbsfähige Leistungsberechtigte u. Personen, die mit ihnen in einer BG leben	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	durchschnittl. Bearbeitungszeit d. Erstanträge nach Vorlage d. vollständ. Unterlagen (in Tagen)	3,59	15,00	15,00
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
Erstanträge im Haushaltsjahr	Anzahl	68	70	75	75
erwerbsfähige Leistungsberechtigte	Anzahl	202	205	220	225
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	152	151	160	165
Arbeitslose/Arbeitssuchende gesamt (zum 30.09.)	Anzahl	68	67	75	80
Arbeitslose/Arbeitssuchende unter 25 Jahren (zum 30.09.)	Anzahl	7	6	7	7

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	4,030	4,030	3,500	3,470

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 050101 Grundsicherung für Arbeitsuchende

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.125,40	255.000	256.600	261.700	266.900	271.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.254,65	95.700	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	345.380,05	350.700	258.600	263.700	268.900	273.200
11 Personalaufwendungen	-249.590,19	-241.200	-244.100	-249.100	-254.000	-258.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-716,31	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200	-900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.546,68	-3.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-251.853,18	-246.100	-250.600	-255.600	-260.500	-264.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	93.526,87	104.600	8.000	8.100	8.400	9.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	93.526,87	104.600	8.000	8.100	8.400	9.200
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	93.526,87	104.600	8.000	8.100	8.400	9.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-44.856,49	-63.200	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
29 ERGEBNIS	48.670,38	41.400	-38.500	-38.400	-38.100	-37.300
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	48.670,38	41.400	-38.500	-38.400	-38.100	-37.300

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 05010100 Grundsicherung für Arbeitssuchende

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4142000000	-241.408,09	-255.000,00	**-255.000,00**	-260.100,00	-265.300,00	-270.600,00
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Betrag wurde mit HSK abgestimmt.						
4161000000	-717,31	0,00	**-1.600,00**	-1.600,00	-1.600,00	-600,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-242.125,40**	**-255.000,00**	**-256.600,00**	**-261.700,00**	**-266.900,00**	**-271.200,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4481000000	-103.254,65	-95.700,00	**-2.000,00**	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Gewährung von Integrationspauschalen nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW (Landeszuweisung): 1. Wie im Vorjahr vorsorgliche Veranschlagung (ein SGB II- Leistungsfall) von 2.000,00 €. 2. Über die von der Bezirksregierung bislang überwiesene Integrationspauschale hinaus gibt es nach Auskunft des Ministeriums keine weiteren Zuwendungen für Integrationsmaßnahmen.						
Zeilensumme	**-103.254,65**	**-95.700,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5011000000	26.024,59	13.600,00	**13.800,00**	14.100,00	14.400,00	14.700,00
Dienstaufwendungen Beamte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5012000000	166.168,87	168.700,00	**168.900,00**	172.300,00	175.700,00	179.000,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5022000000	13.546,28	13.500,00	**13.500,00**	13.800,00	14.100,00	14.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5032000000	34.309,73	34.800,00	**34.600,00**	35.300,00	36.000,00	36.700,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5051000000	8.329,20	7.600,00	**10.200,00**	10.400,00	10.600,00	10.800,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5061000000	1.211,52	3.000,00	**3.100,00**	3.200,00	3.200,00	3.300,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**249.590,19**	**241.200,00**	**244.100,00**	**249.100,00**	**254.000,00**	**258.800,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5711000000	716,31	1.600,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	900,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**716,31**	**1.600,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**900,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5429120000	1.546,68	3.300,00	**3.300,00**	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
EDV-Kosten für das Jobcenter/Sozialamt (derzeit rd. 1.600,00 €). Hinzu kommen seit 2020 Jahrespauschalbeiträge im Rahmen der e-Akte in Höhe von 270,00 € pro Arbeitsplatz (insgesamt 6).						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5431150000	0,00	0,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hier wird ein vorsorglicher Ansatz für Abhilfen und Kosten-/Gebührenrechnungen von Rechtsanwälten gebildet (in 2020 sind entsprechende Kosten unter dieser Produkt-Konto-Kombination im Zusammenhang mit Abhilfen entstanden).

Zeilensumme	**1.546,68**	**3.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811200000	44.856,49	63.200,00	**46.500,00**	46.500,00	46.500,00	46.500,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**44.856,49**	**63.200,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**46.500,00**	**46.500,00**
Produktsumme:	**-48.670,38**	**-41.400,00**	**38.500,00**	**38.400,00**	**38.100,00**	**37.300,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 050101 Grundsicherung für Arbeitsuchende

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.619,20	255.000	255.000	260.100	265.300	270.600
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	196.988,07	95.700	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	446.607,27	350.700	257.000	262.100	267.300	272.600
10 Personalauszahlungen	-240.618,66	-230.600	-230.800	-235.500	-240.200	-244.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.546,68	-3.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-242.165,34	-233.900	-235.100	-239.800	-244.500	-249.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	204.441,93	116.800	21.900	22.300	22.800	23.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	146,37	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	146,37	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-7.590,31	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-7.590,31	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.443,94	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt 05010200

Produktbezeichnung	Sozialhilfeleistungen
Produktverantwortlich	Herr Schäfer
Ausschuss	Demographieausschuss
Produktbeschreibung	Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, sonstige Leistungen.

Ziel 1:	Die durchschnittliche Bearbeitungszeit der Erstanträge soll nach Vorlage der vollständigen Unterlagen ab 2014 nicht länger als 15 Arbeitstage dauern.			
Zielgruppe 1:	Pers., die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht od. nicht ausreichend aus eigenen Kräften u. Mitteln beschaffen können	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	durchschnittl. Bearbeitungszeit d. Erstanträge nach Vorlage d. vollständ. Unterlagen (in Tagen)	2,40	15,00	15,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
hilfebedürftige Personen	Anzahl	85	75	81	84

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,910	0,910	0,910	0,920

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 050102 Sozialhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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	-74.368,57	-71.600	-69.900	-71.300	-72.700	-74.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-74.368,57	-71.600	-69.900	-71.300	-72.700	-74.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-74.368,57	-71.600	-69.900	-71.300	-72.700	-74.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-74.368,57	-71.600	-69.900	-71.300	-72.700	-74.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-74.368,57	-71.600	-69.900	-71.300	-72.700	-74.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-16.577,78	-18.700	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
29 ERGEBNIS	-90.946,35	-90.300	-83.200	-84.600	-86.000	-87.400
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-90.946,35	-90.300	-83.200	-84.600	-86.000	-87.400

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 05010200 Sozialhilfeleistungen

11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5011000000	14.186,47	13.600,00	**13.800,00**	14.100,00	14.400,00	14.700,00
Dienstaufwendungen Beamte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5012000000	39.735,91	36.800,00	**33.200,00**	33.900,00	34.500,00	35.200,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5022000000	3.300,12	3.000,00	**2.700,00**	2.700,00	2.800,00	2.800,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5032000000	8.002,88	7.600,00	**6.900,00**	7.000,00	7.200,00	7.300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5051000000	7.982,15	7.600,00	**10.200,00**	10.400,00	10.600,00	10.800,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5061000000	1.161,04	3.000,00	**3.100,00**	3.200,00	3.200,00	3.300,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**74.368,57**	**71.600,00**	**69.900,00**	**71.300,00**	**72.700,00**	**74.100,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811200000	16.577,78	18.700,00	**13.300,00**	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**16.577,78**	**18.700,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**	**13.300,00**
Produktsumme:	**90.946,35**	**90.300,00**	**83.200,00**	**84.600,00**	**86.000,00**	**87.400,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 050102 Sozialhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-64.691,26	-61.000	-56.600	-57.700	-58.900	-60.000
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	-64.691,26	-61.000	-56.600	-57.700	-58.900	-60.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-64.691,26	-61.000	-56.600	-57.700	-58.900	-60.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt **05010300**

Produktbezeichnung	Leistungen für Asylbewerber
Produktverantwortlich	Herr Schäfer
Ausschuss	Demographieausschuss
Produktbeschreibung	Sämtliche Leistungen nach dem AsylbLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes, insbes. Grundleistungen für ausländische Flüchtlinge, Erstattungsverfahren nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.

Ziel 1:	Die Stadt wird ab 2014 weiterhin für jeden aufgenommenen Asylbewerber eine Privatunterkunft bereitstellen und Leistungen gewähren.			
Zielgruppe 1:	ausländische Flüchtlinge	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	Anteil der aufgenommenen Asylbewerber, denen eine Privatunterkunft bereitgestellt wird und Leistungen gewährt werden (in %)	100,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
Asylbewerber	Anzahl	54	43	50	55

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,170	1,920	2,650	2,700

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 050103 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.727,09	301.400	250.800	255.500	260.200	265.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528,66	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	37.966,26	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	325.222,01	305.400	254.300	259.000	263.700	268.800
11 Personalaufwendungen	-109.852,15	-137.500	-119.800	-122.200	-124.700	-127.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.613,18	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-2.679,09	-2.100	-1.900	-2.500	-3.300	-3.700
15 Transferaufwendungen	-333.281,61	-406.000	-392.500	-400.300	-408.300	-416.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.953,91	-5.300	-5.300	-6.500	-6.500	-6.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-451.379,94	-554.500	-523.500	-535.500	-546.800	-557.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-126.157,93	-249.100	-269.200	-276.500	-283.100	-288.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-126.157,93	-249.100	-269.200	-276.500	-283.100	-288.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-126.157,93	-249.100	-269.200	-276.500	-283.100	-288.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.806,59	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.890,99	-36.100	-26.300	-26.300	-26.300	-26.300
29 ERGEBNIS	-156.242,33	-283.400	-293.500	-300.800	-307.400	-313.100
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-156.242,33	-283.400	-293.500	-300.800	-307.400	-313.100

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 05010300 Leistungen für Asylbewerber

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4141000000	-284.048,00	-300.000,00	**-250.000,00**	-255.000,00	-260.100,00	-265.300,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Hier sind die Landeszuweisungen nach dem FlüAG zu veranschlagen und zu verbuchen. Die Hochrechnung 2020 wird als Grundlage für die Ansatzbildung 2021 verwendet. Hinsichtlich der zukünftigen Zuweisungen ist davon auszugehen, dass weniger Erstattungsfälle zu berücksichtigen sind. (Rückgang der abrechungsfähigen Fälle)						
4161000000	-2.679,09	-1.400,00	**-800,00**	-500,00	-100,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-286.727,09**	**-301.400,00**	**-250.800,00**	**-255.500,00**	**-260.200,00**	**-265.300,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4480000000	0,00	-1.000,00	**-1.000,00**	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Erstattungen in Rechtskreiswechslerfällen (betr. Realisierung vorrangiger Ansprüche, insb. Kindergeld). Für 2021 erscheint es vertretbar, wieder einen Ansatz in Höhe von 1.000,00 € zu bilden.						
4482000000	-528,66	-3.000,00	**-2.500,00**	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Erstattungen für Rechtskreiswechsler durch den Hochsauerlandkreis an das Sozialamt (betr. Regelleistungen und Unterkunftskosten). Für 2021 erscheint es vertretbar, einen Ansatz in Höhe von 2.500,00 € zu bilden.						
Zeilensumme	**-528,66**	**-4.000,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4591120000	-37.966,26	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Erträge						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Die Buchungen 2019 betreffen Abrechnungen (Erstattungen) einer Krankenkasse und des Hochsauerlandkreises für Leistungen aus Vorjahren.						
Zeilensumme	**-37.966,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5011000000	13.604,67	22.300,00	**22.600,00**	23.100,00	23.600,00	24.000,00
Dienstaufwendungen Beamte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5012000000	62.920,59	76.700,00	**59.200,00**	60.400,00	61.500,00	62.700,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5022000000	4.074,92	5.900,00	**4.400,00**	4.500,00	4.600,00	4.700,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5032000000	13.748,30	15.300,00	**11.800,00**	12.000,00	12.300,00	12.500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5051000000	13.534,95	12.500,00	**16.700,00**	17.000,00	17.400,00	17.700,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5061000000	1.968,72	4.800,00	**5.100,00**	5.200,00	5.300,00	5.400,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**109.852,15**	**137.500,00**	**119.800,00**	**122.200,00**	**124.700,00**	**127.000,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24

5251110000	937,02	900,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Treib- und Betriebsstoffe

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Gemäß Hochrechnung 2020 muss der Ansatz etwas erhöht werden.

5251120000	2.212,71	2.000,00	**2.300,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TüV etc.)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Orientierung am Ergebnis 2019.

5251130000	463,45	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00

Steuern, Versicherungen Fahrzeuge

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Der Ansatz ist für die Kfz-Versicherung und -Steuer des Dienstfahrzeuges (Renault Kangoo) gedacht.
Gemäß Hochrechnung 2020 ist der Ansatz in der Höhe weiterhin angemessen.
Die Verteilung der Unterhaltungskosten des Dienstfahrzeuges auf die restlichen Produkte entsprechend der Nutzung erfolgt im Zuge der Jahresabschlussarbeiten durch interne Leistungsverrechnung.

Zeilensumme	**3.613,18**	**3.600,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5711000000	2.295,89	2.100,00	**1.900,00**	2.500,00	3.300,00	3.700,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5711110000	383,20	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Abschreibungen auf GVG´s

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**2.679,09**	**2.100,00**	**1.900,00**	**2.500,00**	**3.300,00**	**3.700,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5331110000	111.955,26	140.000,00	**130.000,00**	132.600,00	135.300,00	138.000,00

Grundleistungen nach dem AsylbIG

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Bis einschl. September 2020 sind bislang Grundleistungen in Höhe von 85.000,00 € gezahlt worden. Hochgerechnet auf das Jahr 2020 (durch 9 mal 12) wäre dann von Grundleistungen aufgerundet in Höhe von 115.000,00 € auszugehen. Hinzu kommen Fälle annerkannter Flüchtlinge, die nach §12a AufenthG zugewiesen werden und die zumindest für einen Monat leistungsberechtigt nach dem AsylbLG sind. Unter Berücksichtigung einer Gesetzesänderung und Leistungserhöhung ab dem 01.01.2021 und evtl. Neuzuweisungen erscheint es vertrebar, für 2021 einen Gesamtbetrag von 130.000,00 € zu veranschlagen. Es handelt sich wieder um eine Risikoveranschlagung, da evtl. mit Neuzuweisungen zu rechnen ist.

5331120000	90.465,30	90.000,00	**90.000,00**	91.800,00	93.600,00	95.500,00

Leistungen bei Krankheit ausserhalb von Einrichtungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Der Ansatz für 2021 soll unverändert beibehalten bleiben, auch unter Berücksichtigung der weiterhin hohen Abschlagszahlungen an die AOK NordWest für die § 2 Leistungsempfänger.
Das Risiko von schwerwiegenden chronischen Erkrankungen besteht auch weiterhin.

5331130000	1.682,09	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Leistungen für werdende Mütter und Wöchnerinnen außerhalb von Einrichtungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5331140000	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Kosten für Gemeinnützige Arbeit

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5331150000	0,00	500,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Sonstige Leistungen -Sachleistungen-

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

In dieser Summe ist der allgemeine Hausrat enthalten.

5331160000	3.277,80	5.000,00	**5.000,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00

Sonstige Leistungen -Geldleistungen-

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

In dieser Summe sind Fahrtkosten zu Anhörungen oder sonst. aufenthaltsentscheidenden Terminen enthalten, die unter der Mitwirkungspflicht fallen. Hochrechnung der tatsächlich angefallenen Kosten 2020. Unter anderem werden auf diesem Konto die Aufwendungen für Bildung und Teilhabe verbucht. Evtl. noch ein Nachzahlungsfall aufgrund eines ausstehendem Gerichtsverfahrens (aus 2014).

5331170000	117.869,47	130.000,00	**130.000,00**	132.600,00	135.300,00	138.000,00

Unterkunftskosten (Wohnung)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

In dieser Summe sind auch die Kosten für evtl. Nachzahlungen von Nebenkosten an Vermieter enthalten. Hochrechnung der tatsächlich angefallenen Kosten 2020 (durch 9 mal 12). Hinzu kommen Fälle annerkannter Flüchtlinge, die nach §12a AufenthG zugewiesen werden und die zumindest für einen Monat leistungsberechtigt nach dem AsylbLG sind. Hinzu kommen seit dem 01.10.2017 die monatl. Mietkosten in Höhe von 80,00 €, um Gegenstände für Flüchtlinge in einer Lagerhalle in Medebach unterzustellen.
Es handelt sich wieder um eine Risikoveranschlagung, da evtl. mit Neuzuweisungen zu rechnen ist.

5332110000	1.894,00	30.000,00	**30.000,00**	30.600,00	31.200,00	31.800,00

Leistungen bei Krankheit innerhalb von Einrichtungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5332120000	6.137,69	8.000,00	**4.000,00**	4.100,00	4.200,00	4.300,00

Leistungen für werdende Mütter und Wöchnerinnen innerhalb von Einrichtungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Orientierung am Ergebnis 2019 unter Berücksichtigung, dass viele Leistunsempfänger bereits über die AOK NordWest krankenversichert sind.

Zeilensumme	**333.281,61**	**406.000,00**	**392.500,00**	**400.300,00**	**408.300,00**	**416.400,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5429120000	220,00	300,00	**300,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Für die Digitalisierung des Asylverfahrens (FAST-ID) fallen ab 2019 für die benötigte Software jährliche Supportkosten in Höhe von 220,00€ an. Ab dem 01.01.2022 werden sich die Kosten voraussichtlich erhöhen.

5499120000	1.733,91	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Periodenfremde Aufwendungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Um keine außerplanmäßige Aufwendung herbeizuführen, wird hier vorsichtshalber ein Pauschalansatz von 5.000,00 € gebildet. (Evtl. Nachforderung Krankenkasse und Nebenkosten)

Zeilensumme	**1.953,91**	**5.300,00**	**5.300,00**	**6.500,00**	**6.500,00**	**6.500,00**
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4811200000	-1.806,59	-1.800,00	**-2.000,00**	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Erträge aus interner Leistungsverrechnung Dienstfahrzeug

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**-1.806,59**	**-1.800,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811110000	2.983,19	0,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Aufwendungen des Gebäudemanagements

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5811150000	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00

Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5811200000	28.901,91	36.000,00	**22.700,00**	22.700,00	22.700,00	22.700,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5811230000	5,89	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Dienstfahrzeug

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Zeilensumme	**31.890,99**	**36.100,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**	**26.300,00**
Produktsumme:	**156.242,33**	**283.400,00**	**293.500,00**	**300.800,00**	**307.400,00**	**313.100,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 050103 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.326,00	300.000	250.000	255.000	260.100	265.300
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	528,66	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Sonstige Einzahlungen	37.966,26	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.820,92	304.000	253.500	258.500	263.600	268.800
10 Personalauszahlungen	-91.194,03	-120.200	-98.000	-100.000	-102.000	-103.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.556,31	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-339.507,21	-406.000	-392.500	-400.300	-408.300	-416.400
15 Sonstige Auszahlungen	-1.953,91	-300	-300	-1.500	-1.500	-1.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.211,46	-530.100	-494.800	-505.800	-515.800	-525.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-128.390,54	-226.100	-241.300	-247.300	-252.200	-257.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-1.310,19	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.310,19	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.310,19	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt **05010400**

Produktbezeichnung	Sonstige soziale Dienstleistungen
Produktverantwortlich	Herr Schäfer
Ausschuss	Demographieausschuss
Produktbeschreibung	Aufnahme und Erteilung von Auskünften in Rentenversicherungsangelegenheiten, Antragsaufnahme und Beratung bei Schwerbehindertenangelegenheiten, Wohnberechtigungsbescheinigungen, Elterngeld, Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht, Leistungen an Blinde und Gehörlose.

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
Personen, die Hilfe in Rentenangelegenheiten suchen	Anzahl	218	255	270	270

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,330	0,330	0,380	0,350

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 050104 sonstige soziale Dienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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.	208,00	500	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	208,00	500	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-19.095,18	-28.000	-26.200	-26.900	-27.400	-27.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104,95	-600	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.400,13	-28.800	-26.500	-27.200	-27.700	-28.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.192,13	-28.300	-26.500	-27.200	-27.700	-28.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-19.192,13	-28.300	-26.500	-27.200	-27.700	-28.200
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	-19.192,13	-28.300	-26.500	-27.200	-27.700	-28.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.972,76	-7.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 ERGEBNIS	-25.164,89	-35.600	-31.500	-32.200	-32.700	-33.200
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-25.164,89	-35.600	-31.500	-32.200	-32.700	-33.200

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 05010400 Sonstige soziale Dienstleistungen

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4421120000	-208,00	-500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Verkauf von Waren, Dienstleistungen etc.						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Verbuchung Verkaufserlöse Notfalldosen. Es sind nur noch Restbestände vorhanden, deren Verkaufserlöse minimal sind.						
Zeilensumme	**-208,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5011000000	0,00	5.000,00	**5.000,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00
Dienstaufwendungen Beamte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5012000000	14.850,06	14.800,00	**12.800,00**	13.100,00	13.300,00	13.600,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5022000000	1.234,43	1.200,00	**1.000,00**	1.000,00	1.100,00	1.100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5032000000	3.010,69	3.100,00	**2.600,00**	2.700,00	2.700,00	2.800,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5051000000	0,00	2.800,00	**3.700,00**	3.800,00	3.900,00	3.900,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5061000000	0,00	1.100,00	**1.100,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**19.095,18**	**28.000,00**	**26.200,00**	**26.900,00**	**27.400,00**	**27.900,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5318000000	200,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
VdK/Kriegsblinde.						
Zeilensumme	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5429110000	51,13	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Weißer Ring.						
5431190000	53,82	500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Verbuchung Kauf von Notfalldosen.						
Zeilensumme	**104,95**	**600,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811200000	5.972,76	7.300,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**5.972,76**	**7.300,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
Produktsumme:	**25.164,89**	**35.600,00**	**31.500,00**	**32.200,00**	**32.700,00**	**33.200,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 050104 sonstige soziale Dienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	500	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	160,00	500	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-19.121,63	-24.100	-21.400	-21.900	-22.300	-22.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Sonstige Auszahlungen	-51,13	-600	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.372,76	-24.900	-21.700	-22.200	-22.600	-23.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-19.212,76	-24.400	-21.700	-22.200	-22.600	-23.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt **06010100**

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

Ziel 1:	Ab 2014 soll weiterhin die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gefördert werden.			
Zielgruppe 1:	Familien	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	Höhe der freiwillig übernommenen Fahrtkosten in diesem Bereich (in Euro)	46.597,36	47.000,00	44.000,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
Ki. ab 3 J., deren Elt. Antr. auf KiGa-Platz f. Ki. stellen	Anzahl	23	39	40	40
Ki. u. 3 J., deren Elt. KiGa-Platz-Antr. f. Ki. stellen	Anzahl	64	71	55	60
Ki. ab 3 J., die neu in KiGA kommen	Anzahl	23	32	40	40
Ki. u. 3 J., die KiGa im Stadtgebiet besuchen	Anzahl	41	56	40	50
freie Kindergartenplätze	Anzahl	0	0	0	5
tatsächliche Anzahl KiGa-Kinder	Anzahl			derzeit:	258

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,228	0,000	0,613	0,690

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-30.632,02	-21.800	-58.300	-59.400	-60.600	-61.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-46.597,36	-47.000	-44.000	-44.400	-44.800	-45.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-3.320,00	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.371,30	-209.600	-290.600	-293.500	-296.400	-299.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-272.920,68	-281.800	-396.300	-400.700	-405.200	-409.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-272.920,68	-281.800	-396.300	-400.700	-405.200	-409.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-272.920,68	-281.800	-396.300	-400.700	-405.200	-409.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-272.920,68	-281.800	-396.300	-400.700	-405.200	-409.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.452,80	-24.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29 ERGEBNIS	-279.373,48	-306.600	-407.300	-411.700	-416.200	-420.800
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-279.373,48	-306.600	-407.300	-411.700	-416.200	-420.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 06010100 Kindertageseinrichtungen

11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5011000000	11.005,00	6.700,00	**8.900,00**	9.100,00	9.300,00	9.500,00
Dienstaufwendungen Beamte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5012000000	14.943,55	9.500,00	**34.800,00**	35.500,00	36.200,00	36.900,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5022000000	130,75	700,00	**2.700,00**	2.700,00	2.800,00	2.900,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5032000000	346,47	1.900,00	**6.900,00**	7.000,00	7.200,00	7.300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5051000000	3.542,75	2.100,00	**3.700,00**	3.800,00	3.800,00	3.900,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5061000000	663,50	900,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**30.632,02**	**21.800,00**	**58.300,00**	**59.400,00**	**60.600,00**	**61.800,00**

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5291130000	46.597,36	47.000,00	**44.000,00**	44.400,00	44.800,00	45.200,00
Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Die Kosten für die Beförderung sollen regelmäßig überprüft und wenn möglich angepasst (reduziert) werden. Die Höhe des Ansatzes des Vorjahres konnte aufgrund sich ergebener Änderungen geringfügig gesenkt werden.						
Zeilensumme	**46.597,36**	**47.000,00**	**44.000,00**	**44.400,00**	**44.800,00**	**45.200,00**

15 Transferaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5312000000	3.320,00	3.400,00	**3.400,00**	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden/GV						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Auflösung des Zuschusses für die Kindergartenerweiterung Hohoff im Jahr 2010 aus der aktiven Rechnungsabgrenzung (bis 2035).						
Zeilensumme	**3.320,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.400,00**

16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5236000000	192.371,30	209.000,00	**290.000,00**	292.900,00	295.800,00	298.800,00
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Veranschlagung entsprechend der aktuellen Berechnung des Gemeindeverbandes mit 10,3% Eigenanteil der Stadt Medebach (zuvor 9%; Umstellung innerhalb des Jahres 2020). Grund für die Erhöhung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr (neben der Erhöhung von 9% auf 10,3%): Es gab eine gesetzliche Änderung im KiBiz: Die Kindpauschalen wurden erhöht. Entsprechend steht den Trägern pro Kind eine höhere Pauschale zu. Entsprechend steigt auch der Anteil, den die Stadt Medebach daran zu zahlen hat.						
5431190000	0,00	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Entgelt an das Rechenzentrum (SIT) im Rahmen von möglichen jährlichen Beitrags- und Bescheidanpassungserfordernissen.						
Zeilensumme	**192.371,30**	**209.600,00**	**290.600,00**	**293.500,00**	**296.400,00**	**299.400,00**

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5811110000	1.683,97	19.100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5811200000	4.768,83	5.700,00	**11.000,00**	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**6.452,80**	**24.800,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
Produktsumme:	**279.373,48**	**306.600,00**	**407.300,00**	**411.700,00**	**416.200,00**	**420.800,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-26.062,71	-18.800	-53.300	-54.300	-55.500	-56.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-46.693,70	-47.000	-44.000	-44.400	-44.800	-45.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	-3.400	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-205.782,55	-209.600	-290.600	-293.500	-296.400	-299.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.538,96	-278.800	-387.900	-392.200	-396.700	-401.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-278.538,96	-278.800	-387.900	-392.200	-396.700	-401.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt **06020100**

Produktbezeichnung	Jugendhilfe
Produktverantwortlich	Herr Köster
Ausschuss	Demographieausschuss
Produktbeschreibung	Unterstützung und finanzielle Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Medebach, z.B. Offene Tür Kolpinghaus Medebach e.V., Jugendfreizeiten der Vereine.

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
-	-	-	-	-	-

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	-	-	-	-

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 060201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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.	57,83	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	28,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,60	0	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	372,43	0	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.287,05	-3.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-11.370,80	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473,62	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-15.131,47	-23.800	-30.100	-25.100	-25.100	-25.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-14.759,04	-23.800	-29.600	-24.600	-24.600	-24.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-14.759,04	-23.800	-29.600	-24.600	-24.600	-24.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-14.759,04	-23.800	-29.600	-24.600	-24.600	-24.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.882,31	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29 ERGEBNIS	-16.641,35	-26.500	-32.400	-27.400	-27.400	-27.400
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-16.641,35	-26.500	-32.400	-27.400	-27.400	-27.400

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 06020100 Jugendhilfe

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4321160000	-57,83	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Rückerstattung Wasser- und Kanalgebühren						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-57,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4411130000	-20,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Pachten						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Pacht f. Kiga Hohoff Gelände in Höhe von 20,00 €. Entfällt aufgrund des neu abgeschlossenen Mietvertrages mit dem Kindergartenträger.						
4421120000	-8,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Verkauf von Waren, Dienstleistungen etc.						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-28,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4485000000	-286,60	0,00	**-500,00**	-500,00	-500,00	-500,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Es handelt sich hierbei um Erstattungen der Touristik-Gesellschaft für die von der Stadt Medebach verauslagten Kosten für die Lieferung von Hackschnitzeln für den Aventura-Spielberg.						
Zeilensumme	**-286,60**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5241130000	858,45	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Grundbesitzabgaben für Kinderspielplätze - Orientierung des Ansatzes an der Hochrechnung 2020.						
5255110000	286,60	200,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen, technische Anlagen und Maschinen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Kleinbeträge für die Kinderspielplätze. Anpassung an die Entwicklung in 2020.						
5291120000	2.142,00	2.200,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Aufwendungen für Prüfungsgebühren (z. B. GPA etc.)						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Hier werden die Prüfungsgebühren für die jährliche Überprüfung der Spielgeräte veranschlagt.						
Zeilensumme	**3.287,05**	**3.300,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24

5318000000	3.570,80	6.500,00	**6.500,00**	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hier wird der Zuschuss für die Fahrt der Sekundarschule nach und von Locminé veranschlagt. Das Gymnasium fährt in geraden Jahren (2022) und die Sekundarschule in den ungeraden Jahren (2021). Seitens des Gymnasiums ist beabsichtigt, auch zukünftig für Medebacher Schüler/innen den Austausch mit der Partnerstadt Locminé aufrechterhalten zu wollen. Die Zuschüsse an das Gymnasium / die Sekundarschule sind weiterhin städtisch zu veranschlagen. (2.500,00 €)

Ansonsten Zuschüsse für die Jugendlager Kolping:
1,20 € / Teilnehmer / Tag - Inlandsfreizeiten
2,40 € / Teilnehmer / Tag - Internat. Freizeiten
(2.000,00 €)

= insgesamt 4.500,00 €

Enthalten sind hier außerdem 2.000,00 € an Zuschüssen für Spielgeräte auf von Interessengemeinschaften/Vereinen betreuten Spielplätzen.
Die Zuschussgewährung erfolgt anhand einer Prioritätenliste.

Seit dem Jahr 2020 wird der bisher hier veranschlagte Zuschuss für die Kinder-Klima-Konferenz unter dem neuen Produkt 14010100 Umweltschutzmaßnahmen geführt.

5339110000	7.800,00	13.500,00	**18.500,00**	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Jugendfördernde Maßnahmen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zuschuss an die Teiloffene Tür Kolpinghaus Medebach e.V.; Ansatz wie im Vorjahr für die Weiterführung des Ausbildungsvermittlungsprojektes. Hier wird wie in den Vorjahren ein Ansatz von 11.000,00 € gebildet.

Zusätzlich ist hier seit dem Jahr 2020 aufgrund eines Antrages der Jungen Union Medebach noch ein jährliches "Jugend-Budget" in Höhe von 2.500,00 € eingeplant, um das Engagement junger Menschen für ihre Kommune zu erhöhen und zukunftsorientierte Ideen der Jugendlichen im Stadtgebiet Medebach umsetzen zu können.

Im Jahr 2021 wird der Ansatz um weitere 5.000,00 € erhöht für das interkommunale Regionale-Projekt "Youth and Arts".

Zeilensumme	**11.370,80**	**20.000,00**	**25.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5422000000	473,62	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Mieten und Pachten

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Pachten für Kinderspielpätze in Medelon, Berge, Österntorplatz. Ansatz wie im Vorjahr.

Zeilensumme	**473,62**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811140000	579,26	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00

Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5811150000	1.303,05	1.900,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**1.882,31**	**2.700,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
Produktsumme:	**16.641,35**	**26.500,00**	**32.400,00**	**27.400,00**	**27.400,00**	**27.400,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 060201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	12,30	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	28,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286,60	0	500	500	500	500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	326,90	0	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.376,87	-3.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-11.370,80	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
15 Sonstige Auszahlungen	-473,62	-500	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.221,29	-23.800	-30.100	-25.100	-25.100	-25.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-14.894,39	-23.800	-29.600	-24.600	-24.600	-24.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt **07010100**

Produktbezeichnung	Krankenhausförderung
Produktverantwortlich	Herr Wasmuth
Ausschuss	Demographieausschuss
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst lediglich die Zahlungen für die Krankenhausinvestitionsförderung an das Land NRW.

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
Höhe Krankenhausinvestitionspauschale im Haushaltsjahr	Euro	147.573	111.321	120.000	119.000

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	-	-	-	-

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 070101 Krankenhausförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.250,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-112.571,00	-121.300	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-112.571,00	-121.300	-120.300	-120.300	-120.300	-120.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-111.321,00	-120.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-111.321,00	-120.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
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	-111.321,00	-120.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-111.321,00	-120.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-111.321,00	-120.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 07010100 Krankenhausförderung

7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4583000000	-1.250,00	-1.300,00	**-1.300,00**	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Allg. Investitionspauschale zur Zuwendung an das Krankenhaus Winterberg für die Anschaffung eines mobilen Röntgengerätes (bis 2025).						
Zeilensumme	**-1.250,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**	**-1.300,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5318000000	1.250,00	1.300,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung (ARA) Zuwendung an das Krankenhaus Winterberg für die Anschaffung eines mobilen Röntgengerätes (bis 2025).						
5399000000	111.321,00	120.000,00	**119.000,00**	119.000,00	119.000,00	119.000,00
Sonstige Transferaufwendungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Krankenhausinvestitionsumlage; Basis ist die Zuweisung des Landes für Investitionen der Krankenhäuser. Die Veranlagung der Kommunen erfolgt gem. Verordnung zur Bestimmung der maßgebenden Einwohnerzahl nach § 96 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes über den Einwohnerschlüssel der von it.nrw jährlich zum Stichtag 31. Dezember des Vorvorjahres (hier: 31.12.2019) auf der Grundlage des Zensus 2011 fortgeschriebenen Bevölkerung. Stand der Zahlen (Gesamtanteile der Gemeinden in NRW): Das Ministerium der Finanzen NRW hat dem StGB NRW - unter Vorbehalt eines entsprechenden Landtagsbeschlusses zum Landeshaushalt 2019 - zum Zeitpunkt der Ansatzbildung für das Jahr 2019 die aktuellen Planwerte für die kommunale Beteiligung in den Jahren 2019-2022 zur Verfügung gestellt. Da für die Ansatzplanung 2020 keine neuen Zahlen vorlagen, wurden diese Beträge auch für die Ansatzplanung 2020 zugrunde gelegt und für das Jahr 2023 entsprechend auch so übernommen. Die Werte stimmten dann auch mit den endgültigen für 2020 überein: Im Festsetzungsbescheid für das Jahr 2020 war ein Gesamtanteil der Gemeinden 2020 i.H.v. 266.000.000,00 € ausgewiesen. Da auch für die Ansatzplanung 2021 derzeit noch keine neuen Zahlen vorliegen, werden zunächst auch für die Ansatzplanung 2021 wieder diese Beträge zugrunde gelegt und für das Jahr 2024 erneut entsprechend so fortgeschrieben. Die Ansätze für den Haushalt 2021 sind dann ggf. nochmal zu aktualisieren, sobald zusätzliche Infos vorliegen. Solange nicht konkret über das Land eine Mitteilung erfolgt, dass die Krankenhausinvestitionspauschale wegen der Corona-Krise um einen bestimmten Betrag (der genannt wird) erhöht wird oder sogar eine separate Sonder-Pauschale/Sofortaufstockung hierfür ausgewiesen wird, werden bei diesem Ansatz keine Corona-Auswirkungen angenommen (da zumindest nicht bezifferbar, auch falls der Gesamtansatz steigen sollte).						
Zeilensumme	**112.571,00**	**121.300,00**	**120.300,00**	**120.300,00**	**120.300,00**	**120.300,00**
Produktsumme:	**111.321,00**	**120.000,00**	**119.000,00**	**119.000,00**	**119.000,00**	**119.000,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 070101 Krankenhausförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-111.321,00	-120.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.321,00	-120.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-111.321,00	-120.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt **08010100**

Produktbezeichnung Turn- und Sporthallen

Produktverantwortlich Herr Köster

Ausschuss Demographieausschuss

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

Ziel 1:	Die Belegungsstunden pro Jahr sollen ab 2014 gehalten werden.			
Zielgruppe 1:	Sportvereine, Schüler und Lehrkräfte, Bürger	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	Belegungsstunden pro Jahr	5.500,00	7.100,00	5.000,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
Belegungsstunden gesamt durch Sportvereine	Stunden	4.810	3.420	3.500	3.500
Belegungsstunden gesamt durch Schulen	Stunden	4.184	2.080	3.600	3.000

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,455	0,460	0,430	0,480

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 080101 Turn- und Sporthallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351,93	100	400	400	400	400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.502,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.853,93	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
11 Personalaufwendungen	-18.357,83	-17.600	-17.800	-18.200	-18.600	-18.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.270,65	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-350,93	-500	-500	-700	-900	-1.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132,47	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-30.111,88	-19.900	-20.100	-20.700	-21.300	-21.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-28.257,95	-18.400	-18.300	-18.900	-19.500	-19.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-28.257,95	-18.400	-18.300	-18.900	-19.500	-19.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-28.257,95	-18.400	-18.300	-18.900	-19.500	-19.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	29.849,96	36.700	44.600	44.600	44.600	44.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-142.046,72	-117.300	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
29 ERGEBNIS	-140.454,71	-99.000	-63.800	-64.400	-65.000	-65.400
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-140.454,71	-99.000	-63.800	-64.400	-65.000	-65.400

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 08010100 Turn- und Sporthallen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4161000000	-351,93	-100,00	**-400,00**	-400,00	-400,00	-400,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-351,93**	**-100,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4321000000	-1.502,00	-1.400,00	**-1.400,00**	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-1.502,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5012000000	14.056,04	13.700,00	**13.900,00**	14.200,00	14.400,00	14.700,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5022000000	1.155,72	1.100,00	**1.100,00**	1.100,00	1.200,00	1.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5032000000	3.146,07	2.800,00	**2.800,00**	2.900,00	3.000,00	3.000,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**18.357,83**	**17.600,00**	**17.800,00**	**18.200,00**	**18.600,00**	**18.900,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5255120000	10.973,15	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Siehe Konto 529112. Pauschalansatz von 500,00 Euro. Höhere Instandsetzungen aufgrund von Prüfungen, wie sie in 2019 angefallen sind, sind derzeit nicht bekannt.						
5291110000	297,50	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
Aufwendungen für Untersuchungen (Abwasserbeseitigung, Hallenbad etc.)						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Hierunter werden v.a. die Untersuchungen auf Legionellen in der Trinkwasser-Installation der Turnhallen verbucht.						
5291120000	0,00	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
Aufwendungen für Prüfungsgebühren (z. B. GPA etc.)						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Die Sportgeräte werden regelmäßg überprüft, Reparaturen sind anschl. vom Hausmeister oder ggf. durch Fachfirmen zu tätigen.						
Zeilensumme	**11.270,65**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5711000000	350,93	500,00	**500,00**	700,00	900,00	1.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**350,93**	**500,00**	**500,00**	**700,00**	**900,00**	**1.000,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5431130000	32,60	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Die Veranschlagung erfolgt anteilsmäßig, Ansatz entsprechend der Vorjahre.						
5441000000	99,87	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Ansatz entsprechend der Vorjahre.						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Zeilensumme	**132,47**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4811030000	-29.849,96	-36.700,00	**-44.600,00**	-44.600,00	-44.600,00	-44.600,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Turnhallennutzung)						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-29.849,96**	**-36.700,00**	**-44.600,00**	**-44.600,00**	**-44.600,00**	**-44.600,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811110000	142.046,72	117.300,00	**90.100,00**	90.100,00	90.100,00	90.100,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**142.046,72**	**117.300,00**	**90.100,00**	**90.100,00**	**90.100,00**	**90.100,00**
Produktsumme:	**140.454,71**	**99.000,00**	**63.800,00**	**64.400,00**	**65.000,00**	**65.400,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 080101 Turn- und Sporthallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	487,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	487,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10 Personalauszahlungen	-19.528,25	-17.600	-17.800	-18.200	-18.600	-18.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-11.270,65	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-132,47	-400	-400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.931,37	-19.400	-19.600	-20.000	-20.400	-20.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-30.443,62	-18.000	-18.200	-18.600	-19.000	-19.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-3.350,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-3.350,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-3.350,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt **08010200**

Produktbezeichnung	Sportaußenanlagen
Produktverantwortlich	Herr Köster
Ausschuss	Demographieausschuss
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der städtischen Sportplätze in der Kernstadt sowie in Oberschledorn.

Ziel 1:	Die Höhe der jährlich als Aufwand veranschlagten anteiligen Auflösung von Zuschüssen, die die Sportplätze im Stadtgebiet betreffen, soll ab 2014 (sofern Bedarf besteht) beibehalten werden.			
Zielgruppe 1:	Sportvereine, Schüler und Lehrkräfte, Bürger	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	Höhe der jährlichen Auflösung von Zuschüssen (in Euro)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
Sportplätze im Stadtgebiet	Anzahl	10	10	10	10
Kunstrasenplätze im Stadtgebiet	Anzahl	2	2	2	2

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,000	0,000	0,000	-

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 080102 Sportaußenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	80,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.080,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288,17	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.288,17	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-208,17	-300	-300	-300	-300	-300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-208,17	-300	-300	-300	-300	-300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-208,17	-300	-300	-300	-300	-300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-208,17	-300	-300	-300	-300	-300
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-208,17	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 08010200 Sportaußenanlagen

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4411130000	-80,00	-100,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
Erträge aus Pachten						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Pachterträge für Sportplätze.						
Zeilensumme	**-80,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**

7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4583000000	-20.000,00	-20.000,00	**-20.000,00**	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Sport- bzw. Schulpauschale für die Zuschüsse zum Sportplatzneubau Medebach (bis 2030) und Oberschledorn (bis 2032).						
Zeilensumme	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**

15 Transferaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5317000000	20.000,00	20.000,00	**20.000,00**	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung Zuschuss Kunstrasen Medebach (bis 2030) und Oberschledorn (bis 2032).						
Zeilensumme	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5422000000	288,17	400,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
Mieten und Pachten						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Pachtzinsen für Sportplätze.						
Zeilensumme	**288,17**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**

Produktsumme:	**208,17**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 080102 Sportaußenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80,00	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-288,17	-400	-400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-288,17	-400	-400	-400	-400	-400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-208,17	-300	-300	-300	-300	-300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	-119.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-215.000	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-334.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-34.000	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt 08020100

Produktbezeichnung	Zuschussleistungen für Sportzwecke
Produktverantwortlich	Herr Köster
Ausschuss	Demographieausschuss
Produktbeschreibung	Förderung des Sports, Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine.

Ziel 1:	Die finanzielle Förderung der heimischen Sportvereine soll ab 2014 auf dem jetzigen Stand erhalten bleiben.			
Zielgruppe 1:	Sportvereine	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	Höhe der finanziellen Unterstützung der heimischen Sportvereine durch die Stadt (in Euro)	17.489,41	24.100,00	24.100,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
Sportvereine, die im Haushaltsjahr von der Stadt Medebach finanziell unterstützt werden	Anzahl	14	14	14	14

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,025	0,050	0,000	0,000

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 080201 Zuschussleistungen Sportzwecke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-402,09	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	-17.489,41	-24.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-17.891,50	-24.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-17.891,50	-24.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-17.891,50	-24.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-17.891,50	-24.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-962,60	-100	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-18.854,10	-24.200	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-18.854,10	-24.200	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 08020100 Zuschussleistungen für Sportzwecke

11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5012000000	359,07	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5022000000	6,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5032000000	37,02	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**402,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

15 Transferaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5318000000	17.489,41	24.100,00	**17.600,00**	17.600,00	17.600,00	17.600,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						

260,00 € - Leistungssportler
520,00 € - Stadtsportverband Richtlinie 5.3.3
260,00 € - Sportlerball Richtlinie 5.3.3
1.000,00 € - Fußballstadtmeisterschaften (Jugend)
3.800,00 € - Übungsleiterzuschüsse Richtlinie 5.3.1
3.600,00 € - 8 Rasenplätze á 450,00 € für Sportplätze Richtlinie 5.3.2 (Erhöhung gem. Ratsbeschluss aus 2019, vorher 310,00 €)
480,00 € - 6 Tennisplätz á 80,00 € Richtlinie 5.3.2
1.100,00 € - für Sportplatz Medebach lt. Vertrag vom 01.04.2010
500,00 € - für Sportplatz Oberschledorn lt. Vertrag vom 01.04.2012
6.000,00 € - Zuschüsse an die Sportvereine nach den Richtlinien 5.3.5

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

Für eine mögliche Kofinanzierung im Rahmen des Sportstättenprogrammes des Landes wurden im Jahr 2020 zusätzliche Mittel von 6.500,00 € eingeplant. Die Auszahlung dieser Mittel soll noch im Jahr 2020 erfolgen, sodass eine Übertragung auf das Jahr 2021 nicht notwendig ist.

Zeilensumme	**17.489,41**	**24.100,00**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811200000	962,60	100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**962,60**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Produktsumme:	**18.854,10**	**24.200,00**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**	**17.600,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 080201 Zuschussleistungen Sportzwecke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-414,63	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	-16.390,21	-24.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.804,84	-24.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-16.804,84	-24.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt **08030100**

Produktbezeichnung	Bereitstellung des Hallenbades
Produktverantwortlich	Herr Köster
Ausschuss	Demographieausschuss
Produktbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des städtischen Hallenbades.

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
Belegungsstunden gesamt durch Schulen	Stunden	801	564	0	600
Nutzungsstunden gesamt durch Schulen	Stunden	406	253	0	400
Nutzungsstunden gesamt durch Vereine	Stunden	909	539	0	300
Besucher Hallenbad (Schulen)	Anzahl	6.482	3.970	0	2.000
Besucher Hallenbad (Gäste)	Anzahl	18.377	14.329	0	10.000

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,140	2,140	2,140	2,140

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 080301 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.538,07	400	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	23.433,93	0	20.000	40.000	40.000	40.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	25.972,00	400	20.000	40.000	40.000	40.000
11 Personalaufwendungen	-111.009,29	-119.800	-118.900	-121.200	-123.700	-126.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-960,61	0	-2.700	-5.400	-5.400	-5.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.693,55	-600	-200	-500	-800	-900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.612,80	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-115.276,25	-121.600	-123.000	-128.300	-131.100	-133.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-89.304,25	-121.200	-103.000	-88.300	-91.100	-93.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-89.304,25	-121.200	-103.000	-88.300	-91.100	-93.500
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	-89.304,25	-121.200	-103.000	-88.300	-91.100	-93.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	51.991,30	2.000	67.400	67.400	67.400	67.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-198.714,61	-169.900	-125.300	-125.300	-125.300	-125.300
29 ERGEBNIS	-236.027,56	-289.100	-160.900	-146.200	-149.000	-151.400
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-236.027,56	-289.100	-160.900	-146.200	-149.000	-151.400

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 08030100 Bereitstellung des Hallenbades

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4161000000	-1.659,32	-400,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
4161110000	-878,75	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Ausbuchung Sonderposten Auflösung aufgrund Anlagenabgang						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-2.538,07**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4321000000	-23.433,93	0,00	**-20.000,00**	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Aufgrund der im Jahr 2019 begonnenen Sanierung des städt. Hallenbades und noch abzuwartenden Fertigstellung und der damit verbundenen Wiedereröffnung, ist ein jahresanteiliger Pauschalansatz gebildet worden. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Beträge der internen Leistungsverrechnungen sind ebenfalls anteilig berechnet.						
Zeilensumme	**-23.433,93**	**0,00**	**-20.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5012000000	85.234,58	91.400,00	**92.400,00**	94.200,00	96.100,00	97.900,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Die Stellenanteile beim Produkt 08030100 werden der Einfachheit halber trotz der noch teilweisen Schließung, wie im Vorjahr, ca. auf der gleichen Höhe belassen. Natürlich wird das Personal während der Schließung überwiegend in anderen Bereichen eingesetzt bzw. es werden Stunden abgebaut. Verwaltungsarbeiten (z.B. Lohnabrechnungen) fallen trotzdem weiter an. Zusätzlich kommen von Seiten der Verwaltung Arbeiten im Rahmen der Betreuung der Baumaßnahme hinzu.						
5019000000	0,00	1.800,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5022000000	7.352,86	7.000,00	**7.100,00**	7.200,00	7.400,00	7.500,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5032000000	18.421,85	19.100,00	**19.400,00**	19.800,00	20.200,00	20.600,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5039000000	0,00	500,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**111.009,29**	**119.800,00**	**118.900,00**	**121.200,00**	**123.700,00**	**126.000,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5255120000	61,63	0,00	**400,00**	800,00	800,00	800,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Anteilige Ansatzbildung.						
5281110000	340,37	0,00	**1.300,00**	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Aufwendungen für die Beschaffung von Verbrauchsmaterial Labor						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Anteilige Ansatzbildung.						
5291110000	558,61	0,00	**800,00**	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Aufwendungen für Untersuchungen (Abwasserbeseitigung, Hallenbad etc.)						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Anteilige Ansatzbildung.						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5412120000	0,00	0,00	**200,00**	400,00	400,00	400,00

Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Anteilige Ansatzbildung.

Zeilensumme	**960,61**	**0,00**	**2.700,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5711000000	1.380,93	600,00	**200,00**	500,00	800,00	900,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5711110000	312,62	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Abschreibungen auf GVG´s

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**1.693,55**	**600,00**	**200,00**	**500,00**	**800,00**	**900,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5429110000	260,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Mitgliedschaft im Bundesfachverband.

5431130000	436,57	600,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00

Bürobedarf, Telefongebühren

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Ansatz wie im Vorjahr.

5441000000	34,71	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Ansatz wie im Vorjahr.

5732000000	881,52	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**1.612,80**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4811020000	-4.216,30	-2.000,00	**-6.000,00**	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Wärmekosten)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

4811060000	-47.775,00	0,00	**-61.400,00**	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Schulschwimmen)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**-51.991,30**	**-2.000,00**	**-67.400,00**	**-67.400,00**	**-67.400,00**	**-67.400,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811110000	198.714,61	169.900,00	**125.300,00**	125.300,00	125.300,00	125.300,00

Aufwendungen des Gebäudemanagements

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**198.714,61**	**169.900,00**	**125.300,00**	**125.300,00**	**125.300,00**	**125.300,00**
Produktsumme:	**236.027,56**	**289.100,00**	**160.900,00**	**146.200,00**	**149.000,00**	**151.400,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 080301 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	24.767,73	0	20.000	40.000	40.000	40.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.767,73	0	20.000	40.000	40.000	40.000
10 Personalauszahlungen	-115.449,68	-119.800	-118.900	-121.200	-123.700	-126.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-711,13	0	-2.700	-5.400	-5.400	-5.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-684,70	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.845,51	-121.000	-122.800	-127.800	-130.300	-132.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-92.077,78	-121.000	-102.800	-87.800	-90.300	-92.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	774,50	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	774,50	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-365,57	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-365,57	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	408,93	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt 09010100

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

Ziel 1:	Anträge auf Einleitung von Bauleitplanverfahren sollen ab 2014 dem Bauausschuss in seiner nächsten Sitzung zur Vorberatung vorgelegt und in der darauf folgenden Sitzung der Stadtvertretung entschieden werden. Innerhalb v. 4 Monaten nach Entscheidung über die Einleitung des Bauleitplanverfahrens sollen die Entwürfe der Pläne u. Begründungen einschl. der Umweltberichte der Stadtvertretung zur Beratung vorgelegt werden.			
Zielgruppe 1:	Einwohner	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	Quote der innerhalb der Frist bearbeiteten Anträge auf Bauleitplanung (in %)	100,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
bearbeitete Bauleitplanverfahren gesamt	Anzahl	9	11	10	11
bearbeitete Bauleitplanverfahren für Wohnbauflächen	Anzahl	7	6	6	6
bearbeitete Bauleitplanverfahren für Gewerbeflächen	Anzahl	2	5	4	5

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,925	0,925	0,925	1,000

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 090101 Erstellung von Bauleitplänen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717,00	0	1.500	1.500	1.500	600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.250,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.967,40	8.000	9.500	9.500	9.500	8.600
11 Personalaufwendungen	-71.292,04	-72.100	-79.900	-81.500	-83.200	-84.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.286,61	-80.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-717,00	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-600
15 Transferaufwendungen	-3.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-122.295,65	-178.300	-151.400	-153.000	-154.700	-155.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-119.328,25	-170.300	-141.900	-143.500	-145.200	-146.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-119.328,25	-170.300	-141.900	-143.500	-145.200	-146.700
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	-119.328,25	-170.300	-141.900	-143.500	-145.200	-146.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-14.998,83	-18.900	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
29 ERGEBNIS	-134.327,08	-189.200	-157.000	-158.600	-160.300	-161.800
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-134.327,08	-189.200	-157.000	-158.600	-160.300	-161.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 09010100 Erstellung von Bauleitplänen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4161000000	-717,00	0,00	**-1.500,00**	-1.500,00	-1.500,00	-600,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-717,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-600,00**
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4311000000	-2.250,40	-3.000,00	**-3.000,00**	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Verwaltungsgebühren						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Pauschalansatz. Der Vorjahresansatz wird übernommen.						
Zeilensumme	**-2.250,40**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4487000000	0,00	-5.000,00	**-5.000,00**	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Kostenerstattungen Dritter für bauplanungsrechtliche Leistungen. Es handelt sich dabei um einen Pauschalansatz.						
Zeilensumme	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5011000000	34.496,78	35.300,00	**35.900,00**	36.700,00	37.400,00	38.100,00
Dienstaufwendungen Beamte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5012000000	17.544,34	15.500,00	**18.000,00**	18.300,00	18.700,00	19.000,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5022000000	1.389,22	1.200,00	**1.400,00**	1.400,00	1.500,00	1.500,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5032000000	3.650,10	3.200,00	**3.700,00**	3.800,00	3.800,00	3.900,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5051000000	12.247,20	12.000,00	**15.800,00**	16.100,00	16.500,00	16.800,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5061000000	1.964,40	4.900,00	**5.100,00**	5.200,00	5.300,00	5.400,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**71.292,04**	**72.100,00**	**79.900,00**	**81.500,00**	**83.200,00**	**84.700,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5281000000	47.286,61	80.000,00	**45.000,00**	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Der Ansatz für das Jahr 2021 beinhaltet u.a. die Aufwendungen an externe Büros und Gutachter. Im Jahr 2021 ist u.a. der nächste Erweiterungsschritt für das Gewerbe- und Industriegebiet "Holtischer Weg" in Medebach geplant. Dazu müssen der FNP geändert und ein B-Plan aufgestellt werden. Ergänzend sind Erweiterungen von Wohnbaugebieten vorgesehen. Daraus ergibt sich ein Ansatz von 45.000,00 € für 2021. Aus diesem Haushaltsansatz sind zudem seit Ende 2019 auch jährlich 2.800,00 € für die Software zur Bauantragsbearbeitung aufzubringen.						
Zeilensumme	**47.286,61**	**80.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.000,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5711000000	717,00	1.200,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	600,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**717,00**	**1.200,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**600,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811200000	14.998,83	18.900,00	**15.100,00**	15.100,00	15.100,00	15.100,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**14.998,83**	**18.900,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**	**15.100,00**
Produktsumme:	**131.327,08**	**164.200,00**	**132.000,00**	**133.600,00**	**135.300,00**	**136.800,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 09010101 Wohnungsbauförderung

15 Transferaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5318000000	3.000,00	25.000,00	**25.000,00**	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Kommunales Gebäudeförderprogramm: Bezugnehmend auf das Leaderprojekt zum Thema Leerstandsmanagement sollen Anreize für die Nutzung bzw. den Kauf privater Wohnobjekte geschaffen werden.						
Zeilensumme	**3.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
Produktsumme:	**3.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 090101 Erstellung von Bauleitplänen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.146,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.146,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 Personalauszahlungen	-56.731,51	-55.200	-59.000	-60.200	-61.400	-62.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-47.286,61	-80.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.018,12	-160.200	-129.000	-130.200	-131.400	-132.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-104.871,72	-152.200	-121.000	-122.200	-123.400	-124.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-7.140,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-7.140,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.140,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt 10010100

Produktbezeichnung	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktverantwortlich	Herr Köster
Ausschuss	Bauausschuss
Produktbeschreibung	Erfüllung der Aufgaben des Denkmalschutzgesetzes.

Ziel 1:	Die ordnungsgemäße und fachgerechte Unterhaltung der Denkmale im Stadtgebiet soll ab 2014 weiterhin bedarfsgerecht erfolgen, sodass die Denkmale erhalten bleiben.			
Zielgruppe 1:	Einwohner, Eigentümer von Denkmalen, Besucher	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	Anzahl der Denkmale	71	71	73
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
-	-	-	-	-	-

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,023	0,120	0,048	0,048

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 100101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
11 Personalaufwendungen	-2.347,20	-4.100	-4.300	-4.400	-4.500	-4.700
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	-10.000	-10.000	-10.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.347,20	-4.100	-4.300	-14.400	-14.500	-14.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.347,20	-4.100	-4.300	-8.400	-8.500	-8.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-2.347,20	-4.100	-4.300	-8.400	-8.500	-8.700
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	-2.347,20	-4.100	-4.300	-8.400	-8.500	-8.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.196,18	-1.100	-800	-800	-800	-800
29 ERGEBNIS	-3.543,38	-5.200	-5.100	-9.200	-9.300	-9.500
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-3.543,38	-5.200	-5.100	-9.200	-9.300	-9.500

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 10010100 Denkmalschutz und Denkmalpflege

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4141000000	0,00	0,00	**0,00**	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						

Landesmittel für den Denkmalschutz werden für 2021 nicht erwartet. Für das Jahr 2022 ist beabsichtigt, die Denkmaleigentümer mittels einer Vorabinformation zu Beginn des Jahres 2021 zu ermuntern, Sanierungs- bzw. Umbau- oder Ertüchtigungsabsichten anzuzeigen, um ein städtisches Förderprogramm mit Komplementärmitteln des Landes fristgerecht in 2021 beantragen und in den Haushalt 2022 einstellen zu können. Die entsprechende Aufwandsposition zur Weiterleitung der Mittel zuzüglich des städtischen Anteils befindet sich bei diesem Produkt unter Kto. 5318.

Zeilensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5011000000	1.505,95	2.200,00	**2.200,00**	2.300,00	2.300,00	2.400,00
Dienstaufwendungen Beamte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5012000000	0,00	700,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5022000000	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5032000000	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5051000000	708,55	700,00	**900,00**	900,00	1.000,00	1.000,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5061000000	132,70	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**2.347,20**	**4.100,00**	**4.300,00**	**4.400,00**	**4.500,00**	**4.700,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5318000000	0,00	0,00	**0,00**	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811200000	1.196,18	1.100,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**1.196,18**	**1.100,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
Produktsumme:	**3.543,38**	**5.200,00**	**5.100,00**	**9.200,00**	**9.300,00**	**9.500,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 100101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	6.000	6.000	6.000
10 Personalauszahlungen	-2.126,24	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200	-3.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.126,24	-3.100	-3.100	-13.200	-13.200	-13.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.126,24	-3.100	-3.100	-7.200	-7.200	-7.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt 10020100

Produktbezeichnung	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz
Produktverantwortlich	Herr Schäfer
Ausschuss	Demographieausschuss
Produktbeschreibung	Beratung und Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss.

Ziel 1:	Die durchschnittliche Bearbeitungszeit der Wohngeldanträge soll nach Vorlage der vollständigen Unterlagen ab 2014 nicht länger als 15 Arbeitstage dauern.			
Zielgruppe 1:	Personen mit geringem Einkommen	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen (nach Vorlage der vollständigen Unterlagen)	0,79	20,00	20,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
Wohngeldanträge	Anzahl	56	56	60	60

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,310	0,310	0,310	0,310

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 100201 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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	-33.370,33	-26.900	-28.200	-28.700	-29.400	-29.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.145,62	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-35.515,95	-29.200	-30.500	-31.000	-31.700	-32.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-35.515,95	-29.200	-30.500	-31.000	-31.700	-32.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-35.515,95	-29.200	-30.500	-31.000	-31.700	-32.200
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	-35.515,95	-29.200	-30.500	-31.000	-31.700	-32.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.295,13	-7.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29 ERGEBNIS	-44.811,08	-36.200	-35.800	-36.300	-37.000	-37.500
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-44.811,08	-36.200	-35.800	-36.300	-37.000	-37.500

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 10020100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5011000000	8.448,49	7.400,00	**7.500,00**	7.700,00	7.900,00	8.000,00
Dienstaufwendungen Beamte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5012000000	15.070,47	10.600,00	**10.400,00**	10.600,00	10.800,00	11.000,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5022000000	1.265,13	900,00	**800,00**	800,00	900,00	900,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5032000000	3.020,82	2.200,00	**2.200,00**	2.200,00	2.200,00	2.300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5051000000	4.858,70	4.200,00	**5.600,00**	5.700,00	5.800,00	5.900,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5061000000	706,72	1.600,00	**1.700,00**	1.700,00	1.800,00	1.800,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**33.370,33**	**26.900,00**	**28.200,00**	**28.700,00**	**29.400,00**	**29.900,00**

16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5429120000	2.145,62	2.300,00	**2.300,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Nutzungsentgelt für das Wohngeldprogramm (WGPlus). Die Höhe des Ansatzes orientiert sich am Ergebnis der Hochrechnung 2020.						
Zeilensumme	**2.145,62**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811200000	9.295,13	7.000,00	**5.300,00**	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**9.295,13**	**7.000,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.300,00**

Produktsumme:	**44.811,08**	**36.200,00**	**35.800,00**	**36.300,00**	**37.000,00**	**37.500,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 100201 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-27.705,31	-21.100	-20.900	-21.300	-21.800	-22.200
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	-2.145,62	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.850,93	-23.400	-23.200	-23.600	-24.100	-24.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-29.850,93	-23.400	-23.200	-23.600	-24.100	-24.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt 11010100

Produktbezeichnung	Abfallbeseitigung
Produktverantwortlich	Herr Harbeke
Ausschuss	Bauausschuss
Produktbeschreibung	In diesem Produkt sind alle Tätigkeiten des Bereichs Abfallbeseitigung enthalten (z.B. Einsammeln aller anfallenden Abfälle sowie Beseitigung oder Verwertung, Ahndung von Verstößen, Erstellung und Überwachung der Abrechnungen).

Ziel 1:	Der Kostendeckungsgrad gemäß Gebührenkalkulation soll ab 2014 100 % betragen.			
Zielgruppe 1:	Einwohner	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	Kostendeckungsgrad (in %)	100	100	100
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
Aufwendungen im Bereich der Abfallbeseitigung	Euro	650.030	652.706	708.200	794.900
eingenommene Gebühren im Bereich der Abfallbeseitigung	Euro	635.867	653.361	635.900	726.100
Höhe der sonstigen Erträge im Bereich der Abfallbeseitigung	Euro	16.761	28.817	72.300	68.800
Hausmüll in to	Tonnen	986	999	1.030	1.030
Sperrmüll in to	Tonnen	272	309	320	320
Biomüll in to	Tonnen	1.234	1.207	1.250	1.250
Papier in to	Tonnen	586	570	600	600
Elektro in to	Tonnen	54	63	70	70

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	-	-	-	-

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 110101 Abfallbeseitigung (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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.	653.361,06	695.100	761.100	761.100	761.100	761.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	1.823,50	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.582,68	11.200	32.200	32.200	32.200	32.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	675,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	667.442,24	708.200	794.900	794.900	794.900	794.900
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-622.399,99	-649.300	-746.800	-746.800	-746.800	-746.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.347,33	-17.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-624.747,32	-666.700	-750.700	-750.700	-750.700	-750.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	42.694,92	41.500	44.200	44.200	44.200	44.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	42.694,92	41.500	44.200	44.200	44.200	44.200
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	42.694,92	41.500	44.200	44.200	44.200	44.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-42.729,60	-41.500	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
29 ERGEBNIS	-34,68	0	0	0	0	0
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-34,68	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 11010100 Abfallbeseitigung

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4321140000	-653.361,06	-635.900,00	**-726.100,00**	-738.300,00	-761.100,00	-761.100,00

Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Erträge aus der Veranlagung von E/EGW und aufgestellten Mülltonnen.

4381000000	0,00	-59.200,00	**-35.000,00**	-22.800,00	0,00	0,00

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Für 2021 ist eine Entnahme aus der Rücklage gebührenreduzierend einzusetzen. Bei den von der Verwaltung vorgeschlagenen am 12.11.2020 zu beschließenden Anpassungen der Gebührensätze würden aus der noch vorhandenen Rücklage in 2021 insgesamt 35.000,00 € in Anspruch genommen. Der restliche, sich noch in der Rücklage befindende Betrag wird an dieser Stelle in 2022 eingesetzt; hier sind jedoch das tatsächliche Ergebnis 2020 sowie der Beschluss zur Gebührenkalkulation für das Jahr 2022 abzuwarten.

Zeilensumme	**-653.361,06**	**-695.100,00**	**-761.100,00**	**-761.100,00**	**-761.100,00**	**-761.100,00**
5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4421120000	-1.823,50	-1.900,00	**-1.600,00**	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Erträge aus dem Verkauf von Waren, Dienstleistungen etc.

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Verkauf Abfallsäcke für Rest- und Biomüll. Der Ansatz des Vorjahres ist geringfügig zu senken.

Zeilensumme	**-1.823,50**	**-1.900,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4487000000	-11.582,68	-11.200,00	**-32.200,00**	-32.200,00	-32.200,00	-32.200,00

Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Beteiligung von DSD und den Nachfolgefirmen (z.B. Landbell, Interseroh) an den Kosten von Herrichtung, Unterhaltung und Reinigung der Containerstandplätze (Glas) von 1,15 €/E/J und von 0,26 €/E/J für Abfallberatung. Die Beträge werden mit MwSt. in Rechnung gestellt. Diese MwSt. ist später an das FA abzuführen und im veranschlagten Betrag nicht enthalten. Der Ansatz für diese Position orientiert sich an der Hochrechnung 2020, es wird daher ein Ansatz von 11.200 € gebildet.
Nach der nunmehr geschlossenen Abstimmungsvereinbarung mit den Systembetreibern konnte eine Einigung hinsichtlich der Mitbenutzungsentgelte an der PPK-Sammlung erzielt werden. Für das Jahr 2021 sind Mitbenutzungsentgelte in Höhe von 21.000 € zu erwarten.
Somit ergibt sich ein Gesamtansatz in Höhe von 32.200 €.

Zeilensumme	**-11.582,68**	**-11.200,00**	**-32.200,00**	**-32.200,00**	**-32.200,00**	**-32.200,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4591000000	-675,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Andere sonstige ordentliche Erträge

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die Buchung 2019 betrifft eine Kostenerstattung im Zusammenhang mit der Verteilung der gelben Wertstoffsäcke. Diese Position entfällt durch die Umstellung auf die gelbe Tonne.

Zeilensumme	**-675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5291000000	216.683,73	229.800,00	**232.300,00**	232.300,00	232.300,00	232.300,00

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Kosten Fa. Brass für Einsammlung und Transport der Abfälle, Tonnenwechsel, Abfallsäcke sowie Miete und Containerabfuhr Fa. Stratmann. Hier wird ein Ansatz von 232.300,00 € kalkuliert, dabei ist zu berücktigen, dass in der Vergangenheit PPK-Erlöse in Höhe von rd. 10.000 € aufwandsmindernd verbucht werden konnten. Durch die neue Abstimmungsvereinbarung sind diese Erlöse nunmehr unter den Erträgen berücksichtigt (siehe Kto. 4487).

5291180000	389.408,99	400.000,00	**482.000,00**	482.000,00	482.000,00	482.000,00

Aufwendungen für die Mülldeponien des Kreises (Abfallbeseitigung)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Ansatz beinhaltet Deponiegebühren für Haus-, Sperr -und Biomüll sowie die Reinigung der Containerstandorte. Der Abfallbetrieb des Hochsauerlandkreises hat für das Jahr 2021 eine Erhöhung der Deponiegebühren angekündigt.

5291200000	2.152,86	5.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Aufwendungen für die Beseitigung "Wilder Müllkippen, Baum- und Strauchschnitt" (Abfallbeseitigung)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Kosten für Aktionen "Saubere Landschaft" sowie Annahme von Baum- und Strauchschnitt. Kosten Beseitigung wilder Müllkippen.

5291230000	14.154,41	14.500,00	**27.500,00**	27.500,00	27.500,00	27.500,00

Aufwendungen für die Beseitigung von Elektroschrott (Abfallbeseitigung)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Einsammlung und Transportkosten Elektroschrott zum Containersammelplatz in Brilon. Anpassung an die Hochrechnung 2020, daher wird der Ansatz zunächst auf 18.000,00 € erhöht.

Die Fa. Lobbe hat mit Schreiben von Ende September 2020 mitgeteilt, dass ab dem Jahr 2021 aufgrund des starken Preisverfalls bei der Vermarktung von gebrauchten Elektroaltgeräten eine Kostenbeteiligung für die Annahme der Geräte beim Entsorgungszentrum in Brilon notwendig wird. Diese Dienstleistung bietet Fa. Lobbe für 1,00 € pro Einwohner zzgl. MwSt pro Jahr an. Somit muss der Ansatz um jährlich 9.500,00 € erhöht werden.

Zeilensumme	**622.399,99**	**649.300,00**	**746.800,00**	**746.800,00**	**746.800,00**	**746.800,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5711000000	0,00	0,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die Anlegung der beiden Wendeplätze "Auf der Sunder" und "Zum Grunewald" als Wendemöglichkeit für die Müllfahrzeuge sind investive Maßnahmen im Bereich der Abfallbeseitigung. Hierfür fallen ab Fertigstellung kalkulatorische Abschreibungen von jährlich rd. 1.500,00 € und kalkulatorische Zinsen von jährlich 1.200,00 € an.

Zeilensumme	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5431150000	0,00	15.000,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Der Vertrag mit Fa. Brass wurde aufgrund der gesetzlichen Änderungen vorerst bis zum 31.12.2021 verlängert.

5441000000	2.312,65	2.400,00	**2.400,00**	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Versicherung für stillgelegte Hausmülldeponien im Stadtgebiet mit Haftung nach dem Umweltschadensgesetz. Der Ansatz des Vorjahres kann übernommen werden.

5499120000	34,68	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Periodenfremde Aufwendungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die Buchung 2019 entspricht Absetzungen von offenen Posten (Abfallgebühren) für vergangene Jahre.

Zeilensumme	**2.347,33**	**17.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811140000	2.188,24	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5811150000	6.659,05	4.000,00	**5.000,00**	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5811170000	33.882,31	34.500,00	**35.000,00**	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Verwaltungskostenerstattung

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5811210000	0,00	0,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Interne Verrechnung der kalkulatorischen Zinsen des AV

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die Anlegung der beiden Wendeplätze "Auf der Sunder" und "Zum Grunewald" als Wendemöglichkeit für die Müllfahrzeuge sind investive Maßnahmen im Bereich der Abfallbeseitigung. Hierfür fallen ab Fertigstellung kalkulatorische Abschreibungen von jährlich rd. 1.500,00 € und kalkulatorische Zinsen von jährlich 1.200,00 € an.

Zeilensumme	**42.729,60**	**41.500,00**	**44.200,00**	**44.200,00**	**44.200,00**	**44.200,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produktsumme:	**34,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 110101 Abfallbeseitigung (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	637.193,61	635.900	726.100	738.300	761.100	761.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.783,50	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.986,64	11.200	32.200	32.200	32.200	32.200
7 Sonstige Einzahlungen	675,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	650.638,75	649.000	759.900	772.100	794.900	794.900
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-601.152,52	-649.300	-746.800	-746.800	-746.800	-746.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.347,33	-17.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-603.499,85	-666.700	-749.200	-749.200	-749.200	-749.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	47.138,90	-17.700	10.700	22.900	45.700	45.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt **11020100**

Produktbezeichnung	Abwasserbeseitigung (entfällt ab 01.01.2012)
Produktverantwortlich	Herr Tielke
Ausschuss	Bauausschuss
Produktbeschreibung	Durch die Gründung der Stadtwerke Medebach Anstalt öffentlichen Rechts entfällt dieses Produkt seit dem 01.01.2012.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,10	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	0,10	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,10	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt **11020200**

Produktbezeichnung	Kleinkläranlagen (entfällt ab 01.01.2012)
Produktverantwortlich	Herr Tielke
Ausschuss	Bauausschuss
Produktbeschreibung	Durch die Gründung der Stadtwerke Medebach Anstalt öffentlichen Rechts entfällt dieses Produkt seit dem 01.01.2012.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 110202 Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	565,79	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	565,79	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	565,79	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt **11030100**

Produktbezeichnung	Dienstleistungen für die Stadtwerke Medebach AöR
Produktverantwortlich	Herr Wasmuth
Ausschuss	Bauausschuss
Produktbeschreibung	Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erbringen Leistungen für die Stadtwerke Medebach AöR, die im Rahmen von pauschalisierten Kostenerstattungen vergütet werden.

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
-	-	-	-	-	-

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	1,055	1,055	1,055	1,120

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 110301 Stadtwerke Medebach AöR

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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	81.572,73	74.900	80.500	82.400	84.400	86.400
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	81.572,73	74.900	80.500	82.400	84.400	86.400
11 Personalaufwendungen	-63.505,01	-66.200	-71.400	-72.800	-74.300	-75.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-63.505,01	-66.200	-71.400	-72.800	-74.300	-75.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	18.067,72	8.700	9.100	9.600	10.100	10.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	18.067,72	8.700	9.100	9.600	10.100	10.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	18.067,72	8.700	9.100	9.600	10.100	10.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	31.464,78	31.800	33.000	33.000	33.000	33.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-26.126,26	-28.400	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
29 ERGEBNIS	23.406,24	12.100	16.900	17.400	17.900	18.400
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	23.406,24	12.100	16.900	17.400	17.900	18.400

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 11030100 Dienstleistungen für das Wasserwerk

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4485000000	-21.496,52	-16.300,00	**-17.600,00**	-18.000,00	-18.400,00	-18.800,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Hier werden die Verwaltungskostenerstattungen von den Stadtwerken Medebach AöR (Bereich Wasserversorgung) verbucht.						
Zeilensumme	**-21.496,52**	**-16.300,00**	**-17.600,00**	**-18.000,00**	**-18.400,00**	**-18.800,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5011000000	7.380,56	8.000,00	**8.600,00**	8.800,00	8.900,00	9.100,00
Dienstaufwendungen Beamte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5012000000	41.516,29	40.600,00	**45.300,00**	46.200,00	47.200,00	48.100,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5022000000	3.314,44	3.200,00	**3.600,00**	3.600,00	3.700,00	3.800,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5032000000	8.205,50	8.400,00	**9.300,00**	9.500,00	9.700,00	9.900,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5051000000	2.673,20	2.700,00	**3.500,00**	3.600,00	3.700,00	3.700,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5061000000	415,02	1.000,00	**1.100,00**	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**63.505,01**	**63.900,00**	**71.400,00**	**72.800,00**	**74.300,00**	**75.800,00**
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4811070000	-15.732,39	-6.900,00	**-7.200,00**	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
Verwaltungskostenerstattungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-15.732,39**	**-6.900,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**	**-7.200,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811140000	1.127,83	600,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5811150000	4.153,69	8.800,00	**9.000,00**	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5811200000	19.186,53	16.700,00	**13.500,00**	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**24.468,05**	**26.100,00**	**23.200,00**	**23.200,00**	**23.200,00**	**23.200,00**
Produktsumme:	**50.744,15**	**66.800,00**	**69.800,00**	**70.800,00**	**71.900,00**	**73.000,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 11030101 Dienstleistungen für das Abwasserwerk

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4485000000	-60.076,21	-58.600,00	**-62.900,00**	-64.400,00	-66.000,00	-67.600,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Hier werden die Verwaltungskostenerstattungen von den Stadtwerken Medebach AöR (Bereich Abwasserbeseitigung) verbucht.						
Zeilensumme	**-60.076,21**	**-58.600,00**	**-62.900,00**	**-64.400,00**	**-66.000,00**	**-67.600,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5012000000	0,00	2.100,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5022000000	0,00	200,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**0,00**	**2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4811070000	-15.732,39	-24.900,00	**-25.800,00**	-25.800,00	-25.800,00	-25.800,00
Verwaltungskostenerstattungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-15.732,39**	**-24.900,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**	**-25.800,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811140000	377,41	0,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5811150000	1.280,80	1.700,00	**1.700,00**	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5811200000	0,00	600,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**1.658,21**	**2.300,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Produktsumme:	**-74.150,39**	**-78.900,00**	**-86.700,00**	**-88.200,00**	**-89.800,00**	**-91.400,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 110301 Stadtwerke Medebach AöR

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.026,12	74.900	80.500	82.400	84.400	86.400
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	79.026,12	74.900	80.500	82.400	84.400	86.400
10 Personalauszahlungen	-59.092,40	-62.500	-66.800	-68.100	-69.500	-70.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.092,40	-62.500	-66.800	-68.100	-69.500	-70.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	19.933,72	12.400	13.700	14.300	14.900	15.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt 12010100

Produktbezeichnung	Gemeindestraßen
Produktverantwortlich	Herr Tielke
Ausschuss	Bauausschuss
Produktbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die erforderlichen Leistungen für den Neubau und die Unterhaltung von Gemeindestraßen (einschl. der erforderlichen Nebenanlagen wie Ampeln, Verkehrsinseln, Beschilderungen und Beleuchtung) wie Planung, Ausschreibung, Vergabe, Auftragsabwicklung, bauliche Unterhaltung.

Ziel 1:	Der Neubau der Straßen im Gemeindegebiet soll ab 2014 grundsätzlich anhand der allgemein anerkannten Regeln der Technik erfolgen. Als Mindeststandard wird ein normgerechtes frostsicheres Planum hergestellt.			
Zielgruppe 1:	gesamte Bevölkerung	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	Anteil der normgerecht gebauten/ausgebauten Straßen an allen gebauten/ausgebauten Straßen	100,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Bei der Unterhaltung der Straßen ist ab 2014 weiterhin die Verkehrssicherheit vorrangig.			
Zielgruppe 2:	gesamte Bevölkerung	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	Anteil der Unterhaltungsmaßnahmen, bei denen die Verkehrssicherheit besonders berücksichtigt wurde, an allen Unterhaltungsmaßnahmen	100,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
Ausgaben pro m² Straße(Vollausbau)	Euro	228	228	240	240
Anteil d. Gesamtlänge/Gesamtfläche v. städt. Mitarb. durchgef. Arbeiten	Prozent	25	30	30	35
Anteil d. Gesamtlänge/Gesamtfläche v. ext. Unternehmen durchgeführte Arbeiten	Prozent	75	70	70	65

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	1,540	1,540	1,540	1,700

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 120101 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.711,84	181.000	304.800	199.500	196.400	202.800
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	213.793,45	230.400	230.600	273.100	265.500	324.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.767,22	0	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.671,61	300	300	300	300	300
8 Aktivierte Eigenleistungen	8.215,28	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	400.159,40	422.700	543.800	481.000	470.300	535.200
11 Personalaufwendungen	-88.177,02	-120.900	-114.900	-117.100	-119.300	-121.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-577.591,05	-618.000	-795.900	-664.600	-670.800	-677.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-653.772,67	-679.300	-688.100	-768.800	-697.900	-768.700
15 Transferaufwendungen	-2.205,84	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.829,92	-11.400	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.346.576,50	-1.431.900	-1.612.600	-1.564.300	-1.501.900	-1.581.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-946.417,10	-1.009.200	-1.068.800	-1.083.300	-1.031.600	-1.046.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-946.417,10	-1.009.200	-1.068.800	-1.083.300	-1.031.600	-1.046.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-946.417,10	-1.009.200	-1.068.800	-1.083.300	-1.031.600	-1.046.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-98.930,82	-152.300	-151.300	-151.300	-151.300	-151.300
29 ERGEBNIS	-1.045.347,92	-1.161.500	-1.220.100	-1.234.600	-1.182.900	-1.197.600
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-1.045.347,92	-1.161.500	-1.220.100	-1.234.600	-1.182.900	-1.197.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12010100 Gemeindestraßen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4141000000	0,00	0,00	**-113.900,00**	0,00	0,00	0,00

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Das Sonderprogramm "Erhaltungsinvestitionen kommunale Infrastruktur" ermöglicht der Stadt Medebach die Ausführung von Maßnahmen mit dem Ziel der langfristigen Substanzerhaltung durch Verbesserung der Fahrbahnoberflächen. Grundsätzlich werden die Maßnahmen mit 85% gefördert. Dabei steht der Stadt Medebach voraussichtlich ein Förderbetrag von 60.000,00 € zu; bei Nichtausnutzung anderer Kommunen kann diese Fördersumme eventuell noch aufgestockt werden. Für das Jahr 2021 sind im Rahmen dieses Förderprogramms bei einer entsprechenden Förderzusage die folgenden Straßensanierungen vorgesehen:
1. Berge - Bungalowpark: Zweilagige Oberflächenbehandlung mit Rollsplitt: rd. 55.300,00 € Aufwendungen (rd. 47.000,00 € mögliche Förderung)
2. Referinghausen - Titmaringhausen: Zweilagige Oberflächenbehandlung mit Rollsplitt: rd. 52.700,00 € Aufwendungen (rd. 44.800,00 € mögliche Förderung)
3. Glindfelder Weg: Oberflächenbehandlung (dünnschichtige Kaltasphaltschicht (DSK)): rd. 26.000,00 € Aufwendungen (rd. 22.100,00 € mögliche Förderung)
Summe Aufwendungen: 134.000,00 € / Summe mögliche Förderung: 113.900,00 €

4161000000	-153.666,84	-161.000,00	**-170.900,00**	-179.500,00	-176.400,00	-182.800,00

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**-153.666,84**	**-161.000,00**	**-284.800,00**	**-179.500,00**	**-176.400,00**	**-182.800,00**
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4371000000	-212.141,28	-230.400,00	**-230.600,00**	-273.100,00	-265.500,00	-324.000,00

Auflösung Sonderposten Beiträge

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

4371110000	-1.652,17	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Ausbuchung Sonderposten für Beiträge

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**-213.793,45**	**-230.400,00**	**-230.600,00**	**-273.100,00**	**-265.500,00**	**-324.000,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4485000000	-2.058,22	0,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00

Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

An dieser Stelle wird die Erstattung der Stadtwerke für das Ausschreibungsprogramm BuildUp veranschlagt. Die Stadtwerke beteiligen sich mit 50 % an den Kosten.
Bei der Buchung 2019 handelt es sich um eine Kostenerstattung der Stadtwerke Medebach AöR im Bereich der Gemeindestraßen.

4488000000	-709,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die Buchungen 2019 stellen Kostenerstattungen durch Privatpersonen im Zusammenhang mit Beschädigungen/Straßenunterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen dar.

Zeilensumme	**-2.767,22**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4582000000	-1.367,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die Buchung 2019 betrifft die Auflösung einer Rückstellung für die Abrechnung der Stromversorgung der Straßenbeleuchtung.

4583000000	-304,61	-300,00	**-300,00**	-300,00	-300,00	-300,00

Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Jährliche Auflösung PRA des Zuschusses durch die Kirchengemeinde für den Bau des Parkplatzes an der Kirche in Medebach (bis 2026).

Zeilensumme	**-1.671,61**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

8 Aktivierte Eigenleistu	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4711000000	-8.215,28	-11.000,00	**-8.000,00**	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Aktivierte Eigenleistungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Die städtischen Ingenieure betreuen z.T. eigene Baumaßnahmen. Hierfür werden die anteiligen Stunden erfasst und anhand der Bruttopersonalkosten zum Jahresende bei den hergestellten Anlagen aktiviert. Anpassung an Durchschnitt der Vorjahre.						
Zeilensumme	**-8.215,28**	**-11.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**	**-8.000,00**

11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5011000000	8.624,19	8.800,00	**9.000,00**	9.200,00	9.300,00	9.500,00
Dienstaufwendungen Beamte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5012000000	56.678,09	79.400,00	**76.100,00**	77.700,00	79.200,00	80.700,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5019000000	1.962,47	4.700,00	**2.300,00**	2.300,00	2.400,00	2.400,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5022000000	5.648,27	6.300,00	**6.000,00**	6.100,00	6.200,00	6.400,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5032000000	11.118,22	16.300,00	**15.600,00**	15.900,00	16.200,00	16.500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5039000000	592,88	1.200,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5051000000	3.061,80	3.000,00	**4.000,00**	4.000,00	4.100,00	4.200,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5061000000	491,10	1.200,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.400,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**88.177,02**	**120.900,00**	**114.900,00**	**117.100,00**	**119.300,00**	**121.700,00**

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5211130000	55.162,19	50.500,00	**52.500,00**	52.500,00	52.500,00	52.500,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						

Der Neubau von Straßenbeleuchtungsanlagen ist im investiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Hier werden lediglich die für die Unterhaltung/Umsetzung/Instandsetzung der Straßenbeleuchtung erforderlichen Kosten veranschlagt.

Zum 01.01.2020 wurde der Vertrag zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung neu abgeschlossen bzw. zu besseren Konditionen verlängert. Unter Berücksichtigung der neuen Konditionen konnte der Ansatz in 2020 im Vergleich zum Jahr 2019 gesenkt werden.
Für die Ansatzbildung 2021 wird zunächst von der gleichen prozentualen Preiserhöhung der innogy wie im letzten Jahr (wenn der alte Vertrag weiter gültig gewesen wäre) ausgegangen, weil die Preisanpassungsformel im neuen Vertrag mit der im alten Vertrag identisch ist. Zudem wird der Zugang von neuen Leuchten in 2021 berücksichtigt. Für die Ansatzbildung 2021 wird die Hochrechnung 2020 unter Berücksichtigung der beiden vorgenannten Faktoren zugrunde gelegt.

Außerdem sind hier jährlich zusätzlich Mittel für die Unterhaltung der sonstigen baulichen Anlagen (u.a. Wasserspiel auf dem Marktplatz) eingeplant. Diese orientieren sich an der Hochrechnung 2020 und steigen ebenfalls geringfügig.

Insgesamt ergibt sich somit ein Ansatz von 52.500,00 €.

5221010000	142.356,90	168.000,00	**302.000,00**	169.700,00	171.400,00	173.100,00

Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Ausführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Stadtstraßen durch externe Firmen und den städtischen Bauhof. Der Ansatz der Vorjahre von 50.000,00 € war nicht mehr ausreichend und wurde daher bereits 2019 auf 100.000,00 € erhöht. Die Stadt Medebach hat in den 80er Jahren verkehrsberuhigte Zonen mit Verbundsteinpflasterung hergestellt. Hieraus haben sich aufgrund erheblicher Schäden zahlreiche verkehrsgefährdende Situationen ergeben. Hier muss weiterhin großflächig instandgesetzt werden. Die Unterhaltung der Bänke im Stadtgebiet an Gemeindestraßen wird ebenfalls unter dieser Kontierung verbucht.

Im Jahr 2021 fallen in höherem Maße Brückensanierungen (Seitenbereiche, Geländer, usw.) an. Hierfür werden zusätzliche Mittel von insgesamt 100.000,00 € veranschlagt, davon 50.000,00 € unter Produkt 12010100 (Gemeindestraßen) und 50.000,00 € unter Produkt 12010200 (Wirtschaftswege). Im Bereich der Gemeindestraßen stehen dabei v.a. Sanierungen an den Brücken "Auf der Bleiche" und "Erlenstraße" an.

Laut GPA NRW (überörtliche Prüfung der Stadt Medebach im Jahr 2019) sollte die Stadt Medebach die jährlich aufzubringenden Aufwendungen für die Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes erhöhen. Geht man von der Berechnung der GPA NRW (Berechnungsgrundlage: 2016) aus, müssten an dieser Stelle jährliche Unterhaltungsaufwendungen von rd. 168.000,00 € veranschlagt werden. Die Verwaltung schlägt daher vor, den Ansatz für Straßen inkl. Brücken wie im Vorjahr auf diesen Betrag zu erhöhen.
Gemäß Antrag des Ortsteils Dreislar zum Haushalt 2021 gibt es drei notwendige Sanierungsbereiche, u.a.:
Königstraße - Bereich Severinusbrunnen. Die Instandsetzung dieses vorgenannten Bereiches soll aus dem vorhandenen Pauschalansatz in 2021 erfolgen.

Das Sonderprogramm "Erhaltungsinvestitionen kommunale Infrastruktur" ermöglicht der Stadt Medebach die Ausführung von Maßnahmen mit dem Ziel der langfristigen Substanzerhaltung durch Verbesserung der Fahrbahnoberflächen. Grundsätzlich werden die Maßnahmen mit 85% gefördert. Dabei steht der Stadt Medebach mindestens ein Förderbetrag von 60.000,00 € zu; bei Nichtausnutzung anderer Kommunen kann diese Fördersumme entsprechend aufgestockt werden.
Für das Jahr 2021 sind im Rahmen dieses Förderprogramms bei einer entsprechenden Förderzusage die folgenden Straßensanierungen vorgesehen:
1. Berge - Bungalowpark: Zweilagige Oberflächenbehandlung mit Rollsplitt: rd. 55.300,00 € Aufwendungen (rd. 47.000,00 € mögliche Förderung)
2. Referinghausen - Titmaringhausen: Zweilagige Oberflächenbehandlung mit Rollsplitt: rd. 52.700,00 € Aufwendungen (rd. 44.800,00 € mögliche Förderung)
3. Glindfelder Weg: Oberflächenbehandlung (dünnschichtige Kaltasphaltschicht (DSK)): rd. 26.000,00 € Aufwendungen (rd. 22.100,00 € mögliche Förderung)
Summe Aufwendungen: 134.000,00 € / Summe mögliche Förderung: 113.900,00 €

5221040000	5.340,77	15.000,00	**25.000,00**	25.300,00	25.600,00	25.900,00

Unterhaltung von Bäumen (Pflege, Fällen, Ersatzbepflanzungen)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Für 2021 wird ein Pauschalansatz von 30.000,00 € für anfallende Baumpflegearbeiten, Baumfällarbeiten und/oder Ersatzbepflanzungen (davon 25.000,00 € bei diesem Produkt (an Gemeindestraßen) und 5.000,00 € beim Produkt 13010100 (auf Parkanlagen/Grünflächen) im Stadtgebiet veranschlagt. Die Beratungen in den Bauausschusssitzungen des Jahres 2020 haben die Notwendigkeit für die Erhöhung des Ansatzes deutlich gemacht.

5241110000	67.154,65	76.500,00	**76.500,00**	77.300,00	78.100,00	78.900,00

Aufwendungen für Strom

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hier werden die Aufwendungen für die Stromversorgung der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet verbucht.
Unter Berücksichtigung der neuen Strompreise seit dem 01.01.2020 und des Zugangs von Leuchten im Jahr 2021 ist der Haushaltsansatz des Vorjahres weiterhin angemessen und kann daher in der Höhe beibehalten werden.

5241130000	281.196,82	285.000,00	**310.900,00**	314.000,00	317.100,00	320.300,00

Aufwendungen für Grundbesitzabgaben

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die Nutzung der Kanalisationsanlagen für die Straßenentwässerung ist Ursache für die Veranlagung zur Niederschlagswassergebühr.
Für 2021 wird das Ergebnis 2019 zuzüglich des Betrages für neu hinzukommende Straßenflächen und der Erhöhung der Gebührensätze der Stadtwerke Medebach AöR veranschlagt.

5241170000	3.989,28	3.500,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Aufwendungen für Müllabfuhr

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Kosten für die Entleerung der Straßenpapierkörbe. Orientierung an dem voraussichtlichen Ergebnis des Jahres 2020.

5255120000	10.982,01	7.500,00	**13.500,00**	10.100,00	10.200,00	10.300,00

Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Kosten für die Geräte und Ausrüstung des Bauhofs, die ausschließlich der Straßenunterhaltung dienen, sowie für die Anschaffung von Verkehrsschildern, soweit diese nicht investiv zu verbuchen sind.
Nach der personellen Umstellung des Bauhofes wird die Instandhaltung der Stadtstraßen intensiviert. Die Summe wird an die Durchschnittswerte der Vorjahre unter Berücksichtigung der gesteigerten Straßenunterhaltung nach personeller Umstellung angepasst (10.000,00 €).
Für im Jahr 2021 eventuell zusätzlichen Austauschbedarf von Schildern sowie kleineren Instandsetzungen von Verkehrsschildern werden zusätzliche 3.500,00 € eingeplant (Hinweis des städtischen Bauhofes an das Ordnungsamt für diesen entsprechenden Bedarf).

Zeilensumme	**566.182,62**	**606.000,00**	**783.900,00**	**652.400,00**	**658.400,00**	**664.500,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5711000000	620.866,17	646.800,00	**655.600,00**	736.300,00	665.400,00	736.200,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5711110000	424,50	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Abschreibungen auf GVG´s

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**621.290,67**	**646.800,00**	**655.600,00**	**736.300,00**	**665.400,00**	**736.200,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5317000000	2.205,84	2.300,00	**2.300,00**	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die Auflösung des Zuschusses an die Touristik für den Bau des Radweges Doppeltes Kreuz - Alter Weg Oberschledorn wird hier jährlich anteilig bis 2035 abgebildet (rd. 1.200 €).
Die Auflösung des Zuschusses für den Bau des Parkplatzes an der Kirche in Medebach wird hier jährlich anteilig bis 2026 abgebildet (rd. 1.100 €).

Zeilensumme	**2.205,84**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5422000000	35,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00

Mieten und Pachten

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Pachtzahlungen für Ortseingangsflächen.

5429120000	75,39	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00

Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5441000000	10.364,00	11.000,00	**11.000,00**	11.100,00	11.200,00	11.300,00

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Ansatz wie im Vorjahr.

5732000000	14.355,53	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**24.829,92**	**11.400,00**	**11.400,00**	**11.500,00**	**11.600,00**	**11.700,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811140000	12.576,26	12.300,00	**13.600,00**	13.600,00	13.600,00	13.600,00

Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5811150000	59.527,06	107.900,00	**115.400,00**	115.400,00	115.400,00	115.400,00

Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5811200000	26.827,50	31.700,00	**21.800,00**	21.800,00	21.800,00	21.800,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Zeilensumme	**98.930,82**	**151.900,00**	**150.800,00**	**150.800,00**	**150.800,00**	**150.800,00**
Produktsumme:	**1.021.502,49**	**1.136.600,00**	**1.195.100,00**	**1.209.400,00**	**1.157.500,00**	**1.172.000,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12010101 Unterhaltung der Tiefgarage

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4161000000	-20.045,00	-20.000,00	**-20.000,00**	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-20.045,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5211130000	5.614,57	5.000,00	**5.000,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Mit dem Ansatz von jährlich 5.000,00 € werden die regelmäßig erforderlichen Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten in der Tiefgarage finanziert.						
5241110000	5.793,86	7.000,00	**7.000,00**	7.100,00	7.200,00	7.300,00
Aufwendungen für Strom						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Stromkosten für die Beleuchtung der Tiefgarage und des Marktplatzes, für die Markt-Teilnehmer und die öffentlichen Veranstaltungen sowie Kosten Strombedarf der Wasserspiele.						
Zeilensumme	**11.408,43**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.200,00**	**12.400,00**	**12.600,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5711000000	32.482,00	32.500,00	**32.500,00**	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**32.482,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**32.500,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811140000	0,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5811150000	0,00	300,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**0,00**	**400,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
Produktsumme:	**23.845,43**	**24.900,00**	**25.000,00**	**25.200,00**	**25.400,00**	**25.600,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 120101 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	113.900	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.199,62	0	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.199,62	0	114.000	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-84.293,10	-116.700	-109.600	-111.800	-113.900	-116.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-574.805,38	-618.000	-795.900	-664.600	-670.800	-677.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-10.657,47	-11.400	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-669.755,95	-746.100	-916.900	-787.900	-796.300	-804.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-666.556,33	-746.100	-802.900	-787.800	-796.200	-804.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	266.337,38	332.000	443.000	128.000	48.000	48.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	485.128,39	1.470.000	1.372.000	1.970.000	1.875.000	1.810.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	751.465,77	1.802.000	1.815.000	2.098.000	1.923.000	1.858.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-34.761,17	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
8 für Baumaßnahmen	-714.737,80	-1.686.000	-2.048.000	-2.537.000	-2.287.000	-2.287.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-19.131,72	-15.000	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-768.630,69	-1.716.000	-2.079.000	-2.558.000	-2.308.000	-2.308.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17.164,92	86.000	-264.000	-460.000	-385.000	-450.000

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt 12010200

Produktbezeichnung	Wirtschaftswege
Produktverantwortlich	Herr Tielke
Ausschuss	Bauausschuss
Produktbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet die erforderlichen Leistungen für den Neubau und die Unterhaltung von Wirtschaftswegen wie Planung, Ausschreibung, Vergabe, Auftragsabwicklung, bauliche Unterhaltung und die Beseitigung verkehrsgefährdender Schäden.

Ziel 1:	Das Wirtschaftswegekonzept wurde im Jahr 2016 in enger Abstimmung zwischen der Stadt, Jagdgenossen, Ortsvorstehern, Forst, Tourismus und Einwohnern abgestimmt. Ab 2017 sollen die Wirtschaftswege gemäß des Konzeptes unterhalten werden.			
Zielgruppe 1:	gesamte Bevölkerung	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	Anteil der sanierten/unterhaltenen Wirtschaftswege, bei denen die Belastung durch landwirtschaftliche Fahrzeuge besonders berücksichtigt wird	70,00	70,00	70,00
Kennzahl 2:	Ausgaben pro m² Wirtschaftsweg (Sanierung/Unterhaltung)	42,50	42,50	45,00
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
-					

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,725	0,725	0,725	0,650

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 120102 Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.095,21	139.500	141.200	142.800	119.700	110.000
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	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	4.426,68	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	134.521,89	144.500	145.800	147.400	124.300	114.600
11 Personalaufwendungen	-42.630,49	-48.500	-43.900	-44.900	-45.600	-46.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.520,46	-100.000	-100.000	-50.500	-51.000	-51.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-215.753,63	-219.400	-227.100	-231.400	-192.200	-184.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.473,96	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-396.378,54	-370.200	-373.300	-329.100	-291.100	-284.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-261.856,65	-225.700	-227.500	-181.700	-166.800	-170.000
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-261.856,65	-225.700	-227.500	-181.700	-166.800	-170.000
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	-261.856,65	-225.700	-227.500	-181.700	-166.800	-170.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-28.288,62	-60.000	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
29 ERGEBNIS	-290.145,27	-285.700	-285.200	-239.400	-224.500	-227.700
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-290.145,27	-285.700	-285.200	-239.400	-224.500	-227.700

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12010200 Wirtschaftswege

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4161000000	-130.095,21	-139.500,00	**-141.200,00**	-142.800,00	-119.700,00	-110.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-130.095,21**	**-139.500,00**	**-141.200,00**	**-142.800,00**	**-119.700,00**	**-110.000,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4485000000	0,00	0,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
An dieser Stelle wird die Erstattung der Stadtwerke für das Ausschreibungsprogramm BuildUp veranschlagt. Die Stadtwerke beteiligen sich mit 50 % an den Kosten.						
Zeilensumme	**0,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
8 Aktivierte Eigenleistu	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4711000000	-4.426,68	-5.000,00	**-4.500,00**	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
Aktivierte Eigenleistungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Die städtischen Ingenieure betreuen z.T. eigene Baumaßnahmen. Hierfür werden die anteiligen Stunden erfasst und anhand der Bruttopersonalkosten zum Jahresende bei den hergestellten Anlagen aktiviert.						
Zeilensumme	**-4.426,68**	**-5.000,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5011000000	5.749,46	5.900,00	**6.000,00**	6.100,00	6.200,00	6.300,00
Dienstaufwendungen Beamte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5012000000	26.968,52	31.000,00	**26.800,00**	27.400,00	27.900,00	28.500,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5022000000	2.134,83	2.400,00	**2.100,00**	2.200,00	2.200,00	2.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5032000000	5.409,08	6.400,00	**5.500,00**	5.600,00	5.700,00	5.900,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5051000000	2.041,20	2.000,00	**2.600,00**	2.700,00	2.700,00	2.800,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5061000000	327,40	800,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**42.630,49**	**48.500,00**	**43.900,00**	**44.900,00**	**45.600,00**	**46.700,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5221010000	88.520,46	100.000,00	**100.000,00**	50.500,00	51.000,00	51.500,00

Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Der Ansatz beinhaltet, wie im letzten Jahr, folgende Positionen:
- Bauliche Unterhaltung der Wi.-Wege einschl. Pflege der Bankette: 45.000,00 €
- Brückenprüfungen: 5.000,00 €
- Brückensanierungen: 50.000,00 € (im Jahr 2021).

Im Bereich der Brückensanierungen an Wirtschaftswegen steht v.a. die Sanierung an der Brücke "Kampstraße (Weddel)" an. Außerdem liegt ein erhöhter Bedarf an Sanierungen an Wirtschaftswegen vor, sodass, falls die 50.000,00 € nicht komplett für Brückensanierungen an Wirtschaftswegen eingesetzt werden, die Mittel zusätzlich hierfür eingesetzt werden können: Auffüllen der Bankette am "Faustweg", "Weddel", "Hasenkammer". Ergänzend: Flickarbeiten mit Heißasphalt an Löchern, Schadstellen, usw. im Stadtgebiet.

Im Ergebnis 2019 sind rd. T€ 23 für den Abbruch der alten Brücke über den Gelängebach/Brücke "Alter Medeloner Weg" enthalten.

Zeilensumme	**88.520,46**	**100.000,00**	**100.000,00**	**50.500,00**	**51.000,00**	**51.500,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5711000000	215.753,63	219.400,00	**227.100,00**	231.400,00	192.200,00	184.100,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**215.753,63**	**219.400,00**	**227.100,00**	**231.400,00**	**192.200,00**	**184.100,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5429120000	75,38	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00

Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Jährliches Nutzungsentgelt für Ausschreibungssoftware Ingenieur für Gemeindestraßen und Wirtschaftswege wird anteilig auf diese beiden Produkte verteilt.

5431150000	0,00	2.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Aktuell liegen mehrere Fälle der Überbauung von Wirtschaftswegen vor. Dabei kann es zu Aufwendungen für Vermessungen und evtl. Verfahren kommen.

5732000000	49.398,58	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**49.473,96**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811140000	5.184,79	15.000,00	**16.500,00**	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5811150000	12.167,07	32.300,00	**32.800,00**	32.800,00	32.800,00	32.800,00

Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5811200000	10.936,76	12.700,00	**8.400,00**	8.400,00	8.400,00	8.400,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**28.288,62**	**60.000,00**	**57.700,00**	**57.700,00**	**57.700,00**	**57.700,00**
Produktsumme:	**290.145,27**	**285.700,00**	**285.200,00**	**239.400,00**	**224.500,00**	**227.700,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 120102 Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-40.034,88	-45.700	-40.400	-41.300	-42.000	-43.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-61.052,93	-100.000	-100.000	-50.500	-51.000	-51.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-358,46	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.446,27	-148.000	-142.700	-94.100	-95.300	-96.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-101.446,27	-148.000	-142.600	-94.000	-95.200	-96.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	82.899,19	203.000	63.000	63.000	63.000	63.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	82.899,19	203.000	63.000	63.000	63.000	63.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-301.844,56	-290.000	-90.000	-240.000	-240.000	-240.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-301.844,56	-290.000	-90.000	-240.000	-240.000	-240.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-218.945,37	-87.000	-27.000	-177.000	-177.000	-177.000

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt **12020100**

Produktbezeichnung	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktverantwortlich	Herr Tielke
Ausschuss	Bauausschuss
Produktbeschreibung	Das Produkt umfasst die Kosten für die Unterhaltung und Pflege der Buswartehäuschen.

Ziel 1:	Der Zustand der Buswartehäuschen im Stadtgebiet soll regelmäßig kontrolliert werden, sodass die Aufwendungen für Instandhaltungen bis 2020 sinken.			
Zielgruppe 1:	Bürger, Gäste, Schüler	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	Aufw. für die Unterhaltung der Buswartehäuschen (in €)	10.661,77	7.000,00	7.000,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
Buslinien gesamt	Anzahl	13	13	13	12
Bushäuschen	Anzahl	29	29	29	30

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	-	-	-	-

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.884,64	15.100	15.000	16.000	16.300	16.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.884,64	15.100	15.000	16.000	16.300	16.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.661,77	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.906,64	-27.100	-27.400	-29.100	-30.100	-30.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-35.668,41	-34.200	-29.500	-31.200	-32.200	-32.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-21.783,77	-19.100	-14.500	-15.200	-15.900	-16.200
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-21.783,77	-19.100	-14.500	-15.200	-15.900	-16.200
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	-21.783,77	-19.100	-14.500	-15.200	-15.900	-16.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-255,20	-200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29 ERGEBNIS	-22.038,97	-19.300	-16.100	-16.800	-17.500	-17.800
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-22.038,97	-19.300	-16.100	-16.800	-17.500	-17.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12020100 Öffentlicher Personennahverkehr

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4161000000	-13.884,64	-15.100,00	**-15.000,00**	-16.000,00	-16.300,00	-16.300,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-13.884,64**	**-15.100,00**	**-15.000,00**	**-16.000,00**	**-16.300,00**	**-16.300,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5221020000	10.661,77	7.000,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Unterhaltung der Buswartehäuschen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Jährlicher Pauschalansatz von 2.000,00 €.						
Zeilensumme	**10.661,77**	**7.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5711000000	24.906,64	27.100,00	**27.400,00**	29.100,00	30.100,00	30.400,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**24.906,64**	**27.100,00**	**27.400,00**	**29.100,00**	**30.100,00**	**30.400,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5422000000	100,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Mieten und Pachten						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Pachtzinsen Bushaltestelle Düdinghausen Bushaltestelle Hallenberger Straße Bushaltestelle Küstelberger Straße Bushaltestelle Orkestraße, Medelon						
Zeilensumme	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811140000	17,68	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5811150000	237,52	100,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**255,20**	**200,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
Produktsumme:	**22.038,97**	**19.300,00**	**16.100,00**	**16.800,00**	**17.500,00**	**17.800,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.675,22	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.775,22	-7.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-10.775,22	-7.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.000	19.000	19.000	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	36.000	19.000	19.000	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-32.000	-72.000	-34.000	-34.000	-12.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-32.000	-72.000	-34.000	-34.000	-12.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-32.000	-36.000	-15.000	-15.000	-12.000

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt 12030100

Produktbezeichnung	Winterdienst
Produktverantwortlich	Herr Tielke
Ausschuss	Bauausschuss
Produktbeschreibung	Dieses Produkt umfasst die Vorhaltung und Durchführung des Winterdienstes auf allen städtischen Straßen auf Basis des Räum- und Streuplanes.

Ziel 1:	Der Kostendeckungsgrad gemäß Gebührenkalkulation soll (unter Berücksichtigung eines Allgemeinanteils von 10%) 90% betragen.			
Zielgruppe 1:	alle Verkehrsteilnehmer	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	Kostendeckungsgrad (in %)	107,56	90,00	90,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Bei berechtigten Beschwerden im Bereich der Räum- und Streupflicht soll ab 2014 i.d.R. innerhalb von 2 Stunden Abhilfe geschaffen werden.			
Zielgruppe 2:	Bürger, alle Verkehrsteilnehmer	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	durchschnittliche Reaktionszeit bei berechtigten Beschwerden (in Std.)	1,00	1,00	1,00
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigende Kosten	Euro	166.879	150.624	197.200	185.500
bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigende Kosten abzgl. Anteil, der bei der Gemeinde bleibt	Euro	150.191	135.562	177.480	166.950
Höhe Winterdienstgebühren	Euro	145.970	176.972	177.480	158.500
Einsatzstunden Bauhofmitarbeiter	Stunden	516	473	580	500

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	-	-	-	-

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern 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.	150.522,86	177.500	166.900	167.000	167.000	166.900
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.064,70	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	152.137,56	178.000	167.400	167.500	167.500	167.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.863,56	-110.800	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.226,35	-6.100	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.869,36	-18.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-105.959,27	-135.700	-129.700	-129.900	-130.000	-130.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	46.178,29	42.300	37.700	37.600	37.500	37.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	46.178,29	42.300	37.700	37.600	37.500	37.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	46.178,29	42.300	37.700	37.600	37.500	37.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-49.203,96	-52.500	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
29 ERGEBNIS	-3.025,67	-10.200	-10.100	-10.200	-10.300	-10.500
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-3.025,67	-10.200	-10.100	-10.200	-10.300	-10.500

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12030100 Winterdienst

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4321000000	-150.522,86	-177.500,00	**-158.800,00**	-147.300,00	-147.300,00	-158.300,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 wurde in der Ratssitzung am 12.11.2020 beschlossen. Der nicht auf die Anlieger umzulegende Allgemeinanteil wurde, wie im Vorjahr, auf 10% festgesetzt. Die Gebühren wurden auf 1,25 € pro Frontmeter (2020: 1,39 €) festgelegt.						
4381000000	0,00	0,00	**-8.100,00**	-19.700,00	-19.700,00	-8.600,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
In den Sonderposten für Gebührenausgleiche (Winterdienst) ist noch ein Überschuss aus dem Jahr 2019 enthalten. Im Jahr 2020 wird gemäß der aktuellen Hochrechnung erneut ein Überschuss entstehen. Diese Überschüsse werden, wie im Rahmen der Beschlüsse zur Gebührenkalkulation für das Jahr 2021 entschieden, in den Jahren 2021 ff. gebührenreduzierend eingesetzt und daher an dieser Stelle berücksichtigt.						
Zeilensumme	**-150.522,86**	**-177.500,00**	**-166.900,00**	**-167.000,00**	**-167.000,00**	**-166.900,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4488000000	-550,00	-500,00	**-500,00**	-500,00	-500,00	-500,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Erstattung Winterdienst Amtsgericht Medebach (wird seit 2018 unter diesem Produkt verbucht).						
Zeilensumme	**-550,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4542010000	-1.064,70	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Veräußerung von beweg. Sachen des AV						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-1.064,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5211130000	547,52	500,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Seit der Kalkulation 2018 ist auch ein Betrag für die Unterhaltung/eventuelle Instandsetzungen am Salzsilo eingeplant.						
5251120000	319,01	2.500,00	**2.000,00**	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TüV etc.)						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5255120000	241,76	300,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5281130000	15.538,25	19.500,00	**18.500,00**	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Aufwendungen für die Lieferung von Streumitteln (Winterdienst)						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5291160000	65.217,02	88.000,00	**86.000,00**	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Aufwendungen für den Winterdienst durch private Unternehmen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**81.863,56**	**110.800,00**	**107.600,00**	**107.600,00**	**107.600,00**	**107.600,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5711000000	8.226,35	6.100,00	**3.100,00**	3.300,00	3.400,00	3.500,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**8.226,35**	**6.100,00**	**3.100,00**	**3.300,00**	**3.400,00**	**3.500,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24

5231000000	10.699,58	12.800,00	**12.500,00**	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Erstattungen an das Land

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Kostenerstattung für die Ausführung des Winterdienstes durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW auf dessen Straßen im Stadtgebiet.

5232000000	4.541,45	5.500,00	**6.000,00**	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Erstattungen an Gemeinden (GV)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5431190000	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5732000000	628,33	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**15.869,36**	**18.800,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**	**19.000,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811140000	8.983,62	17.800,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5811150000	12.643,30	22.000,00	**19.000,00**	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5811170000	9.220,01	9.400,00	**10.900,00**	10.900,00	10.900,00	10.900,00

Verwaltungskostenerstattung

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5811190000	14.961,03	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Fehlbetragsabdeckung Gebührenhaushalt

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5811210000	3.396,00	3.300,00	**2.900,00**	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Interne Verrechnung der kalkulatorischen Zinsen des AV

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**49.203,96**	**52.500,00**	**47.800,00**	**47.800,00**	**47.800,00**	**47.800,00**
Produktsumme:	**3.025,67**	**10.200,00**	**10.100,00**	**10.200,00**	**10.300,00**	**10.500,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	176.424,42	177.500	158.800	147.300	147.300	158.300
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	176.424,42	178.000	159.300	147.800	147.800	158.800
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-83.599,42	-110.800	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-15.241,03	-18.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.840,45	-129.600	-126.600	-126.600	-126.600	-126.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	77.583,97	48.400	32.700	21.200	21.200	32.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-1.231,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.231,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.231,07	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt 13010100

Produktbezeichnung	Parkanlagen und Grünflächen
Produktverantwortlich	Herr Tielke
Ausschuss	Bauausschuss
Produktbeschreibung	Dieses Produkt umfasst alle Leistungen, die für die Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen wie Parkanlagen erforderlich sind.

Ziel 1:	Die Verwaltung hat ein Grünflächenkataster erarbeitet, das mit den Ortsvorstehern beraten und abgestimmt wurde. Dieses ist Basis für die Organisation der Pflegearbeiten sowie die Ausführung durch Externe und Interne.			
Zielgruppe 1:	Einwohner, Besucher	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	Kennzahlenbildung bei diesem Ziel nicht möglich			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
Aufwendungen im Bereich der Park- und Grünanlagen gesamt	Euro	122.168	128.969	194.000	211.600

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,450	0,450	0,450	0,500

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 130101 Parkanlagen, Grünflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.148,92	3.100	3.000	2.700	2.600	2.400
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	5.378,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.647,21	1.000	1.000	1.000	1.000	400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.174,70	9.100	9.000	8.700	8.600	7.800
11 Personalaufwendungen	-38.955,86	-60.500	-71.500	-73.000	-74.500	-75.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.161,46	-49.200	-49.700	-50.200	-50.700	-51.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.189,92	-5.400	-5.800	-5.800	-6.000	-6.000
15 Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79,56	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-92.386,80	-116.200	-128.100	-130.100	-132.300	-133.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-82.212,10	-107.100	-119.100	-121.400	-123.700	-125.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-82.212,10	-107.100	-119.100	-121.400	-123.700	-125.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-82.212,10	-107.100	-119.100	-121.400	-123.700	-125.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-36.581,99	-77.800	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
29 ERGEBNIS	-118.794,09	-184.900	-202.600	-204.900	-207.200	-209.300
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-118.794,09	-184.900	-202.600	-204.900	-207.200	-209.300

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 13010100 Parkanlagen und Grünflächen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4161000000	-3.148,92	-3.100,00	**-3.000,00**	-2.700,00	-2.600,00	-2.400,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-3.148,92**	**-3.100,00**	**-3.000,00**	**-2.700,00**	**-2.600,00**	**-2.400,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4485000000	-5.000,00	-5.000,00	**-5.000,00**	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Die Touristik-Gesellschaft Medebach mbH beteiligt sich fortan jährlich mit pauschal 5.000 € an den Aufwendungen im Bereich der Parkanlagen und Grünflächen.						
4488000000	-378,57	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Die Buchung 2019 entspricht einer einmaligen Kostenerstattung durch eine Privatperson im Bereich der Grünanlagen.						
Zeilensumme	**-5.378,57**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4542010000	-647,21	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Veräußerung von beweg. Sachen des AV						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
4583000000	-1.000,00	-1.000,00	**-1.000,00**	-1.000,00	-1.000,00	-400,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Allg. Investitionspauschale für den Zuschuss für den Mehrgenerationengarten (bis 2024).						
Zeilensumme	**-1.647,21**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-400,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5012000000	23.016,19	17.600,00	**21.400,00**	21.900,00	22.300,00	22.700,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5019000000	7.097,65	30.400,00	**34.700,00**	35.400,00	36.100,00	36.800,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5022000000	753,10	1.400,00	**1.700,00**	1.700,00	1.800,00	1.800,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5032000000	5.944,81	3.500,00	**4.400,00**	4.500,00	4.600,00	4.700,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5039000000	2.144,11	7.600,00	**9.300,00**	9.500,00	9.700,00	9.900,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**38.955,86**	**60.500,00**	**71.500,00**	**73.000,00**	**74.500,00**	**75.900,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24

5211120000	39.847,18	38.000,00	**38.000,00**	38.400,00	38.800,00	39.200,00

Unterhaltung der Grundstücke

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Bepflanzung der Beete, den Blumenschmuck sowie Mäh- und Pflegearbeiten.
Nach der Umgestaltung der Beete in der Innenstadt in 2018 kann ein reduzierter Ansatz dargestellt werden.
Zusätzlich sind hier seit dem Jahr 2020 jährliche Unterhaltungskosten für die angepachteten Flächen im Rahmen der Renaturierung des Schwanenteichs zu berücksichtigen.
Der Ansatz für das Jahr 2021 orientiert sich an der Hochrechnung 2020.

5221040000	892,50	5.000,00	**5.000,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00

Unterhaltung von Bäumen (Pflege, Fällen, Ersatzbepflanzungen)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Für 2021 wird ein Pauschalansatz von 30.000,00 € für anfallende Baumpflegearbeiten, Baumfällarbeiten und/oder Ersatzbepflanzungen (davon 25.000,00 € bei Produkt 12010100 (an Gemeindestraßen) und 5.000,00 € bei Produkt 13010100 (auf Parkanlagen/Grünflächen)) im Stadtgebiet veranschlagt.

5241000000	2.293,93	2.000,00	**2.500,00**	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die Bildung des Ansatzes orientiert sich am Durchschnitt der Ergebnisse der Vorjahre.

5241110000	1.088,47	1.200,00	**1.200,00**	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Aufwendungen für Strom

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die Stromkosten entstehen für die Parkanlagen in Dreislar, Medelon und Küstelberg.

5255120000	3.039,38	3.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hier werden die Kosten für die Geräte und Ausrüstung des Bauhofes verbucht, die ausschließlich der Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen dienen.

Zeilensumme	**47.161,46**	**49.200,00**	**49.700,00**	**50.200,00**	**50.700,00**	**51.200,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5711000000	5.189,92	5.400,00	**5.800,00**	5.800,00	6.000,00	6.000,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**5.189,92**	**5.400,00**	**5.800,00**	**5.800,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5317000000	1.000,00	1.000,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	400,00

Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung Zuschuss Mehrgenerationengarten (bis 2024).

Zeilensumme	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**400,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5422000000	25,56	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00

Mieten und Pachten

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Pachtzins:
Jugendzeltplatz Medelon.

5732000000	54,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**79,56**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811140000	5.856,74	10.500,00	**11.600,00**	11.600,00	11.600,00	11.600,00

Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5811150000	24.660,56	51.500,00	**58.300,00**	58.300,00	58.300,00	58.300,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5811200000	6.064,69	15.800,00	**13.600,00**	13.600,00	13.600,00	13.600,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**36.581,99**	**77.800,00**	**83.500,00**	**83.500,00**	**83.500,00**	**83.500,00**
Produktsumme:	**118.794,09**	**184.900,00**	**202.600,00**	**204.900,00**	**207.200,00**	**209.300,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 130101 Parkanlagen, Grünflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	198,11	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.378,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.576,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	-37.204,36	-60.500	-71.500	-73.000	-74.500	-75.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-48.178,45	-49.200	-49.700	-50.200	-50.700	-51.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-25,56	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.408,37	-109.800	-121.300	-123.300	-125.300	-127.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-79.831,69	-104.800	-116.300	-118.300	-120.300	-122.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-556,92	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-556,92	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-556,92	-17.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt 13020100

Produktbezeichnung	Friedhofswesen
Produktverantwortlich	Herr Tielke
Ausschuss	Bauausschuss
Produktbeschreibung	Dieses Produkt umfasst alle Leistungen, die für die Herstellung und Unterhaltung der Grünflächen, Wege, Grabreihen, Gebäude und Anlagen auf den Friedhöfen erforderlich sind sowie die Arbeiten für die Gebührenkalkulation und -erhebung.

Ziel 1:	Die aktualisierte, gutachterlich geprüfte Gebührenkalkulation erreicht die Kostendeckung nach KAG NRW. Dabei wurden sämtliche Kosten und Leistungen aller betroffenen Produkte berücksichtigt.			
Zielgruppe 1:	die gesamte Bevölkerung	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	Jährl. Kostendeckungsgrad (in %) gem. Kalkulation (vgl. DS Nr. 0215/2016 & 0337/2016) (Angaben ermittelt durch Produktverant-wortlichen gem. seiner Gebührenkalkulation)	45,82	35,94	35,24
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
Kosten Friedhofswesen (Angaben ermittelt durch Kämmerei gem. Produkt 13020100)	Euro	109.532	121.765	131.900	134.500
Gebühreneinnahmen Friedhofswesen (KAG) (Angaben ermittelt durch Kämmerei gem. Produkt 13020100 ohne Rechnungsabgrenzung)	Euro	43.220	53.628	45.000	45.000
sonstige Erträge Friedhofswesen (Angaben ermittelt durch Kämmerei gem. Produkt 13020100)	Euro	2.371	2.576	2.400	2.400
Bestattungen (nur städt. Friedhöfe)	Anzahl	31	30	35	35

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	-	-	-	-

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 130201 Friedhofswesen (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.169,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	53.628,40	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	55.797,60	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.427,51	-44.500	-44.800	-35.200	-35.600	-36.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-17.110,23	-18.400	-20.000	-20.400	-20.700	-19.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.576,98	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-49.114,72	-65.200	-66.500	-57.300	-58.000	-57.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	6.682,88	-17.800	-19.100	-9.900	-10.600	-10.100
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	6.682,88	-17.800	-19.100	-9.900	-10.600	-10.100
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	6.682,88	-17.800	-19.100	-9.900	-10.600	-10.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-72.649,83	-66.700	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
29 ERGEBNIS	-65.966,95	-84.500	-87.100	-77.900	-78.600	-78.100
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-65.966,95	-84.500	-87.100	-77.900	-78.600	-78.100

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 13020100 Friedhofswesen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4141110000	-307,20	-800,00	**-800,00**	-800,00	-800,00	-800,00
Zuweisungen vom Land für die Pflege der Kriegsgräber						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
4141120000	-1.666,00	-1.400,00	**-1.400,00**	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
Zuweisungen vom Land für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
4161000000	-196,00	-200,00	**-200,00**	-200,00	-200,00	-200,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-2.169,20**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**	**-2.400,00**
4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4321000000	-53.221,12	-45.000,00	**-45.000,00**	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Die Friedhofsgebührenkalkulation wurde überarbeitet und angepasst. Die kalkulierten Benutzungsgebühren 2021 wurden ermittelt anhand der neuen Gebührensätze und des Durchschnitts der Sterbefälle 2017-2020.						
4321160000	-407,28	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Rückerstattung Wasser- und Kanalgebühren						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-53.628,40**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**	**-45.000,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5211120000	5.212,67	3.100,00	**5.500,00**	5.600,00	5.700,00	5.800,00
Unterhaltung der Grundstücke						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Anpassung an die Werte der Vorjahre, in denen die Pflege der Kommunalfriedhöfe intensiviert wurde.						
5211130000	111,20	1.600,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5211140000	1.666,00	1.800,00	**1.800,00**	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Unterhaltung des jüdischen Friedhofs						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5211150000	307,20	800,00	**800,00**	800,00	800,00	800,00
Unterhaltung der Kriegsgräber						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5221040000	0,00	10.000,00	**10.000,00**	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung von Bäumen (Pflege, Fällen, Ersatzbepflanzungen)						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
An dieser Stelle werden im Jahr 2021 insgesamt 10.000,00 € für Baumschnitte oder ggf. -fällungen im Bereich der Friedhöfe, insbesondere in Oberschledorn, veranschlagt.						
5241000000	8.652,71	9.500,00	**9.000,00**	9.100,00	9.200,00	9.300,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5241130000	5.077,60	4.500,00	**5.500,00**	5.600,00	5.700,00	5.800,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Der Ansatz 2021 wird aufgrund der Erhöhung der Gebührensätze der Stadtwerke Medebach AöR angepasst.						
5241170000	2.530,07	5.000,00	**3.500,00**	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Aufwendungen für Müllabfuhr						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						

5255120000	100,06	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00

Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5291250000	6.770,00	7.500,00	**7.500,00**	7.600,00	7.700,00	7.800,00

Aufwendungen für die Grabbereitung durch private Unternehmen (Friedhofswesen)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die Grabbereitung wurde im Jahr 2015 ausgeschrieben. Gemäß Hinweis des Gemeindeunfallversicherungsverbandes ist die Grabbereitung durch Private aus Haftungsgründen unzulässig. Ab dem 01.01.2016 werden die Grabbereitungen entweder durch den von der Stadt beauftragten Unternehmer oder in Eigenregie durch Privatpersonen nach Unterzeichnung einer Haftungsausschlusserklärung vorgenommen. Gemäß Ausschreibung betragen die Kosten für ein Sarggrab 520,00 € brutto, für ein Urnengrab 150,00 € brutto. Der Aufwand für 2021 wurde anhand der durchschnittlichen Fallzahlen der Vorjahre ermittelt.

5412110000	0,00	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**30.427,51**	**44.500,00**	**44.800,00**	**35.200,00**	**35.600,00**	**36.000,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5711000000	16.735,38	18.400,00	**20.000,00**	20.400,00	20.700,00	19.800,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5711110000	374,85	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Abschreibungen auf GVG´s

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**17.110,23**	**18.400,00**	**20.000,00**	**20.400,00**	**20.700,00**	**19.800,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5422000000	0,00	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00

Mieten und Pachten

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Miete für das Prüfgerät zur Überprüfung der Standfestigkeit von Grabsteinen.

5429110000	68,11	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00

Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5429120000	634,80	1.200,00	**700,00**	700,00	700,00	700,00

Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Jährliche Kosten für die Friedhofs-Software. Ansatzreduzierung erfolgt anhand der Ergebnisse der Vorjahre.

5431140000	74,14	200,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00

Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5431190000	438,72	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Kosten für Info-Material. Aufgrund der sich wandelnden Bestattungskultur und daraus resultierender Änderungen wird auch das Info-Material laufend angepasst.

5441000000	30,11	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5732000000	331,10	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**1.576,98**	**2.300,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5811110000	18.857,36	29.200,00	**29.300,00**	29.300,00	29.300,00	29.300,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5811140000	1.848,59	4.900,00	**5.400,00**	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5811150000	5.479,99	24.500,00	**24.900,00**	24.900,00	24.900,00	24.900,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5811170000	46.463,89	8.100,00	**8.400,00**	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Verwaltungskostenerstattung						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**72.649,83**	**66.700,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**	**68.000,00**
Produktsumme:	**65.966,95**	**84.500,00**	**87.100,00**	**77.900,00**	**78.600,00**	**78.100,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 130201 Friedhofswesen (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.599,27	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	69.059,27	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.658,54	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-30.572,95	-44.500	-44.800	-35.200	-35.600	-36.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.245,88	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.818,83	-46.800	-46.500	-36.900	-37.300	-37.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	39.839,71	400	700	10.300	9.900	9.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-11.893,20	-15.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-11.893,20	-16.000	-26.000	-11.000	-11.000	-11.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.893,20	-16.000	-26.000	-11.000	-11.000	-11.000

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt 13030100

Produktbezeichnung	Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau
Produktverantwortlich	Herr Wasmuth
Ausschuss	Bauausschuss/neu: Umweltausschuss
Produktbeschreibung	Dieses Produkt beinhaltet alle Leistungen im Bereich Wald, Forst und Wasserbau, insbesondere die Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, Regulierung von Wild- und Forstschäden.

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
Aufwendungen im Bereich dieses Produkts gesamt	Euro	149.858	120.833	124.300	137.600
Erträge im Bereich dieses Produkts gesamt	Euro	109.243	112.179	70.300	95.500
Erlöse Holzverkauf *	Euro	84.091	70.510	35.000	50.000
Holzwerbungskosten *	Euro	39.904	47.492	40.000	50.000
Holzeinschlag in fm	fm	1.519	1.500	2.200	1.800
Aufforstungen in ha	ha	0,0	0,0	0,00	0,0

* Erg. 2018 höher als angegebene Planwerte

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,245	0,245	0,245	0,198

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 130301 Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.729,11	32.700	42.800	52.800	56.900	60.500
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.	75.649,56	40.100	55.200	55.200	55.200	55.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.290,43	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	114.669,10	72.800	98.000	108.000	112.100	115.700
11 Personalaufwendungen	-16.639,78	-18.900	-18.600	-19.000	-19.500	-19.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.706,64	-59.000	-64.500	-65.200	-65.900	-66.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-34.834,00	-38.100	-44.000	-56.000	-60.500	-64.500
15 Transferaufwendungen	-822,92	-900	-900	-900	-900	-900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.043,42	-11.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-118.046,76	-128.500	-140.500	-153.600	-159.300	-164.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.377,66	-55.700	-42.500	-45.600	-47.200	-48.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-3.377,66	-55.700	-42.500	-45.600	-47.200	-48.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-3.377,66	-55.700	-42.500	-45.600	-47.200	-48.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.134,76	-8.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
29 ERGEBNIS	-8.512,42	-64.100	-49.800	-52.900	-54.500	-55.900
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-8.512,42	-64.100	-49.800	-52.900	-54.500	-55.900

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 13030100 Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4161000000	-33.729,11	-32.700,00	**-42.800,00**	-52.800,00	-56.900,00	-60.500,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-33.729,11**	**-32.700,00**	**-42.800,00**	**-52.800,00**	**-56.900,00**	**-60.500,00**
5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4411140000	-2.649,72	-2.600,00	**-2.700,00**	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
Erträge aus Jagdpachtgeld/Fischereipacht						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Hier wird der geschätzte Anteil am Jagdpachtgeld verbucht, der auf die Waldflächen entfallen dürfte. Der Restbetrag ist bei Produkt 01070100 Grundstücks- und Gebäudemanagement zu finden. Die Erträge aus Fischereipacht sind seit 2018 komplett unter Produkt 13030101 veranschlagt.						
4421110000	-70.509,84	-35.000,00	**-50.000,00**	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Erträge aus Holzverkäufen einschl. Nebennutzungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Die Holzverkaufspreise sind stark gefallen. Für Kalamitätsholz sind die Erlöse relativ gering. Der Ansatz ist stark witterungsabhängig.						
Zeilensumme	**-73.159,56**	**-37.600,00**	**-52.700,00**	**-52.700,00**	**-52.700,00**	**-52.700,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4488000000	-5.290,43	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Bei der Buchung 2019 handelt es sich um Zuwendungen des Landes NRW, die über die Forstbetriebsgemeinschaften für 2019 ausbezahlt wurden.						
Zeilensumme	**-5.290,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5011000000	6.999,35	7.500,00	**8.400,00**	8.600,00	8.800,00	8.900,00
Dienstaufwendungen Beamte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5012000000	4.299,03	5.100,00	**3.200,00**	3.200,00	3.300,00	3.400,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5022000000	353,56	400,00	**200,00**	200,00	300,00	300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5032000000	858,74	1.000,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5051000000	3.648,10	3.600,00	**4.900,00**	5.000,00	5.100,00	5.200,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5061000000	481,00	1.300,00	**1.300,00**	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**16.639,78**	**18.900,00**	**18.600,00**	**19.000,00**	**19.500,00**	**19.800,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5211120000	0,00	5.000,00	**3.000,00**	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Unterhaltung der Grundstücke						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Kosten für Verbissschutzmittel f. Douglasienkulturen sowie kleinere Unterhaltungsmaßnahmen, Kalkung etc. Anpassung an Hochrechnung 2020.						

5221010000	609,88	5.000,00	**5.000,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00

Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Unterhaltung der Wege, Freischneiden von Wegen sowie Erhalt und Reparatur von Wegesperren und Wegeschildern. Teilweise müssen Wege vor einem möglichen Ausbau freigeschnitten werden.
Aufgrund des hohen Anteils an Kalamitätsholz (Borkenkäfer, Windwurf etc.) wird eine überdurchschnittlich hohe Abfuhr von Holz erwartet.

5291260000	47.492,10	40.000,00	**50.000,00**	50.500,00	51.000,00	51.500,00

Holzwerbungskosten

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Kosten für Holzwerbung und Rückung, Nachpflanzungen, Holzverkaufshilfe etc.
Aufgrund des hohen Anteils an Kalamitätsholz (Borkenkäfer, Windwurf etc.) werden die Holzwerbungskosten überdurchschnittlich hoch erwartet.

Zeilensumme	**48.101,98**	**50.000,00**	**58.000,00**	**58.600,00**	**59.200,00**	**59.800,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5711000000	34.834,00	38.100,00	**44.000,00**	56.000,00	60.500,00	64.500,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**34.834,00**	**38.100,00**	**44.000,00**	**56.000,00**	**60.500,00**	**64.500,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5379000000	822,92	900,00	**900,00**	900,00	900,00	900,00

Zweckverbandsumlagen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Wasserverband Nuhne: 822,92 €.

Zeilensumme	**822,92**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5429110000	8.606,06	11.000,00	**12.000,00**	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Beiträge zur Berufsgenossenschaft, FBG Orke, FBG Freigrafschaft, Waldbesitzerverband und PEFC. Insbesondere die Beiträge FBG und Berufsgenossenschaft haben sich erhöht. Zusatzkosten Holzvermarktung.

5441000000	475,36	600,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Waldbrandversicherungen FBG Freigrafschaft und FBG Orke, Grundbesitzabgaben Stadtkasse.

5732000000	7.962,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**17.043,42**	**11.600,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811200000	3.390,50	4.800,00	**3.600,00**	3.600,00	3.600,00	3.600,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**3.390,50**	**4.800,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**	**3.600,00**
Produktsumme:	**8.653,50**	**54.000,00**	**42.100,00**	**45.100,00**	**46.600,00**	**47.900,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 13030101 Gewässerunterhaltung

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4411140000	-2.490,00	-2.500,00	**-2.500,00**	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Erträge aus Jagdpachtgeld/Fischereipacht						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Hier werden seit dem Jahr 2018 die Erträge aus Fischereipacht eingeplant und verbucht (wurde vorher mit den Jagdpachtgeldern zusammen unter den Produkten 01070100 bzw. 13030100 veranschlagt/verbucht).						
Zeilensumme	**-2.490,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5221010000	0,00	3.000,00	**1.500,00**	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Unterhaltung von Wegen an Gewässern (z.B. am Weddelsee), soweit die Stadt Medebach hier unterhaltungspflichtig ist. Aufgrund des hohen Anteils an Kalamitätsholz (Borkenkäfer, Windwurf etc.) wird eine überdurchschnittlich hohe Abfuhr von Holz erwartet.						
5221030000	604,66	6.000,00	**5.000,00**	5.100,00	5.200,00	5.300,00
Unterhaltung von Bach- und Flußläufen, Seen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Da nach der Auflösung des Wasserverbandes Orke-Wilde Ah die Stadt Medebach für die entsprechende Gewässerunterhaltung im Stadtgebiet Medebach zuständig ist, wird ein Pauschalansatz hierfür gebildet. Aufgrund zunehmender Uferabbrüche und Aufwuchsentfernungen an Gewässern werden höhere Kosten erwartet.						
Zeilensumme	**604,66**	**9.000,00**	**6.500,00**	**6.600,00**	**6.700,00**	**6.800,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811140000	382,53	900,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5811150000	1.361,73	2.700,00	**2.700,00**	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**1.744,26**	**3.600,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**	**3.700,00**
Produktsumme:	**-141,08**	**10.100,00**	**7.700,00**	**7.800,00**	**7.900,00**	**8.000,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 130301 Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.677,19	40.100	55.200	55.200	55.200	55.200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.290,43	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	76.967,62	40.100	55.200	55.200	55.200	55.200
10 Personalauszahlungen	-12.201,46	-14.000	-12.400	-12.600	-13.000	-13.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-39.221,62	-59.000	-64.500	-65.200	-65.900	-66.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-822,92	-900	-900	-900	-900	-900
15 Sonstige Auszahlungen	-8.968,70	-11.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.214,70	-85.500	-90.300	-91.200	-92.300	-93.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	15.752,92	-45.400	-35.100	-36.000	-37.100	-38.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	69.816,00	190.000	162.000	338.000	18.000	18.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	69.816,00	190.000	162.000	338.000	18.000	18.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-31.894,06	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8 für Baumaßnahmen	-24.059,70	-312.000	-215.000	-420.000	-20.000	-20.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-55.953,76	-342.000	-245.000	-450.000	-50.000	-50.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	13.862,24	-152.000	-83.000	-112.000	-32.000	-32.000

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt 14010100

Produktbezeichnung	Umweltschutzmaßnahmen
Produktverantwortlich	Herr Wasmuth
Ausschuss	Bauausschuss/neu: Umweltausschuss
Produktbeschreibung	Dieses Produkt ist vor dem Hintergrund der aktuellen Umweltentwicklungen und der konkreten Beschlüsse zum Vogelschutzmaßnahmenplan (VMP) für das EU-Vogelschutzgebiet Medebacher Bucht im Rahmen der Beschlüsse zum Haushalt 2019 neu angelegt worden. Das Produkt beinhaltet Verwaltungsaufgaben im Umweltschutz, u.a. im Rahmen des vorgenannten Vogelschutzmaßnahmenplanes und für den Landschaftspflegeverein.

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
Investive Auszahlungen im Rahmen des Vogelschutzmaßnahmenplanes	Euro	-	-	10.000	10.000
Aufwendungen im Ergebnishaushalt im Rahmen des Vogelschutzmaßnah-menplanes (ohne Personalkosten)	Euro	-	-	30.000	30.000
Sonstige Aufwendungen im Rahmen von Umweltschutzmaßnahmen unter 14010100 (mit Personalkosten)	Euro	-	-	38.400	42.900

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	ab 2020	ab 2020	0,200	0,215

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 140101 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	600	600	600	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	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	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen	0,00	-20.600	-24.600	-25.200	-25.600	-26.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-910,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-900	-1.600	-2.300	-2.600
15 Transferaufwendungen	-8.916,60	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-9.926,60	-63.200	-68.100	-69.400	-70.500	-71.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-9.926,60	-63.200	-67.500	-68.800	-69.900	-70.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-9.926,60	-63.200	-67.500	-68.800	-69.900	-70.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-9.926,60	-63.200	-67.500	-68.800	-69.900	-70.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-5.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
29 ERGEBNIS	-9.926,60	-68.400	-72.200	-73.500	-74.600	-75.300
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-9.926,60	-68.400	-72.200	-73.500	-74.600	-75.300

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 14010100 Umweltschutzmaßnahmen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4161000000	0,00	0,00	**-600,00**	-600,00	-600,00	-600,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**0,00**	**0,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5011000000	0,00	11.300,00	**12.600,00**	12.900,00	13.100,00	13.400,00
Dienstaufwendungen Beamte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5012000000	0,00	1.500,00	**2.100,00**	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5022000000	0,00	100,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5032000000	0,00	300,00	**400,00**	400,00	400,00	400,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5051000000	0,00	5.500,00	**7.300,00**	7.400,00	7.600,00	7.700,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5061000000	0,00	1.900,00	**2.000,00**	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**0,00**	**20.600,00**	**24.600,00**	**25.200,00**	**25.600,00**	**26.000,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5291000000	910,00	30.000,00	**30.000,00**	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						

Hier sowie unter I14010101 werden Mittel für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Vogelschutzmaßnahmenplan für das EU-Vogelschutzgebiet Medebacher Bucht bereitgestellt.
Nach bisherigen Vorgesprächen kommen Maßnahmen wie Zaunbau, Anlegung Blühstreifen, Pflegemaßnahmen von Wegestreifen, sonstigen Grundstücken, Anlegung von Naturschutzflächen, Pachtzinsen, Entgelte für Pflegeleistungen, Unterstützung des Projektes "Prädatorenmanagement" etc. in Betracht.
Es wird daher bei den Investitionsmaßnahmen unter I14010101 ein Ansatz von 10.000,00 € (v.a. für die Anlegung von Zäunen und Hecken) und an dieser Stelle ein Ansatz von 30.000,00 € (für die restl. Maßnahmen) gebildet. Ansätze wie im Vorjahr. Einige Teillprojekte sind gut angelaufen und sollen erweitert werden. Weiterhin sind viele Ideen für neue Projekte und Teilmaßnahmen vorhanden.

Zeilensumme	**910,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5711000000	0,00	0,00	**900,00**	1.600,00	2.300,00	2.600,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**1.600,00**	**2.300,00**	**2.600,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24

5318000000	8.916,60	12.500,00	**12.500,00**	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hier werden 10.000,00 € als jährlicher Zuschuss (projektbezogen) an den Landschaftspflegeverein veranschlagt.

Zudem ist hier ein Zuschuss in Höhe von 2.500,00 € für die Kinder-Klima-Konferenz im Center Parcs enthalten. Die Veranstaltungen in den Jahren 2015 bis 2018 waren ein riesiger Werbeeffekt für die gesamte Stadt/ Region. Wegen der Umbaumaßnahmen im Park fiel diese Veranstaltung im Jahr 2019 aus. Seit dem Jahr 2020 ist dieser Zuschuss unter diesem neuen Produkt veranschlagt (zuvor unter 06020100-5318).
Ob die Veranstaltung in 2021 tatsächlich stattfinden kann, richtet sich nach der Coronaentwicklung.

Zeilensumme	**8.916,60**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5429110000	100,00	100,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00

Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hier wird der Mitgliedsbeitrag für den Landschaftspflegeverein (jährlich 100,00 €) veranschlagt.

Zeilensumme	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811200000	0,00	5.200,00	**4.700,00**	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**0,00**	**5.200,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
Produktsumme:	**9.926,60**	**68.400,00**	**72.200,00**	**73.500,00**	**74.600,00**	**75.300,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 140101 Umweltschutzmaßnahmen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	-13.200	-15.300	-15.700	-15.900	-16.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-910,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.173,64	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.083,64	-55.800	-57.900	-58.300	-58.500	-58.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.083,64	-55.800	-57.900	-58.300	-58.500	-58.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt 15010100

Produktbezeichnung	Wirtschaftsförderung
Produktverantwortlich	Herr Aufmhof
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Förderung des Handwerks und der Wirtschaft.

Ziel 1:	Ab 2014 sollen jährlich mindestens 5 Projekte zur Förderung der Wirtschaft im Stadtgebiet durchgeführt werden.			
Zielgruppe 1:	Unternehmer, Existenzgründer, Bürger, Verwaltung	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	Anzahl der durchgeführten Projekte im Stadtgebiet	10	15	15
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Anmerkung zur o.a. Kennzahl: Insbesondere im Jahr 2019 lag der Fokus auf unseren Großveranstaltungen: Gewerbeschau, Stadtjubiläum, Bundesschützenfest. Hierneben gab es diverse weitere Projekte.			
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
Gewerbe im Stadtgebiet (nur anzeigepflichtige Gewerbe, d.h. keine freien Berufe) **	Anzahl	753	756	760	760
Angebot städtische Gewerbeflächen in m²	m²	25.000	*	*	*
Anzahl Anfragen u. Beratungen	Anzahl	200	200	200	200
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze (12/2018)	Anzahl			derzeit:	2.552

* abh. von der hohen Anzahl an Kaufwilligen & der Mglk. zur Erweiterung

** Zum 31.12.2018 lagen 753 anzeigepflichtige Unternehmen vor. Hierzu gehören auch PV-Anlagen-Betreiber und Ferienwohnungen.

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,640	0,620	0,620	1,030

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.283,00	16.100	17.200	17.200	18.000	18.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	100,00	200	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7 Sonstige ordentliche Erträge	159.327,53	124.700	123.400	108.100	108.100	108.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	198.950,53	142.400	142.100	126.800	127.600	128.500
11 Personalaufwendungen	-56.570,72	-55.300	-84.700	-86.400	-88.200	-89.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.043,27	-15.000	-45.700	-17.700	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.836,34	-20.800	-27.000	-45.400	-63.900	-73.100
15 Transferaufwendungen	-124.685,72	-124.700	-123.400	-108.100	-108.100	-108.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.283,66	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-237.419,71	-215.800	-280.800	-257.600	-270.200	-281.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-38.469,18	-73.400	-138.700	-130.800	-142.600	-152.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-38.469,18	-73.400	-138.700	-130.800	-142.600	-152.500
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	-38.469,18	-73.400	-138.700	-130.800	-142.600	-152.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-13.222,87	-14.500	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
29 ERGEBNIS	-51.692,05	-87.900	-154.800	-146.900	-158.700	-168.600
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-51.692,05	-87.900	-154.800	-146.900	-158.700	-168.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 15010100 Wirtschaftsförderung

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4148000000	-2.000,00	-2.000,00	**-2.000,00**	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Im Jahr 2019 wurde unter dieser Position eine Zuwendung für den Weihnachtsmarkt in Medebach verbucht. Diese Position wird auch seit 2020 wieder mit jährlich 2.000,00 € veranschlagt. Hiervon werden Rechnungen für den jährlich in Medebach stattfindenden Weihnachtsmarkt gezahlt oder das Geld wird direkt an den Gewerbeverein weitergeleitet (im Pauschalansatz von Kto. 5291 enthalten).						
4161000000	-14.073,82	-14.100,00	**-15.200,00**	-15.200,00	-16.000,00	-16.900,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
4161110000	-23.209,18	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Ausbuchung Sonderposten Auflösung aufgrund Anlagenabgang						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-39.283,00**	**-16.100,00**	**-17.200,00**	**-17.200,00**	**-18.000,00**	**-18.900,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4481000000	0,00	-1.200,00	**-1.200,00**	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Ansatz für eine mögliche Gewährung einer Zuwendung im Rahmen des Förderprogramms "Weiterbildungsberatung" (für Bildungsschecks) durch das Land.						
4487000000	-240,00	-200,00	**-200,00**	-200,00	-200,00	-200,00
Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Hier wird seit 2018 der Ertrag aus der monatlichen Nutzungsgebühr für die Leerrohreinheit Oberschledorn verbucht.						
Zeilensumme	**-240,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4542010000	-33.150,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Veräußerung von beweg. Sachen des AV						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
4583000000	-124.685,72	-124.700,00	**-123.400,00**	-108.100,00	-108.100,00	-108.100,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Allg. Investitionspauschale sowie der Landeszuwendungen für die Projekte Breitbandversorgung Gewerbegebiet (bis 2021) (in 2021 daher nur noch anteiliger Rest), Breitbandversorgung unterversorgter Ortsteile (Deifeld, Wissinghausen, Referinghausen und Titmaringhausen) (in 2019 nur anteilig; bis 2026) sowie Breitbandversorgung unterversorgter Ortsteile (Berge, Dreislar, Küstelberg) (in 2019 nur anteilig; bis 2026).						
4591000000	-1.491,81	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Andere sonstige ordentliche Erträge						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Bei der Buchung 2019 handelt es sich um den Überschuss der Gewerbeschau. Er soll zur Deckung der Kosten des Einsatzes der Bauhofmitarbeiter und des Fuhrparks dienen.						
Zeilensumme	**-159.327,53**	**-124.700,00**	**-123.400,00**	**-108.100,00**	**-108.100,00**	**-108.100,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5011000000	2.478,03	1.500,00	**1.700,00**	1.700,00	1.800,00	1.800,00
Dienstaufwendungen Beamte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5012000000	41.514,55	41.000,00	**63.500,00**	64.800,00	66.100,00	67.400,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5022000000	3.369,86	3.300,00	**5.100,00**	5.200,00	5.300,00	5.400,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						

5032000000	7.556,64	8.500,00	**13.100,00**	13.400,00	13.700,00	13.900,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5051000000	1.459,24	700,00	**1.000,00**	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5061000000	192,40	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**56.570,72**	**55.300,00**	**84.700,00**	**86.400,00**	**88.200,00**	**89.800,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5291000000	11.043,27	15.000,00	**45.700,00**	17.700,00	10.000,00	10.000,00

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

☑ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Grundsätzlich liegt der jährliche Ansatz bei 10.000,00 € (von 2018 bis 2020 war der Ansatz für einige Sonderprojekte um insgesamt 5.000,00 € auf 15.000 € erhöht worden).

Aktuell sind die folgenden Sonderprojekte bekannt:
- Aktuell erfolgt eine Beteiligung am interkommunalen Leaderprojekt "Komm aufs Land.Arzt". Die Projektkosten belaufen sich auf rd. 153 T€. Der Eigenanteil der Stadt Medebach zzgl. der anteiligen nicht förderfähigen Kosten liegt bei insgesamt rd. 12.000,00 €. Davon entfallen rd. 7.800,00 € auf das Jahr 2021 und rd. 4.200,00 € auf das Jahr 2022.
- Ebenso wurde bereits im Jahr 2020 die Beteiligung am interkommunalen Projekt "Hand ans Werk" durch den Rat bewilligt. Der Eigenanteil für Medebach von aktuell rd. 10.400,00 € ist komplett im Jahr 2021 zu zahlen.
- Zudem fällt für das interkommunale Projekt "FAMIGO" (ein neues digitales Werkzeug, das für die Kommune die wichtigen Themen Digitalisierung und Familienfreundlichkeit vereint) von den Gesamtkosten von 12.000,00 € insgesamt 1/3 auf die Stadt Medebach (4.000,00 €).
- Außerdem wird hier im Jahr 2021 und 2022 jeweils ein Eigenanteil von rd. 3.500,00 € im Rahmen des Soforthilfeprogramms zur Stärkung von Innenstädten (Baustein Verfügungsfonds) (Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen im Konzentrationsbereich) eingeplant. Es handelt sich hier um coronabedingte Kosten.
- Zuletzt wird hier im Rahmen des Projektes "Digitale Dörfer" im Jahr 2021 ein Ansatz von 5.000,00 € gebildet für Unterstützungsleistungen/Schulungsleistungen für den Aufbau einer einheitlichen Web- und App-Plattform (Stichwort: Digitaler Dorffunk). Ziel ist es, Förderprogramm zu eruieren. Es wird zunächst von einem maximalen Eigenanteil von 5.000,00 € für das Jahr 2021 ausgegangen.

Unter Berücksichtigung dieser vorgenannten Sonderprojekte errechnet sich somit ein Gesamtansatz für 2021 von 40.700,00 €.

Hierneben muss geprüft werden, welche coronabedingten Fördermaßnahmen seitens der Wirtschaftsförderung zielführend sind. Hierfür erfolgt ein pauschaler Ansatz im Jahr 2021 von 5 T€.

Somit ergibt sich für das Jahr 2021 ein Gesamtansatz von 45.700,00 €.

Mittelfristig soll der Ansatz sich wieder reduzieren.

Zeilensumme	**11.043,27**	**15.000,00**	**45.700,00**	**17.700,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5711000000	16.836,34	20.800,00	**27.000,00**	45.400,00	63.900,00	73.100,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**16.836,34**	**20.800,00**	**27.000,00**	**45.400,00**	**63.900,00**	**73.100,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5317000000	124.685,72	124.700,00	**123.400,00**	108.100,00	108.100,00	108.100,00

Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung im Rahmen der Projekte Breitbandversorgung Gewerbegebiet (bis 2021) (in 2021 daher nur noch anteiliger Rest), Breitbandversorgung unterversorgter Ortsteile (Deifeld, Wissinghausen, Referinghausen und Titmaringhausen) (in 2019 nur anteilig; bis 2026) sowie Breitbandversorgung unterversorgter Ortsteile (Berge, Dreislar, Küstelberg) (in 2019 nur anteilig; bis 2026).

Zeilensumme	**124.685,72**	**124.700,00**	**123.400,00**	**108.100,00**	**108.100,00**	**108.100,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5732000000	28.283,66	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**28.283,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811140000	716,76	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5811150000	3.399,12	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5811200000	9.106,99	14.500,00	**16.100,00**	16.100,00	16.100,00	16.100,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**13.222,87**	**14.500,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**	**16.100,00**
Produktsumme:	**51.792,05**	**88.100,00**	**154.900,00**	**147.000,00**	**158.800,00**	**168.700,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 15010101 Wochenmarkt

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4411120000	-100,00	-200,00	**-100,00**	-100,00	-100,00	-100,00
Erträge aus Nebenkostenabrechnungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Die Erstattung der Verbrauchsabgaben wird pauschal durchgeführt, es wird keine zusätzliche Standmiete abgerechnet. Die Marktteilnehmer würden sonst wahrscheinlich nicht mehr erscheinen. Der Markt findet durchschnittlich von April bis November statt. Aktuell ist nur noch ein Marktteilnehmer vorhanden.						
Zeilensumme	**-100,00**	**-200,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
Produktsumme:	**-100,00**	**-200,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	200	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.731,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.931,81	-13.400	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Personalauszahlungen	-54.881,11	-54.300	-83.400	-85.100	-86.900	-88.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-9.332,03	-15.000	-45.700	-17.700	-10.000	-10.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.213,14	-69.300	-129.100	-102.800	-96.900	-98.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-62.281,33	-82.700	-125.600	-99.300	-93.400	-95.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	890.000	0	0	0	12.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.150,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	33.150,00	890.000	0	0	0	12.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	-989.000	-102.000	-129.000	-129.000	-129.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-989.000	-102.000	-129.000	-129.000	-129.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	33.150,00	-99.000	-102.000	-129.000	-129.000	-117.000

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt **15020100**

Produktbezeichnung	Förderung des Tourismus
Produktverantwortlich	Herr Aufmhof
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Förderung des Tourismus im Rahmen der Mitgliedschaft in der Touristik GmbH Medebach.

Ziel 1:	Die Anzahl der Übernachtungen in Hotels und sonstigen gewerblichen Unterkünften im Stadtgebiet soll sich bis 2019 erhöhen.			
Zielgruppe 1:	Besucher	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	Anzahl der Übernachtungen in Hotels und sonstigen gewerblichen Unterkünften im Stadtgebiet	801.862	675.000	750.000

Der Center Parcs Park Hochsauerland wurde von 2018 bis Mai 2020 grundlegend saniert bzw. renoviert. Dies ging u.a mit vorübergehenden Parkschließungen einher, sodass die Übernachtungszahlen zwangsläufig rückläufig waren.
Welche weiteren Einschnitte hinsichtlich Einreisebeschränkungen vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie auch noch im Jahr 2021 erfolgen, bleibt abzuwarten.
Somit wird für das Jahr 2021 zunächst mit Übernachtungen in Höhe von 750.000 kalkuliert, bevor im Jahr 2022 wieder Zahlen jenseits der 800.000 angestrebt sind.

Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
Übernachtungen pro Gast	Anzahl	4	4	4	4
Übernachtungen Center Parcs	Anzahl	769.114	742.947	645.000	710.000
Übernachtungen restl. Betriebe	Anzahl	51.000	44.000	30.000	40.000

Bezüglich "Übernachtungen Center Parcs" siehe Anmerkungen unter der o.a. Kennzahl.

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,53-0,5=0,03	0,53-0,5=0,03	0,53-0,5=0,03	0,53-0,5=0,03

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 150201 Förderung des Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.007,00	6.800	7.700	5.800	4.900	4.900
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.429,58	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.495,24	48.500	50.900	51.800	52.700	53.700
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.561,27	11.600	14.200	14.200	14.200	14.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	86.493,09	69.300	75.300	74.300	74.300	75.300
11 Personalaufwendungen	-49.791,14	-49.100	-49.700	-50.700	-51.700	-52.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.725,52	-16.600	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-5.645,00	-7.300	-8.300	-6.200	-4.900	-4.900
15 Transferaufwendungen	-29.351,30	-13.600	-26.700	-16.200	-16.200	-16.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.266,16	-20.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-122.779,12	-106.600	-122.000	-110.400	-110.100	-111.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-36.286,03	-37.300	-46.700	-36.100	-35.800	-35.800
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-36.286,03	-37.300	-46.700	-36.100	-35.800	-35.800
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-36.286,03	-37.300	-46.700	-36.100	-35.800	-35.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-22.072,97	-41.300	-40.100	-40.100	-40.100	-40.100
29 ERGEBNIS	-58.359,00	-78.600	-86.800	-76.200	-75.900	-75.900
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	-58.359,00	-78.600	-86.800	-76.200	-75.900	-75.900

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 15020100 Förderung des Tourismus

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4141000000	-21.894,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Bei der Buchung 2019 handelt es sich um eine Zuwendung für das Projekt "Jugendcamp/Pastorengarten".						
4161000000	-5.113,00	-6.800,00	**-7.700,00**	-5.800,00	-4.900,00	-4.900,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**-27.007,00**	**-6.800,00**	**-7.700,00**	**-5.800,00**	**-4.900,00**	**-4.900,00**
5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4411110000	-407,00	-300,00	**-400,00**	-400,00	-400,00	-400,00
Erträge aus Mieten						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Mieterträge Caravansäule (alter Kirmesplatz - Stromaufwendungen). Es ist, wie vom Rat gefordert, eine Anpassung des Ansatzes im Jahr 2015 erfolgt. Die Einnahmen bleiben überschaubar.						
4411130000	-2.022,58	-2.100,00	**-2.100,00**	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
Erträge aus Pachten						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Pachtertrag für die Nutzung des Skihangs am Schloßberg. Bei den Aufwendungen besteht die Gegenposition für die Pachtweiterleitung an das Land.						
Zeilensumme	**-2.429,58**	**-2.400,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4482000000	0,00	0,00	**-1.300,00**	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
An dieser Stelle werden ab dem Jahr 2021 die Kostenerstattungen der laufenden Kosten für den neuen Bühnenanhänger (mobile Veranstaltungsbühne; gemeinsame Anschaffung mit der Stadt Lichtenfels) veranschlagt. Die Kosten werden aus den Vermietungserlösen erstattet und durch die Stadt Lichtenfels an die Stadt Medebach gezahlt. Eventuell darüber hinaus gehende Vermietungserlöse werden auf einem separaten Konto gesammelt und für spätere Reinvestitionen eingesetzt.						
4485000000	-50.138,24	-48.500,00	**-49.600,00**	-50.500,00	-51.400,00	-52.400,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Die Personalaufwendungen des entsprechenden Mitarbeiters der Stadt Medebach, die anteilig auf die Aufgabe des Geschäftsführers der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH fallen, werden der Stadt von dieser erstattet. Außerdem Veranschlagung und Verbuchung der Erstattung der durch die Stadt Medebach gezahlten Versicherung für das Leasingfahrzeug HSK-M 2021 der Touristk-Gesellschaft Medebach mbH durch diese (900,00 € - Kosten siehe Konto 525113).						
4487000000	-357,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Bei der Buchung 2019 handelt es sich um eine Erstattung eines privaten Unternehmens für Ausschreibungskosten eines seiner Projekte, die zunächst durch die Stadt Medebach getragen wurden.						
Zeilensumme	**-50.495,24**	**-48.500,00**	**-50.900,00**	**-51.800,00**	**-52.700,00**	**-53.700,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4583000000	-6.561,27	-6.600,00	**-9.200,00**	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Allg. Investitionspauschale und des zugeordneten hälftigen Überschusses der 850-Jahr-Feier für den Zuschuss für die Ortseingangsschilder/Gestaltung Marktplatz (Wasserspiel) (bis 2039) sowie der zugeordneten Allg. Investitionspauschale für den Zuschuss für Bänke im Stadtgebiet (bis 2035), die Zuwendung für das Grundstück "Pfeffermühle" (bis 2042) und der zugeordneten Allg. Investitionspauschale für den Parkplatz- und Wegebau Aventura (bis 2034).						

4591000000	0,00	-5.000,00	**-5.000,00**	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Andere sonstige ordentliche Erträge

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Förderzuschuss Touristik-Gesellschaft Medebach mbH für verschiedene Projekte. Pauschalansatz, da noch keine konkreten Projekte bzw. finanziellen Zusagen der Stadt / Touristik hier getroffen wurden.

Zeilensumme	**-6.561,27**	**-11.600,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**	**-14.200,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5012000000	39.410,26	38.100,00	**38.600,00**	39.300,00	40.100,00	40.900,00

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die Personalaufwendungen des entsprechenden Mitarbeiters der Stadt Medebach, die anteilig auf die Aufgabe des Geschäftsführers der Touristikgesellschaft Medebach mbH fallen, werden der Stadt von dieser erstattet. Diese Erstattung wird als Ertrag unter Kto. 4485 verbucht.

5022000000	3.226,85	3.100,00	**3.100,00**	3.200,00	3.300,00	3.300,00

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die Personalaufwendungen des entsprechenden Mitarbeiters der Stadt Medebach, die anteilig auf die Aufgabe des Geschäftsführers der Touristikgesellschaft Medebach mbH fallen, werden der Stadt von dieser erstattet. Diese Erstattung wird als Ertrag unter Kto. 4485 verbucht.

5032000000	7.154,03	7.900,00	**8.000,00**	8.200,00	8.300,00	8.500,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die Personalaufwendungen des entsprechenden Mitarbeiters der Stadt Medebach, die anteilig auf die Aufgabe des Geschäftsführers der Touristikgesellschaft Medebach mbH fallen, werden der Stadt von dieser erstattet. Diese Erstattung wird als Ertrag unter Kto. 4485 verbucht.

Zeilensumme	**49.791,14**	**49.100,00**	**49.700,00**	**50.700,00**	**51.700,00**	**52.700,00**
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5241110000	200,32	500,00	**500,00**	500,00	500,00	500,00

Aufwendungen für Strom

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Stromaufwand für die Caravansäule am "Kirmesplatz". Die vom Rat beschlossene Gebührenanpassung wurde vor einigen Jahren umgesetzt.

5241130000	2.160,70	300,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00

Aufwendungen für Grundbesitzabgaben

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

GBA-Aufwand für die Caravansäule.
Grund für die Erhöhung der Wasserverbrauchsmenge in 2019 ist ein Defekt gewesen. Ab 2020 sollten die verbrauchten Wassermengen wieder reduziert sein. Daher waren die Aufwendungen 2019 unter diesem Konto so hoch. Ab dem Jahr 2020 werden hier wieder Aufwendungen in Höhe der Vorjahr (2018 und früher) erwartet.

5251120000	0,00	0,00	**100,00**	100,00	100,00	100,00

Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TüV etc.)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hier wird ab dem Jahr 2021 ein geringer Pauschalansatz für evtl. notwendig werdende Reparaturaufwendungen für den neuen Bühnenanhänger (mobile Veranstaltungsbühne; gemeinsame Anschaffung mit der Stadt Lichtenfels) veranschlagt. Die Kosten werden aus den Vermietungserlösen erstattet.

5251130000	665,84	800,00	**1.300,00**	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Steuern, Versicherungen Fahrzeuge

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Versicherung für das Leasingfahrzeug HSK-M 2021 der Touristk-Gesellschaft Medebach mbH in Höhe von 900,00 €. Betrag wird durch die Touristik-Gesellschaft Medebach mbH erstattet (siehe Konto 4485).

Zudem wird hier ab dem Jahr 2021 die Kfz-Steuer (rd. 100,00 €) sowie die Versicherung bei der Provinzial (rd. 300,00 €) für den neuen Bühnenanhänger (mobile Veranstaltungsbühne; gemeinsame Anschaffung mit der Stadt Lichtenfels) veranschlagt. Die Kosten werden aus den Vermietungserlösen erstattet.

5291000000	15.698,66	15.000,00	**15.000,00**	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Pauschalansatz. Der Ansatz wurde in Vorjahren auf jährlich 15.000,00 € erhöht, da bereits bekannt ist, dass hiervon jährlich rd. 10.000,00 € Fixkosten im Rahmen von Leader, die auch anfallen, wenn keine konkreten Projekte durchgeführt werden (z.B. Kofinanzierungsbeitrag für das Regionalmanagement (LAG-Magenement)), zu zahlen sind. Ansonsten fallen hierunter u.a. Aufwendungen wie z.B. die anteiligen Kosten im Zusammenhang mit dem Auf- und Abhängen der Weihnachtsbeleuchtung.

Zeilensumme	**18.725,52**	**16.600,00**	**17.200,00**	**17.200,00**	**17.200,00**	**17.200,00**
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5711000000	5.645,00	7.300,00	**8.300,00**	6.200,00	4.900,00	4.900,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**5.645,00**	**7.300,00**	**8.300,00**	**6.200,00**	**4.900,00**	**4.900,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5317000000	6.561,27	6.600,00	**9.200,00**	9.200,00	9.200,00	9.200,00

Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung Zuschuss Ortseingangsschilder/Gestaltung Marktplatz (Wasserspiel) (bis 2039), Bänke Stadtgebiet (bis 2035), Grundstück "Pfeffermühle" (bis 2042) sowie Parkplatz- und Wegebau Aventura (bis 2034).

5318000000	22.790,03	7.000,00	**17.500,00**	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Jährlicher Pauschalansatz von 5.000,00 € für kurzfristige Leader-Projekte, hier bleibt die Entwicklung abzuwarten.

Zudem jährlich 2.000,00 € städtischer Anteil Förderzuschuss Rothaarsteigverein (Netto-Veranschlagung).

Im Jahr 2021 werden zusätzlich 7.000,00 € Zuschuss der Stadt Medebach an die Touristik-Gesellschaft Medebach mbH für die Umgestaltung des Museumsgartens veranschlagt (BauA vom 30.09.2020).
Zusätzlich werden im Jahr 2021 insgesamt 1.000,00 € für das Leader-Projekt "Schulhoffestivals" und 2.500,00 € als Eigenanteil für Kleinprojekte im Rahmen von Leader eingeplant.

Zeilensumme	**29.351,30**	**13.600,00**	**26.700,00**	**16.200,00**	**16.200,00**	**16.200,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5422000000	2.022,58	2.100,00	**2.900,00**	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Mieten und Pachten

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Gestattungsentgelte Skihang Küstelberg (2.100,00 €)..
Gegenposition ist unter Konto 441113 veranschlagt.

Zudem wird hier ab dem Jahr 2021 die Miete für den Stellplatz für den neuen Bühnenanhänger (mobile Veranstaltungsbühne; gemeinsame Anschaffung mit der Stadt Lichtenfels) in Höhe von rd. 800,00 € veranschlagt. Die Kosten werden aus den Vermietungserlösen erstattet.

5429110000	17.071,28	17.600,00	**17.000,00**	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

16.700,00 € - Sauerland-Tourismus (geschätzt für 2021 anh. Ergebnis 2019 und Hochrechnung 2020)
250,00 € - Rothaarsteigverein
50,00 € - HanseWeb Lübeck

5441000000	172,30	300,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00

Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Inventarversicherung Infozentrum Medebach.

Zeilensumme	**19.266,16**	**20.000,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811110000	8.737,19	9.000,00	**7.300,00**	7.300,00	7.300,00	7.300,00

Aufwendungen des Gebäudemanagements

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5811140000	2.001,90	2.600,00	**2.800,00**	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5811150000	10.382,34	29.300,00	**29.700,00**	29.700,00	29.700,00	29.700,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
5811200000	951,54	400,00	**300,00**	300,00	300,00	300,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)						
Zeilensumme	**22.072,97**	**41.300,00**	**40.100,00**	**40.100,00**	**40.100,00**	**40.100,00**
Produktsumme:	**58.359,00**	**78.600,00**	**86.800,00**	**76.200,00**	**75.900,00**	**75.900,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 150201 Förderung des Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	16,84	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.602,16	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.586,32	48.500	50.900	51.800	52.700	53.700
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.205,32	55.900	58.400	59.300	60.200	61.200
10 Personalauszahlungen	-49.713,43	-49.100	-49.700	-50.700	-51.700	-52.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-20.539,89	-16.600	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-18.314,14	-7.000	-17.500	-7.000	-7.000	-7.000
15 Sonstige Auszahlungen	-19.266,16	-20.000	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.833,62	-92.700	-104.500	-95.000	-96.000	-97.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.628,30	-36.800	-46.100	-35.700	-35.800	-35.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	151.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen	0,00	151.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-1.748,51	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	-173.000	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-1.748,51	-173.000	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.748,51	-22.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2021

Hansestadt Medebach

Produkt 16010100

Produktbezeichnung	Steuern und allgemeine Zuweisungen
Produktverantwortlich	Herr Wasmuth
Ausschuss	Haupt- und Finanzausschuss
Produktbeschreibung	Dieses Produkt bildet die Erträge/Aufwendungen sowie die Ein-/ Auszahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und der Kreisumlagenerhebung ab. Ferner wird die kommunale Steuererhebung hier dargestellt.

Ziel 1:	Es soll bis spätestens 2021 auf eine Reduzierung des prozentualen Anteils der Kreisumlage an den gesamten Aufwendungen (ohne Aufw. für ILV) hingewirkt werden (Basisjahr 2012: 29,10%).			
Zielgruppe 1:	Rat, Ausschüsse, Verwaltung	2019	2020	2021
Kennzahl 1:	Anteil der Kreisumlage an den gesamten Aufwendungen (ohne Aufw. aus int. LV) (in %)	32,83	33,03	32,94
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2019	2020	2021
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2018	2019	2020	2021
Höhe der Kreisumlage	Euro	5.898.800	6.028.429	6.392.900	6.746.900
Veränderung der Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr in Euro	Euro	295.919	129.629	364.471	354.000
Höhe Gesamtaufw. (ohne int. LV)	Euro	17.427.809	18.360.538	19.352.600	20.481.000
Höhe der Haushaltsposition "Steuern und ähnliche Abgaben"	Euro	11.090.490	11.196.515	10.614.900	8.556.300
Höhe der Schlüsselzuweisungen vom Land nach dem GFG	Euro	1.238.527	2.554.843	1.803.100	1.679.300

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2018	2019	2020	2021
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,310	0,310	0,310	0,360

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

T E I L - E R G E B N I S - Jahr 2021

Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
P L A N / - R E C H N U N G						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	11.196.515,26	10.614.900	8.556.300	9.241.900	9.619.800	10.085.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.249.827,19	2.641.400	2.445.000	2.219.900	2.155.000	2.250.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	456.847,27	310.300	265.100	288.200	288.200	288.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.903.189,72	13.566.600	11.266.400	11.750.000	12.063.000	12.624.500
11 Personalaufwendungen	-16.316,51	-19.000	-23.400	-23.800	-24.400	-24.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-6.874.224,21	-6.832.800	-7.033.900	-7.117.000	-7.294.600	-7.673.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83,35	-38.200	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.890.624,07	-6.890.000	-7.096.500	-7.180.000	-7.358.200	-7.737.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.012.565,65	6.676.600	4.169.900	4.570.000	4.704.800	4.887.400
19 Finanzerträge	459.900,57	439.000	406.300	386.900	365.400	343.800
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-520.779,45	-539.600	-520.500	-495.200	-469.900	-443.600
21 FINANZERGEBNIS	-60.878,88	-100.600	-114.200	-108.300	-104.500	-99.800
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	7.951.686,77	6.576.000	4.055.700	4.461.700	4.600.300	4.787.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	2.098.400	1.254.400	1.230.900	1.162.300
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	2.098.400	1.254.400	1.230.900	1.162.300
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	7.951.686,77	6.576.000	6.154.100	5.716.100	5.831.200	5.949.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	107.923,24	55.300	58.400	58.400	58.400	58.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.340,20	-4.900	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29 ERGEBNIS	8.058.269,81	6.626.400	6.208.000	5.770.000	5.885.100	6.003.800
30 Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	8.058.269,81	6.626.400	6.208.000	5.770.000	5.885.100	6.003.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 16010100 Steuern und allgemeine Zuweisungen

1 Steuern und Ähnliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4011000000	-72.759,53	-71.600,00	**-73.800,00**	-74.500,00	-75.200,00	-75.900,00

Grundsteuer A

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Der Ansatz wird an das voraussichtliche Ergebnis 2020 (unter Berücksichtigung von Buchungen für Vorjahre) angepasst: rd. 73.800,00 €.

Der Hebesatz beträgt derzeit 290% (letzte Erhöhung zum 01.01.2019).

Entwicklung in der mittelfristigen Planung gemäß Orientierungsdaten des Landes: +0,9% 2022, +0,9% 2023, +0,9% 2024.

4012000000	-1.419.614,26	-1.416.800,00	**-1.416.600,00**	-1.429.300,00	-1.442.200,00	-1.455.200,00

Grundsteuer B

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Der Ansatz wird an das voraussichtliche Ergebnis 2020 (unter Berücksichtigung von Buchungen für Vorjahre) angepasst: rd. 1.416.600,00 €.

Der Hebesatz beträgt derzeit 490% (letzte Erhöhung zum 01.01.2019).

Entwicklung in der mittelfristigen Planung gemäß Orientierungsdaten des Landes: +0,9% 2022, +0,9% 2023, +0,9% 2024.

Der StGB NRW weist darauf hin, dass die Schätzung der Grundsteuer unter der Annahme erfolgte, dass der Gesetzgeber die vom Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 10.04.2018 gesetzten Fristen zur Neuregelung ausschöpft.

4013000000	-5.308.027,05	-4.560.000,00	**-2.567.000,00**	-3.132.000,00	-3.264.000,00	-3.463.000,00

Gewerbesteuer

☑ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Der Hebesatz liegt seit dem 01.01.2015 bei 440 %.

Die Bildung des Ansatzes 2021 orientiert sich, wie in den Vorjahren, an der Summe der Vorauszahlungen und angepassten Vorauszahlungen 2020 und 2021 (abweichendes Wirtschaftsjahr) mit Bescheiddatum 2020 (da Buchungsdatum = Bescheiddatum), die so dann auch den angeforderten Vorauszahlungen 2021 (nach jetzigem Stand) entsprechen werden. Die Auswirkungen der Corona-Krise sind hier also entsprechend bereits berücksichtigt.
Auf der einen Seite könnten hier bis Ende des Jahres noch weitere Senkungen von Vorauszahlungen (VZ) veranlasst werden, die sich entsprechend auf 2021 auswirken, auf der anderen Seite könnten je nach Lage aber auch erste VZ wieder etwas erhöht werden.
Auch, wie die Entwicklung sich in 2021 zeigt (ob hier weitere Unternehmen die VZ heruntersetzen lassen, falls die Coronalage sich zwischenzeitlich wieder verschlechtert, oder es ca. bei diesem Stand bleibt, oder die Unternehmen ihre VZ teilweise wieder hoch setzen lassen, falls die Lage sich stabilisiert), ist noch ungewiss. Viele Unternehmen werden evtl. auch aus Vorsichtsgründen ihre VZ noch nicht wieder hochsetzen lassen, sodass die endgültige Veranlagung mit ggf. höheren Steuerpflichten erst in späteren Jahren erfolgt. Daher wird der "Corona-Ansatz" für 2021 anhand der aktuell berechneten VZ für 2021 gebildet.

Bei rd. 30 Fällen sind bisher (Stand: Anfang November 2020) in 2020 aufgrund der Corona-Krise die VZ herabgesetzt oder auf Null gesetzt worden.
Die Differenz bei diesen betreffenden Unternehmen zwischen den VZ vor Corona und den aktuellen VZ beträgt rd. 1,743 Mio. €.
Das heißt, die aktuellen VZ 2021 (Stand: Anfang November 2020) ohne Berücksichtigung der Coronakrise würden rd. 4.310.000,00 € betragen.
Coronaunabhängige Gründe, warum der GewSt-Ansatz (4.310.000,00 €) im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist und für 2021 auch nicht wieder erhöht werden sollte:
> aktuelle Konjunkturphase (Ende des jahrelangen "Konjunkturbooms" in Deutschland, auch schon vor der Corona-Krise)
> weitere ungewisse Risikofaktoren für die deutsche Wirtschaft (z.B. wie sich der Brexit weiter auswirkt oder die Beziehungen zu den USA und China)
> aktuell eher schlechte Situation in der Automobilbranche (auch schon vor der Corona-Krise)
> Berücksichtigung möglicher Firmenerweiterungen vor Ort, die zu vorübergehenden GewSt-Senkungen führen würden

Die Orientierungsdaten des Landes vom 30.10.2020 weisen folgende jährliche Steigerungen aus: +17,9% 2021, +4,1% 2022, +4,2% 2023 und +6,1% 2024.
Bei der Stadt Medebach werden diese Prognosedaten etwas differenziert angewandt:
Der vorgenannte prognostizierte Anstieg von 2020 nach 2021 wird im Haushaltsansatz 2021 der Stadt Medebach aus den oben angegebenen Gründen nicht berücksichtigt, sondern es wird von den tatsächlich ermittelten Vorauszahlungen 2021 nach jetzigem Stand ausgegangen.
Der coronabedingte Einfluss auf den Haushaltsansatz 2021 ist ohnehin ergebnisneutral (Gegenposition in den außerordentlichen Erträgen), sodass hier ein zu hoch oder zu niedrig angesetzter Ansatz, soweit er Corona-Auswirkungen betrifft, sich nicht auf die Höhe des endgültigen Jahresergebnisses auswirkt.
Für die Ansätze der mittelfristigen Planung mit Corona-Auswirkung wird für 2022 die Steigerung lt. Orientierungsdaten des Landes von 2021 UND 2022 berücksichtigt/"nachgeholt" (somit insgesamt +22,0%), für 2023 und 2024 werden die jeweils in den Orientierungsdaten ausgewiesenen Steigerungsraten angewendet.
Für die hypothetischen Ansätze ohne Corona-Auswirkungen werden die Orientierungsdaten des Vorjahres verwendet: +2,8% 2022, +2,7% 2023, +2,7% 2024.

4021000000	-3.239.016,72	-3.360.000,00	**-3.310.900,00**	-3.426.800,00	-3.632.400,00	-3.861.200,00

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

☑ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die Hochrechnung für das Jahr 2020 wird gemäß den Orientierungsdaten des Landes zur Ermittlung des Ansatzes 2021 mit 4,4% erhöht: 2.991.308,10 € + 4,4% = 3.122.925,66 €.
Am 02.09.2020 hat der StGB NRW die vorläufigen neuen Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer mitgeteilt (für die Jahre 2021, 2022 und 2023). Diese sind im Rahmen der Ansatzbildung 2021 zu berücksichtigen. Für die Stadt Medebach ergibt sich eine neue vorläufige Schlüsselzahl beim Gemeindeanteil an der ESt von 0,000383900 (vorher: 0,0003621 -> somit Verbesserung um +0,0000218). Dies berücksichtigt ergibt sich der Haushaltsansatz 2021 von rd. 3.310.900,00 €.

Da es im Orientierungsdatenerlass des Landes und in den Informationen im Rahmen der Sondersteuerschätzung keine Infos gibt, wie sich der Gemeindeanteil Einkommensteuer ohne die Corona-Krise entwickelt hätte, wird hier von den im Rahmen der Orientierungsdaten des Vorjahres mitgeteilten Werten ausgegangen: +3,6% 2020, +3,8% 2021 (da in der letzten HH-Planung in den Orientierungsdaten aber offensichtlich die sich anbahnenden coronaunabhängigen Risikofaktoren (Ende Konjunkturboom, Probleme Autoindustrie bereits vor Corona etc.) noch nicht ausreichend berücksichtigt wurden, werden die vorgenannten Steigerungsprognosen jeweils halbiert: +1,8% 2020, +1,9% 2021. Auch hier die neue vorläufige Schlüsselzahl berücksichtigt, ergäbe sich somit ein fiktiver Haushaltsansatz 2021 von rd. 3.562.200,00 €.

Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Planung: +3,5% 2022, +6,0% 2023, +6,3% 2024.

Da die Informationen des StGB NRW im Rahmen der Sondersteuerschätzung besagen, dass im Jahr 2022 das 2019er-Niveau wieder übertroffen wird (die Beträge sich somit auf einem Niveau "ohne Corona" befinden) und sich im Orientierungsdatenerlass des Landes vom 30.10.2020 hierzu keine anderen Informationen finden lassen, wird in der mittelfristigen Planung kein abweichender Ansatz mehr berechnet.

4022000000	-662.105,66	-708.000,00	**-751.800,00**	-667.600,00	-683.000,00	-698.000,00

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

☑ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die Hochrechnung für das Jahr 2020 wird gemäß den Orientierungsdaten des Landes zur Ermittlung des Ansatzes 2021 um 5,6% gesenkt: 724.975,68 € * 0,944 = 684.377,04 €. Die trotz Corona-Krise relativ positive Entwicklung in 2020 und der Rückgang in 2021 und 2022 sind dabei aber vor allem auf befristete Maßnahmen zurückzuführen, bei denen die Umsatzsteuer als Transferweg auserkoren wurde (u.a. Bundesbeteiligung Kosten KdU).
Am 02.09.2020 hat der StGB NRW die vorläufigen neuen Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer mitgeteilt (für die Jahre 2021, 2022 und 2023). Diese sind im Rahmen der Ansatzbildung 2021 zu berücksichtigen. Für die Stadt Medebach ergibt sich eine neue vorläufige Schlüsselzahl beim Gemeindeanteil an der USt von 0,000371322 (vorher: 0,000337984 -> somit Verbesserung um +0,000033338). Dies berücksichtigt ergibt sich der Haushaltsansatz 2021 von rd. 751.800,00 €.

Da es im Orientierungsdatenerlass des Landes und in den Informationen im Rahmen der Sondersteuerschätzung keine Infos gibt, wie sich der Gemeindeanteil Umsatzsteuer ohne die Corona-Krise entwickelt hätte, wird hier von den im Rahmen der Orientierungsdaten des Vorjahres mitgeteilten Werten ausgegangen: endgültiger Ansatz 2020: 708.000,00 €, +2,2% 2021 (da in der letzten HH-Planung in den Orientierungsdaten aber offensichtlich die sich anbahnenden coronaunabhängigen Risikofaktoren (Ende Konjunkturboom, Probleme Autoindustrie bereits vor Corona etc.) noch nicht ausreichend berücksichtigt wurden, werden die vorgenannten Steigerungen/Steigerungsprognosen jeweils halbiert: 685.000,00 € Ansatz 2020, +1,1% 2021). Auch hier die neue vorläufige Schlüsselzahl berücksichtigt, ergäbe sich somit ein fiktiver Haushaltsansatz 2021 von rd. 760.800,00 €.

Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Planung: -11,2% 2022, +2,3% 2023, +2,2% 2024.

Da aus den Infos des StGB NRW im Rahmen der Sondersteuerschätzung und den Orientierungsdaten des Landes vom 30.10.2020 nicht hervorgeht, ob/inwieweit die Prognosen für die Ansätze der mittelfristigen Planung noch coronabeeinflusst sind, wird in der mittelfristigen Planung (analog der Berechnungen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer) zunächst (bis weitergehende Infos vorliegen) kein abweichender Ansatz berechnet. Falls keine weiteren Informationen mehr eingehen, erfolgt eine Korrektur (Bildung differenzierter Ansatz) dann ggf. noch im nächsten Haushalt 2022.

4031000000	-61.461,58	-55.000,00	**-45.000,00**	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

Vergnügungssteuer

☑ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Seit dem 01.01.2015 neue Berechnungsgrundlage (statt Einspielergebnis nun Spieleinsatz), daher war in 2015 eine Anpassung des Steuersatzes von 10 % auf 4 % notwendig.
Die Ertragsentwicklung bei der Vergnügungssteuer war in den letzten Jahren generell stark zurückgehend.
Bei Ausklammerung der Corona-Krise wird der Ansatz des Vorjahres in Höhe von 55.000,00 € nach wie vor als angemessen angesehen.
In Coronazeiten ist die Inanspruchnahme der Steuergegenstände (Spielgeräte etc.) jedoch niedriger. Daher wird der coronabeeinflusste Haushaltsansatz 2021 auf 45.000,00 € festgelegt.

4032000000	-53.959,57	-54.000,00	**-54.000,00**	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00

Hundesteuer

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Der Ansatz orientierung sich an dem Ergebnis 2019 und der Hochrechnung 2020.

4034000000	-74.167,87	-73.500,00	**-70.000,00**	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

Zweitwohnungssteuer

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Anpassung des Ansatzes an die Hochrechnung 2020.
Grund für die Senkung im Vergleich zum Ergebnis 2019 ist die Änderung der Berechnungsgrundlage, die Anfang 2020 umzusetzen war (rechtlich vorgeschrieben). Dies konnte bei der Ansatzbildung 2020 noch nicht genau prognostiziert werden. Coronabedingte Änderungen des Ansatzes sind hier nicht ersichtlich, da eine steuerpflichtige Zweitwohnung bereits vorliegt, wenn der Steuerpflichtige mindestens 2 Monate die Möglichkeit hat, diese Wohnung zur persönlichen Lebensführung oder zur persönlichen Lebensführung seiner Angehörigen zu nutzen.

4051000000	-305.403,02	-316.000,00	**-267.200,00**	-332.700,00	-344.000,00	-353.300,00

Kompensationsleist.§20-21 GFG

☑ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Kompensationsleistungen nach § 20 GFG (Familienleistungsausgleich) sowie nach § 21 GFG (Steuervereinfachung).

Eine Modellrechnung/Arbeitskreisberechnung liegt derzeit für die Kompensationsleistungen nach dem GFG 2021 noch nicht vor.

Die Orientierungsdaten des Landes vom 30.10.2020 weisen, ausgehend von der Festsetzung 2020, für die Kompensationsleistungen die folgende Entwicklung aus: -16,4% 2021, +24,5% 2022, +3,4% 2023, +2,7% 2024.

Ausgehend vom verbuchten Betrag gemäß Festsetzungsbescheid 2020 ist daher für 2021 der folgende Haushaltsansatz zu bilden:

-319.703,52 € - 16,4% = -267.272,14 €.

Aufgrund der auffälligen Entwicklung gemäß den Orientierungsdaten des Landes vom 30.10.2020 für die Jahre 2021 und 2022 wird für diese beiden Jahre ein differenzierter Ansatz ohne Corona-Auswirkungen gebildet. Hier werden die Orientierungsdaten des Vorjahres, ausgehend von der Festsetzung 2020, zugrunde gelegt (+4,1% 2021):

-319.703,52 € + 4,1% = -332.811,36 €.

Für den differenzierten Ansatz 2022 ohne Corona-Auswirkungen wird ebenfalls die Entwicklung gemäß Orientierungsdaten des Vorjahres zugrunde gelegt: +2,8%.
Für die Jahre 2023 und 2024 wird kein differenzierter Corona-Ansatz mehr gebildet.

Hintergrund der Schwankungen von 2020 nach 2021 und von 2021 nach 2022 gemäß Mitteilung des StGB NRW vom 04.11.2020:
Die Gemeinden erhalten zum Ausgleich ihrer zusätzlichen Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs umsatzsteuerbasierte Zuwendungen. Auf Nachfrage hat die Landesregierung mitgeteilt, dass infolge der Corona-Pandemie das Umsatzsteueraufkommen in 2020 geringer ausfallen werde als vorher prognostiziert. Deshalb rechne man auch bei der Abrechnung des Familienleistungsausgleichs 2020, welche im April 2021 erfolgen wird, mit einer Rückforderung des Landes von geschätzten 120 Mio. Euro. Dies habe man beim Ansatz 2021 mindernd berücksichtigt.

Zeilensumme	**-11.196.515,26**	**-10.614.900,00**	**-8.556.300,00**	**-9.241.900,00**	**-9.619.800,00**	**############**
2 Zuwendungen und a	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24

4111000000	-2.554.843,00	-1.803.100,00	**-1.679.300,00**	-1.570.100,00	-1.650.200,00	-1.745.900,00

Schlüsselzuweisungen vom Land

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Ein erster Entwurf der Eckpunkte zum GFG 2021 ist den Kommunen inzwischen zugegangen. Hieraus ergibt sich, dass die Regelungen des GFG 2020 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parametern (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatztafel, fiktive Hebesätze) im GFG 2021 beibehalten werden.

Nach der üblichen Systematik wären für das GFG 2021 die Ist-Einnahmen des Landes aus den Gemeinschaftssteuern sowie aus vier Siebteln der Grunderwerbsteuer für den Referenzzeitraum vom 01.10.2019 bis 30.09.2020 maßgebend. Danach hätte sich eine deutliche Verringerung des Volumens ergeben.
Stattdessen sieht der Entwurf eine Zuweisung auf Basis der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung vor.
Die Beträge, die über die reguläre Berechnung auf Basis der Ist-Steuereinnahmen hinausgehen, werden den Kommunen über den NRW-Rettungsschirm kreditiert. Sie sollen aus zukünftigen Steigerungssummen im kommunalen Finanzausgleich zurückgezahlt werden, die erwartet werden, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Kommunen wieder gebessert hat.

Inzwischen ist am 16.10.2020 auch die Modellrechnung zum GFG 2021 erschienen, nach welcher dieser Ansatz nun ermittelt wurde. Änderungen bis zur Festsetzung können sich noch ergeben.

Ein coronabedingter differenzierter geringerer Haushaltsansatz wird aus den vogenannten Gründen (Aufstockung der Mittel) nicht gebildet.

Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Planung: -6,5% 2022, +5,1% 2023, +5,8% 2024.

Ein abweichender "Corona-Ansatz" wird auch für die mittelfristige Planung aufgrund fehlender weiterer Informationen nicht gebildet.

4141000000	-248.429,41	-269.300,00	**-289.800,00**	-289.800,00	-289.800,00	-289.800,00

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Aufwands- und Unterhaltungspauschale: Diese pauschale Zuweisung wird den Gemeinden seit dem GFG 2019 als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet.

Ein erster Entwurf der Eckpunkte zum GFG 2021 ist den Kommunen inzwischen zugegangen. Hieraus ergibt sich, dass die Regelungen des GFG 2020 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parametern (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatztafel, fiktive Hebesätze) im GFG 2021 beibehalten werden.

Nach der üblichen Systematik wären für das GFG 2021 die Ist-Einnahmen des Landes aus den Gemeinschaftssteuern sowie aus vier Siebteln der Grunderwerbsteuer für den Referenzzeitraum vom 01.10.2019 bis 30.09.2020 maßgebend. Danach hätte sich eine deutliche Verringerung des Volumens ergeben.
Stattdessen sieht der Entwurf eine Zuweisung auf Basis der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung vor.
Die Beträge, die über die reguläre Berechnung auf Basis der Ist-Steuereinnahmen hinausgehen, werden den Kommunen über den NRW-Rettungsschirm kreditiert. Sie sollen aus zukünftigen Steigerungssummen im kommunalen Finanzausgleich zurückgezahlt werden, die erwartet werden, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Kommunen wieder gebessert hat.

Inzwischen ist am 16.10.2020 auch die Modellrechnung zum GFG 2021 erschienen, nach welcher dieser Ansatz nun ermittelt wurde. Änderungen bis zur Festsetzung können sich noch ergeben.

Ein coronabedingter differenzierter geringerer Haushaltsansatz wird aus den vogenannten Gründen (Aufstockung der Mittel) nicht gebildet.

Für die Jahre der mittelfristigen Planung wird hier, wie in den Vorjahren, der Ansatz des Haushaltsjahres übernommen.
Ein abweichender "Corona-Ansatz" wird auch für die mittelfristige Planung aufgrund fehlender weiterer Informationen nicht gebildet.

4161120000	-328.153,76	-360.000,00	**-360.000,00**	-360.000,00	-215.000,00	-215.000,00

Konsumtive Verwendung von Zuwendungen des Landes

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hier wird die konsumtive Auflösung von Zuwendungen des Landes (Sport- und Schul-/Bildungspauschale) veranschlagt.

4181000000	-118.401,02	-209.000,00	**-115.900,00**	0,00	0,00	0,00

Allgemeine Umlagen vom Land

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit mit dem Land für das Jahr 2019.
(Stand: Modellrechnung zum ELAG (Abrechnung 2019) von Ende September 2020)
Seit dem Jahr 2020 sind keine direkten Zahlungen zum Fonds Dt. Einheit mehr zu leisten (vgl. Aufwandskonto). Die Abrechnung für das Jahr 2020 käme im Jahr 2022, daher ist hier ab dem Jahr 2022 ebenfalls kein Ansatz mehr veranschlagt. Im Ansatz 2021 gemäß der Modellrechnung ist entsprechend berücksichtigt, dass vorab die Erhöhungszahl für die Abrechnung 2019 weggefallen ist.

Zeilensumme	**-3.249.827,19**	**-2.641.400,00**	**-2.445.000,00**	**-2.219.900,00**	**-2.155.000,00**	**-2.250.700,00**
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4511110000	-274.132,64	-240.000,00	**-226.000,00**	-236.000,00	-236.000,00	-236.000,00

Stromkonzessionsabgaben

☑ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Der Ansatz vom letzten Mal (vier Abschläge à 60.000 € = 240.000,00 €) wurde von der innogy für das erste Halbjahr 2020 zunächst auch so angefordert.
Die innogy hat jedoch Anfang September 2020 über den Rückgang des Konzessionsabgabevolumens für das Kalenderjahr 2020 informiert. Die Corona-Krise und die damit verbundene schwache Wirtschaftslage führen zu einem rückläufigen Strombedarf. Verstärkt wird der KA-Rückgang durch einen steigenden Anteil der Stromerzeugung mittels erneuerbarer Energien. Im ersten Halbjahr 2020 ist der Stromverbrauch im Vorjahresvergleich nach vorläufigen Berechnungen gemäß der innogy um durchschnittlich 5,7% gesunken. Die innogy hat daher eine moderate Abschlagssenkung für den Rest des Jahres 2020 angekündigt. Konkrete Beträge wurden dabei noch nicht genannt. Es wird daher von einem Rückgang des gesamten Jahresvolumens 2020 um 5,7% ausgegangen.
Die niedrigeren Abschläge 2020 aufgrund des Rückgangs des Stromverbrauchs werden auch für 2021 weiterhin so angenommen (da die innogy auch für 2021 eine maßvolle Senkung bzw. Anpassung der Abschlagszahlungen angekündigt hat und das Ende der Corona-Krise noch nicht absehbar ist).
Dabei wird davon ausgegangen, dass der größte Teil der Ansatzsenkung (10.000,00 €) coronabedingt ist und der Rest (4.000,00 €) nicht coronabedingt (sondern allgemeiner Rückgang, v.a. wg. Einsatz erneuerbarer Energien).

4511120000	-19.279,54	-15.500,00	**-15.000,00**	-15.700,00	-15.700,00	-15.700,00

Gaskonzessionsabgaben

☑ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die Abschlagsankündigung der innogy (zwei Abschläge à 8.000 € = 16.000,00 €; bei der Haushaltsplanung 2020 wurde noch von etwas geringeren Abschlägen ausgegangen) wurde von der innogy für das erste Halbjahr 2020 zunächst auch so angefordert.
Die innogy hat jedoch Anfang September 2020 über den Rückgang des Konzessionsabgabevolumens für das Kalenderjahr 2020 informiert. Überall dort, wo das Arbeits- und das öffentliche Leben vom Lockdown und Einschränkungen tangiert wurde und wird, wurde bzw. wird spürbar weniger Strom und Gas verbraucht. Verstärkt wird der KA-Rückgang durch einen steigenden Anteil der Stromerzeugung mittels erneuerbarer Energien. Im ersten Halbjahr 2020 ist der Stromverbrauch im Vorjahresvergleich nach vorläufigen Berechnungen gemäß der innogy um durchschnittlich 5,7% gesunken. Dies bedeutet, dass die je Kilowattstunde abgerechnete Konzessionsabgabe mit dem Strom- und Gasverbrauch sinkt. Die innogy hat daher eine moderate Abschlagssenkung für den Rest des Jahres 2020 angekündigt. Konkrete Beträge wurden dabei noch nicht genannt. Es wird daher von einem Rückgang des gesamten Jahresvolumens 2020 (analog Bereich Strom) um 5,7% ausgegangen.
Die niedrigeren Abschläge 2020 aufgrund des Rückgangs des Gasverbrauchs werden auch für 2021 weiterhin so angenommen (da die innogy auch für 2021 eine maßvolle Senkung bzw. Anpassung der Abschlagszahlungen angekündigt hat und das Ende der Corona-Krise noch nicht absehbar ist).
Dabei wird davon ausgegangen, dass der größte Teil der Senkung (700,00 €) coronabedingt ist und der Rest (300,00 €) nicht coronabedingt (sondern allgemeiner Rückgang, v.a. wg. Einsatz erneuerbarer Energien).

4562000000	-3.800,00	-3.500,00	**-3.500,00**	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Säumniszuschläge

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Orientierung des Ansatzes am Durchschnitt der erzielten Ergebnisse der letzten Jahre.

4562100000	-83.732,83	-43.300,00	**-12.500,00**	-24.900,00	-24.900,00	-24.900,00

Festkonto Mahngebühren und Verzinsung

☑ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hier werden die Nachzahlungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuer veranschlagt.
Zunächst Anpassung des Ansatzes an den Durchschnitt der erzielten Ergebnisse der letzten Jahre (24.900,00 €).
Die Nachzahlungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuer fallen an, wenn die endgültige Veranlagung für Vorjahre einen höheren Betrag ergibt als bisher an Gewerbesteuer gezahlt wurde. Da die Gewerbesteuerbeträge für Vorjahre (zumindest für 2020) coronabedingt tendenziell aber eher niedriger als über die Vorauszahlungen berechnet ausfallen, wird dieser Haushaltsansatz coronabedingt pauschal im Jahr 2021 um 50% auf rd. 12.500,00 € gekürzt.

4562111000	-6.440,29	-8.000,00	**-8.100,00**	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00

Festkonto Mahngebühren und Verzinsung

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hier werden die Mahngebühren und Stundungszinsen veranschlagt.
Anpassung des Ansatzes an den Durchschnitt der erzielten Ergebnisse der letzten Jahre.

4582000000	-8.700,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die Buchung 2019 betrifft eine Rückstellungsauflösung im Bereich der Abrechnung der Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft des Kreises.

4583110000	-12.471,36	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Ertrag aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Es wird hier auf die Ausführungen zum Konto 547311 bei diesem Produkt verwiesen.
Im Jahr 2019 sind ausnahmsweise keine Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen und Pauschalwertberichtigungen entstanden, sondern es ist an dieser Stelle ausnahmsweise ein - relativ geringer - Ertrag entstanden, weil die Einzelwert- und Pauschalwertberichtigung gesunken ist (da offene Posten in diesem Bereich beglichen oder aufgrund von Uneinbringlichkeit abgesetzt wurden).

4591000000	-64,64	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Andere sonstige ordentliche Erträge

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

4591120000	-48.225,97	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Periodenfremde Erträge

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Periodenfremde Erträge sind meist nicht im Vorfeld vorhersehbar, daher keine Ansatzbildung.

Die Buchung 2019 betrifft unter anderem eine Rückzahlung des Hochsauerlandkreises im Rahmen der Kreisumlage (anteilige Auskehrung des Jahresüberschusses des Kreises an die kreisangehörigen Gemeinden).

Zeilensumme	**-456.847,27**	**-310.300,00**	**-265.100,00**	**-288.200,00**	**-288.200,00**	**-288.200,00**
11 Personalaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5011000000	5.150,44	5.500,00	**5.900,00**	6.000,00	6.100,00	6.200,00

Dienstaufwendungen Beamte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5012000000	7.107,16	8.900,00	**11.500,00**	11.800,00	12.000,00	12.200,00

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5022000000	668,77	700,00	**900,00**	900,00	1.000,00	1.000,00

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5032000000	1.564,18	1.800,00	**2.400,00**	2.400,00	2.500,00	2.500,00

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5051000000	1.593,18	1.600,00	**2.100,00**	2.100,00	2.200,00	2.200,00

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

5061000000	232,78	500,00	**600,00**	600,00	600,00	600,00

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**16.316,51**	**19.000,00**	**23.400,00**	**23.800,00**	**24.400,00**	**24.700,00**
15 Transferaufwendung	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24

5341000000	427.501,06	362.800,00	**204.200,00**	249.200,00	259.700,00	275.500,00

Gewerbesteuerumlage

☑ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

2,567 Mio. € / 440 % * 35 % = rd. 204.200 €

(coronaunabhängig ergäbe sich der folgende alternative Ansatz: 4,310 Mio. € / 440 % * 35 % = rd. 342.900 €)

5342000000	354.215,16	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

2,567 Mio. € / 440 % * 0 % = 0 €

Anmerkung zum Vervielfältiger:
- 2017: 14,5 Bund + 20,5 Länder + 29 Erhöhung Länder ab 1995 + 4,5 Erhöhungszahl = 68,5 (davon 35 Gewerbesteuerumlage und 33,5 Fonds Dt. Einheit)
- 2018: 14,5 Bund + 20,5 Länder + 29 Erhöhung Länder ab 1995 + 4,3 Erhöhungszahl = 68,3 (davon 35 Gewerbesteuerumlage und 33,3 Fonds Dt. Einheit)
- 2019: 14,5 Bund + 20,5 Länder + 29 Erhöhung Länder ab 1995 + 0 Erhöhungszahl = 64 (davon 35 Gewerbesteuerumlage und 29 Fonds Dt. Einheit)
- 2020-2024: 14,5 Bund + 20,5 Länder + 0 Erhöhung Länder ab 1995 (nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen zum 31.12.2019) + 0 Erhöhungszahl = 35 (davon 35 Gewerbesteuerumlage und 0 Fonds Dt. Einheit)

5374000000	3.937.830,41	4.087.700,00	**4.209.000,00**	4.231.800,00	4.335.500,00	4.561.900,00

Kreisumlage allgemein

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zu zahlende Kreisumlage gemäß dem Entwurf des Kreishaushaltes 2021 (Info per Email durch den Kreiskämmerer am 28.10.2020 erhalten): 4.208.901,00 €.
Der Hebesatz bleibt unverändert bei 34,42%. Die Umlagegrundlagen insgesamt und auch jene der Stadt Medebach, die mit dem Hebesatz multipliziert werden, steigen jedoch im Vergleich zum Vorjahr, sodass die Zahllast an den Kreis insgesamt um über 1 Mio. € und für die Stadt Medebach um rd. 121 T€ steigt.

Ein Einfluss durch die Corona-Krise wird hier zunächst nicht dargestellt, da nach jetzigem Stand auch der Hochsauerlandkreis seine coronabedingten Verschlechterungen des Ergebnishaushaltes durch Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages im Haushalt 2021 neutralisieren kann und die Corona-Krise daher beim Gesamtbedarf 2021, den der Kreis über die Kreisumlage von den Gemeinden anfordert, keine Rolle spielen sollte.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise vom 02.11.2020 (bei der Annahme, dass der Hebesatz gleich bleibt):
+0,54% 2022, +2,45% 2023, +5,22% 2024.

5375000000	2.054.326,04	2.268.300,00	**2.503.100,00**	2.516.700,00	2.578.400,00	2.713.000,00

Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zu zahlende Jugendamtsumlage gemäß dem Entwurf des Kreishaushaltes 2021 (Info per Email durch den Kreiskämmerer am 28.10.2020 erhalten): 2.503.086,00 €.
Der Hebesatz steigt um 1,37%-Punkte auf 20,47%. Die Umlagegrundlagen insgesamt und auch jene der Stadt Medebach, die mit dem Hebesatz multipliziert werden, steigen ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr, sodass die Zahllast an den Kreis insgesamt um rd. 2,75 Mio. € und für die Stadt Medebach um rd. 235 T€ steigt.

Ein Einfluss durch die Corona-Krise wird hier zunächst nicht dargestellt, da nach jetzigem Stand auch der Hochsauerlandkreis seine coronabedingten Verschlechterungen des Ergebnishaushaltes durch Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages im Haushalt 2021 neutralisieren kann und die Corona-Krise daher beim Gesamtbedarf 2021, den der Kreis über die Jugendamtsumlage von den Gemeinden anfordert, keine Rolle spielen sollte.

Orientierungsdaten für die Entwicklung der Umlagegrundlagen der Kreise vom 02.11.2020 (bei der Annahme, dass der Hebesatz gleich bleibt):
+0,54% 2022, +2,45% 2023, +5,22% 2024.

5376010000	64.079,48	77.100,00	**82.800,00**	84.500,00	86.200,00	88.000,00

Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft des Kreises

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zu zahlende 25%-ige Finanzierungsbeteiligung an den Kosten der Unterkunft des Kreises (SGB II) gemäß dem Entwurf des Kreishaushaltes 2021 (Info per Email durch den Kreiskämmerer am 29.10.2020 erhalten): 82.733,00 €.

Ein Einfluss durch Corona wird hier zunächst nicht dargestellt, da nach jetzigem Stand auch der Hochsauerlandkreis seine coronabedingten Verschlechterungen des Ergebnishaushaltes durch Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages im Haushalt 2021 neutralisieren kann und die Corona-Krise daher beim Gesamtbedarf 2021, den der Kreis über die Finanzierungsbeteiligung an den KdU von den Gemeinden anfordert, keine Rolle spielen sollte. Die coronabedingte erhöhte Bundesbeteiligung wird durch erhöhte KdU-Aufwendungen aufgrund von Corona neutralisiert.

In der mittelfristigen Planung Erhöhung gemäß den Orientierungsdaten des Landes vom letzten Jahr, da im neuen Orientierungsdatenerlass keine aktualisierten Prognosen vorliegen (Entwicklung Sozialtransferaufwendungen): jährlich +2,0%.

5376020000	13.866,45	14.100,00	**14.100,00**	14.100,00	14.100,00	14.100,00

Drogen- und Suchtberatung

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Beitrag zur Drogen- und Suchtberatung an den Hochsauerlandkreis:
Solange der Betrag für 2021 noch nicht feststeht (Einbringung Entwurf Kreishaushalt 2021 ist erst zu einem späteren Zeitpunkt), wird die Hochrechnung 2020 für den Ansatz 2021 so übernommen. Im Nachgang werden die Ansätze dann an die Werte aus dem Kreishaushaltsplanentwurf angepasst.

Ein Einfluss durch Corona wird hier zunächst nicht dargestellt, da nach jetzigem Stand auch der Hochsauerlandkreis seine coronabedingten Verschlechterungen des Ergebnishaushaltes durch Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages im Haushalt 2021 neutralisieren kann und die Corona-Krise daher beim Gesamtbedarf 2021, den der Kreis über den Beitrag zur Drogen- und Suchtberatung von den betreffenden Gemeinden anfordert, keine Rolle spielen sollte.

5376030000	22.405,61	22.800,00	**20.700,00**	20.700,00	20.700,00	20.700,00

Kreis VHS

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

VHS-Umlage an den Hochsauerlandkreis:
Solange der Betrag für 2021 noch nicht feststeht (Einbringung Entwurf Kreishaushalt 2021 ist erst zu einem späteren Zeitpunkt), wird die Hochrechnung 2020 für den Ansatz 2021 so übernommen. Im Nachgang werden die Ansätze dann an die Werte aus dem Kreishaushaltsplanentwurf angepasst.

Ein Einfluss durch Corona wird hier zunächst nicht dargestellt, da nach jetzigem Stand auch der Hochsauerlandkreis seine coronabedingten Verschlechterungen des Ergebnishaushaltes durch Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages im Haushalt 2021 neutralisieren kann und die Corona-Krise daher beim Gesamtbedarf 2021, den der Kreis über den VHS-Beitrag von den betreffenden Gemeinden anfordert, keine Rolle spielen sollte.

Zeilensumme	**6.874.224,21**	**6.832.800,00**	**7.033.900,00**	**7.117.000,00**	**7.294.600,00**	**7.673.200,00**
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5473110000	0,00	38.000,00	**39.000,00**	39.000,00	39.000,00	39.000,00

Aufwand aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Diese Position wird im Jahresabschluss bebucht. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die im Zuge von Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen entstehen. Die Stadtkasse überprüft im Rahmen des Jahresabschlusses sämtliche offene Forderungen. Sofern diese offenen Forderungen durch Erfahrungen, Insolvenzen etc. als zurzeit uneinbringlich klassifiziert werden, werden sie einzelwertberichtigt. Anschließend erfolgt eine 3%-ige Pauschalwertberichtigung auf die verbliebenen Forderungen.

Bis einschließlich 2017 wurde hier, da eine konkrete Aussage über die Höhe bei der Haushaltsaufstellung noch nicht möglich ist, auf eine Ansatzbildung verzichtet. Es erscheint jedoch angemessener, sich für die Ansatzbildung auf einen Durchschnittswert der letzten Jahre, in denen ein entsprechender Aufwand verbucht wurde, zu beziehen. Entsprechend wird seit dem Jahr 2018 vorgegangen. Der Ansatz wurde an den Durchschnitt der Ergebnisse der letzten Jahre angepasst.

Im Jahr 2019 ist durch entsprechende Absetzungen von betroffenen Fällen ausnahmsweise ein Ertrag entstanden (siehe Konto 458311 bei diesem Produkt).

Zeilensumme	**0,00**	**38.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**	**39.000,00**
20 Zinsen und sonstige	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24

5520000000	7.665,22	6.700,00	**5.500,00**	4.700,00	4.000,00	3.400,00

Aufzinsung Rückstellungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Diese Position wird im Jahresabschluss bebucht. Es handelt sich um die Aufzinsung der Rückstellungen für den Vorstandsvorsitzenden der Stadtwerke Medebach AöR, dessen Beamtenverhältnis bei der Stadt Medebach mit Ablauf des 31.12.2013 offiziell geendet hat, sodass die Pensions- und Beihilferückstellungen für ihn in die sonstigen Rückstellungen umzugliedern waren und die Rückstellungen bis zum Eintritt seiner Pension aufgezinst werden.

5599110000	1.918,00	15.100,00	**32.000,00**	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Verzinsung Gewerbesteuer

☑ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hier werden die Erstattungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuer verbucht.
Zunächst Anpassung des Ansatzes an den Durchschnitt der erzielten Ergebnisse der letzten Jahre (16.000,00 €).
Die Erstattungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuer fallen für die Stadt an, wenn die endgültige Veranlagung für Vorjahre einen niedrigeren Betrag ergibt als bisher an Gewerbesteuer gezahlt wurde. Da die Gewerbesteuerbeträge für Vorjahre (zumindest für 2020) coronabedingt tendenziell eher niedriger als über die Vorauszahlungen berechnet ausfallen, wird dieser Haushaltsansatz coronabedingt pauschal im Jahr 2021 um 50% auf 32.000,00 € erhöht.

Zeilensumme	**9.583,22**	**21.800,00**	**37.500,00**	**20.700,00**	**20.000,00**	**19.400,00**
23 Außerordentliche Ertr	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4911000000	0,00	0,00	**-2.098.400,00**	-1.254.400,00	-1.230.900,00	-1.162.300,00

Außerordentliche Erträge

☑ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Außerplanmäßiger Ertrag zum Ausgleich der finanziellen Corona-Schäden in der Ergebnisplanung im Haushalt 2021.

Zeilensumme	**0,00**	**0,00**	**-2.098.400,00**	**-1.254.400,00**	**-1.230.900,00**	**-1.162.300,00**
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4811070000	-89.566,21	-52.000,00	**-54.300,00**	-54.300,00	-54.300,00	-54.300,00

Verwaltungskostenerstattungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

4811090000	-14.961,03	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Fehlbetragsabdeckung Gebührenhaushalte

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

4811110000	-3.396,00	-3.300,00	**-4.100,00**	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00

Interne Leistungsverrechnung der kalkulatorischen Zinsen des AV

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**-107.923,24**	**-55.300,00**	**-58.400,00**	**-58.400,00**	**-58.400,00**	**-58.400,00**
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5811200000	1.340,20	4.900,00	**4.500,00**	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Zeilensumme	**1.340,20**	**4.900,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
Produktsumme:	**-8.109.648,82**	**-6.705.400,00**	**-6.284.900,00**	**-5.857.800,00**	**-5.969.800,00**	**-6.084.400,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 16010101 Kredite und Zinsen

16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5431190000	83,31	200,00	**200,00**	200,00	200,00	200,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Pauschalansatz, vor allem für die Kosten der Verlängerung des LEI.

Erläuterungen zum LEI: Die Commerzbank ist seit Anfang Januar 2018 gesetzlich dazu verpflichtet, alle für Kunden ausgeführte Transaktionen in Wertpapiere oder sonstige Finanzinstrumente (z.B. Derivate) an die Aufsichtsbehörde zu melden. Zur Identifizierung des Kunden wird dessen Rechtsträger-Kennung (englisch „Legal Entity Identifier“ – LEI) angegeben. Der LEI ist eine nach international einheitlichen Regeln vergebene zwanzigstellige Kennung, die eindeutig einer juristischen Person oder Gesellschaft (z.B. GbR) zugeordnet ist. Aus diesem Grund musste die Stadt Medebach Ende 2017 kostenpflichtig einen LEI beantragen. Nun muss jährlich kostenpflichtig die Aktualität der Authentifizierungsdaten durch den LEI-Besitzer bestätigt werden, damit der LEI jeweils für ein weiteres Jahr seine Gültigkeit behält.

5499000000	0,04	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Ausbuchung von Rundungsdifferenzen im unteren Cent-Bereich von Darlehenszinsen und Tilgungsleistungen zwischen Darlehensübersicht und Buchhaltungsprogramm im Jahresabschluss.

Zeilensumme	**83,35**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**

19 Finanzerträge	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
4615000000	-459.898,59	-439.000,00	**-406.300,00**	-386.900,00	-365.400,00	-343.800,00

Zinserträge verbundene Unternehmen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Die Stadtwerke Medebach AöR übernehmen anhand der ihr zugeordneten Darlehen die Zinsaufwendungen. Da eine Übertragung zur AöR mit höheren Kosten (Aussage fast aller Banken) verbunden ist, wurde im Sinne der Steuer- und Gebührenzahler auf die Formalie der Übertragung verzichtet und stattdessen eine interne Darlehensvereinbarung mit Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen durch die Stadtwerke geschlossen.
Der Zinsanteil, der im Jahr 2021 auf die Stadtwerke entfällt, beträgt rd. 406.300,00 €.

4617120000	-1,98	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00

Zinserträge aus Geldeinlagen (Festgelder, Sparbücher etc.)

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Private Banken sowie Genossenschaftsbanken betreffend. Da keine konkreten Anhaltspunkte vorliegen, ob/wann in naher Zukunft wieder Guthabenzinsen gezahlt werden (laut Prognosen steigen die Zinsen, wenn überhaupt, nur minimal und auch nur sehr langsam), wird hier für den Haushalt 2021, wie bereits im Vorjahr, vorerst kein Ansatz veranschlagt.

Zeilensumme	**-459.900,57**	**-439.000,00**	**-406.300,00**	**-386.900,00**	**-365.400,00**	**-343.800,00**

20 Zinsen und sonstige	Ergebnis 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	Ansatz 23	Ansatz 24
5515000000	1.863,00	1.800,00	**1.700,00**	1.600,00	1.500,00	1.400,00

Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Im Rahmen der Ausgliederung des Abwasserbereichs wurde festgestellt, dass in den vergangenen Jahren dieser Liquiditätsüberschüsse ausgewiesen hat. Diese Überschüsse sind derzeit in den liquiden Mitteln der Stadt Medebach enthalten. Daher handelt es sich hierbei um Ausleihungen der Stadtwerke an die Stadt. Die Zinsen, die die Stadt Medebach hierfür an die Stadtwerke Medebach AöR zu zahlen hat, werden unter dem Konto 5515 veranschlagt.

5516000000	322.079,00	335.000,00	**311.300,00**	312.900,00	303.400,00	292.800,00

Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hier werden die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite veranschlagt, die an Sparkassen, Landesbanken und sonstige öffentlich-rechtliche Kreditinstitute zu zahlen sind. Aufgrund von Umschuldungen, die sich positiv auf die Höhe des Zinssatzes ausgewirkt haben, ist eine Senkung des Ansatzes möglich.

5517000000	187.254,23	181.000,00	**170.000,00**	160.000,00	145.000,00	130.000,00

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

☐ abweichender Corona-Ansatz (falls ja, Häkchen gesetzt --> Details siehe dann separate Liste)

Hier werden die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite veranschlagt, die an sämtliche private Banken sowie alle Genossenschaftsbanken zu zahlen sind.

Zeilensumme	**511.196,23**	**517.800,00**	**483.000,00**	**474.500,00**	**449.900,00**	**424.200,00**

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produktsumme:	**51.379,01**	**79.000,00**	**76.900,00**	**87.800,00**	**84.700,00**	**80.600,00**

T E I L F I N A N Z P L A N A Jahr 2021

Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	11.286.600,35	10.614.900	8.556.300	9.241.900	9.619.800	10.085.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.921.673,43	2.281.400	2.085.000	1.859.900	1.940.000	2.035.700
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	431.485,31	310.300	265.100	288.200	288.200	288.200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	454.672,33	439.000	406.300	386.900	365.400	343.800
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.094.431,42	13.645.600	11.312.700	11.776.900	12.213.400	12.753.300
10 Personalauszahlungen	-14.750,08	-16.900	-20.700	-21.100	-21.600	-21.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-515.337,58	-539.600	-520.500	-495.200	-469.900	-443.600
14 Transferauszahlungen	-7.006.890,82	-6.832.800	-7.033.900	-7.117.000	-7.294.600	-7.673.200
15 Sonstige Auszahlungen	-83,30	-200	-200	-200	-200	-200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.537.061,78	-7.389.500	-7.575.300	-7.633.500	-7.786.300	-8.138.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	7.557.369,64	6.256.100	3.737.400	4.143.400	4.427.100	4.614.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.626.661,30	1.668.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000	1.745.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	811.962,17	822.300	818.200	824.400	834.900	877.900
6 SUMME (investive Einzahlungen	2.438.623,47	2.490.300	2.563.200	2.569.400	2.579.900	2.622.900
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-800.000,00	-1.135.000	-1.600.000	-800.000	-300.000	-700.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-800.000,00	-1.135.000	-1.600.000	-800.000	-300.000	-700.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.638.623,47	1.355.300	963.200	1.769.400	2.279.900	1.922.900

Investive Maßnahmen

Bereichsgliederung

I01…	Innere Verwaltung
I02…	Sicherheit und Ordnung
I03…	Schulträgeraufgaben
I04…	Kultur
I05…	Soziale Leistungen
I06…	Kinder- und Jugendhilfe
I08…	Sportförderung
I09…	Räumliche Planung und Entwicklung
I11…	Ver- und Entsorgung
I12…	Verkehrsflächen und -anlagen
I13…	Natur- und Landschaftspflege
I14…	Umweltschutzmaßnahmen
I15…	Wirtschaft und Tourismus
I16…	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme:	I01010101						
Bezeichnung:	Papierlose Ratsarbeit						
Projektverantwortlicher	Herr Köster						
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-24					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-24**					

☐ Abw. Corona -Ansatz

Erläuterungen
Der Ansatz 2020 wurde für den Ersatz der Tablets der Gremienmitglieder durch leistungsfähigere Endgeräte zum Beginn der neuen Legislaturperiode 2020/2025 gebildet. Die Anschaffungen sind in 2020 erfolgt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01030101
Bezeichnung:	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens einschl. EDV-A
Projektverantwortlicher	Herr Köster
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	2053							☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-40172	-84	-41		-10	-10	-10	☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.119**	**-84**	**-41**		**-10**	**-10**	**-10**

Erläuterungen
- Der technische Bereich ist stets aktuell zu halten. Hierfür wird ein jährlicher Pauschalansatz von 10 T€ eingeplant. Ersatzbeschaffungen erfolgen erst dann, wenn es sich technisch nicht anders lösen lässt. - Im Rahmen des Themenbereiches E-Government und zur Durchführung der gemeinschaftlichen Einführung des DM-Systems über die SIT i.V.m. den Kommunen Hallenberg und Winterberg, sind auch in 2021 noch Beschaffungen erforderlich. Hiermit werden fehlende Endgeräte bzw. die Ertüchtigung mit Blick auf die Einsatzfähigkeit im Home-Office oder am Einsatzort verfolgt (Surface/Notebook, mobile Hotspotfunktion, Devices, etc.). Die Displays und Scaneinheiten an den Arbeitsplätzen wurden wie beabsichtigt in 2020 angeschafft. (Ansatzhöhe = 10 T€) - In diesem Zuge steht noch die Neuausstattung der zentralen Postverarbeitungsstelle aus, da diese unabdingbar mit der Realisierung des DM-System gekoppelt ist (Scanner, Barcodedrucker, Sortiersystem, etc. = 5 T€). - Die SIT beabsichtigt die dortige Office-Version bzw. Windows-Server auf die Version 2019 umzustellen. Hierzu müssen gegebenenfalls weitere Office-2019-Lizenzen sowie Windows-Server-2019 RDS-Calls für die Stadt beschafft werden, um den Zugriff auf die Systeme bei der SIT weiter gewährleisten zu können (5 T€). - Im Bereich der Arbeitsplatzausstattungen ergibt sich wie bereits in 2020 das Erfordernis, die teilweise noch aus dem ehemaligen Rathaus stammenden Ausrüstungsgegenstände (insbesondere die Bürostühle) nach und nach auszutauschen. Hierfür wird der Ansatz in Höhe von 5 T€ fortgeführt. - Für die Einführung der Projektierungs-/Workflow-Software in Ergänzung zur digitalen Aktenführung, die bereits für 2020 geplant war, werden voraussichtlich einmalige Kosten für den Erwerb der Lizenz in Höhe von 6 T€ anfallen. --> 10 T€ (Grundansatz) + 10 T€ + 5 T€ + 5 T€ + 5 T€ + 6 T€ = 41 T€

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01030301
Bezeichnung:	Anschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	5400		32					☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	2300							☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-79573	-32	-37		-15	-15	-15	☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-71.873**	**-32**	**-5**		**-15**	**-15**	**-15**	

Erläuterungen
Beschaffung eines Multifunktionsgerätes für den Teleskopradlader (Funktionen: Hecken und Banketten mulchen bzw. mähen; dient zudem als Anbaugerät für das Wegesaumprojekt und ist daher förderfähig): 32.000,00 €. Die Förderung beträgt 100%. Zudem Pauschalansatz von 5.000,00 € für weiteren, kurzfristig notwendigen Bedarf.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01030302
Bezeichnung:	Erwerb von beweglichen Sachen Bauhof
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-8476	-10	-10		-3	-3	-3	☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.476**	**-10**	**-10**		**-3**	**-3**	**-3**	

Erläuterungen
Der Bauhof erwirbt Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die Bereitstellung der Leistung für andere Produkte. Grundsätzlich werden solche Anschaffungen beim jew. Produkt verbucht. Allerdings werden vielfach Geräte erworben, die für mehrere Produkte genutzt werden können. Damit muss eine zentrale Veranschlagung erfolgen. Der Aufwand wird über die int. Leistungsverrechnung auf die entsprechenden Produkte verteilt. Pauschalansatz für die Beschaffung weiterer Geräte: 10.000,00 €.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01030305
Bezeichnung:	Beschaffung der Bauhof-Software
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-2	-2					☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-2**	**-2**					

Erläuterungen
Gemäß Beschluss der Stadtvertretung ist die Beschaffung einer GPS-Ausstattung für die Winterdienst-Fahrzeuge vorgesehen. Diese Maßnahme wurde bisher noch nicht umgesetzt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01060102
Bezeichnung:	Anschaffung von Software im Finanzbereich
Projektverantwortlicher	Herr Wasmuth
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	16963							☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-32845	-5	-5					☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.882**	**-5**	**-5**				

Erläuterungen
Das Projekt (Umstellung auf MACH M2 mit den Komponenten eRechnung und Rechnungsworkflow) ist zunächst abgeschlossen. Hier könnte im Rahmen der Digitalisierung der Verwaltung aber noch die Möglichkeit geprüft werden, ob eine Erweiterung des Rechnungsworkflows dahingehend möglich ist, dass per Email eingehende Rechnungen automatisch in den Rechnungsworkflow eingespielt werden und von dort zunächst den Abteilungen zur Sichtung zugehen, bevor der eigentliche Rechnungsworkflow (Kontierung und Verbuchung) startet. Für eine eventuelle Umsetzung (falls umsetzbar) werden im Jahr 2021 nochmals Auszahlungen in Höhe von 5.000,00 € veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070104
Bezeichnung:	Feuerwehrgerätehaus Medebach
Projektverantwortlicher	Herr Harbeke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-123	-118		-70			☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-1	-1					☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-124**	**-119**		**-70**		

Erläuterungen
Das Mietverhältnis der Wohnung im Feuerwehrgerätehaus Medebach ist zum 30.06.2020 beendet worden. Nach dem Brandschutzbedarfsplan soll diese Wohnung zu Feuerwehrräumen umgebaut werden. Nach einer gemeinsamen Ortsbesichtigung mit dem Planungsbüro Groß soll eine aktualisierte Kostenschätzung erarbeitet werden. Ein Großteil der Baumaßnahme wird in 2021 durchgeführt werden. Aufgrund fehlender aktuellerer Zahlen wird hier zunächst die Kostenschätzung aus 2020 vollständig in das Jahr 2021 übernommen. Die aktuelle Kostenschätzung liegt voraussichtlich Mitte bis Ende November 2020 vor und wird dann ggf. über die Änderungslisten noch in den Haushalt 2021 eingebaut. Umbaukosten inkl. Planungs- und Baunebenkosten 150.000 € Einrichtung 70.000 € Summe: 220.000 € Hiervon werden 150.000 € in das Haushaltsjahr 2021 und der Restbetrag von 70.000 € in das Jahr 2022 eingestellt. Die entstehenden Abbruch-/Demontage- und Entsorgungskosten müssen im Ergebnishaushalt veranschlagt werden (rd. 21.000 €) und werden daher von diesem Ansatz 2021 in Abzug gebracht (= noch 129 T€). Einige Fenster wurden bereits im Jahr 2013 erneuert und sind entsprechend nicht noch einmal zu erneuern. Hierdurch können die geplanten Auszahlungen im Jahr 2021 um weitere 6.000,00 € gesenkt werden (= 123 T€). Der Löschzug Medebach hat im Rahmen der Leistungsfähigkeit der Kameraden/-innen Eigenleistungen zugesagt. Als Kalkulationsgrundlage dienen 10% der Umbaukosten, also 15.000,00 €. Davon entfallen 10.000,00 € auf den Abbruch, da dort die meisten Eigenleistungen erbracht werden können. Daher kann die Höhe der veranschlagten Auszahlungen 2021 an dieser Stelle um weitere 5.000,00 € auf 118.000,00 € reduziert werden. Nach konkretisierter Kostenschätzung wird die Gesamtmaßnahme im Bauausschuss vorgestellt. Zudem soll im Jahr 2020 für das Feuerwehrgerätehaus Medebach zu Schulungszwecken ein Beamer beschafft werden. Hierfür wurden Auszahlungen von 1.000,00 € veranschlagt. Für den Fall, dass die Anschaffung erst im Jahr 2021 möglich sein wird, wird der Ansatz übertragen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070105
Bezeichnung:	Grundschulgebäude in Medebach
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen			33					☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-81							☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8059		-42					☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.140**		**-9**				

Erläuterungen
Hier wurden im Jahr 2019 Restauszahlungen für die Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule am Standort Medebach verbucht. In der Sitzung der Stadtvertretung am 30.01.2020 (VV 1156/2020) wurde die Herstellung des Glasfaseranschlusses der Hanse-Grundschule in Medebach beschlossen und gleichzeitig die außerplanmäßige Auszahlung des Eigenanteils in 2020 genehmigt. Einzahlungen: 33.200,00 € (80%ige Landesförderung), Auszahlungen: 41.500,00 € (Gesamtkosten), somit Eigenanteil: 8.300,00 € (20%). Da noch nicht abschließend geklärt ist, ob das Projekt noch in 2020 abgerechnet wird, werden die o.a. Beträge vorsichtshalber im Jahr 2021 eingeplant.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070106
Bezeichnung:	Grundschulgebäude in Oberschledorn
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		11	81					☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-13	-92					☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-10	-10					☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-12**	**-21**				

Erläuterungen
Die Schulleitung hat für das Jahr 2020 für den Standort Oberschledorn im Außenbereich die Anschaffung weiterer festinstallierter Spielgeräte bzw. die Umsetzung eines Konzeptes für die Schulhofgestaltung (Kletter-, Spiel-, Ruhe- und Grünbereiche) beantragt. Aufgrund der erneuten Beantragung durch die Grundschule werden die bereits in 2020 pauschal veranschlagten 10.000,00 € hierfür in das Jahr 2021 weitergeschrieben. Gleichzeitig wurde im Rahmen des Sportstättenprogramms (100% Förderung für das Jahr 2020 bzw. 90% Förderung für das Jahr 2021) ein Antrag für die Errichtung eines Multifunktionsspielgerätes auf dem Schulhof der Grundschule Oberschledorn gestellt. Kosten: rd. 90.000,00 € / mögliche Förderung: rd. 81.000,00 € (2021) bzw. rd. 90.000,00 € (2020) Falls hier eine Förderzusage erfolgt, würde die Anschaffung des vorgenannten Spielgerätes für 10.000,00 € entfallen. In diesem Falle würden die 10.000,00 € Kosten aber für die Herstellung des Planum benötigt. Für den Fall einer 100%-Förderung würden die Eigenanteile entfallen. Zudem waren hier im Jahr 2020 die Beträge für die Breitbandversorgung an der Grundschule Oberschledorn (3. Call) veranschlagt. Hier wird im Jahr 2021 noch mit Restkosten von 2.000,00 € gerechnet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070107
Bezeichnung:	Sanierungsarbeiten Dreifachturnhalle
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen			1338					☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1872					☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-534**				

Erläuterungen
In der Sitzung der Stadtvertretung am 19.10.2017 wurde anhand der Drucksache Nr. 0674/2017 die Kostenschätzung für die Honorare zur Sanierung der Dreifachturnhalle dargestellt. Aktuell ergibt sich durch das Förderprogramm des Landes NRW die Möglichkeit, Sportstättensanierungen mit 90 % der anrechenbaren Kosten fördern zu lassen. Maximale Fördersumme sind 1,5 Mio. €. Davon soll im Fall der Dreifachturnhalle Gebrauch gemacht werden. Bisher war die Maßnahme in dem Bereich der Städtebauförderung vorgemerkt. Der Fördersatz in diesem Bereich beträgt 60 %. Die Maßnahme wird nur umgesetzt, soweit die Stadt Medebach für eine der beiden Fördermöglichkeiten den Zuschlag erhält. Es ist davon auszugehen, dass die in 2017 mit Gesamtkosten von 1,56 Mio. € geschätzte Maßnahme aufgrund von Kostensteigerungen sowie neuer Vorgaben zur Energieeffizienz heute rund 20% höhere Kosten, also 1,872 Mio. €, verursachen wird (vgl. VV 1290/2020). Im Ergebnishaushalt sind zusätzlich Abbruchkosten von 180.000,00 € berücksichtigt. Auf der Einnahmenseite wird zunächst der Maximalbetrag von 1,5 Mio. € berücksichtigt. Von diesem Betrag werden jedoch 90% * 180,000,00 € = 162.000,00 € im Ergebnishaushalt den Abrisskosten gegenübergestellt, sodass an dieser Stelle bei den Einzahlungen 2021 ein Betrag von 1.338.000,00 € verbleibt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070108
Bezeichnung:	Sanierungsmaßnahmen am Gebäude der Sekundarschule (ehem. Verb
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		122	378					☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-199	-380					☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-77**	**-2**				

Erläuterungen
- Für die Umgestaltung des Schulhofes werden in 2021 insgesamt Auszahlungen von 378.000,00 € veranschlagt. Für das Vorhaben wurden Städtebaufördermittel in Höhe von 60% beantragt und 2020 bewilligt, die hier als Einzahlungen den Kosten gegenübergestellt werden. Coronabedingt wurden die Eigenleistungen für Städtebauförderprojekte mit Bewilligungsbescheiden 2020 einmalig auf 100% aufgestockt. Das bedeutet für die Stadt Medebach zusätzliche Mittel von 152.000,00 €. - Sonstige Umbauwünsche der Schulleitung, wie z.B. der Ausbau des Zwischentrakts oder der MINT-Raum (Bauausschuss vom 22.01.2020), sollen in 2021 von einem Fachbüro geplant werden. Der Planungsansatz taucht 2021 zunächst im Ergebnishaushalt auf. Ob Kosten und Fördermittel konsumtiv oder investiv veranschlagt werden und wie hoch diese sind, steht aktuell noch nicht fest. - Zudem waren hier im Jahr 2020 die Beträge für die Breitbandversorgung an der Sekundarschule (3. Call) veranschlagt. Hier wird im Jahr 2021 noch mit Restkosten von 2.000,00 € gerechnet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070110
Bezeichnung:	Sanierungsmaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Oberschledorn
Projektverantwortlicher	Herr Harbeke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	182							☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114318							☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-114.136**							

Erläuterungen
Die Buchungen in 2019 betreffen den Anbau (Feuerwehrgarage) an das Bestandsgebäude, die Umnutzung des Bestandsgebäudes sowie die Fertigstellung des Vorplatzes.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme:	I01070112						
Bezeichnung:	Hallenbad im Schulzentrum						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	255000	1950	1200				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-278108	-4100	-2400				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

☐ Abw. Corona -Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.108**	**-2150**	**-1200**				

Erläuterungen
Für die Sanierung des Hallenbades und der Einfachturnhalle in Medebach werden die erteilten Aufträge und die bereits geleisteten Abschläge ständig fortgeschrieben. Daraus ergibt sich der o.a. voraussichtliche restliche Finanzierungsbedarf für das Jahr 2021. Mit Stand von Anfang November 2020 sind in 2021 somit noch rd. 2,4 Mio. € fällig. Die derzeit noch offenen Kosten für die Abbrucharbeiten werden voraussichtlich noch komplett in 2020 abgerechnet und sind daher unter den Gebäudeaufwendungen im Ergebnishaushalt 2021 derzeit nicht mehr berücksichtigt. Auf der Einnahmenseite werden 50% Städtebaufördermittel der veranschlagten Restkosten 2021 veranschlagt. Dabei ist noch nicht abschließend geklärt, ob die bei der Beantragung noch nicht bekannten Mehrkosten ebenfalls gefördert werden. Insoweit handelt es sich teilweise um eine Risikoveranschlagung. Durch einen Fehler des betreuenden Ingenieurbüros sind die Gesamtkosten des Projekts bisher fehlerhaft summiert worden. Aktuell geht das Ingenieurbüro von Gesamtprojektkosten von rund 5,5 Mio. € aus, die aber komplett schon durch Ratsbeschlüsse in 2019 und 2020 beauftragt wurden und somit grundsätzlich bekannt sind.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070114
Bezeichnung:	Bebaute städtische Grundstücke
Projektverantwortlicher	Herr Wasmuth
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen		4	5					☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**4**	**5**					

Erläuterungen
An dieser Stelle wird der Verkauf des alten Feuerwehrgerätehauses in Düdinghausen in 2021 veranschlagt. Ein Verkauf der alten Schule Oberschledorn ist derzeit nicht mehr geplant, da je nach Anzahl der Klassen bzw. der Ausweitung des offenen Ganztags ggf. eine Reaktivierung des Gebäudes in den nächsten Jahren notwendig sein wird.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070115
Bezeichnung:	Verlagerung bzw. Neubau des Feuerwehrgerätehauses Düdinghausen
Projektverantwortlicher	Herr Harbeke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	560							☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-560							☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**							

Erläuterungen
Die verbuchten Ein- und Auszahlungen im Jahr 2019 betreffen die Fertigstellung des Vorplatzes des neuen Feuerwehrgerätehauses in Düdinghausen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070119
Bezeichnung:	Sanierungsmaßnahmen an der Friedhofskapelle Medebach
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-140			☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-140**		

Erläuterungen
Die Friedhofskapelle in Medebach ist sanierungsbedürftig. Teile des Daches müssen erneuert werden, die Innenverkleidung des Daches hat sich zersetzt und rieselt hinab. Diese Mängel wurden bereits mit der Einführung des NKF und der Gebäudebewertung festgestellt. Für die Sanierung muss eine Summe von ca. 140.000,00 € brutto aufgewendet werden. Die Maßnahme ist investiv zu veranschlagen, da nicht nur Teilmaßnahmen ausgeführt werden, sondern eine Gesamtsanierung des Gebäudes erfolgt (Trockenbau- und Malerarbeiten, Fensterbau, Dachdecker, Sanitär, Heizung, Elektro). Die Ausführung ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Im nächsten Haushalt müsste dann auch noch geprüft werden, in welcher Höhe ggf. Abbruchkosten für die Maßnahme im ErgHH veranschlagt werden müssen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070120
Bezeichnung:	Feuerwehrgerätehaus Deifeld
Projektverantwortlicher	Herr Harbeke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen			250					☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken			-19					☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40	-600		-100			☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-40**	**-369**		**-100**		

Erläuterungen
Das Feuerwehrhaus in Deifeld wurde durch die Feuerwehrunfallkasse verworfen. Aufgrund der Tatsache, dass sich auf dem vorhandenen Grundstück kein An- oder Umbau realisieren lässt, ist ein Neubau zwingend erforderlich. Dieser Neubau ist auch Inhalt des aktuell gültigen vom Rat beschlossenen Brandschutzbedarfsplanes der Hansestadt Medebach. Auf Basis der Größe der Löschgruppe, der Jugendfeuerwehr und der einsatztechnischen Notwendigkeiten wurde durch das Architekturbüro Peter Groß ein Feuerwehrhausneubau durchschnittlichen Standards gemäß den DIN-Normen der Unfallkasse geplant. Die hierzu erstellte Kostenschätzung schließt mit Gesamtkosten für Bau und Planung von 700.000,00 € ab. Hinzu kommen weitere Kosten z.B. für den Grundstückskauf gemäß vorliegendem Ratsbeschluss. In der Ratssitzung am 20. August 2020 wurden die kalkulierten Kosten genannt und erste Ansichten der aktuellen Entwurfsfassung gezeigt, da ein Grundsatzbeschluss des Rates zur Stellung eines Förderantrages notwendig war. Der Beschluss zur Antragstellung auf Fördermittel aus dem neuen Dorferneuerungsprogramm für Feuerwehrhäuser wurde entsprechend gefasst, sodass ein Förderantrag fristgerecht auf den Weg gebracht werden konnte, der bei Antragsbewilligung Fördermittel in Höhe von 250.000,00 € (Maximalförderung im Rahmen des Förderprogrammes) bedeuten würde. Die bisher kalkulierten Gesamtkosten von 700.000,00 € werden im Haushalt als Bedarfsposition ohne damit verbundene Ausgabeermächtigung dargestellt, da der Rat in seiner Sitzung am 20.08.2020 ausdrücklich beschlossen hat, dass über die tatsächliche Ausgestaltung, mögliche Eigenleistungen und die sich dadurch ergebenen Gesamtkosten ein gesonderter Beschluss gefasst werden muss. Hierzu wird zu Beginn des Jahres 2021 eine entsprechende Verwaltungsvorlage erstellt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070121
Bezeichnung:	Feuerwehrgerätehaus Küstelberg
Projektverantwortlicher	Herr Harbeke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Erläuterungen
Für eine zeitliche Planung und Kostenplanung muss der neue Brandschutzbedarfsplan abgewartet werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070122
Bezeichnung:	Beschaffungen für die Hausmeisterwerkstatt
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-559	-1	-2		-2	-2	-2	☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-559**	**-1**	**-2**		**-2**	**-2**	**-2**	

Erläuterungen
Es handelt sich um einen jährlichen Pauschalansatz. Da der Hausmeisterdienst im Jahr 2020 erweitert wurde (v.a. für den erworbenen und erweiterten Kindergarten Hohoff), wird der Pauschalansatz im Vergleich zu den Vorjahren erhöht.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070124
Bezeichnung:	Umbaumaßnahmen Heimatmuseum
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-12						☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-12**						

Erläuterungen
Die Auszahlung der städtischen Kostenbeteiligung von 12.000,00 € im Rahmen der Neukonzeptionierung des Heimatmuseums in Medebach wurde im Jahr 2020 vorgenommen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070125
Bezeichnung:	Rathaus Österstraße 1
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2						☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1349	-3	-3					☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.349**	**-5**	**-3**					

Erläuterungen
Für die Anschaffung weiterer Regale für das Archiv auf dem Dachboden des Rathauses (Bereich Finanzabteilung) wird ein Pauschalansatz von 3.000,00 € veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070126
Bezeichnung:	Erneuerung Feuerwehrgerätehaus Berge
Projektverantwortlicher	Herr Harbeke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen		15	15					☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74540	-130	-20					☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-74.540**	**-115**	**-5**					

Erläuterungen
Nach Rücksprache mit dem Planungsbüro Groß am 03.11.2020 werden die Restkosten für 2021 auf rd. 20.000,00 € geschätzt. Für das alte FWGH Berge gibt es einen Kaufinteressenten, jedoch würde hier ein Verkauf erst in 2021 anstehen. Daher werden die 15.000,00 € Einzahlungen aus dem Vorjahr nach 2021 übertragen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070127
Bezeichnung:	Dorfgemeinschaftsraum Berge
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	136095	98						☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108229	-170	-30					☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**27.866**	**-72**	**-30**					

Erläuterungen
Nach Rücksprache mit dem Planungsbüro Groß am 03.11.2020 werden die Restkosten für 2021 auf rd. 30.000,00 € geschätzt. Die Förderung musste bereits im Jahr 2020 komplett abgerufen werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070129
Bezeichnung:	Archivräume für das Stadtarchiv
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4953							☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.953**							

Erläuterungen
Die Auszahlungen 2019 betreffen die Schaffung von Archivräumen im Keller des ehemaligen Gymnasiums.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070130
Bezeichnung:	Erwerb und Erweiterung des Kindergarten Hohoff
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		-300						☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3082	-1535	-80					☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.082**	**-1835**	**-80**					

Erläuterungen
Im Jahr 2021 werden nach aktuellem Stand Restzahlungen von ca. 80.000,00 € (u.a. für das voraussichtlich notwendige größere Außengelände) fällig.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070131
Bezeichnung:	Dorfprojekt "Digitaler Dorftreff Dreislar" (Pfarrheim)
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							

Erläuterungen
Antrag des Ortsteils Dreislar aus dem Jahr 2020 sowie erneuter Antrag im Jahr 2021 bezüglich des Regionale 2025-Dorfprojekts "Digitaler Dorftreff Dreislar": In Kooperation mit der Kirchengemeinde beteiligt sich die Dorfgemeinschaft Dreislar an der Regionale 2025. Dabei soll das bestehende Pfarrheim in Dreislar modellhaft zu einem zentralen, digitalen Treffpunkt weiterentwickelt werden. Neben der kirchlichen Finanzierung und den erhofften Fördermitteln wird seitens der Dorfgemeinschaft Dreislar auch eine kommunale Förderung beantragt: Sie beantragt, vergleichbar mit anderen Förderungen von Dorfgemeinschaftsräumen, hier einen angemessenen Betrag in die mittelfristigen Finanzplanung einzustellen. Das Jahr 2021 soll für die weitere Konkretisierung des Projektes genutzt werden. Ziel sind entsprechende Antragsstellungen bei der Bezirksregierung und dem Erzbistum Paderborn zum Herbst 2021. Bei positivem Verlauf des Projektes bei der Regionale 2025 kann im Idealfall in 2022 mit den Umbaumaßnahmen begonnen werden. Da es aktuell nur ein Konzept ohne konkrete Zahlen gibt, dient hier, wie im Vorjahr 2020, eine freie Haushaltsstelle als "Platzhalter" für die beantragte finanzielle Unterstützung.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070201
Bezeichnung:	Ankauf von Waldflächen
Projektverantwortlicher	Herr Wasmuth
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss/neu: Umweltausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken		-20	-20		-15	-15	-15	☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-20**	**-20**		**-15**	**-15**	**-15**	

Erläuterungen
Aufgrund der derzeitigen Lage in der Waldwirtschaft (Borkenkäfer und Windwürfe etc.) werden teilweise Waldgrundstücke zum Kauf angeboten. Bei passenden Grundstücken könnte auch die Stadt entsprechende Grundstücke erwerben. Daher wird ein Pauschalansatz gebildet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I01070202
Bezeichnung:	Unbebaute städtische Grundstücke
Projektverantwortlicher	Herr Wasmuth
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	52083							☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-95576	-1055	-609		-703	-50	-50	☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-43.493**	**-1055**	**-609**		**-703**	**-50**	**-50**	

Erläuterungen
In den Jahren 2021 ff. ist der Ankauf von Erweiterungsflächen (neue Baugebietsflächen in einzelnen Ortsteilen sowie Gewerbegebietserweiterung) sowie landwirtschaftlicher Flächen (Tauschflächen) vorgesehen. Zusätzlich sind die restlichen Kaufpreise für die Baugebietserweiterung "Gelängeweg" und Ringelfeldweg" voraussichtlich fällig (in 2020 teilweise Abschlagszahlung geplant). Der Ankauf der Flächen für die Gewerbegebietserweiterung ist dabei größtenteils erst für das Jahr 2022 oder sogar 2023 vorgesehen, da zunächst noch Gespräche bezüglich der Planungsgenehmigung sowie der Ausgleichsflächen geführt werden müssen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I02070101
Bezeichnung:	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen für die Feuerwehr
Projektverantwortlicher	Herr Harbeke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-156883	-13	-35		-45			☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-156.883**	**-13**	**-35**		**-45**		

Erläuterungen
Der BBP sieht für 2021 eine Anschaffung eines TSF Küstelberg mit geschätzen Kosten von 150.000 € (evtl. KLF) und für 2022 die Anschaffung eines KdoW für Medelon (rd. 40.000,00 € Kosten) vor . Diese Maßnahmen, wie auch die weiteren Fahrzeugbeschaffungen in den Folgejahren, sollen in der Neufassung des BBP ab 2022, der im Herbst 2021 im Rat beschlossen werden soll, berücksichtigt werden. Daher werden diese beiden Fahrzeuge im Haushalt 2021 zunächst nicht berücksichtigt (vor der Anschaffung eines neuen Fahrzeuges für die LG Küstelberg müsste zudem zuvor das FWGH umgebaut werden). Im Haushalt 2021 sind daher derzeit nur die beiden folgenden Fahrzeuge eingeplant: MTF Oberschledorn 35.000 € für 2021, MTF Medebach 45.000 € für 2022.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I02070102
Bezeichnung:	Sachanlagen für die Feuerwehr
Projektverantwortlicher	Herr Harbeke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	2890							☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-64897	-61	-82		-15	-15	-15	☑ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-62.007**	**-61**	**-82**		**-15**	**-15**	**-15**

Erläuterungen
2021 - 30.000 € Ansatz pers. u. sächl. Ausrüstung (u.a. Schutzhelme) einschl. ATS-Geräteträger - 3.000,00 € Investitionen Atemschutzwerkstatt (Austausch Prüfkopf, PC/Monitor, Schnittstelle zu MP-Feuer) - 5.000 € vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie - 8.000 € Lungenautomaten etc. für die LG Berge, Dreislar u. Medelon - 9.000 € Meldeempfänger für die LG Berge, Dreislar, Küstelberg und Referinghausen - 10.000 € Wärmebildkamera für den LZ Medebach - 6.000 € Upgrade Digitalfunk für die Freiw. Feuerwehr Medebach, die Beschaffung wird aufgrund der durch das Land NRW veranlassten Softwareumstellung notwendig - 11.000 € Ansatz für die Beschaffung von Rohrsystemtrennern für die Entnahme von Löschwasser an Hydranten zum Schutz des Trinkwassernetzes In den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 werden zunächst Pauschalansätze von jeweils 15.000,00 € veranschlagt, insbesondere vor dem Hintergrund der Neufassung des Brandschutzbedarfsplanes für die Zeit ab 2022.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I02070103
Bezeichnung:	Feuerwehrpauschale
Projektverantwortlicher	Herr Harbeke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	69233	68	70		70	70	70	☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**69.233**	**68**	**70**		**70**	**70**	**70**	

Erläuterungen
Das Land NRW gewährt jährlich eine Pauschale für Investitionen im Feuerwehrbereich. Diese Pauschale hat im letzten Jahr bei rd. 70.000 € gelegen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I02070106
Bezeichnung:	Maßnahmen und Anschaffungen Katastrophenschutz
Projektverantwortlicher	Herr Harbeke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-14007	-9	-10					☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.007**	**-9**	**-10**					

Erläuterungen
Hier werden Maßnahmen und Anschaffungen im Rahmen des Katastrophenschutzes veranschlagt und verbucht (Sirenenanlagen etc.). Für die Notstromversorgung des Feuerwehrgerätehauses Medebach ist die Beschaffung eines mobilen Notstromaggregates mit voraussichtlichen Kosten von rd. 55.000 € vorgesehen. Es wurde beschlossen, diese Anschaffung noch in 2020 zu tätigen. Ferner ist für die Sirenenanlage in Referinghausen (Standort Privatgebäude Düdinghauser Straße 22) eine Ersatzbeschaffung notwendig, die Kosten hierfür belaufen sich in 2021 auf rd. 10.000 €.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I03010101
Bezeichnung:	Anlagevermögen der GS Medebach (ab 2016 beide Standorte hierunter
Projektverantwortlicher	Herr Köster
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		10	13					☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1413							☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-51329	-66	-63		-9	-9	-9	☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-52.742**	**-56**	**-50**		**-9**	**-9**	**-9**

Erläuterungen
Folgende Standardansätze sind im Gesamtansatz enthalten: - Standort Medebach: 4.000,-- € - Standort Oberschledorn: 3.000,-- € - Pauschalansatz OGS-Ausstattung: 2.000,-- € Zusätzlich in 2021: Im Rahmen der nachhaltigen und ganzheitlichen Ausstattung der Schulstandorte in Medebach, sollen in diesem Jahr 3 Klasseneinheiten mit neuem Mobiliar ausgestattet werden. Weiter ist die Anschaffung von 6 Laptops beabsichtigt. Hierfür werden insgesamt 34.000,00 € veranschlagt. Für den Erwerb von Office-Lizenzen für die Grundschule für ihre 60 Terra-Mobile sind zusätzliche Kosten in 2021 von 4.000,00 € einzuplanen. Für den Erwerb von MDM-Lizenzen für die Tablets der Grundschule werden zudem 500,00 € (aufgerundet 1.000,00 €) eingeplant. Unter Nutzung von Fördermitteln aus dem "Digitalpakt Schule" und dem Eigenanteil aus "Gute Schule 2020" soll in der Grundschule ein PC-Raum eingerichtet werden. Hierfür werden insgesamt 15.000,- € eingeplant. Die Beschaffungen von digitalen Gegenständen soll aus den Mitteln des Digitalpaktes erfolgen. Der Grundschule stehen die Mittel noch für den Förderzeitraum bis zum Jahr 2024 für den Standort Medebach zur Verfügung, wobei diese eine 90%ige Förderung darstellen. Der seitens der Stadt aufzubringende Anteil kann förderunschädlich aus den Mitteln aus „Gute Schule 2020“ erfolgen, soweit nach Abrechnung der eingesetzten Mittel 2020 Restmittel vorhanden sind. Entsprechend werden aus dem Programm „Digitalpakt Schule“ voraussichtlich rd. 13.500,- € im Haushaltsjahr 2021 abgerufen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I03010301
Bezeichnung:	Anlagevermögen Sekundarschule (ehem. Verbundschule) Medebach
Projektverantwortlicher	Herr Köster
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		121	31					☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-159399	-363	-100		-15	-15	-15	☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-159.399**	**-242**	**-69**		**-15**	**-15**	**-15**

Erläuterungen
Durch die jährlich nachwachsende Sekundarschulklasse 5 folgt das Erfordernis, die Voraussetzungen (WLAN, Whiteboards, mobile technische Hilfsmittel) für den Schulstandort (in Abstimmung mit Winterberg) an die Vorhaltung eines homogenen Bildungsangebotes an den Standorten weiter voranzutreiben. Höherer pauschaler Ansatz für Anschaffungen notwendig - es werden hier, wie bereits in den Vorjahren, 15.000,00 € angenommen (für 2022 ff. ebenso). Zusätzliche Anschaffungspositionen (außerhalb des Pauschalansatzes): Mobiliare Ausstattung von Räumlichkeiten im Zusammenhang mit der Ausweitung des Schulbereiches auf das ehemalige Gymnasium (3 Klassenraumausstattungen, 1 Differenzierungsraum), 8 Laptops, die Anschaffung eines 3D-Druck-Systems, Beschaffung eines IPad-Satzes (16 Einheiten) mit Lade- und Transportkoffer, Nachlizensierung von Tablets (Office-Lizenzen), Erwerb von MDM-Lizenzen für die Tablets der Sekundarschule und die Einrichtung des PC-Raumes im ehem. gymnasialen Bereiches. Hierfür werden insgesamt 84.000,- € zusätzlich in 2021 eingeplant. Für die Anschaffungen in den Räumen können die restlichen die Mittel aus dem Förderprogramm "Gute Schule 2020" eingesetzt werden, soweit nach Abrechnung 2020 noch Mittel vorhanden sind. Der Sekundarschule stehen für den Förderzeitraum bis zum Jahr 2024 für den Standort Medebach noch Mittel aus dem "Digitalpakt Schule" zur Verfügung, wobei diese eine 90%ige Förderung darstellen. Der seitens der Stadt aufzubringende Anteil kann, soweit noch Mittel vorhanden sind, förderunschädlich aus den Mitteln aus „Gute Schule 2020“ finanziert werden. Entsprechend werden aus dem Programm „Digitalpakt Schule“ voraussichtlich rd. 31.500,-€ im Haushaltsjahr 2021 abgerufen. Dies entspricht somit einem Haushaltsansatz bei den Auszahlungen im Jahr 2020 in Höhe von insgesamt 96.000,00 € und bei den Einzahlungen im Jahr 2021 in Höhe von 31.500,00 €.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I03010302
Bezeichnung:	WLAN-Anlage Schulzentrum
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3049							☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.049**							

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I05010101
Bezeichnung:	Anschaffungen im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte im Be
Projektverantwortlicher	Herr Schäfer
zuständiger Ausschuss:	Demographieausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	146							☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-7590							☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.444**							

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I05010301							
Bezeichnung:	Erwerb von beweglichen Sachen Asylbewerber							
Projektverantwortlicher	Herr Schäfer							
zuständiger Ausschuss:	Demographieausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1310	-6	-6		-6	-6	-6	☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.310**	**-6**	**-6**		**-6**	**-6**	**-6**	

Erläuterungen
Für die Erstausstattung der Wohnungen von neuen Asylbewerbern mit Möbeln/Haushaltsgeräten wird ein pauschaler Ansatz in Höhe von 6.000,00 € gebildet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I08010101
Bezeichnung:	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen
Projektverantwortlicher	Herr Köster
zuständiger Ausschuss:	Demographieausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-3350	-2	-2		-2	-2	-2	☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.350**	**-2**	**-2**		**-2**	**-2**	**-2**	

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I08010201							
Bezeichnung:	Herstellung / Erneuerung von städtischen Sportanlagen							
Projektverantwortlicher	Herr Köster							
zuständiger Ausschuss:	Demographieausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen			300					☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-119					☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-215					☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-34**				

Erläuterungen
Im Rahmen des Sportstättenprogramms (100% Förderung für das Jahr 2020 bzw. 90% Förderung für das Jahr 2021) wurden die nachfolgenden Maßnahmen beantragt: Falls 10% Eigenanteil anfallen, ergeben sich folgende Eigenanteile: - Umgestaltung eines ehemaligen Fußballplatzes in eine Breitensportanlage (Referinghausen): 119.000,00 € Kosten bei 107.000,00 € möglicher Förderung -> 12.000,00 € Eigenanteil, - Vervollständigung einer 400 m-Laufbahn mit Tartanbelag (Sportplatz Medebach): 215.000,00 € Kosten bei 193.000,00 € möglicher Förderung -> 22.000,00 € Eigenanteil.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I08030101
Bezeichnung:	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für das Hallenbad
Projektverantwortlicher	Herr Köster
zuständiger Ausschuss:	Demographieausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	775							☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-366		-3		-3	-3	-3	☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**409**		**-3**		**-3**	**-3**	**-3**	

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I09010101							
Bezeichnung:	Erwerb von Software zur Bearbeitung von Bauvoranfragen/Bauanträgen							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-7140							☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.140**							

Erläuterungen
Anschaffung im Jahr 2019 erfolgt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010107
Bezeichnung:	Grunderwerb für Bau von Straßen sowie Fuss- und Radwegen
Projektverantwortlicher	Herr Wasmuth
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-519	-15	-15		-15	-15	-15	☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-519**	**-15**	**-15**		**-15**	**-15**	**-15**	

Erläuterungen
Geplant sind Neubau und Erweiterung von Erschließungstraßen in Baugebieten (z.B. Lückenhag) sowie kleinere Maßnahmen an Straßen bzw. Fuß- und Radwegen. Hierfür ist Grunderwerb erforderlich.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010108							
Bezeichnung:	Ausbau der OD Deifeld und der Straße "Zur Helle"							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		4	4					☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2517							☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.517**	**4**	**4**					

Erläuterungen
Zur endgültigen Fertigstellung der Straße war es noch notwendig, die Böschung zwischen der Straße und der ehemaligen Schule zu befestigen. Nachdem der Grunderwerb im Bereich der ehem. Schule im Jahr 2018 getätigt werden konnte, konnte die Maßnahme in 2019 ausgeführt werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010111
Bezeichnung:	Dorferneuerungsmaßn/Referingh.
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	66126	119						☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-420							☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-142	-60					☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**65.706**	**-23**	**-60**					

Erläuterungen
Für die Maßnahme "Düdinghauser Straße 1" werden derzeit für das Jahr 2021 noch Restkosten von rd. 60.000,00 € kalkuliert. Hier kann eine Anpassung an den dann aktuellen Stand aber Anfang Dezember nochmal über die Änderungslisten erfolgen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010113
Bezeichnung:	Dorferneuerungsmaßnahmen in Oberschledorn
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	5654							☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.654**							

Erläuterungen
Die Einzahlung 2019 betrifft eine Zahlung im Rahmen der Kuma-Endabrechnung.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010118
Bezeichnung:	Ausbau der Ortsdurchfahrt der K 56 in Dreislar
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	303							☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**303**							

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010120							
Bezeichnung:	Ausbau der Straße "Hellenbrauck" in Medebach							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	19238							☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-85							☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**19.153**							

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010122							
Bezeichnung:	Erschließung des Baugebietes "Zum Sürendahl" in Düdinghausen							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3977							☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.977**							

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010126							
Bezeichnung:	Ausbau von Fuß- und Radwegen im Stadtgebiet							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	158000		296					☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111479	-30	-395					☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**46.521**	**-30**	**-99**				

Erläuterungen

Im Jahr 2019 wurde der Radweg an der Oberschledorner Straße (L854) in Düdinghausen angelegt. Hierfür konnten entsprechende Landesförderungen erhalten werden.

In 2021 könnte gemäß dem Antrag der Orte der Weg vom Sportplatz Düdinghausen in Richtung Eichenweg (Oberschledorn) gebaut werden. Dieser Weg würde parallel zur L 854 verlaufen, obwohl ein wassergebundener Weg in unmittelbarer Nähe besteht.
Die Kosten würden einschl. Planung, Vermessung, usw. 245.000,00 € betragen. Das Land NRW fördert den Radwegebau mit 80% der anrechenbaren Kosten.

Alternativ könnte (ebenfalls gemäß dem Antrag der Ortsteile) aus dem vorgenannten Pauschalbetrag eine der folgenden Maßnahmen umgesetzt werden:

- Bau eines Fuß-/Radweges vom Ortsausgang Dreislar Richtung Neukirchen (bis zum Wegekreuz Berge, Münden) (rd. 125 T€ Kosten gemäß erster grober Kostenschätzung)

- Herstellung einer fahrradfreundlichen Oberfläche (feine Schotterflächen) im Bereich Unterer Nordhellenweg (Abzweig Königstraße bis Ende der Gemarkung Dreislar) (rd. 397 T€ Kosten gemäß erster grober Kostenschätzung; wäre ein wassergebundener Wirtschaftsweg; Förderung/Kostenbeteiligungen wären noch zu klären)

- Herstellung einer fahrradfreundlichen Oberfläche (feine Schotterflächen) im Bereich Weg "Liebecke" Dreislar Schwinkelweg Richtung Medelon (rd. 198 T€ Kosten gemäß erster grober Kostenschätzung; wäre ein wassergebundener Wirtschaftsweg; Förderung/Kostenbeteiligungen wären noch zu klären)

Alternativ könnte der Betrag auch für einen noch anderen Radweg, bei dem verwaltungsseitig durch eine entsprechende Umfrage eine Notwendigkeit gesehen wird, eingesetzt werden.

Zusätzlich werden im Jahr 2021 Kosten von 150.000,00 € für die Herstellung eines neuen Fuß- und Radweges im Bereich der Hasenkammer veranschlagt.
Es wird eine Kostenbeteiligung von jeweils 1/3 der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH sowie einer Privatperson erwartet.
Entsprechend verbleibt bei der Stadt Medebach ein Eigenanteil von 50.000,00 €.
Der Grunderwerb erfolgt unter Verwendung des Ansatzes unter I12010107.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010127							
Bezeichnung:	Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1511	-4	-4		-4	-4	-4	☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.511**	**-4**	**-4**		**-4**	**-4**	**-4**

Erläuterungen
Die Straßenbeleuchtung ist als Recht bei den immateriellen Vermögensgegenständen bilanziert. Für jede neue Straßenbeleuchtungsanlage erhöht sich dieser Wert entsprechend des gezahlten Zuschusses an die innogy. Es handelt sich um einen Pauschalansatz in Höhe von jährlich 4.000,00 €. Die innogy hat angeboten, eine Analyse der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Medebach durchzuführen. Ziel ist die Feststellung, ob eine Umstellung auf LED notwendig und sinnvoll ist. Nach Vorlage des Konzeptes wird über das weitere Vorgehen beraten. Die erforderlichen Haushaltsmittel werden auf Basis der Beschlusslage in den Folgejahren veranschlagt. Wenn möglich, sollen Fördermittel akquiriert werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010131
Bezeichnung:	Ausbau und Erweiterung des Baugebietes Ringelfeldweg
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11900	-15						☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.900**	**-15**						

Erläuterungen
Das Ergebnis 2019 und der Ansatz 2020 betreffen erste Auszahlungen im Rahmen der Erschließungsplanung zur Erweiterung des BG "Ringelfeldweg".

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010149
Bezeichnung:	Erwerb von Straßenmobilar und inv. Ausstattungsgegenständen zur Str
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-6764	-11	-12		-2	-2	-2	☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.764**	**-11**	**-12**		**-2**	**-2**	**-2**	

Erläuterungen
Pauschalansatz von 2.000,00 € jährlich. Für im Jahr 2021 eventuell zusätzlichen Austauschbedarf von Schildern und sonstigem Straßenmobiliar werden zusätzliche 4 T€ eingeplant (Hinweis des städtischen Bauhofes an das Ordnungsamt für diesen entsprechenden Bedarf). Zusätzlich sollen zwei Geschwindigkeits-Messgeräte zum EP von jeweils 3.000,00 € beschafft werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010152							
Bezeichnung:	Ausbau der K53 in Düdinghausen							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)								

Erläuterungen
Für den im Jahr 2022 durch den HSK geplanten Ausbau der K 53 zwischen Referinghausen und Düdinghausen kann ggf. eine Kostenbeteiligung der Stadt für den Ausbau von Gehwegen entstehen. Art und Umfang möglicher Maßnahmen an Gehwegen wurde seitens der Stadt Medebach noch nicht definiert. Es handelt sich um einen Hinweis für die mittelfristige Finanzplanung.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010154
Bezeichnung:	Abrechnung von Straßen- und Wegebaumaßnahmen
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	9512	87	27		27	27	27	☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.512**	**87**	**27**		**27**	**27**	**27**	

Erläuterungen
Hier werden Einzahlungen im Rahmen der Abrechnung von Straßen- und Wegebaumaßnahmen (Kostenbeteiligungen/Zuwendungen/Beiträge) veranschlagt, soweit sie im Haushaltsplan 2021 nicht direkt bei einer speziellen Investitionsmaßnahme abgebildet worden sind.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme:	I12010158						
Bezeichnung:	Anlegung von Parkplätzen und sonstigen Plätzen						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen			6				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38902		-43				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

☐ Abw. Corona -Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.902**		**-37**				

Erläuterungen
Das Ergebnis 2019 betrifft den Kostenanteil der Stadt Medebach für die Planung und Umsetzung zum Anlegen eines Parkplatzes im Bereich des Aventura-Spielbergs. Im Jahr 2021 wird hier die Erweiterung der Wohnmobilstellplätze am ehemaligen Kirmesplatz in Medebach veranschlagt. Hierfür werden Kosten in Höhe von 12.000,00 € vorgesehen. Die Touristik-Gesellschaft Medebach mbH beteiligt sind mit 50% (6.000,00 €) an den Kosten. Ein endgültiger Beschluss zu dieser Thematik steht noch aus (wurde im BauA am 30.09.2020 vertagt). Für den Ortsteil Dreislar wurde für das Jahr 2021 ein Antrag auf Berücksichtigung von Planungskosten für die Umgestaltung des ehemaligen Schulhofes (heute Platz vor dem Schwerspatmuseum, den Räumen der Knappenkapelle sowie dem FWGH) gestellt. Hier sollen die aktuellen Anforderungen an eine dörfliche Aufenthalts- und Parkfläche unter Berücksichtigung der Interessen der örtlichen Vereine und Anlieger berücksichtigt werden. Für die Planungsleistungen wird an dieser Stelle ein Ansatz von 5.000,00 € berücksichtigt. Im Rahmen der Anlegung einer Wendemöglichkeit für das Müllsammelfahrzeug im Bereich der Straße "Auf der Sunder" in Oberschledorn (Anlegung eines Müllwendeplatzes) werden an dieser Stelle im Jahr 2021 Auszahlungen in Höhe von rd. 26.000,00 € (einschl. Grunderwerb und Vermessung) veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010159
Bezeichnung:	Herstellung von Zaunanlagen und Mauern
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10	-8		-2	-2	-2	☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-10**	**-8**		**-2**	**-2**	**-2**	

Erläuterungen
Es handelt sich um einen jährlichen Pauschalansatz von 2.000,00 €. Zudem hat der Ortsteil Düdinghausen beantragt, für die Erneuerung der Mauer im Bereich "An der Egge" im Jahr 2021 die Materialkosten von 5.000,00 € sowie die Entsorgungskosten und Kosten für die eventuelle Anmietung eines Minibaggers (1.000,00 €) zu übernehmen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme:	I12010161						
Bezeichnung:	Gestaltung Parzelle unterhalb der Kirche in Medelon						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	27000	97	46				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-137	-40				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**27.000**	**-40**	**6**				

☐ Abw. Corona -Ansatz

Erläuterungen
Für die Maßnahme werden derzeit für das Jahr 2021 noch Restkosten von rd. 40.000,00 € kalkuliert. Es können in 2021 Einzahlungen aus Förderungen von 46.000,00 € veranschlagt werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010162
Bezeichnung:	Herstellung einer Baustraße "Am Scheidt" Dreislar
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	3074							☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.074**							

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010165
Bezeichnung:	Ausbau der Straße "Zum Anspel" in Düdinghausen
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	45							☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	8000	680	494					☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-26625							☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-428950	-75	-15					☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-10857							☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-458.387**	**605**	**479**					

Erläuterungen
Für die Maßnahme werden derzeit für das Jahr 2021 noch Restkosten von rd. 15.000,00 € (v.a. für die Schlussvermessung) kalkuliert. Anschließend kann die Endabrechnung der Beiträge erfolgen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010171
Bezeichnung:	Erneuerung Straße Alter Bahndamm
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5400							☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**5.400**							

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010174							
Bezeichnung:	Ausbau der Straße "Am Faustweg"							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	55244							☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-211							☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6619							☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**48.414**							

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010177							
Bezeichnung:	Erweiterung des Straßennetzes im Gewerbegebiet							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	366467							☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-6901							☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27057							☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**332.509**							

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010178							
Bezeichnung:	Erneuerung der Mauer am Gewässer Warmecke in Titmaringhausen							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-150			☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					**-150**			

Erläuterungen
Die Stützmauer entlang der Straße "Am Pferdlauf" ist sanierungsbedürftig. Die Kosten für die Sanierung der Mauer wurden durch ein Planungsbüro mit 150.000,00 € kalkuliert. Derzeit wird parallel geprüft, ob hier evtl. eine Renaturierungsmaßnahme mit entsprechender Förderung durchgeführt werden kann. Das Ergebnis liegt noch nicht vor. Die Durchführung der Maßnahme ist für das Jahr 2022 vorgesehen. Entsprechend werden auch die Auszahlungen im Jahr 2022 veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010179
Bezeichnung:	Absturzstelle "Wilde Ah" (Dorfmittelpunkt Oberschledorn)
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		8	8		80			☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10	-10		-100			☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-2**	**-2**		**-20**			

Erläuterungen
Im Bereich der Ortsmitte Oberschledorn soll die Wilde Ah renaturiert werden. Die Maßnahme kann durch das Land mit 80% der anrechenbaren Kosten gefördert werden. Im Jahr 2020 wurden ein Konzept und der Förderantrag erarbeitet. Die Maßnahme soll 2022 druchgeführt werden. Für das Jahr 2021 wird ein Ansatz für die Vermessungkosten gebildet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010180
Bezeichnung:	Ausbau der Straße Alter Kirchplatz in Medelon
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		135	120					☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3595	-180	-180					☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.595**	**-45**	**-60**					

Erläuterungen
Planung, Ausschreibung und Auftragsvergabe der Maßnahme erfolgten im Jahr 2020. Der Ausbau begann im Jahr 2020. Für 2021 wird die Fertigstellung erwartet. Dafür werden Restzahlungen fällig. Diese werden derzeit auf insgesamt 180.000,00 € geschätzt. Die Erschließungsbeiträge können nicht in voller Höhe veranschlagt werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010182
Bezeichnung:	Ausbau Teilstück Zum Grunewald in Düdinghausen
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen			39					☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			81					☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150					☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-30**					

Erläuterungen
Im Jahr 2021 soll das sanierungsbedürftige Steilstück der Straße "Zum Grunewald" in Düdinghausen ausgebaut werden. Ein Teilstück innerhalb des Bebauungszusammenhangs (geplante Auszahlungen: 90.000,00 €) wird nach §§ 127 ff BauGB mit 90 % der Kosten beitragspflichtig abgerechnet (Beiträge: 81.000,00 €). Ein Teilstück im Außenbereich (geplante Auszahlungen: 60.000,00 €) muss nach Vereinbarung abgerechnet werden (Kostenbeteiligung (65%): 39.000,00 €).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010186
Bezeichnung:	Barrierefreie Innenstadt
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		21	21		21	21	21	☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2797	-35	-35		-35	-35	-35	☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.797**	**-14**	**-14**		**-14**	**-14**	**-14**	

Erläuterungen
Für das Projekt einer barrierefreien Innenstadt (vor allem entlang der Oberstraße) werden im Jahr 2021 sowie in der mittelfristigen Planung Kosten von jährlich 35.000 € veranschlagt. Hierfür sind Städtebaufördermittel in Höhe von 60% bewilligt worden, sodass den Auszahlungen jährlich Einzahlungen in Höhe von rd. 21.000,00 € gegenübergestellt werden können.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme:	I12010188						
Bezeichnung:	Straßenbaumaßnahmen						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					1800	1800	1800
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-50		-2250	-2250	-2250
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

☐ Abw. Corona -Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-50**		**-450**	**-450**	**-450**

Erläuterungen
Darstellung der Kosten für den mittelfristigen Ausbau der Straßen. Eine Liste für die Planung der Straßenbaumaßnahmen in den nächsten fünf Jahren ("5-Jahres-Plan") wird nach Erarbeitung von Vorschlägen durch die Verwaltung in den Rat eingebracht werden. Anschließend sollte unter Berücksichtigung der betreffenden Straßen eine Ortsbesichtigung durch den Bauausschuss unter Beteiligung der Stadtwerke Medebach AöR stattfinden. Erst, wenn daraufhin eine Empfehlung durch den Bauausschuss unter Mitwirkung der Stadtwerke und anschließend eine Beschlussfassung durch den Rat verfolgt ist, stehen die umzusetzenden Straßenbaumaßnahmen für die Folgejahr fest. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle für die Jahre 2022 bis 2024 (mittelfristige Planung) zunächst auf Basis von Durchschnittskosten und eventuellen Kostensteigerungen ein Platzhalter für die Auszahlungen und Einzahlungen aus Beiträgen (BauGB/KAG) gebildet. Eine Konkretisierung der Maßnahmen und deren Kosten sowie der Einzahlungen aus Beiträgen und Landesförderungen (KAG) erfolgt dann für die Jahre ab 2022 im nächsten Haushaltsplan. Im Jahr 2021 sind pauschal 50.000,00 € für vorbereitende Maßnahmen (v.a. Planungsleistungen) für in 2022 umzusetzende Straßenbaumaßnahmen angesetzt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010189
Bezeichnung:	Ausbau der Hardtstraße in Medebach
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	21188	163						☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49793							☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.605**	**163**						

Erläuterungen
Die Rechnung für die Schlussvermessung ist Ende Oktober 2020 eingegangen. Anschließend konnte die Endabrechnung der Beiträge erfolgen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010190
Bezeichnung:	Böschungssicherung Ortsausgang Referinghausen
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-105	-105					☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-105**	**-105**					

Erläuterungen
In Abstimmung mit dem Geologischen Dienst des Landes NRW soll wie folgt vorgegangen werden: 1. Entfernung der Vegetation: 15.000,00 €, 2. Profilierung des Felsens: 35.000,00 €, 3. Installation Sicherungsnetz (gem. Angebot Fa. Feldhaus): 55.000,00 €.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010193
Bezeichnung:	Endausbau Mühlenweg Medelon
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		130	121					☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12089	-165	-15					☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.089**	**-35**	**106**					

Erläuterungen
Ansatz für Restzahlungen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010194
Bezeichnung:	Erschließung des Baugebietes "Gelängeweg"
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		250	340		170	75	10	☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19040	-662	-662					☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.040**	**-412**	**-322**		**170**	**75**	**10**	

Erläuterungen
Im Anschluss an die Aufstellung des B-Planes Nr. 46 "Neubaugebiet Gelängeweg" sollen die Erschließungsplanung erarbeitet und die Baustraßen hergestellt werden. Für die Planung und Herstellung der Verkehrsanlagen wurden die Kosten einschl. Planungsleistungen und Vermessung mit 662.000,00 € berechnet. Je nach Anzahl von zu veräußernden Bauplätzen kann jeweils eine Teilsumme der Erschließungsbeiträge in den einzelnen Jahren eingeplant werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010195
Bezeichnung:	Ausbau der Straße "Am Kreuzberg" in Düdinghausen
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		108	108					☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-120	-120					☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-12**	**-12**					

Erläuterungen
Im Jahr 2021 soll die Straße "Am Kreuzberg" in Düdinghausen (Teilstück) ausgebaut werden. Laut Kostenschätzung ergeben sich für das Jahr 2021 Auszahlungen in Höhe von rd. 120.000,00 €. Es werden Erschließungsbeiträge in Höhe von 90% veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme:	I12010198						
Bezeichnung:	Erneuerung der "Ahornstraße" in Medebach						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			104				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-160				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

☐ Abw. Corona -Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-56**				

Erläuterungen
Die Wasserleitung in der Ahornstraße muss kurzfristig saniert werden. Die Ahornstraße weist zudem nachstehende Schäden auf: -Offene Fugen und Risse in der Asphaltdecke, -Absackungen an Rinnen, Bordsteinen und Fahrbahnbelag, -Netzrisse, Ausbrüche in der Asphaltdecke, -fehlende Gehwegbefestigung, -Materialschäden an Bordsteinen und Rinnensteinen, -gestörte Oberflächenwasserableitung durch abgesackte Rinnensteine. Daher ist der Ausbau der Straße für das Jahr 2021 geplant. Es handelt sich um eine KAG-Maßnahme.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010201							
Bezeichnung:	Neubau und Erweiterung von Wirtschaftswegen							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	82899	63	63		63	63	63	☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91324	-90	-90		-90	-90	-90	☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.425**	**-27**	**-27**		**-27**	**-27**	**-27**	

Erläuterungen
Fortsetzung des etablierten Wirtschaftswegebauprogramms. Das im Jahr 2016 erarbeitete Wirtschaftswegebaukonzept wird dabei in einigen Fällen beachtet. Vgl. hierzu auch Ratsbeschluss vom 11.10.2018 (Vorlage 0870/2018). Für den Wirtschaftswegebau werden Landeszuwendungen in Höhe von bis zu 70 % (=63 T€) gewährt. Über die Zuordnung der Mittel wird in Abstimmung mit dem Fördergeber entschieden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12010207							
Bezeichnung:	Erneuerung von Brücken							
Projektverantwortlicher	Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		140						☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210521	-200			-150	-150	-150	☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-210.521**	**-60**			**-150**	**-150**	**-150**	

Erläuterungen
Im Jahr 2021 ist keine komplette Erneuerung einer Brücke vorgesehen. Stattdessen sollen mehrere Brücken in Teilen (z.B. neues Geländer) saniert werden. Die voraussichtlich entstehenden Aufwendungen sind im Ergebnishaushalt veranschlagt. In den nächsten Jahren steht noch die Erneuerung einiger weiterer Brücken an. Es werden daher in der mittelfristigen Planung pro Jahr Ausz. i.H.v. 150.000,00 € veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12020101
Bezeichnung:	Anlegen bzw. Verbesserung von Bushaltestellen im Stadtgebiet
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen			36		19	19		☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-32	-72		-34	-34	-12	☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-32**	**-36**		**-15**	**-15**	**-12**

Erläuterungen
Es handelt sich um einen Pauschalansatz in Höhe von jährlich 12.000,00 €. Die Einzelmaßnahmen werden mit dem Bauausschuss abgestimmt. Zusätzlich wird hier im Jahr 2021 aufgrund der Beschlüsse zum Haushalt 2020 ein Ansatz von 20.000,00 € für die Errichtung eines Unterstandes an der Bushaltestelle der Grundschule am Standort Medebach berücksichtigt (z.B. Pilzform wie an der Sekundarschule - je nach Platzangebot der Örtlichkeit). Ferner ist der barrierefreie Umbau von drei Haltestellen gemäß Nahverkehrsplan vorgesehen. Bei den Kosten und der möglichen Förderung handelt es sich bisher um eine grobe Schätzung. Die Beträge sind entsprechend zur nächsten Haushaltsplanaufstellung noch einmal anzupassen. 2021: Medebach Marktplatz (inkl. Pflasterarbeiten Marktstraße): 40.000,00 € (90% Förderungen) 2022: Medelon (Landstraße): 22.000,00 € (evtl. bis zu 90% Förderungen) 2023: Oberschledorn Mitte: 22.000,00 € (evtl. bis zu 90% Förderungen)

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12030101
Bezeichnung:	Erwerb von beweglichen Sachen (Winterdienst)
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-2	-2		-2	-2	-2	☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-2**	**-2**		**-2**	**-2**	**-2**	

Erläuterungen
Pauschalansatz.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I12030102
Bezeichnung:	Errichtung eines Salzsilos/Erweiterung Lagerkapazitäten Bauhof
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1231							☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.231**							

Erläuterungen
Die Auszahlungen 2019 sind für eine Füllstandsanzeige am Salzsilo entstanden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I13010101
Bezeichnung:	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für Park- und Gartenanlage
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-2	-2		-2	-2	-2	☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-2**	**-2**		**-2**	**-2**	**-2**	

Erläuterungen
Pauschalansatz für nicht detailliert vorhersehbaren Anschaffungsbedarf.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I13010102
Bezeichnung:	Herrichtung von Grünflächen und Parkanlagen
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-557	-15	-5		-5	-5	-5	☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-557**	**-15**	**-5**		**-5**	**-5**	**-5**	

Erläuterungen
Pauschalansatz von jährlich 5.000,00 €.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I13020101
Bezeichnung:	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für Friedhöfe
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-1	-1		-1	-1	-1	☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1**	**-1**		**-1**	**-1**	**-1**	

Erläuterungen
Hier wird ein Pauschalansatz für nicht detailliert vorhersehbaren Bedarf gebildet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I13020102
Bezeichnung:	Erweiterung und Gestaltung von Friedhöfen
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11893	-15	-25		-10	-10	-10	☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.893**	**-15**	**-25**		**-10**	**-10**	**-10**	

Erläuterungen
Für das Jahr 2021 sind die nachstehenden Maßnahmen für die Friedhöfe geplant: Küstelberg: - neuer Weg mit Verbundsteinpflaster: 4.500,00 €. - Erneuerung der Treppe zur Landstraße: 10.000,00 € Oberschledorn: - Erneuerung des Weges zur Grotte einschl. Gestaltungsmaßnahmen: 10.000,00 €

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I13030101
Bezeichnung:	Bau von Forst- und Rückewegen
Projektverantwortlicher	Herr Wasmuth
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss/neu: Umweltausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		54	18		18	18	18	☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-173	-96	-20		-20	-20	-20	☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-173**	**-42**	**-2**		**-2**	**-2**	**-2**	

Erläuterungen
Hier werden grundsätzlich die Kosten für die Erneuerung bzw. Verbesserung von Forstwegen veranschlagt, wobei ein anteiliger Zuschuss mit eingeplant wird. Aufgrund der derzeitigen Fördersituation waren die Ansätze für den Bau von Forstwegen im Jahr 2020 erhöht worden. Sofern 2021 Förderungen möglich sind, sollten notwendige Forstwege erneuert werden. Die Entwicklung für die nachfolgenden Jahre bleibt abzuwarten.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I13030102
Bezeichnung:	Wiederaufforstungsmaßnahmen
Projektverantwortlicher	Herr Wasmuth
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss/neu: Umweltausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1386	-30	-30		-30	-30	-30	☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.386**	**-30**	**-30**		**-30**	**-30**	**-30**	

Erläuterungen
Aufgrund der teilweise gravierenden Schäden im städt. Wald durch Borkenkäfer, Windwürfe etc. sind größere Wiederaufforstungsmaßnahmen notwendig.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme:	I13030104						
Bezeichnung:	Renaturierung des Bachlaufs "Medebach"						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	45416		24		320		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-30508						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19800	-45	-30		-400		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

☐ Abw. Corona -Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.892**	**-45**	**-6**		**-80**		

Erläuterungen
Die Verkastung des Medebach ist im Bereich zwischen den Straßen "Auf der Burg" und "Mauritiusstraße" einsturzgefährdet. Mit einer Renaturierungsmaßnahme soll eine ökologische Aufwertung des Gewässers bei gleichzeitiger Inwertsetzung des Wohnquartiers erfolgen. Renaturierungsmaßnahmen werden mit 80 % der anrechenbaren Kosten gefördert. In 2021 entstehen Planungskosten. Sofern der Förderantrags bewilligt wird, soll die Baumaßnahme 2022 erfolgen. Mittelfristig ist geplant, den Medebach im Bereich von der Ahornstraße bis zur Bahnhofstraße zu öffnen. Dies würde dem Sinn der WRRL (Europäische Wasserrahmenrichtlinie) entsprechen und die Möglichkeit bieten, die Ortseingangssituation attraktiver zu gestalten. Auftaktgespräche mit der Bezirksregierung Arnsberg zur grundsätzlichen Förderfähigkeit eines solchen Renaturierungsprojektes haben bereits stattgefunden. Weitergehende Planungen, die über das Stadium von Skizzen hinausgehen, sind erforderlich.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I13030107
Bezeichnung:	Investive Maßnahmen im Rahmen der Gewässerunterhaltung
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss/neu: Umweltausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10					☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-10**					

Erläuterungen
Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht sind am Weddelsee in Medebach im Jahr 2021 die Anlegung eines Zaunes um den See und damit verbundene Uferanpassungen notwendig. Hierfür werden Auszahlungen in Höhe von 10.000,00 € eingeplant. Die Uferanpassungen werden als Herstellungsnebenkosten zur Aufstellung des Zaunes gewertet, daher kann die Maßnahme investiv verbucht werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I13030108
Bezeichnung:	Renaturierung Schwanenteich Berge
Projektverantwortlicher	Herr Tielke
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	24400	136						☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4088	-171	-5					☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**20.312**	**-35**	**-5**					

Erläuterungen
Die Maßnahme wurde in 2020 abgeschlossen. In 2021 wird lediglich noch mit Restkosten von rd. 5.000,00 € kalkuliert.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme:	I13030109						
Bezeichnung:	Renaturierung Referinghausen II						
Projektverantwortlicher	Herr Tielke						
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen			120				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-150				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			**-30**				

☐ Abw. Corona -Ansatz

Erläuterungen
Der Absturz in Referinghausen soll in 2021 beseitigt werden. Das Land NRW bezuschusst die Maßnahme mit 80%.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I14010101
Bezeichnung:	Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Vogelschutzmaßnahmenplans
Projektverantwortlicher	Herr Wasmuth
zuständiger Ausschuss:	Bauausschuss/neu: Umweltausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10	-10		-10	-10	-10	☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-10**	**-10**		**-10**	**-10**	**-10**	

Erläuterungen
Hier sowie im Ergebnishaushalt unter Produkt 14010100 (Konto 5291) werden Mittel für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Vogelschutzmaßnahmenplan für das EU-Vogelschutzgebiet Medebacher Bucht bereitgestellt. Nach bisherigen Vorgesprächen kommen Maßnahmen wie Zaunbau, Anlegung Blühstreifen, Pflegemaßnahmen von Wegestreifen, sonstigen Grundstücken, Anlegung von Naturschutzflächen, Pachtzinsen, Entgelte für Pflegeleistungen etc. in Betracht. Es wird daher, wie im Vorjahr, unter dieser Position ein Ansatz von 10.000,00 € (v.a. für die Anlegung von Zäunen und Hecken) und im Ergebnishaushalt unter Produkt 14010100 (Konto 5291) ein Ansatz von 30.000,00 € (für die restl. Maßnahmen) gebildet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I15010101
Bezeichnung:	Breitbandversorgung in den Ortsteilen Düdinghausen, Oberschledorn,
Projektverantwortlicher	Herr Aufmhof
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	33150							☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**33.150**							

Erläuterungen
Die Buchung 2019 betrifft die Verkaufserlöse für ein Leerrohr im Ortsteil Oberschledorn (Verkauf an die TKG Südwestfalen mbH).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I15010102
Bezeichnung:	Breitbandversorgung Gewerbegebiet Holtischer Weg
Projektverantwortlicher	Herr Aufmhof
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		98						☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-109	-5					☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-11**	**-5**					

Erläuterungen
Hier waren im Jahr 2020 die Beträge für die Breitbandversorgung im Gewerbegebiet Holtischer Weg (3. Call) veranschlagt. Hier wird im Jahr 2021 noch mit Restkosten von 5.000,00 € gerechnet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme:	I15010104						
Bezeichnung:	Digitalisierung/Breitbandvers.						
Projektverantwortlicher	Herr Aufmhof						
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		792					12 ☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-880	-97		-129	-129	-129 ☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen							☐ Abw. Corona -Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-88**	**-97**		**-129**	**-129**	**-117**

Erläuterungen
Die Stadt Medebach hat sich über den HSK am Bundesförderprogramm 6. Call (Ausbau der weißen Flecken im Stadtgebiet) beteiligt. Bei einer Bundesförderung von 90% beträgt der Eigenanteil der Stadt Medebach somit 10% der Gesamtkosten. Für das Projekt liegt nun das endgültige Angebot (Telekom) vor. Der Eigenanteil für die Stadt Medebach beträgt nun 482.751,37 € und überschreitet den zunächst angenommen Eigenanteil (310 T€) im Ratsbeschluss aus 12/2018 um 172.751,37 € (abzgl. der rd. 10% Beteiligung der Stadtwerke). Der ermittelte Eigenanteil im Ratsbeschluss basierte auf vorgegebenen Kalkulationsgrößen von Herrn Laufer, Breitbandkoordinator WFG HSK. Nachdem die Gesamtkosten für die Stadt Medebach feststehen, muss nun noch der abschließende Ratsbeschluss herbeigeführt werden. Der Eigenanteil von 482.751,37 € verteilt sich lt. Herrn Laufer auf die Jahre 2021 bis 2024. Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2021 nur Planungskosten anfallen, die aber mit bis zu 20% der Gesamtkosten lt. Herrn Laufer von der Telekom in Rechnung gestellt werden können, sodass für das Haushaltsjahr 2021 96,5 T€ eingeplant werden sollten. Da heute noch nicht abzusehen ist, wann der Ausbau in unserem Stadtgebiet erfolgt, sollte der restliche Betrag zunächst auf die Jahre 2022 bis 2024 (jeweils 128,8 T€) verteilt werden. Gemäß Angaben des Wirtschaftsförderers werden direkt die 10%-en Eigenanteile zur Weiterleitung durch die Stadt Medebach eingeplant (bei einer anderen Abrechnungsart wären die Mehrauszahlungen entsprechend durch die Mehreinzahlungen zu decken). Zudem wird der Anteil der Stadtwerke (12 T€) im Jahr 2024 berücksichtigt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I15020102
Bezeichnung:	Investive Förderung des Tourismus
Projektverantwortlicher	Herr Aufmhof
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		46						☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**46**						

Erläuterungen
An dieser Stelle werden Kostenbeteiligungen und Zuwendungen Dritter für touristische Projekte veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I15020103
Bezeichnung:	Umsetzung von Leader Projekten
Projektverantwortlicher	Herr Aufmhof
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		105						☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1749							☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-173						☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.749**	**-68**						

Erläuterungen
Die Veranschlagungen im Jahr 2020 betrafen die gemeinsame Anschaffung einer "mobilen Veranstaltungsbühne" mit der Stadt Lichtenfels und daneben noch weitere Leaderprojekte im Zusammenhang mit der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I16010101
Bezeichnung:	Investitionspauschale
Projektverantwortlicher	Herr Wasmuth
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	1266661	1308	1385		1385	1385	1385	☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.266.661**	**1308**	**1385**		**1385**	**1385**	**1385**

Erläuterungen
Ein erster Entwurf der Eckpunkte zum GFG 2021 ist den Kommunen inzwischen zugegangen. Hieraus ergibt sich, dass die Regelungen des GFG 2020 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parametern (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatztafel, fiktive Hebesätze) im GFG 2021 beibehalten werden. Nach der üblichen Systematik wären für das GFG 2021 die Ist-Einnahmen des Landes aus den Gemeinschaftssteuern sowie aus vier Siebteln der Grunderwerbsteuer für den Referenzzeitraum vom 01.10.2019 bis 30.09.2020 maßgebend. Danach hätte sich eine deutliche Verringerung des Volumens ergeben. Stattdessen sieht der Entwurf eine Zuweisung auf Basis der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung vor. Die Beträge, die über die reguläre Berechnung auf Basis der Ist-Steuereinnahmen hinausgehen, werden den Kommunen über den NRW-Rettungsschirm kreditiert. Sie sollen aus zukünftigen Steigerungssummen im kommunalen Finanzausgleich zurückgezahlt werden, die erwartet werden, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Kommunen wieder gebessert hat. Inzwischen ist am 16.10.2020 auch die Modellrechnung zum GFG 2021 erschienen, nach welcher dieser Ansatz nun ermittelt wurde. Änderungen bis zur Festsetzung können sich noch ergeben. Ein coronabedingter differenzierter geringerer Haushaltsansatz wird aus den vogenannten Gründen (Aufstockung der Mittel) nicht gebildet. Für die Jahre der mittelfristigen Planung wird hier, wie in den Vorjahren, der Ansatz des Haushaltsjahres übernommen. Ein abweichender "Corona-Ansatz" wird auch für die mittelfristige Planung aufgrund fehlender weiterer Informationen nicht gebildet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme:	I16010102
Bezeichnung:	Sportpauschale
Projektverantwortlicher	Herr Wasmuth
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	60000	60	60		60	60	60	☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten								☐ Abw. Corona -Ansatz
+ Sonstige Investitionseinzahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für Baumaßnahmen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen								☐ Abw. Corona -Ansatz
- sonstige Investitionsauszahlungen								☐ Abw. Corona -Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**60.000**	**60**	**60**		**60**	**60**	**60**

Erläuterungen
Ein erster Entwurf der Eckpunkte zum GFG 2021 ist den Kommunen inzwischen zugegangen. Hieraus ergibt sich, dass die Regelungen des GFG 2020 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parametern (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatztafel, fiktive Hebesätze) im GFG 2021 beibehalten werden. Nach der üblichen Systematik wären für das GFG 2021 die Ist-Einnahmen des Landes aus den Gemeinschaftssteuern sowie aus vier Siebteln der Grunderwerbsteuer für den Referenzzeitraum vom 01.10.2019 bis 30.09.2020 maßgebend. Danach hätte sich eine deutliche Verringerung des Volumens ergeben. Stattdessen sieht der Entwurf eine Zuweisung auf Basis der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung vor. Die Beträge, die über die reguläre Berechnung auf Basis der Ist-Steuereinnahmen hinausgehen, werden den Kommunen über den NRW-Rettungsschirm kreditiert. Sie sollen aus zukünftigen Steigerungssummen im kommunalen Finanzausgleich zurückgezahlt werden, die erwartet werden, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Kommunen wieder gebessert hat. Inzwischen ist am 16.10.2020 auch die Modellrechnung zum GFG 2021 erschienen, nach welcher dieser Ansatz nun ermittelt wurde. Änderungen bis zur Festsetzung können sich noch ergeben. Ein coronabedingter differenzierter geringerer Haushaltsansatz wird aus den vogenannten Gründen (Aufstockung der Mittel) nicht gebildet. Für die Jahre der mittelfristigen Planung wird hier, wie in den Vorjahren, der Ansatz des Haushaltsjahres übernommen. Ein abweichender "Corona-Ansatz" wird auch für die mittelfristige Planung aufgrund fehlender weiterer Informationen nicht gebildet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme:	I16010103						
Bezeichnung:	Schulpauschale						
Projektverantwortlicher	Herr Wasmuth						
zuständiger Ausschuss:	Haupt- und Finanzausschuss						
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	300000	300	300		300	300	300
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

☐ Abw. Corona -Ansatz

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2019	2020	2021		2022	2023	2024
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**300.000**	**300**	**300**		**300**	**300**	**300**

Erläuterungen
Ein erster Entwurf der Eckpunkte zum GFG 2021 ist den Kommunen inzwischen zugegangen. Hieraus ergibt sich, dass die Regelungen des GFG 2020 hinsichtlich der aus den Grunddaten zu entwickelnden Parametern (Gewichtungsfaktoren der Nebenansätze, Hauptansatztafel, fiktive Hebesätze) im GFG 2021 beibehalten werden. Nach der üblichen Systematik wären für das GFG 2021 die Ist-Einnahmen des Landes aus den Gemeinschaftssteuern sowie aus vier Siebteln der Grunderwerbsteuer für den Referenzzeitraum vom 01.10.2019 bis 30.09.2020 maßgebend. Danach hätte sich eine deutliche Verringerung des Volumens ergeben. Stattdessen sieht der Entwurf eine Zuweisung auf Basis der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung vor. Die Beträge, die über die reguläre Berechnung auf Basis der Ist-Steuereinnahmen hinausgehen, werden den Kommunen über den NRW-Rettungsschirm kreditiert. Sie sollen aus zukünftigen Steigerungssummen im kommunalen Finanzausgleich zurückgezahlt werden, die erwartet werden, wenn sich die wirtschaftliche Situation der Kommunen wieder gebessert hat. Inzwischen ist am 16.10.2020 auch die Modellrechnung zum GFG 2021 erschienen, nach welcher dieser Ansatz nun ermittelt wurde. Änderungen bis zur Festsetzung können sich noch ergeben. Ein coronabedingter differenzierter geringerer Haushaltsansatz wird aus den vogenannten Gründen (Aufstockung der Mittel) nicht gebildet. Für die Jahre der mittelfristigen Planung wird hier, wie in den Vorjahren, der Ansatz des Haushaltsjahres übernommen. Ein abweichender "Corona-Ansatz" wird auch für die mittelfristige Planung aufgrund fehlender weiterer Informationen nicht gebildet.

Anlagen zum Haushaltsplanentwurf

1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

2. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

3. Übersicht über voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

4. Schlussbilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung zum 31.12.2019

5. Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

6. Abschreibungstabelle der Stadt Medebach

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplanentwurf des Jahres 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.061	300	700	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2019	Erläuterungen
		2021	2020		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	CDU	0,00	0,00	0,00	
2.	FWG	0,00	0,00	0,00	
3.	SPD	0,00	0,00	0,00	
4.	FDP	0,00	0,00	0,00	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU				
Zweckbestimmung	**Geldwert**			**Erläuterungen**
	Haushaltsjahr 2021 EUR	**Vorjahr 2020 EUR**	**Mehr (+) Weniger (-) EUR**	
1	2	3	4	5
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 Hansesaal				
3.2 Besprechungsraum Rathaus Österstraße	70,52	70,52	0,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2019	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2021	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2021
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.1 von verbundenen Unternehmen	850	800	750
1.2 von Kreditinstituten	16.753	17.152	19.798
davon Stadt Medebach (ohne Gute Schule 2020, da Übernahme Tilgung durch Land erfolgt)	3.148	4.120	5.984
davon Stadtwerke Medebach AöR	13.605	13.032	13.814
1.3 Zinsabgrenzung	40	40	40
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0**	**0**	**0**
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**517**	**500**	**500**
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**12**	**20**	**20**
5. Sonstige Verbindlichkeiten	**80**	**80**	**80**
6. Erhaltene Anzahlungen	**3.363**	**4.000** (Aktiv. HB/ETH erst in 2021)	**1.000**
7. Summe aller Verbindlichkeiten	**21.615**	**22.592**	**22.188**

Stadt Medebach

Bilanz zum 31.12.2019

Aktivseite

	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
1. Anlagevermögen				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			290.069,29	279.707,29
1.2 Sachanlagen				
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1 Grünflächen	1.214.460,30			1.223.793,35
1.2.1.2 Ackerland	1.044.099,44			1.010.280,59
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.923.527,99			1.906.584,28
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	800.548,45	4.982.636,18		713.240,16
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.415,00			7.245,00
1.2.2.2 Schulen	7.187.290,00			8.405.006,00
1.2.2.3 Wohnbauten	11.685,00			12.037,00
1.2.2.4 Grund und Boden mit fremden Bauten	94.117,46			93.951,46
1.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	6.622.118,42	13.917.625,88		6.485.090,48
1.2.3 Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.976.746,53			5.938.781,79
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.848.146,00			2.748.999,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	20.386.846,00			20.767.266,00
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.662.688,00	30.874.426,53		1.729.260,00
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		34.470,00		35.296,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.734.239,00		1.680.671,00
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.436.389,00		1.270.551,00
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		1.835.852,91	54.815.639,50	1.282.487,69
1.3 Finanzanlagen				
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.357.988,55		4.357.988,55
1.3.2 Beteiligungen		159.302,47		158.302,47
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		40.882,83		40.882,83
1.3.4 Ausleihungen				
1.3.4.1 an verbundene Unternehmen	13.604.489,53			13.616.451,69
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	7.069,77	13.611.559,30	18.169.733,15	7.067,79
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		22.936,03		20.986,90
2.1.2 Grundstücke des Vorratsvermögens		555.972,75	578.908,78	1.082.512,41
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	55.500,04			65.950,77
2.2.1.2 Beiträge	131.030,68			486.393,85
2.2.1.3 Steuern	357.668,03			368.974,66
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	354.199,76			295.033,03
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	99.280,52	997.679,03		116.918,08
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	323.767,88			155.767,70
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.134,73			4.386,58
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	6.856,41			0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	15.105,42	347.864,44		11.456,73
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		251.748,38	1.597.291,85	97.442,81
2.3 Liquide Mittel			4.861.292,39	2.087.126,42
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			1.377.655,04	1.490.897,92
			81.690.590,00	80.054.789,28

Passivseite

	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2019 €	31.12.2018 €
1. Eigenkapital				
1.1 Allgemeine Rücklage		18.927.545,24		19.321.952,39
1.2 Ausgleichsrücklage		2.049.848,19		1.312.217,93
1.3 Jahresüberschuss (+) bzw. Jahresfehlbetrag (-)		+ 2.285.140,15	23.262.533,58	+ 737.630,26
2. Sonderposten				
2.1 für Zuwendungen		23.800.414,95		24.188.692,08
2.2 für Beiträge		5.516.705,21		5.533.199,21
2.3 für den Gebührenausgleich		110.144,27		98.431,13
2.4 Sonstige Sonderposten		309.767,00	29.737.031,43	282.926,00
3. Rückstellungen				
3.1 Pensionsrückstellungen		4.311.852,00		4.433.759,00
3.2 Instandhaltungsrückstellungen		47.768,75		47.768,75
3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5		644.103,29	5.003.724,04	653.127,27
4. Verbindlichkeiten				
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.1.1 von verbundenen Unternehmen	850.000,00			900.000,00
4.1.2 von Kreditinstituten	17.183.882,30	18.033.882,30		17.275.901,73
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		517.233,17		549.522,40
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		12.184,56		20.508,36
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten		79.931,11		101.114,54
4.5 Erhaltene Anzahlungen		3.363.013,71	22.006.244,85	2.909.968,18
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten			1.681.056,10	1.688.070,05
			81.690.590,00	80.054.789,28

E R G E B N I S R E C H N. / - P L A N Jahr 2019

Kommune Gesamt: 510STADT Stadt Medebach - 510

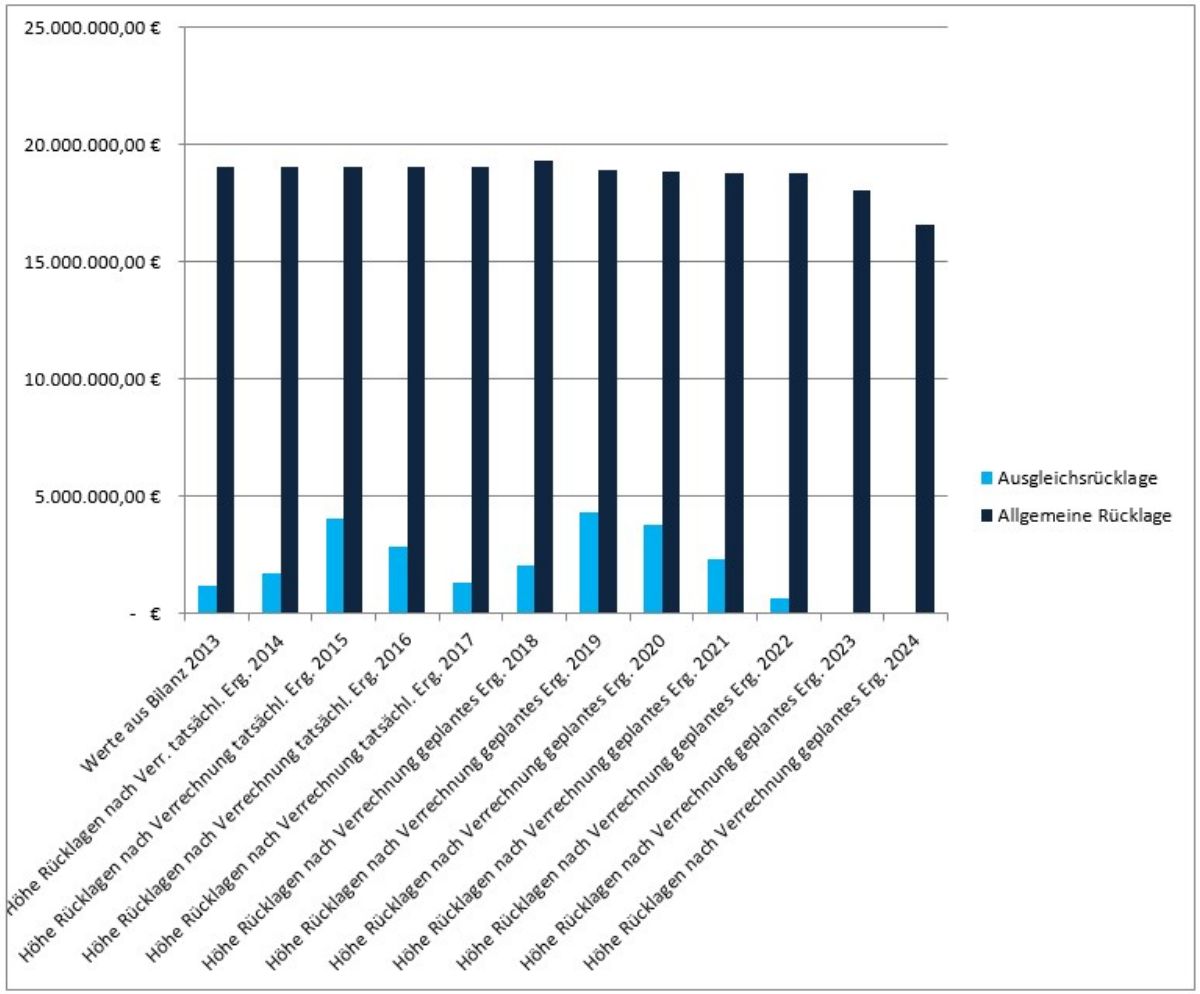
	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie-bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2018	2019	2019	2019
1	2	3	4	5
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	11.090.490,02	10.457.400,00	11.196.515,26	739.115,26
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.605.245,33	5.507.700,00	5.380.141,74	-127.558,26
3 Sonstige Transfererträge	8.003,00	0,00	29.610,40	29.610,40
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.209.601,85	1.286.500,00	1.226.331,85	-60.168,15
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	198.393,28	150.600,00	183.173,96	32.573,96
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.820,28	312.000,00	399.610,41	87.610,41
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.194.821,41	746.600,00	1.747.816,37	1.001.216,37
8 Aktivierte Eigenleistungen	20.117,98	27.000,00	22.577,44	-4.422,56
9 Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Ordentliche Erträge	**17.627.493,15**	**18.487.800,00**	**20.185.777,43**	**1.697.977,43**
11 Personalaufwendungen	-2.646.081,59	-3.018.500,00	-2.810.035,24	208.464,76
12 Versorgungsaufwendungen	-233.441,12	-268.100,00	-233.688,04	34.411,96
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.881.545,61	-3.852.600,00	-3.324.051,94	528.548,06
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.940.722,92	-1.962.600,00	-1.999.348,67	-36.748,67
15 Transferaufwendungen	-7.674.725,00	-7.701.500,00	-7.635.502,78	65.997,22
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.371.192,67	-1.452.200,00	-1.837.131,73	-384.931,73
17 Ordentliche Aufwendungen	**-16.747.708,91**	**-18.255.500,00**	**-17.839.758,40**	**415.741,60**
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	**879.784,24**	**232.300,00**	**2.346.019,03**	**2.113.719,03**
19 Finanzerträge	537.946,13	475.100,00	459.900,57	-15.199,43
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-680.100,11	-676.200,00	-520.779,45	155.420,55
21 FINANZERGEBNIS	**-142.153,98**	**-201.100,00**	**-60.878,88**	**140.221,12**
22 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	**737.630,26**	**31.200,00**	**2.285.140,15**	**2.253.940,15**
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	**737.630,26**	**31.200,00**	**2.285.140,15**	**2.253.940,15**
27 Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28 JAHRESERG. n. Abzug glob. Minderaufw.	**737.630,26**	**31.200,00**	**2.285.140,15**	**2.253.940,15**
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage				
29 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	574.303,16	303.000,00	356.721,42	53.721,42
30 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-289.526,54	-638.000,00	-751.128,57	-113.128,57
32 Verrechnete Aufw. bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
33 VERRECHNUNGSSALDO	**284.776,62**	**-335.000,00**	**-394.407,15**	**-59.407,15**

F I N A N Z R E C H N U N G Jahr 2019

Kommune Gesamt: 510STADT Stadt Medebach - 510

	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	10.971.182,73	10.457.400,00	11.286.600,35	829.200,35
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.295.855,33	3.984.100,00	3.660.769,45	-323.330,55
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	987.660,51	1.023.700,00	1.039.099,04	15.399,04
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.015,86	150.600,00	185.285,15	34.685,15
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	362.571,91	312.000,00	503.025,30	191.025,30
7 Sonstige Einzahlungen	575.795,79	593.400,00	641.470,26	48.070,26
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	561.885,00	475.100,00	454.672,33	-20.427,67
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.953.967,13	16.996.300,00	17.770.921,88	774.621,88
10 Personalauszahlungen	-2.530.320,55	-2.826.900,00	-2.625.379,13	201.520,87
11 Versorgungsauszahlungen	-216.099,12	-250.000,00	-233.004,60	16.995,40
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.732.772,52	-3.852.600,00	-3.294.456,25	558.143,75
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-697.135,59	-676.200,00	-515.337,58	160.862,42
14 Transferauszahlungen	-7.769.403,67	-7.621.900,00	-7.620.206,32	1.693,68
15 Sonstige Auszahlungen	-1.000.871,70	-1.192.800,00	-1.234.118,47	-41.318,47
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.946.603,15	-16.420.400,00	-15.522.502,35	897.897,65
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	1.007.363,98	575.900,00	2.248.419,53	1.672.519,53
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.577.900,48	3.731.000,00	2.534.052,43	-1.196.947,57
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	83.457,38	92.000,00	88.488,96	-3.511,04
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	296.252,47	1.244.000,00	485.128,39	-758.871,61
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	841.586,98	980.700,00	811.962,17	-168.737,83
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.799.197,31	6.047.700,00	3.919.631,95	-2.128.068,05
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-451.393,62	-572.000,00	-162.872,29	409.127,71
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-2.563.293,07	-4.950.000,00	-1.650.592,41	3.299.407,59
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-576.643,71	-864.000,00	-648.608,70	215.391,30
27Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.210.000,00	-800.000,00	410.000,00
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-3.591.330,40	-7.596.000,00	-3.263.073,40	4.332.926,60
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	207.866,91	-1.548.300,00	656.558,55	2.204.858,55
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	1.215.230,89	-972.400,00	2.904.978,08	3.877.378,08
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	2.357.493,18	2.529.000,00	932.708,00	-1.596.292,00
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-3.063.088,84	-1.157.100,00	-1.063.520,11	93.579,89
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-705.595,66	1.371.900,00	-130.812,11	-1.502.712,11
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	509.635,23	399.500,00	2.774.165,97	2.374.665,97
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.577.491,19	413.791,19	2.087.126,42	1.673.335,23
41 LIQUIDE MITTEL	2.087.126,42	813.291,19	4.861.292,39	4.048.001,20

				Haushaltssicherungskon	
				2 x hintereinan-der	einmalig
HPL 2021-2024	Ausgleichs-rücklage	Allgemeine Rücklage	Verrechnung mit allg.	5%	25%
31.12.2013	1.219.338,13	19.032.425,85			
Überschuss lt. Jahresabschluss 2014	490.533,84	-			
31.12.2014	1.709.871,97	19.032.425,85			
Überschuss lt. Jahresabschluss 2015	2.336.485,14	-	-	951.621,29	4.758.106,46
31.12.2015	4.046.357,11	19.032.425,85			
Fehlbedarf lt. Ergebnis 2016	- 1.192.079,49	-	-	951.621,29	4.758.106,46
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	-	-	-		
31.12.2016	2.854.277,62	19.032.425,85			
Fehlbedarf lt. Ergebnis 2017	- 1.542.059,69	-	-	951.621,29	4.758.106,46
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	-	-	-		
31.12.2017	1.312.217,93	19.032.425,85			
Überschuss lt. Ergebnis 2018	737.630,26	-		951.621,29	4.758.106,46
Korrektur (Nachbilanzierung im Bereich der Wirtschaftswege) im Jahresabschluss 2018 (Verbuchung gegen die Allgemeine Rücklage)	-		304.380,71		
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	-	-	- 14.854,17		
31.12.2018	2.049.848,19	19.321.952,39			
Überschuss lt. Ergebnis 2019	2.285.140,15	-	-	966.097,62	4.830.488,10
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	-	-	- 394.407,15		
31.12.2019	4.334.988,34	18.927.545,24			
Ergebnis lt. Plan 2020	- 537.100,00	-	-	946.377,26	4.731.886,31
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	-	-	- 50.000,00		
31.12.2020	3.797.888,34	18.877.545,24			
Ergebnis lt. Plan 2021	- 1.479.100,00	-	-	943.877,26	4.719.386,31
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	-	-	- 84.000,00		
31.12.2021	2.318.788,34	18.793.545,24			
Ergebnis lt. Plan 2022	- 1.633.700,00	-	-	939.677,26	4.698.386,31
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	-	-	-		
31.12.2022	685.088,34	18.793.545,24			
Ergebnis lt. Plan 2023	- 1.439.300,00	-	**- 754.211,66**	939.677,26	4.698.386,31
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	-	-	-		
31.12.2023	-	18.039.333,58			
Ergebnis lt. Plan 2024	- 1.449.900,00	-	**-1.449.900,00**	901.966,68	4.509.833,40
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	-	-	-		
31.12.2024	-	16.589.433,58			


25.000.000,00 €
20.000.000,00 €
15.000.000,00 €
10.000.000,00 €
5.000.000,00 €
- €
Ausgleichsrücklage
Allgemeine Rücklage
Werte aus Bilanz 2013
Höhe Rücklagen nach Verr. tatsächl. Erg. 2014
Höhe Rücklagen nach Verrechnung tatsächl. Erg. 2015
Höhe Rücklagen nach Verrechnung tatsächl. Erg. 2016
Höhe Rücklagen nach Verrechnung tatsächl. Erg. 2017
Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplantes Erg. 2018
Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplantes Erg. 2019
Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplantes Erg. 2020
Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplantes Erg. 2021
Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplantes Erg. 2022
Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplantes Erg. 2023
Höhe Rücklagen nach Verrechnung geplantes Erg. 2024

Abschreibungstabelle der Stadt Medebach

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
1	**Betriebs- und Geschäftsausstattung**	
1.1	**EDV Ausstattung**	
1.1.1	Personalcomputer	5
1.1.2	Laptop/Notebook	5
1.1.3	Peripheriegeräte (Drucker, Scanner, Bildschirme etc.)	5
1.1.4	Beamer, Videobeamer	8
1.1.5	Großrechner, Server, Notstromversorgung für Serversystem (TAM)	4
1.1.6	Netzwerkverteiler (TAM)	15
1.2	**Büroausstattung**	
1.2.1	Fernseher, Videogeräte, DVD-Player, Telefonanlage	10
1.2.2	Digitalkamera, Kamera	5
1.2.3	Einrichtungsgegenstände (Schreibtische, Stellwände, Stühle etc.)	20
1.2.4	Diktiergeräte, Schreibmaschine und sonstige elektrische Bürogegenstände	5
1.2.5	Telefonanlage, Richtfunk, Zeiterfassungsterminal	15
1.3	**Schul-/Sportausstattung**	
1.3	Einrichtungsgegenstände (Schreibtische, Stellwände, Stühle, Regale, Tafeln etc.), Umleercontainer	20
1.3.1	Sportgeräte (Tore, Matten etc.)	10
1.3.2	Lehr- und Lernmittel (Instrumente, Vorführgeräte etc.), Tischbohrmaschine Werkraum, Tageslichtprojektor, Mi	15
1.4	**Feuerwehrtechnische Ausstattung**	
1.4.1	Trenn- und schneidgeräte hydraulisch	20
1.4.2	Feuerwehrjacken/hosen, Feuerwehrhelme	8
1.4.3	Schutzanzüge (Chemie)	10
1.4.4	Atemschutzgeräte	12
1.4.5	Schweißgeräte	8
1.4.6	Wärmebildkamera	10
1.4.7	Schneeketten Feuerwehrfahrzeuge	20
1.4.8	tragbare Pumpen (Motorpumpen etc.)	15
1.4.9	Meldeempfänger, Funkgeräte, Gaswarngeräte	15
1.4.10	Pressluftatmer einschl. Flaschen	20
1.4.11	Prüfgeräte für Atemschutzwerkstatt, Hochleistungslüfter, elektrische Geräte	10
1.4.12	Leitstellenpult einschl. Rollcontainer etc.	20
1.4.13	Absturzsicherung, Höhenrettungsgerät, Stabilisierungsblock	8
1.4.14	Hebekissen	15
1.4.15	Oberflurhydranten	40
1.4.16	Druckschläuche	15
1.5	**Ausstattung Bauhof und Kläranlagen**	
1.5.1	Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Elektroherd	10
1.5.2	Laborausstattung der Kläranlagen (Messgeräte, Rettungsgerät, etc.)	10
1.5.3	Alarmgeber, Alarmanlagen	15
1.5.4	Schneeketten für Fahrzeuge im Winterdienst	2
1.5.5	Gaswarngerät	15
1.5.6	Werkzeug elektrisch (z.B. Bohrmaschinen, Schleifer, Handsägen etc.)	10
1.5.7	Geräte motorgetrieben: Rasenmäher, Schneefräse, Förderband, Freischneider, Pumpen, Wacker, Kettensäge	7
1.5.8	Leitern und Gerüste, Mobilzäune	15
1.5.9	Geräte elektrobetrieben: Hochdruckreiniger, Rasenmäher, etc.	8
1.5.10	Sonden Abwassermessung	1
1.5.11	Tauchsonde Solitax	10
1.5.12	Handwagen	20
1.5.13	Verladeschienen, -hilfen	10
1.5.14	Kehrmaschine	9
1.6	**sonstige Ausstattung**	
1.6.1	Spielgeräte, Haartrockner	8
1.6.2	Museums- und Ausstellungsinventar (Vitrinen, Schränke, Stühle etc.)	20
1.6.3	Medizinisch-Technische Geräte (Defibrillator)	9
1.6.4	Geräte Friedhöfe (Kühlaggregate, Grabverbau, Laufroste etc.) aus Gebührenkalkulation	20
1.6.5	Photometer (Hallenbad)	10
2.	**Technische Anlagen und Maschinen**	
2.2	Heizungsanlagen	20
2.3	Tischkreissägen, Tischbohrmaschinen	12
2.4	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschineller Teil) - Pumpen, Gebläse, Rechenanlagen etc.	20
2.5	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	20
2.6	Hallenbad maschinelle/technische Anlagen (z.B. Pumpen, Dosierungsanlagen etc.)	20
2.7	Aufzug, Hubanlagen	20
2.8	Klimaanlagen	15
3.	**Fahrzeuge**	
3.1	Baggerlader	12
3.2	Unimog	15
3.3	Feuerwehrfahrzeuge einschl. Anhänger	20
3.4	Anhänger, Auflieger	15
3.5	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	10
3.6	Traktoren	12

Abschreibungstabelle der Stadt Medebach

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
4.	**Gebäude, bauliche Anlagen und Grundstückseinrichtungen**	
4.1	Gebäude	
4.1.1	Schulen (massive Bauweise)	60
4.1.2	Feuerwehrgerätehäuser (massive Bauweise)	60
4.1.3	Garagen (massiv)	80
4.1.4	Garagen (teilmassiv)	40
4.1.5	Hallenbäder	60
4.1.6	Hallen (massive Bauweise) - Turnhallen, Schützenhallen	60
4.1.7	Leichen-/Trauerhallen	80
4.1.8	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Jugendheime	60
4.1.9	Verwaltungsgebäude, Bürogebäude	80
4.1.10	Wohngebäude	80
4.1.11	Pumpenhäuser	40
4.1.12	Vereinsheime (Sportheime)	50
4.1.13	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze), Tennisplätze	20
4.1.14	Beleuchtungsanlagen	25
4.1.15	Lager sonstige Bauweise	25
4.1.16	Zaunanlagen	25
4.1.17	Holzzäune aus Eichenpfählen	15
4.1.18	Betriebsgebäude Kläranlagen	60
4.1.19	Trafostation	40
4.1.20	Lager (massiv)	50
4.1.21	Parkhäuser, Tiefgaragen	40
4.1.22	Stützmauern	30
4.1.23	Mauern auf Friedhöfen (keine Stützmauer, sondern Trockenmauer aus Schönheitsgründen)	20
5.	**Infrastrukturvermögen**	
5.1.	**Straßenvermögen**	
5.1.1	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	60
5.1.1	**Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen AB 31.12.2010**	40
5.1.2.1	Straßen- und Stadtmobilar (Buswartehäuschen, Verkehrsschilder, "Berliner Kissen")	20
5.1.2.2	Straßenlampen	25
5.1.3	Baustraße in Neubaugebieten	20
5.1.4	Bushaltestellen	50
5.1.4.1	**Bushäuschen/Wartehallen ab 31.12.2010**	30
5.1.5	wassergebundene Decken (Wirtschaftswege)	15
5.1.6	wassergebundene Decken (Fußwege) aus Gebührenkalkulation Friedhofswesen	20
5.1.7	gepflasterte Wegeflächen (Fußwege) aus Gebührenkalkulation Friedhofswesen	50
5.1.8	Brücken (Holzkonstruktion)	30
5.1.9	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	80
5.1.10	Gasleitungen (auch Hausanschlüsse)	40
5.1.11	Natursteineinfassungen auf Friedhöfen	30
5.1.12	Streugutbehälter an Straßenrändern, Abfallsammler-Einfachtür	10
5.1.13	Rückewege für Holzabfuhr	5
5.1.14	Versorgungssäulen Caravan	10
5.1.15	Geschwindigkeitsanzeige	5
5.1.16	Brunnen	20
5.2.	**Kanalisationsanlagen**	
5.2.1	Beton, Stahlbeton für Misch- oder Schmutzwasserableitung	50
5.2.1.a	Beton, Stahlbeton für Regenwasserableitung	80
5.2.2	Steinzeug	80
5.2.3	duktiler Guss	80
5.2.4	Kunststoff	50
5.2.5	Straßeneinlaufbauwerk	60
5.2.5	**Straßeneinlaufbauwerk ab 31.12.2010**	40
5.2.6	Regenrückhaltebecken	40
5.2.6a	Entlastungsbauwerke (RÜ)	40
5.2.7	Rigole	30
5.2.8	Druckrohrleitungen	30
5.2.9	Schachtbauwerke (Beton)	50
5.2.10	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	40
5.2.11	Renaturierungsmaßnahmen an Flußläufen	50
5.2.12	inlinersanierte Kanäle	60
5.2.13	GFK Inliner Schlauchsanierung	50
6.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	
6.1	Software	5
6.2	Neue Homepage/Homepageerweiterungen (ab 1.000,00 € Kosten durch ext. Unternehmen) (ND dann analog	5
6.3	Straßenbeleuchtungskörper	25
7.	**Grünanlagen**	
7.1	Hecken, Sträucher, Buschwerk	60