

Haushaltsplanentwurf 2019



Hansestadt

Medebach

Inhaltsübersicht:

1.	Entwurf der Haushaltssatzung.....	3
2.	Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 2019.....	7
3.	Bewirtschaftungsregelungen.....	49
4.	Gesamtergebnisplan und Teilergebnispläne nach Produktbereichen..	51
5.	Gesamtfinanzplan und Teilfinanzpläne nach Produktbereichen.....	67
6.	Produkthaushalt	83
6.1.	010101 Politik und Verwaltungsführung	85
6.2.	010201 Verwaltungsführung (alt)	91
6.3.	010301 Zentrale Dienste	93
6.4.	010303 Bauhof	99
6.5.	010401 Allgemeine Personalwirtschaft	107
6.6.	010601 Finanzen	113
6.7.	010602 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung (alt)	119
6.8.	010701 Grundstücks- und Gebäudemanagement	121
6.9.	010702 Grundstücksmanagement (alt)	131
6.10.	020101 Sicherheit und Ordnung	133
6.11.	020201 Gewerbe-/Gaststättenangelegenheiten (alt)	139
6.12.	020301 Verkehrsangelegenheiten (alt)	141
6.13.	020601 Wahlen und Statistik	143
6.14.	020701 Feuer- und Katastrophenschutz	147
6.15.	030101 Grundschule Medebach - Standorte Mdb. <u>und</u> Osl.	155
6.16.	030102 Grundschule Medebach - Standort Oberschledorn (alt)	161
6.17.	030103 Sekundarschule (ehem. Verbundschule mit Haupt- u. Realschulzweig)	163
6.18.	030104 Gymnasium in Medebach	169
6.19.	030202 Schülerbeförderung	175
6.20.	040101 Heimat- und sonstige Kulturpflege	179
6.21.	050101 Grundsicherung für Arbeitssuchende	187

6.22.	050102 Sozialhilfeleistungen	191
6.23.	050103 Leistungen für Asylbewerber	195
6.24.	050104 Sonstige soziale Leistungen	201
6.25.	060101 Kindertageseinrichtungen	205
6.26.	060201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	209
6.27.	070101 Krankenhausförderung	215
6.28.	080101 Turn- und Sporthallen	219
6.29.	080102 Sportaußenanlagen	225
6.30.	080201 Zuschussleistungen für Sportzwecke	229
6.31.	080301 Hallenbad	233
6.32.	090101 Erstellung von Bauleitplänen	239
6.33.	100101 Denkmalschutz und Denkmalpflege	245
6.34.	100201 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz	249
6.35.	110101 Abfallbeseitigung	253
6.36.	110201 Abwasserbeseitigung (alt)	259
6.37.	110202 Kleinkläranlagen (alt)	261
6.38.	110301 Dienstleistungen für die Stadtwerke Medebach AöR	263
6.39.	120101 Gemeindestraßen	269
6.40.	120102 Wirtschaftswege	277
6.41.	120201 Öffentlicher Personennahverkehr	283
6.42.	120301 Straßenreinigung und Winterdienst	287
6.43.	130101 Öffentliches Grün	293
6.44.	130201 Friedhofwesen	299
6.45.	130301 Wald, Forstwirtschaft und Wasserbau	305
6.46.	150101 Wirtschaftsförderung	311
6.47.	150201 Tourismusförderung	317
6.48.	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft	323
7.	Investitionsmaßnahmen.....	333
8.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	445
9.	Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen.....	446
10.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten...	448
11.	Schlussbilanz zum 31.12.2017.....	449
12.	Entwicklung Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage.....	450
13.	Abschreibungstabelle der Stadt Medebach	452

Haushaltssatzung der Hansestadt Medebach für das Haushaltsjahr 2019

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 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf **18.944.500,00 EUR**

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **19.122.400,00 EUR**

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf **16.977.900,00 EUR**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf **16.611.100,00 EUR**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitions-
tätigkeit (inkl. Erstattung der Stadtwerke Medebach AöR für
die Tilgung der ihr zugeordneten Darlehen i.H.v. **980.700,00 EUR**) auf **6.462.700,00 EUR**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (inkl.
Auszahlung des in 2019 für die Stadtwerke Medebach AöR aufzunehmenden
Darlehens i.H.v. **1.210.000,00 EUR** an diese) auf **8.165.000,00 EUR**

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (inkl.
für das Jahr 2019 geplante Darlehensaufnahme i.H.v. **1.210.000,00 EUR**
zur Weiterleitung an die Stadtwerke Medebach AöR) auf **2.683.000,00 EUR**

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (inkl.
Tilgung der den Stadtwerken Medebach AöR zugeordneten Darlehen
i.H.v. **980.700,00 EUR**) auf **1.157.100,00 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **2.683.000,00 EUR** (davon **1.210.000,00 EUR** zur Weiterleitung an die Stadtwerke Medebach AöR und **1.473.000,00 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 **45.617,93 EUR** und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **132.282,07 EUR** festgesetzt.

§ 5


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

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind durch Hebesatzsatzung vom _____ wie folgt festgesetzt:

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

Medebach, 08.11.2018



(Grosche)

Aufstellungsvermerk

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Hansestadt Medebach für das Haushaltsjahr 2019 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, 08.11.2018


(Wasmuth)

Feststellungsvermerk

Der vorliegende Entwurf der Haushaltssatzung der Hansestadt Medebach für das Haushaltsjahr 2019 wird gemäß § 80 Absatz 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der vorstehenden Fassung bestätigt.

Medebach, 08.11.2018


(Grosche)
Bürgermeister

Vorbericht Haushaltsplanentwurf 2019

§ 7 GemHVO NRW:

- (1) Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.
- (2) Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

1. Allgemeines

Die Stadt Medebach hat zum 01.01.2008 ihre Buchführung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Dieses System setzt sich aus den drei Komponenten Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung zusammen.

Die Bilanz stellt eine vollständige Vermögens- und Finanzübersicht dar. Die Schlussbilanz zum 31.12.2017 wurde am 06.09.2018 festgestellt.

Wesentliche Bestandteile des NKF-Haushaltes sind die produktorientierten Teilergebnis- und Teilfinanzpläne. Die Teilergebnispläne enthalten für das Planjahr 2019 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 2019 so entsprechend übernommen bzw. teilweise ergänzt.

Der Haushalt 2019 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

Produktbereich	Bezeichnung
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 der Produktbereiche 14 und 17 besteht in Medebach keine Notwendigkeit. 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 2019 insgesamt 40 Produkte gebildet.

2. Wesentliche Ertragspositionen

Insgesamt rechnet die Verwaltung für 2019 mit Erträgen ohne int. Leistungsverrechnungen in Höhe von 18.944.500,00 €. Diese Erträge gliedern sich für 2019 und Folgejahre wie folgt:

Ertragsposition	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Schlüsselzuweisungen	643.818,00	1.237.900,00	2.553.900,00	2.696.900,00	2.904.500,00
Einkommensteueranteile	2.750.918,93	3.107.500,00	3.290.800,00	3.478.300,00	3.634.800,00
Gewerbsteuer	4.113.568,55	4.500.000,00	4.500.000,00	4.648.000,00	4.829.000,00
Grundsteuer B	1.294.824,23	1.294.000,00	1.414.000,00	1.433.800,00	1.455.300,00
Sonderpostenauflösung	1.341.488,94	1.361.500,00	1.426.400,00	1.410.600,00	1.388.300,00
Benutzungsgebühren	881.506,35	881.500,00	905.400,00	917.000,00	971.400,00
Resterträge	4.518.248,71	4.569.900,00	4.854.000,00	4.306.000,00	4.489.200,00
Gesamt	15.544.373,71	16.952.300,00	18.944.500,00	18.890.600,00	19.672.500,00

Die in 2019 eingeplanten Erträge verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten:

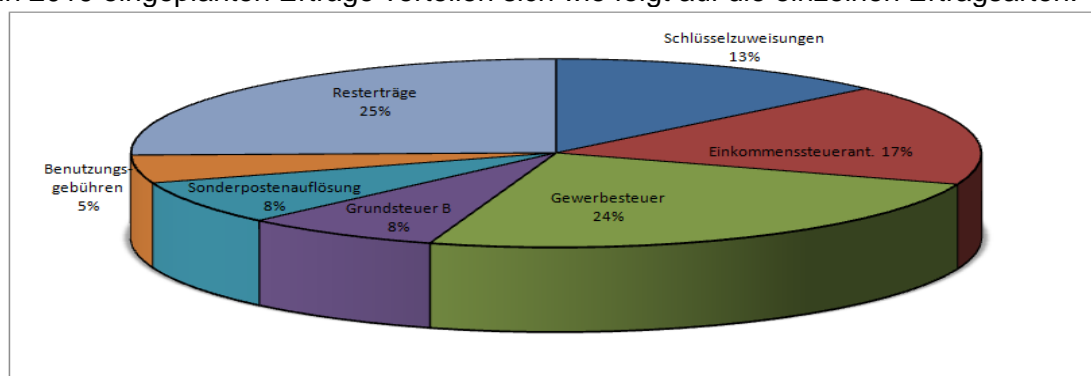


Abbildung 1: Verteilung auf die wichtigsten Ertragsarten

2.1. Schlüsselzuweisungen

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

Die Schlüsselzuweisungen entwickelten sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2007	2.205.020
2008	2.913.254
2009	2.493.256
2010	2.090.467
2011	1.716.635
2012	2.520.625
2013	1.311.100
2014	1.324.591
2015	218.522
2016	0
2017	643.818
2018 (Ansatz)	1.237.900
2019 (Ansatz)	2.553.900

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 Gewerbesteuererinnahmen, 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 Gewerbesteuererinnahmen. 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 Gewerbesteuererinnahmen 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 Gewerbesteuererinnahmen.

Diese Regelungen werden auch im GFG 2018 weitestgehend unverändert angewendet. Die Eckpunkte zum GFG 2018 sind zwar tendenziell verbessert, verfehlen im Ergebnis

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 Schiefelage des kommunalen Finanzausgleichs. Diese wird noch dadurch besonders ausgeprägt, dass das System der Einwohnerveredelung weiterhin einwohnerstarke Städte favorisiert, während bei der Berechnung der Steuerkraft erhebliche Einnahmenvorteile der größeren Städte durch das Zugrundelegen einheitlicher fiktiver Realsteuerhebesätze „weggerechnet“ werden. Dass die Schlüsselzuweisungen trotzdem gestiegen sind, liegt daran, dass die Steuerkraft der Stadt Medebach nicht so stark gestiegen ist wie der Landesdurchschnitt und dass das Land NRW immerhin die zu verteilende Gesamtmasse im Rahmen der Schlüsselzuweisungen erhöht hat.

Im GFG 2019 wird das sogenannte „sofia-Gutachten“ in der Weise umgesetzt, dass der Hauptansatz (komplett) und die Nebenansätze (zur Hälfte; Rest im GFG 2020) 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 sollen.

Das Instrument der „Einwohnerveredelung“ wird nach wie vor beibehalten bzw. durch die Anpassung der Hauptansatzstaffel sogar noch weiter verstärkt: Nach dem Entwurf des GFG 2019 würde auf Einwohner des kreisangehörigen Raums eine durchschnittliche Schlüsselzuweisung von 386,00 € fallen, verglichen mit 691,00 € für die Bewohner kreisfreier Städte. Es wird nach wie vor nicht berücksichtigt, dass die Aufgaben der Kommunen nach nordrhein-westfälischer Rechtslage im kreisangehörigen Raum (Kreise, kreisangehörige Gemeinden und Landschaftsverbände) in vollem Umfang denen des kreisfreien Raums (kreisfreie Städte und Landschaftsverbände) entsprechen.

Die fiktiven Hebesätze werden allesamt angehoben, bei den beiden Grundsteuern dabei noch deutlicher als bei der Gewerbesteuer.

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

Positiv zu erwähnen ist, dass immerhin die insgesamt zu verteilende Masse im GFG 2019 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist. Dies liegt hauptsächlich daran, dass die entsprechenden Steuereinnahmen des Landes, die über das Gemeindefinanzierungsgesetz anteilig an die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände weitergegeben werden, im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind.

Dies sowie die gesunkene 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 im Vergleich zum Vorjahr.

Die Entwicklung der Erträge der Stadt Medebach aus Schlüsselzuweisungen in den nächsten Jahren bleibt jedoch ungewiss und ist sicherlich neben der Entwicklung der eigenen Steuerkraft sowie der Steuereinnahmen des Landes u.a. auch vom zukünftigen Umgang mit den vorgenannten Nachteilen des kreisangehörigen Raumes im Gemeindefinanzierungsgesetz abhängig. Wenn kurz- bis mittelfristig nicht die entsprechenden Maßnahmen wie die Abschaffung der „Einwohnerveredelung“, Einführung von gestaffelten fiktiven Realsteuerhebesätzen, Anpassung der Teilschlüsselmassen für die Kreise und Landschaftsverbände und die Sicherstellung einer insgesamt auskömmlichen Finanzausstattung durch das Land getroffen werden, werden Gemeinden wie die Stadt Medebach weiterhin gezwungen sein, ihr restliches Eigenkapital nach und nach zu verbrauchen.

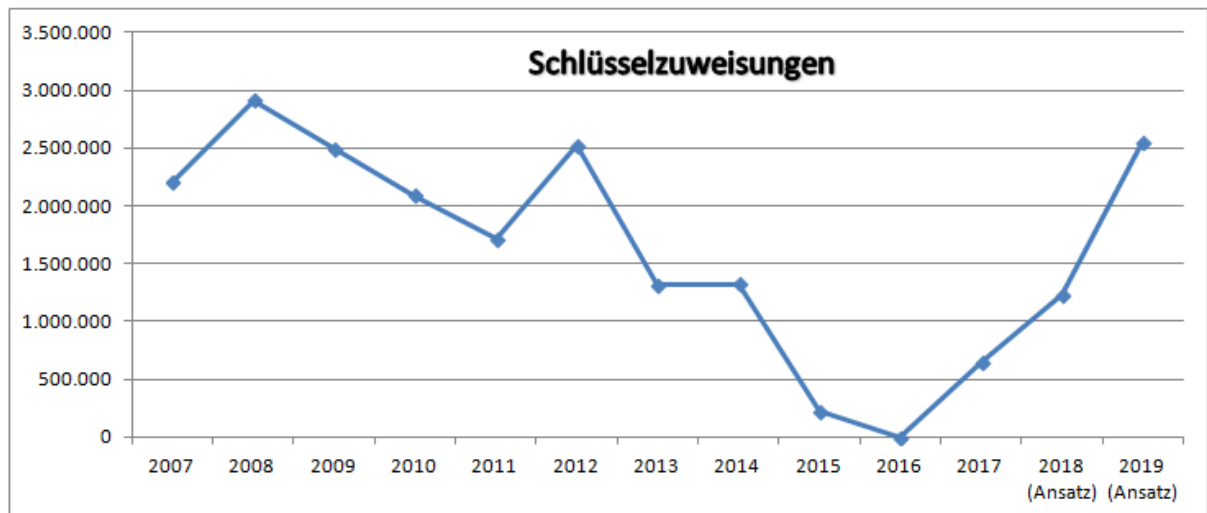


Abbildung 2: Entwicklung der Schlüsselzuweisungen

Insbesondere die Reduzierung der Schlüsselzuweisungen nach 2012 führte in den letzten Jahren fast ausschließlich zu dem jeweils ausgewiesenen Defizit im Ergebnisplan.

2.2. Einkommensteueranteile

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

Die Entwicklung der Einkommensteuer gestaltete sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2007	2.051.012
2008	2.178.973
2009	2.042.855
2010	1.930.368
2011	2.099.305
2012	2.216.981
2013	2.325.481
2014	2.457.771
2015	2.518.817
2016	2.600.619
2017	2.750.919
2018 (Ansatz)	3.107.500
2019 (Ansatz)	3.290.800

Die Einkommensteueranteile hängen direkt mit der veranlagten Einkommensteuer zusammen. Durch die solide Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ist von einer weiteren Erhöhung der Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auszugehen (orientiert wurde sich bei der Ansatzfindung an den Orientierungsdaten des Landes).

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

2.3. Gewerbesteuer

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

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

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.

Das momentane Ergebnis 2018 liegt (aufgrund von einmaligen Nachzahlungen im Jahr 2018) etwas oberhalb des geplanten Ansatzes für 2018, jedoch können bis zum Jahresende noch Schwankungen durch Rückerstattungen oder Nachzahlungen eintreten.

Bei der Ansatzbildung für 2019 wurde sich an den Vorauszahlungen, die nach dem jetzigen Stand für das Jahr 2019 angefordert werden würden, orientiert – da diese erneut bei rd. 4,5 Mio. Euro liegen, wurde der Ansatz des letzten Jahres für 2019 noch einmal so in der Höhe übernommen. Diese Position ist aber direkt von der konjunkturellen Entwicklung abhängig, sodass sich hier negative Trends direkt widerspiegeln würden. Somit ist dieser Ansatz klar als Risikoposition zu benennen.

2.4. Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird für alle bebauten bzw. bebaubaren Grundstücke, die nicht landwirtschaftlich genutzt werden, erhoben. Die Entwicklung dieser Steuer ist sehr konstant. Der Ansatz 2019 orientiert sich zunächst am voraussichtlichen Ergebnis 2018. Darauf aufbauend muss der Hebesatz der Grundsteuer B aufgrund der finanziellen Lage der Stadt jedoch auf den Kreisdurchschnitt* und somit von 450% um 40%-Punkte auf 490% angehoben werden.

Die Gründe für die notwendige Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B sind zum einen der im Haushaltsplanentwurf 2019 vollständige Verzehr der Ausgleichsrücklage und gleichzeitig der erstmalige Rückgriff auf die allgemeine Rücklage im Jahr 2019, der unter bestimmten Bedingungen die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auslöst, wodurch die Stadt Medebach zur Wiedererlangung des Haushalts-

ausgleichs auf längere Sicht voraussichtlich zu hohen Steuererhöhungen und der Streichung der letzten noch vorhandenen freiwilligen Aufwendungen (z.B. Übernahme der Fahrtkosten für die Kindergartenkinder) gezwungen wäre. Zum anderen handelt es sich bei der Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B um eine Reaktion auf die Anhebung des fiktiven Hebesatzes im GFG 2019. Dies würde bei der Stadt Medebach ansonsten zu geringeren Erträgen aus Schlüsselzuweisungen führen.

Letztlich kann man die Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B zudem auch als Reaktion auf die Inflation (Erhöhung der Kosten für sämtliche Sach- und Dienstleistungen etc., die der Stadt Medebach im Rahmen der Durchführung ihrer Aufgaben entstehen) sehen. Zuletzt wurde der Hebesatz der Grundsteuer B bei der Stadt Medebach zum 01.01.2015 erhöht, somit vor vier Jahren. Dies entspricht einer jährlichen Erhöhung von rd. 2,2%. Die Inflationsrate im September 2018 (aktuellster abgelaufener Monat zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichtes) beträgt 2,3%.

Durch die Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B erzielt die Stadt Medebach im Jahr 2019 voraussichtlich Mehrerträge von rd. 115.000,00 €. Der Ansatz 2019 beträgt 1.414.000,00 €.

* Da die notwendigen Daten zur Berechnung des Kreisdurchschnitts 2019 noch nicht vorliegen, wurde hilfsweise der Kreisdurchschnitt 2018, aufgerundet auf volle Zehner, herangezogen.

2.5. Auflösung von Sonderposten

Die Gemeindeordnung bzw. die Gemeindehaushaltsverordnung schreibt eine flächendeckende Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände vor. In der Vergangenheit konnten für zahlreiche Vermögenswerte auch Investitionszuschüsse von Bund, Land, Kreis und sonstigen Organisationen sowie Beiträge von Beitragspflichtigen vereinnahmt werden. Diese Investitionszuschüsse und Beiträge werden analog zu den Abschreibungen passiviert und ertragswirksam über die Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes „abgeschrieben“. Die nachfolgenden Übersichten geben Auskunft über die Zusammensetzung der Sonderpostenaufösungen 2017 bis 2019:

a) Sonderpostenauflösung aus Zuwendungen

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis '17 in Euro	Ansatz '18 in Euro	Ansatz '19 in Euro
010101	Politik und Verwaltungsführung	4.402,00	4.200,00	3.000,00
010301	Zentrale Dienste	20.359,44	14.400,00	15.400,00
010303	Bauhof	31.609,31	27.700,00	31.200,00
010601	Finanzen	7.515,00	300,00	2.800,00
010701	Gebäude und Grundstücke	537.204,69	545.800,00	542.300,00
020701	Feuer- und Katastrophenschutz	106.405,52	114.600,00	125.600,00
030101	Bereitstellung der Grundschule in Medebach und Oberschledorn	7.511,56	6.300,00	16.600,00
030103	Bereitstellung der Sekundarschule	21.242,72	14.800,00	52.200,00
030104	Bereitstellung des Gymnasiums	9.800,25	9.200,00	4.100,00
040101	Heimat- und Kulturpflege	1.053,30	1.100,00	1.300,00
040101	Heimatismuseum und Ausstellungen	3.316,00	3.300,00	3.300,00
050103	Leistungen f. ausl. Flüchtlinge	18.871,90	15.400,00	1.200,00
080101	Turn- und Sporthallen	87,25	100,00	100,00
080301	Bereitstellung des Hallenbades	1.355,00	1.400,00	1.400,00
120101	Gemeindestraßen	149.118,41	163.600,00	156.700,00
120101	Unterhaltung der Tiefgarage	22.088,00	20.000,00	20.000,00
120102	Wirtschaftswege	107.511,46	115.000,00	120.700,00

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis '17 in Euro	Ansatz '18 in Euro	Ansatz '19 in Euro
120201	Öffentlicher Personennahverkehr	13.883,63	12.900,00	13.500,00
130101	Parkanlagen und Grünflächen	2.053,91	2.000,00	3.000,00
130201	Friedhofswesen	104,00	2.800,00	100,00
130301	Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau	20.384,00	29.300,00	29.900,00
150101	Wirtschaftsförderung	14.119,00	16.000,00	14.100,00
150201	Förderung des Tourismus	5.264,00	5.200,00	5.100,00
Summen		1.105.260,35	1.125.400,00	1.163.600,00

Erklärungen zu Erhöhungen von über 2.000,00 € im Vergleich zum Ansatz 2018:

- Die Erhöhung der Sonderpostenaufösungen im Bereich des Bauhofes resultiert aus der Zuordnung eines Teils der Allgemeinen Investitionspauschale zum Mitte 2017 angeschafften Bauhoffahrzeug Iveco Daily.
- Die Erhöhung der Sonderpostenaufösungen im Bereich des Feuer- und Katastrophenschutzes resultiert v.a. aus der Zuordnung der Feuerschutzpauschale, einer Landesförderung und eines Teils der Allgemeinen Investitionspauschale zu den zuletzt getätigten Anschaffungen (u.a. Feuerwehrfahrzeug für die Kinderfeuerwehr, digitale Sirenensteuerempfänger und Feuerwehrfahrzeug TSF-W für die Löschgruppe Dreislar).
- Die Erhöhung der Sonderpostenaufösungen im Bereich der Grundschule resultiert v.a. aus der für Ende 2018 geplanten Zuordnung eines Teils der Fördermittel nach KInvFöG, 2. Kapitel zur in 2018 erfolgten Einrichtung von WLAN an beiden Standorten.
- Die Erhöhung der Sonderpostenaufösungen im Bereich der Sekundarschule resultiert v.a. aus der für Ende 2018 geplanten Zuordnung eines Teils der Fördermittel nach KInvFöG, 2. Kapitel zur in 2018 erfolgten Einrichtung von WLAN sowie aus der Zuordnung von Teilen der Schul- und Bildungspauschale zu den im zweiten Halbjahr 2017 getätigten Anschaffungen (Smartboards und Einrichtungsgegenstände).
- Die Erhöhung der Sonderpostenaufösungen im Bereich der Wirtschaftswege resultiert aus der Zuordnung eines Teils der Allgemeinen Investitionspauschale und teilweise von Zuschüssen der Jagdgenossen zu den in 2017 und 2018 ausgebauten Wirtschaftswegen und neu gebauten Brücken (Maßnahmen wie Wirtschaftswegeausbau Grüner Stoß und Erneuerung der Brücke Zur Bleiche in Oberschledorn).

b) Sonderpostenauflösung aus Beiträgen etc.

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis '17 in Euro	Ansatz '18 in Euro	Ansatz '19 in Euro
12010100	Gemeindestraßen	201.154,08	194.200,00	209.800,00

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2018 war etwas zu niedrig angesetzt. Ende 2018 werden voraussichtlich noch Vorauszahlungen auf die Beiträge für die Straßen Hellenbrauck, Am Faustweg und Hardtstraße sowie für die Erweiterung des Gewerbegebietes angefordert. Die Endabrechnung der Beiträge dieser Straßen wird dann im Jahr 2019 erfolgen.

c) Sonderpostenauflösung für den Gebührenaussgleich

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis '17 in Euro	Ansatz '18 in Euro	Ansatz '19 in Euro
11010100	Abfallbeseitigung	0,00	35.400,00	53.000,00
12030100	Winterdienst	23.565,57	6.500,00	0,00

- Der Gebührenhaushalt der Abfallbeseitigung hat in den Jahren 2013 bis 2017 mit einem Überschuss abgeschlossen. In 2018 sollten gemäß Haushaltsplan 2018 insgesamt 35.400,00 € aufgelöst und entsprechend gebührenreduzierend eingesetzt werden. In der Verwaltungsvorlage zur Gebührenkalkulation für das Jahr 2019 wird die tatsächliche Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Jahr 2018 auf 22.300,00 €

geschätzt. In 2019 sollen insgesamt 53.000,00 € aufgelöst und somit gebührenreduzierend eingesetzt werden.

- Im Bereich des Winterdienst-Gebührenhaushaltes schloss das Jahr 2016 mit einem Überschuss von 23.565,57 € ab, welcher in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich umgebucht wurde. Im Zuge der Kalkulation für das Jahr 2018 war es geplant, mit dem vorgenannten Überschuss den zu dem Zeitpunkt hochgerechneten geringen Fehlbetrag 2017 zu decken und den restlichen Überschuss gleichmäßig in den Jahren 2018 bis 2020 einzusetzen (jährlich 6.500,00 €). Das Jahr 2017 schloss letztendlich aber mit einem höheren Fehlbetrag, sodass der gesamte im Sonderposten für den Gebührenaussgleich enthaltene Überschuss bereits in 2017 eingesetzt wurde. Für das Jahr 2019 ist somit kein Einsatz aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich geplant.

d) besondere Sonderpostenaufösungen

Bezeichnung	Ergebnis '17 in Euro	Ansatz '18 in Euro	Ansatz '19 in Euro
Ausbuchung Sonderpostenauflösung Zuwendungen	9.861,94	0,00	0,00
Ausbuchung Sonderpostenauflösung Beiträge	1.647,00	0,00	0,00
Summen	11.508,94	0,00	0,00

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

2.6. Benutzungsgebühren

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

2.7. Übrige Ertragspositionen

Die restlichen Ertragspositionen belaufen sich im Jahr 2019 auf insgesamt 4.854.000,00 €. Dieser Betrag setzt sich aus vielen unterschiedlichen Erträgen bei den verschiedenen Produkten zusammen. Dazu gehören u.a. folgende Bereiche:

Bereich	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Konzessionsabgaben	260.687,78	255.500,00	255.500,00	255.500,00	255.500,00
Kompensationsleistungen nach dem GFG (Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz)	268.030,04	299.800,00	308.800,00	319.900,00	331.100,00
Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG	0,00	0,00	248.400,00	248.400,00	248.400,00
Erstattung SGB II	248.605,74	230.500,00	285.500,00	255.500,00	255.500,00
Kostenerstattungen vom Land für die Leistungen für ausländische Flüchtlinge	565.498,00	580.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
Umsatzsteueranteile	366.182,66	606.800,00	657.600,00	596.100,00	609.200,00

Bereich	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Erstattung Schulzweckverband Medebach-Hallenberg bzw. Medebach-Winterberg	35.243,78	24.600,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
Kostenerstattungen Stadtwerke Medebach AöR	96.709,82	74.600,00	96.300,00	97.500,00	99.400,00
Zinserstattungen der Stadtwerke Medebach AöR für weitergeleitete Darlehen	590.561,72	562.000,00	475.100,00	443.100,00	417.600,00
Erstattung anteilige Personalkosten der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH für ihren Geschäftsführer sowie Versicherung Leasingfahrzeug	33.274,34	0,00 (46.100,00 Gutschrift auf Personalaufw.)	48.300,00	49.300,00	50.300,00
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	317.969,17	151.700,00	334.800,00	334.800,00	334.800,00
Konsumtive Verwendung von Zuwendungen des Landes	253.880,25	465.900,00	360.000,00	153.000,00	267.000,00
Verwaltungsgebühren	67.651,75	63.400,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
Grundsteuer A	61.627,92	61.700,00	71.300,00	72.300,00	73.400,00
Vergnügungssteuer	94.147,61	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Zweitwohnungssteuer	83.766,53	75.500,00	75.500,00	76.000,00	76.500,00
Hundesteuer	52.783,49	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Zuschuss des Landes für die OGS in Medebach und Oberschledorn	106.673,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00	119.500,00
Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	94.400,00	336.200,00	90.000,00	157.000,00
Mahngebühren, Säumniszuschläge, Stundungszinsen, Nachzahlungszinsen GewSt	913,28	57.800,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG)	166.194,78	315.800,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00
Erträge aus Mieten, Nebenkostenabrechnungen und Pachten	103.509,16	98.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
Erträge aus Holzverkäufen einschl. Nebennutzungen	34.826,17	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Rückstellungsaufösungen	147.836,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Resterträge	561.675,38	280.200,00	282.500,00	296.400,00	295.300,00
Summen:	4.518.248,71	4.569.900,00	4.854.000,00	4.306.000,00	4.489.200,00

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

Die Kompensationsleistungen für den Familienleistungsausgleich werden vom Land an die Kommunen als Kompensation für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs seit mittlerweile mehr als einem Jahrzehnt gewährt. Der Gesamtbetrag wird im Zuge des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) festgesetzt und anhand des Schlüssels für die Berechnung der Einkommensteueranteile auf die Kommunen verteilt. Zudem werden Kompensationsleistungen an die Gemeinden für Verluste in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz gezahlt. Auch diese werden im Zuge des GFG festgesetzt und anhand desselben Schlüssels verteilt.

Die Kommunen erhalten ab dem Jahr 2019 eine sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG, die für das Jahr 2019 gemäß der Modellrechnung rd. 248.400,00 € 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. Nähere Informationen liegen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts noch nicht vor (ob z.B. ein Verwendungsnachweis notwendig ist).

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

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

Für das Jahr 2019 ist zusätzlich - soweit noch keine Auszahlung im Jahr 2018 erfolgen wird bzw. es sich um eine jährliche Erstattung handeln wird und unter Vorbehalt des noch zu verabschiedenden Gesetzes - eine erhöhte pauschale Erstattung der den Gemeinden entstehenden Integrationskosten in Höhe von 50.000,00 € mit eingeplant. Dieser Betrag ist zur Finanzierung der Kosten zur Integration anerkannter Flüchtlinge gedacht und wird daher im SGB II-Bereich veranschlagt.

Bei den Kostenerstattungen für ausländische Flüchtlinge wird als Grundlage für die Ansatzbildung 2019 die Hochrechnung 2018 - unter Berücksichtigung der sonstigen äußeren Umstände wie z.B. vermehrter Rechtskreiswechsler in den SGB II-Bereich und des Zahlstopps des Landes für geduldete Flüchtlinge nach drei Monaten - herangezogen. Es wird im Haushaltsplanentwurf 2019 von einer Erstattung der Transferaufwendungen im Rahmen der Leistungen für Asylbewerber durch das Land in Höhe von rd. 70% ausgegangen, die restlichen Aufwendungen würden entsprechend bei der Stadt Medebach verbleiben.

Die Umsatzsteueranteile werden durch das Land NRW anhand eines Schlüssels auf die Kommunen verteilt. Die Ansätze für 2019 und die mittelfristige Planung wurden zunächst in Anlehnung an die Orientierungsdaten des Landes gebildet. Gemäß derer ist in den Ansätzen 2018 bis 2022 ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 2,76 Mrd. Euro im Jahr 2018 (§ 1 S. 3 Finanzausgleichsgesetz) und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2019 (gem. des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen) enthalten, sodass der Ansatz von 2018 auf 2019 auf Grundlage der Orientierungsdaten zunächst etwas sinkt.

Eine gemäß § 1 Satz 3 Halbsatz 2 FAG rechtlich mögliche Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Absatz 10 SGB II) ist in der in den Orientierungsdaten des Landes dargestellten Entwicklungsrate nicht enthalten. Erkenntnisse darüber, ob eine derartige Kompensation im Jahr 2019 erforderlich sein wird, liegen gemäß den Erläuterungen in den Orientierungsdaten des Landes weder dem Ministerium

für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung noch dem Ministerium der Finanzen vor.

Inzwischen ist aber bekannt geworden, dass der Bund auch im Jahr 2019 die flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) trägt. Um eine Bundesauftragsverwaltung bei den KdU zu vermeiden, wird ein Teil (= 1 Mrd. Euro) der den Gemeinden für das Jahr 2019 zugesicherten Entlastungen den Gemeinden über die Umsatzsteuer-Verteilung zur Verfügung gestellt. Dies entspricht einem Mehrertrag von rd. 77.700,00 € beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei der Stadt Medebach im Jahr 2019. Bund und Länder sind sich der Notwendigkeit einer Entlastung der Kommunen bei den KdU auch über das Jahr 2019 hinaus bewusst, die Gespräche über eine Anschlussregelung laufen allerdings noch. Daher werden in der mittelfristigen Planung weiterhin die ursprünglichen Werte aus den Orientierungsdaten des Landes angewendet.

Die Erstattungen vom Schulzweckverband Medebach-Hallenberg bis einschließlich des Schuljahres 2016/2017 resultieren aus der Bereitstellung der Schulsekretärin sowie aus entstehenden Verwaltungskosten.

Zum Schuljahr 2017/2018 wurde die Verbundschule mit Haupt- und Realschulzweig durch die Sekundarschule (Schulzweckverband Medebach-Winterberg) ersetzt. Ab diesem Zeitpunkt verbleiben die Personalkosten für die Schulsekretärinnen bei den jeweiligen Standorten. Daher werden hier zukünftig nur noch die Verwaltungskostenerstattungen des Schulzweckverbandes veranschlagt, welche sinken, da nun mehr Leistungen und Aufgaben direkt durch die Städte erfüllt werden statt über den Schulzweckverband.

Die unter Konto 4485 veranschlagte Kostenerstattung der Stadtwerke Medebach AöR umfasst die Sach- und Personalkosten sowie ab dem Haushaltsplan 2019 zusätzlich die Erstattung der anteiligen Versicherungsprämien der Stadtwerke an die Stadt einschließlich derer für die Beihilfeversicherung (wurde vorher direkt als Gutschrift auf das jeweilige Aufwandskonto verbucht).

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 ergibt sich, aufgrund der positiven Auswirkungen von Umschreibungen von Darlehen im Jahr 2018 aufgrund des Ablaufs von Zinsbindungsfristen, eine Senkung des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr.

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. Diese Erstattung wird nun ab dem Haushaltsplan für das Jahr 2019 nicht mehr direkt als Gutschrift auf den Personalaufwandskonten verbucht, sondern auf ein separates Ertragskonto. Zudem wird hier ab 2019 auch die Erstattung der durch die Stadt Medebach gezahlten Versicherung für das Leasingfahrzeug der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH durch diese (800,00 €) verbucht.

Die in der Tabelle abgebildeten Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken entsprechen den Verkaufserlösen für Grundstücke des Anlagevermögens (ehem. Bauhof-scheune Am Papenkamp, altes FWGH Düdinghausen, Flächen am Gelängeweg) sowie des Umlaufvermögens (Bau- und Gewerbegrundstücke). Diese geplanten Verkaufserlöse steigen im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr. Hier muss man aber auf der anderen Seite die Ausbuchung des Restbuchwertes der verkauften Grundstücke im Anlage- und Umlaufvermögen als Aufwand sehen (siehe entsprechende Aufwandskonten), sodass dem Haushalt im Endeffekt nur die Differenz der jeweils beiden Ergebniskonten zugutekommt. Diese Aufwendungen steigen ebenfalls entsprechend der Erwartung von mehr Grundstücksabgängen im Vergleich zum Vorjahr.

Die konsumtive Verwendung von Zuwendungen des Landes setzt sich zusammen aus der geplanten konsumtiven Verwendung der gesamten Schulpauschale (300 T€) sowie

der geplanten konsumtiven Verwendung der gesamten Sportpauschale (60 T€). Im letzten Jahr waren hier zusätzlich noch die in den Vorjahren noch nicht verwendeten Restmittel der Sport- und Schulpauschale, die zur Deckung von Aufwendungen im Ergebnishaushalt eingesetzt werden sollen, veranschlagt. Es wird erwartet, dass nach dem Jahresabschluss 2018 hier keine Restmittel aus Vorjahren mehr vorhanden sein werden. Die beiden vorgenannten Pauschalen sind seit dem Haushaltsjahr 2018 gegenseitig deckungsfähig, d.h. sie dürfen jeweils auch im anderen Bereich (Sport/Schule) eingesetzt werden.

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

Die Grundsteuer A umfasst die Besteuerung von Land- und Forstgrundstücken. Die Entwicklung dieser Steuer ist sehr konstant. Der Ansatz 2019 orientiert sich zunächst am voraussichtlichen Ergebnis 2018. Darauf aufbauend muss der Hebesatz der Grundsteuer A aufgrund der Anhebung des fiktiven Hebesatzes durch das Land, analog der Grundsteuer B, ebenfalls um 40%-Punkte und somit von 250% auf 290% angehoben werden. Die Gründe für die notwendige Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer A können den Erläuterungen zur Grundsteuer B entnommen werden. Zudem wurde im Jahr 2019 auch ein Ansatz zur Umsetzung von Maßnahmen des Vogelschutzmaßnahmenplanes (Vogelschutzgebiet „Medebacher Bucht“) von 5.000,00 € gebildet, der mit dieser Grundsteuererhöhung finanziert werden kann.

Auch bei der Grundsteuer A erfolgte die letzte Hebesatzerhöhung zum 01.01.2015. Durch die Anhebung der Hebesätze der beiden Grundsteuern erzielt die Stadt Medebach im Jahr 2019 voraussichtlich insgesamt Mehrerträge von rd. 122.400,00 € (davon 7.400,00 € durch die Anhebung bei der Grundsteuer A). Der Ansatz 2019 der Grundsteuer A beträgt nun 71.300,00 €

Bei der Vergnügungssteuer wurde in 2015 die Berechnungsgrundlage umgestellt (statt Einspielergebnis nun Spieleinsatz). Entsprechend wurde auch eine Anpassung des Prozentsatzes von 10% auf 4% vorgenommen. Im Hinblick auf die Hochrechnung 2018 unter Berücksichtigung des Wegfalls von Steuererträgen für u.a. die Diskothek im Center Parcs erscheint für das Jahr 2019 ein Ansatz von (nach wie vor) 70.000,00 € angemessen.

Die Zweitwohnungssteuer wurde bei der Stadt Medebach zum 01.01.2016 eingeführt. Es erscheint im Hinblick auf die Hochrechnung 2018 angemessen, den Ansatz des Vorjahres auch für 2019 noch einmal in der Höhe beizubehalten. In der mittelfristigen Planung (2020-2022) wird eine jährliche Erhöhung von 500,00 € eingeplant, da sich der Hochrechnungsfaktor, der Teil der Berechnung der Zweitwohnungssteuer ist, planmäßig jährlich etwas erhöht.

Zuletzt ist unter den Gemeindesteuern noch die Hundesteuer zu finden. Die Erträge aus dieser Steuer sind relativ konstant, nichtsdestotrotz wird, angelehnt an das Ergebnis 2017 und das voraussichtliche Ergebnis 2018, der Ansatz ab 2019 etwas erhöht.

Der Zuschuss des Landes für die OGS setzt sich zusammen aus Zuschüssen für die Standorte Medebach und Oberschledorn. Aufgrund des Wunsches der Stadtvertretung werden die beiden Standorte seit 2016 unter dem Produkt 03010100 zusammengefasst. Im Jahr 2018 hatte sich die Landeszuwendung etwas erhöht (vgl. Differenz zum Ergebnis 2017). Für das Jahr 2019 wird keine weitere Erhöhung erwartet, daher bleibt der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die Bedarfszuweisungen vom Land setzen sich in 2019 zusammen aus der erhofften Zuwendung nach der Klimaschutzrichtlinie in Höhe von 45% zur Finanzierung der Instal-

lation einer Belüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung am Standort Medebach der Grundschule (Zuwendungsbescheid ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts noch nicht eingegangen) (= 47.200,00 €).

Daneben sind die anteiligen Mittel aus der Städtebauförderung (50%ige Förderung) für den Teil der Sanierung des Hallenbades und der Einfachturnhalle, der nach Rücksprache mit den Wirtschaftsprüfern im Ergebnishaushalt zu veranschlagen ist (Abriss etc.), hier im Jahr 2019 eingeplant (= insgesamt 268.000,00 €).

Analog sind hier auch die anteiligen Fördermittel aus der Dorferneuerung für den Abbruch der ehemaligen Schule Berge (65%ige Förderung) im Jahr 2019 veranschlagt. Die Ausführung der Abrissarbeiten erfolgt zwar bereits im Jahr 2018, aber die Fördermittel werden erst im Jahr 2019 gezahlt (= 21.000,00 €).

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.

Das Ergebnis 2017 fiel weitaus geringer aus als sonst, da hier einige uneinbringliche Forderungen abgesetzt werden mussten. Da diese aber bereits einzelwertberichtigt waren, konnte gleichzeitig ein Ertrag aus der Herabsetzung der Einzelwertberichtigung verbucht werden, sodass diese Absetzungen im Jahr 2017 insgesamt ergebnisneutral waren.

Die Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) umfasst die Abrechnung im Rahmen des Solidarpaktes.

Die Erträge aus Mieten, Nebenkostenabrechnungen und Pachten steigen in Summe im Vergleich zum Ansatz 2018 etwas. Dabei bleiben die geplanten Mieterträge und Pachterträge gleich hoch. Die Erträge aus Nebenkostenabrechnungen werden an das Ergebnis 2017 und das voraussichtliche Ergebnis 2018 angepasst.

Der Ansatz für die Erträge aus Holzverkäufen steigt im Vergleich zum Ansatz 2018. Gleichzeitig steigen aber auch die veranschlagten Holzwerbungskosten.

Grund ist der Borkenkäferbefall von Bäumen in den städtischen Wäldern aufgrund des sehr trockenen Sommers 2018, der ein Abholzen dieser Bäume notwendig macht.

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

Im Jahresabschluss 2017 konnten Erträge aus Rückstellungsaufösungen in Höhe von 147.836,34 € verbucht werden. Hiervon bezieht sich ein sehr großer Teil (rd. 135 T€) auf die Auflösung von nicht mehr benötigten Instandhaltungsrückstellungen für die städtischen Gebäude. Es verbleiben nun nur noch Instandhaltungsrückstellungen im Bereich der Gebäude der Sekundarschule bzw. des Gymnasiums (zukünftig ebenfalls Sekundarschule). Diese sollen planmäßig für die Sanierung dieser Gebäude (Ausführung derzeit für das Jahr 2021 geplant) in Anspruch genommen werden (= Gutschrift auf Aufwandskonto). Falls nach der Verabschiedung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes die Sanierung dieser Gebäude doch investiv verbucht werden kann, können diese Rückstellungen ebenfalls dann aufgelöst werden (= Ertrag).

Die restlichen Erträge belaufen sich auf 282.500,00 €. Die Differenz im Vergleich zum Ansatz der restlichen Erträge 2018 (280.200,00 €) in Höhe von +2.300,00 € ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Änderungen (= Änderungen über 5.000,00 €):

- Erstattungen, Kostenumlagen vom Land -20.000 €
(Senkung aufgrund Senkung Kostenerstattung Schülerbeförderungskosten für Schüler an auswärtigen Schulen; ist jedoch ohnehin durchlaufender Posten, entsprechend sinken die Aufwendungen gleichermaßen)
 - Erstattungen/Kostenumlagen priv. Unternehmen -8.000 €
(Senkung u.a. aufgrund Einplanung eines Zuschusses zum Einbau weiterer Leckageschutz-Kombinationen für die Wasserversorgung der städt. Gebäude als Zusatzposition (ebenso bei den Aufw.) im letzten Haushalt 2018)
 - Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge +31.400 €
(Jährl. anteilige Auflösungen im Rahmen der passiven Rechnungsabgrenzung bez. Einsatz von Zuwendungen zu den entspr. städt. Zuschüssen zu verschiedenen Projekten (Auflösung der akt. Rechnungsabgrenzung unter den Aufw. veranschlagt) – Erhöhung v.a. aufgrund Berücksichtigung Breitbandprojekte unterversorgter Ortsteile)
- Summe: +3.400 €

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

3. Wesentliche Aufwandspositionen

Die Summe der Aufwendungen ohne int. Leistungsverrechnungen beläuft sich auf insgesamt 19.122.400,00 €. Die größten Aufwandspositionen sind der u.a. Tabelle zu entnehmen:

Aufwandspositionen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Kreisumlage	5.762.915,48	5.898.800,00	6.145.600,00	6.398.000,00	6.669.800,00
Personalkosten	2.591.487,75	2.905.900,00	3.018.500,00	3.078.100,00	3.140.400,00
Abschreibungen	1.869.082,19	1.890.500,00	1.962.600,00	2.016.200,00	2.042.800,00
Zinsaufwand	741.983,00	736.500,00	676.200,00	657.700,00	641.100,00
Gebäudekosten	704.815,27	1.062.300,00	1.456.800,00	829.100,00	1.019.000,00
Zweckverbandsumlagen	366.423,74	170.900,00	110.900,00	40.900,00	40.900,00
Schülerbeförderung/ Beförderung der Kindergartenkinder	285.100,19	513.500,00	478.500,00	483.400,00	488.100,00
Kosten für die Mülldeponie des HSK	387.869,00	398.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Restaufwand	4.376.756,78	4.642.500,00	4.873.300,00	4.469.300,00	4.511.100,00
Gesamt	17.086.433,40	18.218.900,00	19.122.400,00	18.372.700,00	18.953.200,00

Die in 2019 geplanten Aufwendungen verteilen sich wie folgt auf die größten Aufwandsarten:

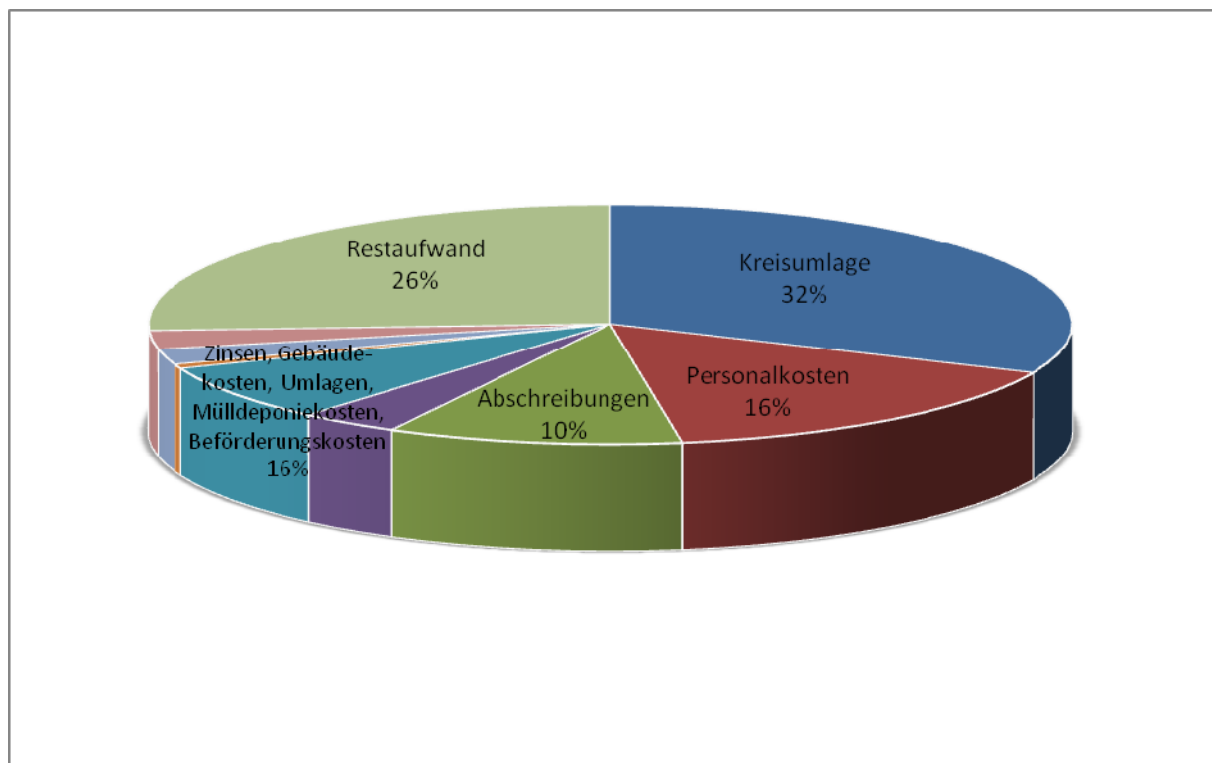


Abbildung 3: Verteilung auf die wichtigsten Aufwandsarten

3.1. Kreisumlage

Größte Position bei den Aufwendungen ist auch im diesjährigen Haushalt wieder die Kreisumlage (seit 2014 aufgrund von Vorgaben von it.nrw auf die Bereiche Kreisumlage allgemein, Mehrbelastung Jugendamt, Drogen- und Suchtberatung sowie VHS aufge-

teilt), die mit 6.145.600,00 € nun zum ersten Mal die 6 Millionen-Grenze überschreitet. Die Entwicklung der Kreisumlage mit den vorgenannten Komponenten stellt sich wie folgt dar:

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 (Ansatz)	5.898.800,00
2019 (Ansatz)	6.145.600,00

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

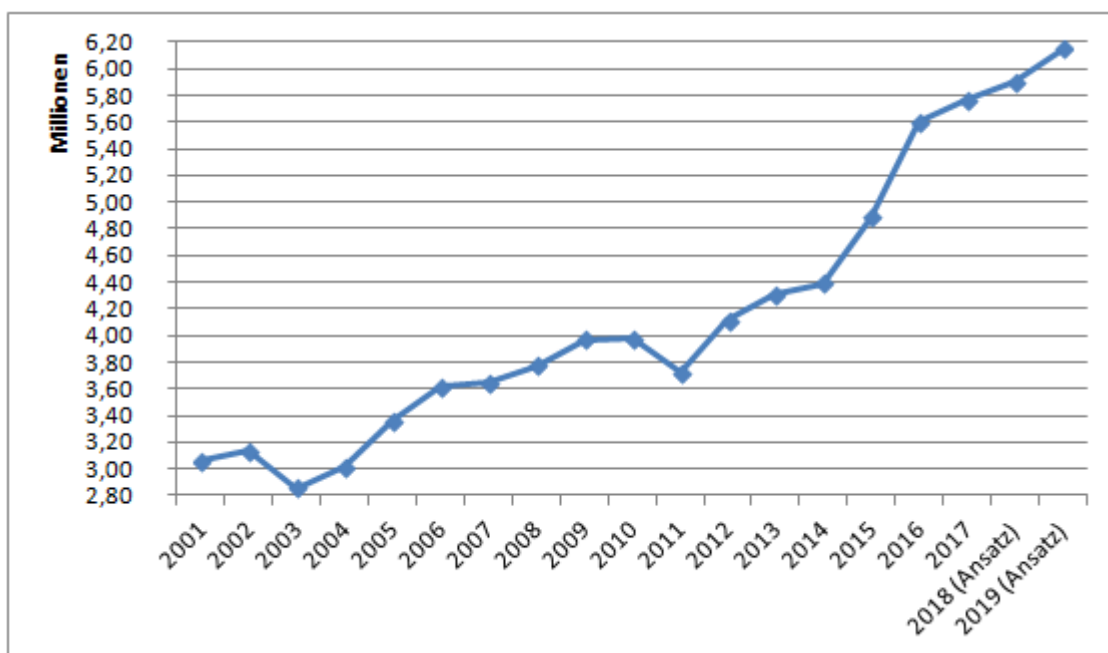


Abbildung 4: Entwicklung der Summe aus Kreisumlage, Jugendamtsumlage, KreisVHS Beitrag sowie Beitrag Drogen- und Suchtberatung

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

Im Kreishaushaltsentwurf 2019 sinkt der Hebesatz der Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr von 37,69% um 1,83%-Punkte auf 35,86%. Aufgrund der Mitnahmeeffekte des

Kreises (höhere Umlagegrundlagen als im Vorjahr, da die Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden im Vergleich zum letzten Jahr insgesamt gestiegen sind) steigen die Erträge aus der Kreisumlage insgesamt für den Hochsauerlandkreis trotzdem (Stand: Einbringung Kreishaushaltsentwurf) um rd. 2,844 Mio. Euro an. Für die Stadt Medebach ergeben sich auf dieser Grundlage trotz des gesenkten Hebesatzes aufgrund höherer Umlagegrundlagen zunächst Mehraufwendungen von 166.100,00 € im Vergleich zum Haushaltsansatz des letzten Jahres.

Bis zum Beschluss über den Kreishaushalt 2019 erhoffen sich die kreisangehörige Gemeinden daher noch ein Entgegenkommen des Hochsauerlandkreises in Form einer weiteren Hebesatzsenkung.

Nach dem Erscheinen der Modellrechnung haben sich die Umlagegrundlagen der Stadt Medebach aufgrund der Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um weitere rd. 100.000,00 € erhöht. Hieraus ergibt sich eine weitere Erhöhung bei der in 2019 zu zahlenden Kreisumlage um 35.800,00 € auf 4.003.400,00 €, sodass sich hier somit insgesamt Mehraufwendungen von 201.900,00 € im Vergleich zum Haushaltsansatz des letzten Jahres ergeben.

Der Hebesatz der Jugendamtsumlage sinkt gemäß Kreishaushaltsentwurf von 20,40% um 1,54%-Punkte auf 18,86%. Aufgrund der Mitnahmeeffekte des Kreises (s.o.) steigen die Erträge aus der Jugendamtsumlage insgesamt für den Hochsauerlandkreis auch hier trotzdem (Stand: Einbringung Kreishaushaltsentwurf) um rd. 0,531 Mio. Euro an. Für die Stadt Medebach ergeben sich trotz des gesenkten Hebesatzes aufgrund höherer Umlagegrundlagen zunächst Mehraufwendungen von 29.100,00 € im Vergleich zum Haushaltsansatz des letzten Jahres.

Nach dem Erscheinen der Modellrechnung haben sich die Umlagegrundlagen der Stadt Medebach aufgrund der Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um weitere rd. 100.000,00 € erhöht. Hieraus ergibt sich eine weitere Erhöhung bei der in 2019 zu zahlenden Jugendamtsumlage um 18.900,00 € auf 2.105.600,00 €, sodass sich hier somit insgesamt Mehraufwendungen von 48.000,00 € im Vergleich zum Haushaltsansatz des letzten Jahres ergeben.

Die Ansätze für die VHS-Umlage und den Beitrag zur Drogen- und Suchtberatung 2019 wurden gemäß den Angaben im Kreishaushaltsplanentwurf 2019 gebildet.

Der Ansatz für die Kreisumlage inkl. Jugendamtsumlage, Beitrag zur Drogen- und Suchtberatung und VHS-Beitrag steigt somit nach jetzigem Stand insgesamt von 2018 auf 2019 um 246.800,00 € an.

3.2. Personalaufwand

Insgesamt entstehen in 2019 Personalkosten in Höhe von rund 3.018.500,00 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 (Ansatz)	2.905.900	+13,59
2019 (Ansatz)	3.018.500 (** 2.971.000)	+3,87 (** +2,24)

* ohne Anteil, der auf die Touristik-Gesellschaft Medebach mbH entfällt und über ein Ertragskonto erstattet wurde, i.H.v. 33.274,34 € (Beschäftigungsbeginn: Frühjahr 2017)

** ohne Anteil, der auf die Touristik-Gesellschaft Medebach mbH entfällt und über ein Ertragskonto erstattet wird, i.H.v. 47.500,00 € (in 2018 direkt vom Haushaltsansatz der Personalaufw. abgezogen; ab 2019 auf Ertragskonto veranschlagt)

Die Erhöhung der Personalaufwendungen in Höhe von 112.600,00 € wird verursacht durch folgende Veränderungen:

Beamte:

- Besoldungserhöhung 2019 (+3,09%)	+12.800,00 €
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte (Ansatz 2018 zu hoch veranschlagt)	-1.000,00 €
- <u>Zuführung zu Pensions- und Beihilferückst. (aktive Beamte)</u>	+22.800,00 €
Summe Veränderungen Beamte:	+34.600,00 €

Tariflich Beschäftigte/sonstige Beschäftigte:

- Entgelterhöhung in 2019 (+3,09%), Höhergruppierungen, Aufstiege	+94.000,00 €
- Azubis (neuer Azubi 2019, Azubi 2018 ganzjährig beplant, 2x Azubi 2017 Steigerung)	+8.200,00 €
- Bundesfreiwilligendienst (Einplanung einer zweiten BFD-Stelle: neben dem Bereich des 875-jährigen Stadtjubiläums im Bereich der Grundschule (derzeit nicht besetzt))	+6.300,00 €
- Anteil Touristik-Gesellschaft Medebach mbH für ihren Geschäftsführer in 2019 nicht direkt von Personalaufwandskonten abgezogen, sondern auf separatem Ertragskonto veranschlagt** (ist somit keine Ergebnisverschlechterung, sondern nur eine Verschiebung bei der Veranschlagung)	+47.500,00 €
- Abgänge durch Ruhestand, tarifl. Nachbesetzungen und Anpassung der Ansätze 2019 an die tatsächl. Entwicklung 2018	-81.400,00 €
- Erhöhung Ansätze sonst. Beschäftigte (Ansatz 2018 etwas zu niedrig veranschlagt)	+3.400,00 €
Summe Veränderungen tarifl./sonst. Beschäftigte:	+78.000,00 €
	(ohne **: +30.500,00 €)

3.3. Abschreibungen

Die für 2019 und die Folgejahre (mittelfristige Planung) angesetzten Abschreibungen beruhen auf den ermittelten Werten der Anlagenbuchhaltung, den in 2018 durchgeführten und aller Voraussicht nach aktivierbaren Investitionen und den geplanten Investitionstätigkeiten des Teilfinanzplans B.

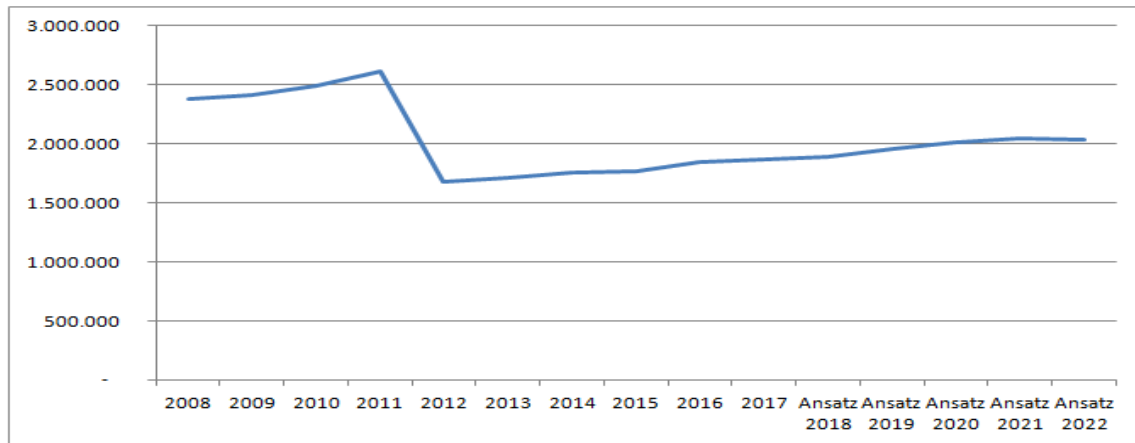


Abbildung 5: Entwicklung der Abschreibungen

3.4. Zinsen

Die Entwicklung des Zinsaufwands stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2007	809.056,00
2008	819.252,00
2009	806.217,00
2010	897.437,00
2011	921.769,00
2012	949.904,35
davon Verzinsung GewSt	15.558,00
davon Darl.-Zinsen Stadt	213.654,62
davon Veränd. Zinsabgrenzung	-3.006,21
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	723.697,94
2013	888.535,16
davon Verzinsung GewSt	739,00
davon Darl.-Zinsen Stadt	158.613,83
davon Veränd. Zinsabgrenzung	-3.351,53
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	732.533,86
2014	871.719,30
davon Verzinsung GewSt	20.854,00
davon Darl.-Zinsen Stadt	164.864,69
davon Veränd. Zinsabgrenzung	7.301,22
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	678.699,39
2015	827.537,56
davon Verzinsung GewSt	20.346,00
davon Aufzins. Rückstellungen	10.996,80
davon Darl.-Zinsen Stadt	149.228,36
davon Veränd. Zinsabgrenzung	-6.034,63
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	653.001,03
2016	785.611,27
davon Verzinsung GewSt	13.297,00
davon Aufzins. Rückstellungen	10.432,17
davon Darl.-Zinsen Stadt	144.528,22
davon Veränd. Zinsabgrenzung	-3.843,43
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	621.197,31
2017	741.983,00
davon Verzinsung GewSt	2.278,00
davon Aufzinsung Rückstellungen	13.532,71
davon Verwarentgelte	41,83
davon Darl.-Zinsen Stadt	139.760,00
davon Veränd. Zinsabgrenzung	-4.191,26
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	590.561,72
2018 (Ansatz)	736.500,00
davon Verzinsung GewSt	12.000,00
davon Aufzinsung Rückstellungen	13.400,00
davon Darl.-Zinsen Stadt (Hochrechnung 2018:	149.100,00 138.100,00)
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke (Hochrechnung 2018:	562.000,00 538.000,00)

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2019 (Ansatz)	676.200,00
davon Verzinsung GewSt	17.200,00
davon Aufzinsung Rückstellungen	12.000,00
davon Darl.-Zinsen Stadt (davon für bestehende Darlehen: 137.500,00) (davon für ggf. Neuaufn. 2018 bis Jahresende, Neuaufnahmen 2019 und ggf. Aufnahme Liqu.-Kredite: 32.500,00*)	171.900,00
davon Darl.-Zinsen Stadtwerke	475.100,00 (Grund für Senkung in der Höhe sind v.a. Zinssenkungen durch Umschuldungen in 2018, die wei- tergeleitete Darlehen an die Stadtwerke betrafen)

* Falls Anfang Dezember 2018 absehbar sein sollte, dass in 2018 keine Aufnahme von Inv.-Darlehen in der geplanten Höhe mehr notwendig sein sollte bzw. Liquiditätskredite in 2019 voraussichtlich nicht in der geplanten Höhe aufgenommen werden müssen, kann der Ansatz über die Änderungslisten ggf. noch gesenkt werden.

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 2019 der Stadt sind auch Zinsen für mögliche Darlehensneuaufnahmen berücksichtigt (siehe Übersicht).

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

3.5. Gebäudekosten

Eine weitere große Aufwandsposition sind die Gebäudekosten in Höhe von 1.456.800,00 €. Unter Gebäudekosten werden hier alle Kosten verstanden, die zur Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude dienen. Im Vergleich zu den Ansätzen 2018 ergeben sich dabei folgende Veränderungen:

- | | |
|---|----------------------|
| a. Gebäudeunterhaltung (Maßnahmen siehe in den Erläuterungen im Produkthaushalt; hier sind jedoch auch Kosten i.H.v. 596.000,00 € (HH 2018: 379.400,00 €) für Abbrucharbeiten etc. für Maßnahmen veranschlagt, die ansonsten im investiven Teil des Haushaltes eingeplant sind – Vorgabe der Wirtschaftsprüfer; zudem ist zu beachten, dass den Aufw. der Gebäudeunterhaltung entsprechende Erträge von 349.700,00 € (Kto. 4121 u. 4487) (HH 2018: 115.900,00 €) gegenübergestellt werden können) | +399.200,00 € |
| b. Müllabfuhr (Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2018) | +1.000,00 € |
| c. Heizkosten (Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2018 (unter Berücksichtigung der aktuellen Verbrauchswerte und Energiepreise); Senkung Ansatz aufgrund Sanierungsmaßnahmen in HB/ETH (die entsprechenden Gebäude/Gebäudeteile sind während der Sanierungsarbeiten geschlossen) ist - genau wie bei den Aufw. für Strom - wie bereits im letzten HH 2018 berücksichtigt) | -10.000,00 € |
| d. Versicherungen (Anpassung des Ansatzes an die Hochrechnung für das Jahr 2018) | -3.500,00 € |
| e. Reinigungskosten (Anpassung des Ansatzes unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus dem Vorjahr; in dem Ansatz ist auch die Tarifierhöhung für Gebäudereiniger berücksichtigt) | +7.000,00 € |
| f. Dienst- und Schutzkleidung (Ausstattung des Hausmeisterdienstes mit Berufsbekleidung im Jahr 2019) | +800,00 € |
| Summe | +394.500,00 € |

3.6. Umlagen an Zweckverbände

Die Umlagen entwickelten sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2009	430.940,00
2010	506.182,00
2011	417.459,00
2012	445.594,74
2013	431.255,69
2014	453.981,20
2015	439.621,64
2016	375.732,24
2017	366.423,74
2018 (Ansatz)	170.900,00
2019 (Ansatz)	110.900,00

Bestandteile dieser Position sind die Umlagen für die Schulzweckverbände Medebach-Winterberg (Sekundarschule) (2019: 40.000,00 €; 2018: 42.000,00 €) und Winterberg-Medebach (Gymnasium) (2019: 70.000,00 €; 2018: 128.000,00 €) sowie für den Wasserverband Nuhne (2019: 900,00 €; 2018: 900,00 €).

Durch die Überführung der Verbund- in eine Sekundarschule mit Hauptstandort in Medebach und Teilstandort in Winterberg ab dem Schuljahr 2017/2018 werden im Schulzweckverbandshaushalt Medebach-Winterberg (vorher Medebach-Hallenberg) 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) ist mit der Zweckverbandsvorsteherin aus Winterberg abgestimmt. Durch den beschlossenen "interkommunalen Schulkonsens" und den feststehenden Auslauf des Standortes des Gymnasiums in Medebach verringert sich die Umlage unter Berücksichtigung der Schülerentwicklung auf 7/12 des Vorjahres (Schließung des Standortes zum Ende des Schuljahres 2018/2019).

3.7. Aufwendungen für die Schülerbeförderung und die Beförderung der Kindergartenkinder

Die im Haushaltsplanentwurf 2019 geplanten Aufwendungen für die Schülerbeförderung und die Beförderung der Kindergartenkinder sind insgesamt von 513.500,00 € im Vorjahr um 35.000,00 € auf 478.500,00 € gesunken.

Die Senkungen von insgesamt 35.000,00 € beziehen sich auf die folgenden Bereiche:

- Schülerbeförderungskosten für Schüler an auswärtigen Schulen: -20.000,00 €
- Schülerbeförderungskosten beim Produkt der Sekundarschule: -15.000,00 €

Unter den Schülerbeförderungskosten für Schüler an auswärtigen Schulen werden die Kosten für die Fahrten zur Karl-Preisling-Schule nach Bad Arolsen veranschlagt. Erstattungen für Fahrten zur MPS Goddelsheim entfallen ab 2019, da das „Übergangsjahr“ 2017/2018 (Bestandsschutz für Kinder, die bereits seit Sommer 2016/2017 nach

Goddelsheim gehen) vorüber ist. Aus Sicht des Schulträgers ist dann das Angebot ebenfalls am Standort Medebach vorhanden. Aus diesem Grund wird der Ansatz gesenkt. Es handelt sich jedoch ohnehin um einen durchlaufenden Posten, da diese Schülerbeförderungskosten vom Land erstattet werden, sodass entsprechend die Erträge gleichermaßen sinken.

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

3.8. Kosten Mülldeponie Hochsauerlandkreis

Die Kosten entwickelten sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Betrag in Euro
2009	462.487,00
2010	451.882,00
2011	461.501,00
2012	465.872,89
2013	386.280,00
2014	409.311,00
2015	401.907,00
2016	379.635,00
2017	387.869,00
2018 (Ansatz)	398.000,00
2019 (Ansatz)	400.000,00

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

3.9. Restliche Aufwendungen

Die restlichen Aufwendungen belaufen sich auf 4.873.300,00 €. Die Differenz im Vergleich zum Restaufwand 2018 in Höhe von rd. 230.800,00 € ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Änderungen (= Änderungen über 10.000,00 €):

- **Versorgungsaufwendungen** **+44.000 €**
(Änderung u.a. aufgrund gesunkener geplanter Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (zum Einsatz bei den Beiträgen zur Versorgungskasse) und höherer geplanter Zuführung zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger)
- **Aufw. Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes** **+67.000 €**
(Erhöhung v.a. aufgrund Anhebung im Bereich der Gemeindestraßen (Einplanung Umstellung Beleuchtung Marktplatz auf LED und allgemeine Erhöhung Ansatz für Sanierung Straßen im Stadtgebiet) und Anhebung im Bereich der Wirtschaftswege (allgemeine Erhöhung des Ansatzes zur Unterhaltung der Wirtschaftswege, insbesondere für die Unterhaltung der Wegeseitenstreifen))
- **Unterhaltung von Bäumen (Pflege, Fällen, Ersatzbepfl.)** **+40.000 €**
(Für 2019 wird unter einem separaten neu angelegten Konto ein Pauschalansatz von 40.000,00 € für anfallende Baumpflegearbeiten, Baumfällarbeiten und/oder Ersatzbepflanzungen im Stadtgebiet veranschlagt (vgl. DS 0717/2017 und 0780/2017); in der mittelfristigen Planung niedrigerer Ansatz)

- **Unterhaltung der Buswartehäuschen** **+25.000 €**
 (An der Bushaltestelle am Marktplatz, welche seit 2004 in Betrieb ist, sind anlässlich des 875-jährigen Stadtjubiläums eine gründliche Reinigung der Glasflächen, Reparaturen sowie der Anstrich der Stahlkonstruktion, der Holzelemente und der Bänke erforderlich; zudem wird im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsberechnung geprüft, ob die Umrüstung der Beleuchtung auf LED sinnvoll ist)
 - **Unterhaltung der baulichen Anlagen** **+10.900 €**
 (Erhöhung v.a. aufgrund Erhöhung Ansatz beim Produkt 12010101: aufgrund des 875-jährigen Stadtjubiläums soll im Jahr 2019 eine gründliche Reinigung der Tiefgarage erfolgen; im Bedarfsfall müssen Vandalismus-Schäden durch Malerarbeiten beseitigt werden; zudem erfolgt ggf. eine Umstellung der Beleuchtung der Tiefgarage auf LED im Jahr 2019)
 - **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** **+34.300 €**
 (Erhöhung v.a. aufgrund Erhöhung Ansatz beim Produkt 04010100 Heimat- und sonstige Kulturpflege (Pauschalansatz für die im Jahr 2019 stattfindende 875-Jahr-Feier) und beim Produkt 11010100 Abfallbeseitigung (Anpassung des Ansatzes der an die Fa. Brass zu zahlenden Kosten für Einsammlung und Transport der Abfälle, Tonnenwechsel, Abfallsäcke sowie Miete und Containerabfuhr (Fa. Schöttler); nähere Infos siehe Vorlage zur Kalkulation der Abfallgebühren für das Jahr 2019))
 - **Aufw. für den Winterdienst durch priv. Unternehmen** **+23.000 €**
 (Ansatz orientiert am Mittelwert 2015 bis 2018 unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen: Die Winter 2017 und 2018 (bisher) zeigten mehr Glätte/Frost und mehr Schnee als in den Jahren direkt zuvor, sodass die witterungsbedingten Kosten im Rahmen der Winterdienstgebührenkalkulation ansteigen)
 - **Aufw. im Rahmen der Krankenhausinvestitionsumlage** **-37.200 €**
 (Im letzten Haushalt 2018 war hier eine zusätzliche Unterstützung der Krankenhäuser durch das Land im Jahr 2017 mit entsprechender Beteiligung der Gemeinden, die im Jahr 2018 aufwandswirksam wurde, i.H.v. 44.400,00 € veranschlagt; bei Ausklammerung der Erhöhung des letztjährigen Ansatzes durch diese „Sofortaufstockung“ hat sich der Ansatz der Aufwendungen im Rahmen der Krankenhausinvestitionsumlage somit um 7.200,00 € erhöht; Veranschlagung ab 2019 unter anderem Aufwandskonto als zuvor – Vorgabe von it.nrw)
 - **Aufw. Abgang Restbuchwerte Grundstücke im AV/UV** **+126.200 €**
 (Betrifft Ausbuchungen von Restbuchwerten von Grundstücken im Anlagevermögen und Umlaufvermögen (letzteres v.a. Bau- und Gewerbegrundstücke) aufgrund von Abgang/Verkauf - Ansatz steigt im Vergleich zu 2018 - hier muss man aber auf der anderen Seite die Erträge aus dem Verkauf dieser Grundstücke sehen - diese steigen ebenfalls)
 - **Transferaufw. im Bereich der Asylbewerber** **-209.000 €**
 (Anpassung an die Hochrechnung 2018 unter Berücksichtigung von möglichen Leistungserhöhungen ab dem 01.01.2019 und evtl. Neuzuweisungen – zuletzt waren nicht mehr so viele Neuzuweisungen bei der Stadt Medebach zu verzeichnen wie zuvor; zudem inzwischen viele Rechtskreiswechsler in den SGB II-Bereich, die Transferaufwendungen im SGB II-Bereich werden direkt im Kreishaushalt verbucht; Ansatz der Landeszuweisungen nach dem FlüAG sinkt ebenfalls entsprechend im Jahr 2019)
 - **Gewerbesteuerumlage/Fonds Dt. Einheit** **-46.100 €**
 (Zunächst Erhöhung der beiden Ansätze aufgrund der Erhöhung des Ansatzes der Gewerbesteuer von 4,5 Mio. Euro auf 4,6 Mio. Euro; davon ausgehend kann der Ansatz der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Dt. Einheit jedoch gesenkt werden, da die Erhöhungszahl (= ein Bestandteil bei der Berechnung der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Dt. Einheit) ab 2019 auf Null herabgesetzt wird)
 - **Finanzierungsbeteiligung an den KdU des Kreises** **-26.700 €**
 (Gemäß Stand des Kreishaushaltsentwurfs 2019 kann der Ansatz gesenkt werden, da ein deutlicher Rückgang der Fallzahlen zu verzeichnen ist)
 - **Nutzungsentgelte/Wartungskosten Software** **+16.200 €**
 (Die Erhöhung des Ansatzes setzt sich aus einer Anhebung mehrerer Ansätze bei den verschiedenen Produkten zusammen; hier ist in erster Linie das Produkt 01030100 Zentrale Dienste zu benennen: durch die in 2019 beabsichtigte Anbindung an das Ringnetz des Rechenzentrums SIT kommen auf die Stadt Medebach für die Miete der Glasfaserleitung zum Ringnetz voraussichtlich Kosten von 15.000,00 € jährlich zu)
 - **Sonstige Geschäftsaufwendungen** **+85.500 €**
 (Die Erhöhung des Ansatzes setzt sich aus einer Anhebung mehrerer Ansätze bei den versch. Produkten zusammen; hier sind v.a. die folgenden Produkte zu benennen: 01030100 Zentrale Dienste (hier sind in 2019 insg. 25.000,00 € für die Weiterführung des Einscannens der Hausakten durch ein externes Büro veranschlagt), 01070100 Grundstücks- und Gebäudemanagement (hier sind in 2019 insgesamt 5.000,00 € für die Hilfestellung eines Fachbüros bei der Konzepterstellung und Antragsbearbeitung im Rahmen eines Regionaleprojektes „Quartier Niederstraße“ und 20.000,00 € Eigenanteil für eine Konzeption veranschlagt sowie 5.000,00 € für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Vogelschutzmaßnahmenplan) sowie 03010300 Bereitstellung Sekundarschule (vorübergehende Erhöhung der Kosten im Rahmen der Mittagsverpflegung in der Sekundarschule))
 - **Steuern, Versicherungen, Schadenfälle** **+18.700 €**
 (Erhöhung v.a. aufgrund Anhebung des unter Produkt 01030100 veranschlagten Anteils: Ansatz für Eigenschadenversicherung, städt. Haftpflichtversicherung (geringfügige Erhöhung), ÖRAG-Rechtsschutzversicherung und Unfallkasse - weiter enthält der Ansatz noch den Anteil der Stadtwerke Medebach AöR für die Beträge zur Haftpflichtversicherung – dieser wird von den Stadtwerken erstattet, was bisher direkt als Gutschrift auf dem Aufwandskonto veranschlagt war und nun ab 2019 unter einem separaten Ertragskonto eingeplant wird)
 - **Zuschüsse für laufende Zwecke an priv. Unternehmen** **+29.800 €**
 (hier wird u.a. ein Teil der jährlichen anteiligen Auflösungen im Rahmen der aktiven Rechnungsabgrenzung bezüglich entsprechender städtischer Zuschüssen zu verschiedenen Projekten veranschlagt (die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung, soweit entsprechende Zuwendungen eingesetzt werden konnten, ist unter den Erträgen eingeplant) – Erhöhung v.a. aufgrund Berücksichtigung Breitbandprojekte unterversorgter Ortsteile)
- Summe:** **+201.600 €**

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

4. Gebührenhaushalte

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

Bereich	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Hallenbad	-148.466	-169.979	-148.532	-171.700	-174.500
Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
Winterdienst	-16.942	-834	-31.476	-5.600	-7.500
Friedhofswesen	-52.283	-73.527	-55.043	-26.700	-53.000
Summe	-217.691	-244.340	-235.051	-204.000	-235.000

Das Hallenbad weist nach wie vor (auch unter Einrechnung von Erlösen durch das Schwimmen) das größte Defizit aus. Für die Jahre 2019 und 2020 erfolgt bei den Benutzungsgebühren (Eintrittsgeldern) eine Senkung des Ansatzes, weil das Hallenbad aufgrund der im Jahr 2019 und 2020 durchgeführten Sanierungsmaßnahmen zwischenzeitlich geschlossen sein wird (voraussichtlich ca. sechs Monate in 2019 und ca. sechs Monate in 2020). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Beträge der internen Leistungsverrechnung wurden entsprechend ebenfalls für 2019 und 2020 heruntermgesetzt. Nach der Sanierung des Schwimmbades wird eine Steigerung bei den Erträgen aus Eintrittsgeldern erwartet.

Das Vorgenannte war auch im Haushalt 2018 für die Jahre 2018 und 2019 bereits so eingeplant worden, weil zum Zeitpunkt des Beschlusses des Haushalts 2018 noch nicht bekannt war, dass eine Förderung im Jahr 2018 noch nicht erfolgt. Entsprechend fällt das geplante Ergebnis 2019 ähnlich dem des Jahres 2018 aus, die geringe Erhöhung des Fehlbetrages entspricht fast ausschließlich den tariflichen Steigerungen bei den Personalkosten.

Das NKF-Produkt der Abfallbeseitigung weist in allen Jahren ein ausgeglichenes Ergebnis (0,00 €) aus. Tatsächlich hat der Gebührenhaushalt der Abfallbeseitigung in den Jahren 2013 bis 2017 aber mit einem Überschuss abgeschlossen. In 2018 sollten gemäß Haushaltsplan 2018 insgesamt 35.400,00 € der Überschüsse der letzten Jahre aufgelöst und entsprechend gebührenreduzierend eingesetzt werden. In der Verwaltungsvorlage zur Gebührenkalkulation für das Jahr 2019 wird die tatsächliche Auflösung dieser Überschüsse im Jahr 2018 auf 22.300,00 € geschätzt. In 2019 sollen insgesamt 53.000,00 € der sich in den Sonderposten befindlichen restlichen Überschüsse aus Vorjahren aufgelöst und somit gebührenreduzierend eingesetzt werden.

Im Bereich des Winterdienst-Gebührenhaushaltes schloss das Jahr 2016 mit einem Überschuss von 23.565,57 €, welcher in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich umgebucht wurde. Im Zuge der Kalkulation für das Jahr 2018 war es geplant, mit dem vorgenannten Überschuss den zu dem Zeitpunkt hochgerechneten geringen Fehlbetrag 2017 zu decken und den restlichen Überschuss gleichmäßig in den Jahren 2018 bis 2020 gebührenreduzierend einzusetzen (jährlich 6.500,00 €). Das Jahr 2017 schloss aufgrund der Witterung letztendlich aber mit einem höheren Fehlbetrag, sodass der gesamte im Sonderposten für den Gebührenaussgleich enthaltene Überschuss bereits in 2017 eingesetzt wurde. Für das Jahr 2019 ist somit keine Einplanung von Auflösungen von Überschüssen aus Vorjahren zur Reduzierung der Gebühren möglich. Vielmehr wird die Abdeckung des restlichen Fehlbe-

darfs 2017 und des voraussichtlichen Fehlbedarfs 2018 in die Gebührenkalkulation für das Jahr 2019 und die drei Folgejahre gleichmäßig eingeplant. Entsprechend sind die Gebühren, auch unter Berücksichtigung des aktualisierten Durchschnitts der Kosten der letzten Jahre, in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr zu erhöhen.

Der Allgemeinanteil, der von der Stadt Medebach getragen werden muss, beträgt 10% (bis einschließlich 2015 lag der Allgemeinanteil noch bei 20%).

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. Entsprechend muss der Ansatz der Benutzungsgebühren im Bereich des Friedhofswesens für das Jahr 2019 nach unten angepasst werden (Reduzierung um 19.000,00 € auf 45.000,00 €) - dies entspricht in etwa auch den für das Jahr 2018 hochgerechneten verbuchten Erträgen aus diesen Gebühren.

Auch die Ansätze der restlichen Ertrags- und Aufwandskonten unter diesem Produkt wurden teilweise angepasst (anhand der Ergebnisse 2017 und 2018 (Hochrechnung) bzw. der für 2019 aktuellen Erfordernisse).

Bei den Benutzungsgebühren im Bereich des Friedhofswesens werden die Planzahlen (hier: Ansätze 2018 und 2019) jeweils nach dem KAG, d.h. ohne Berücksichtigung der passiven Rechnungsabgrenzung, ermittelt, während die beim NKF-Produkt 13020100 ausgewiesenen tatsächlichen Ergebnisse (hier: Ergebnisse 2015 bis 2017) unter Berücksichtigung der passiven Rechnungsabgrenzung ausgewiesen werden.

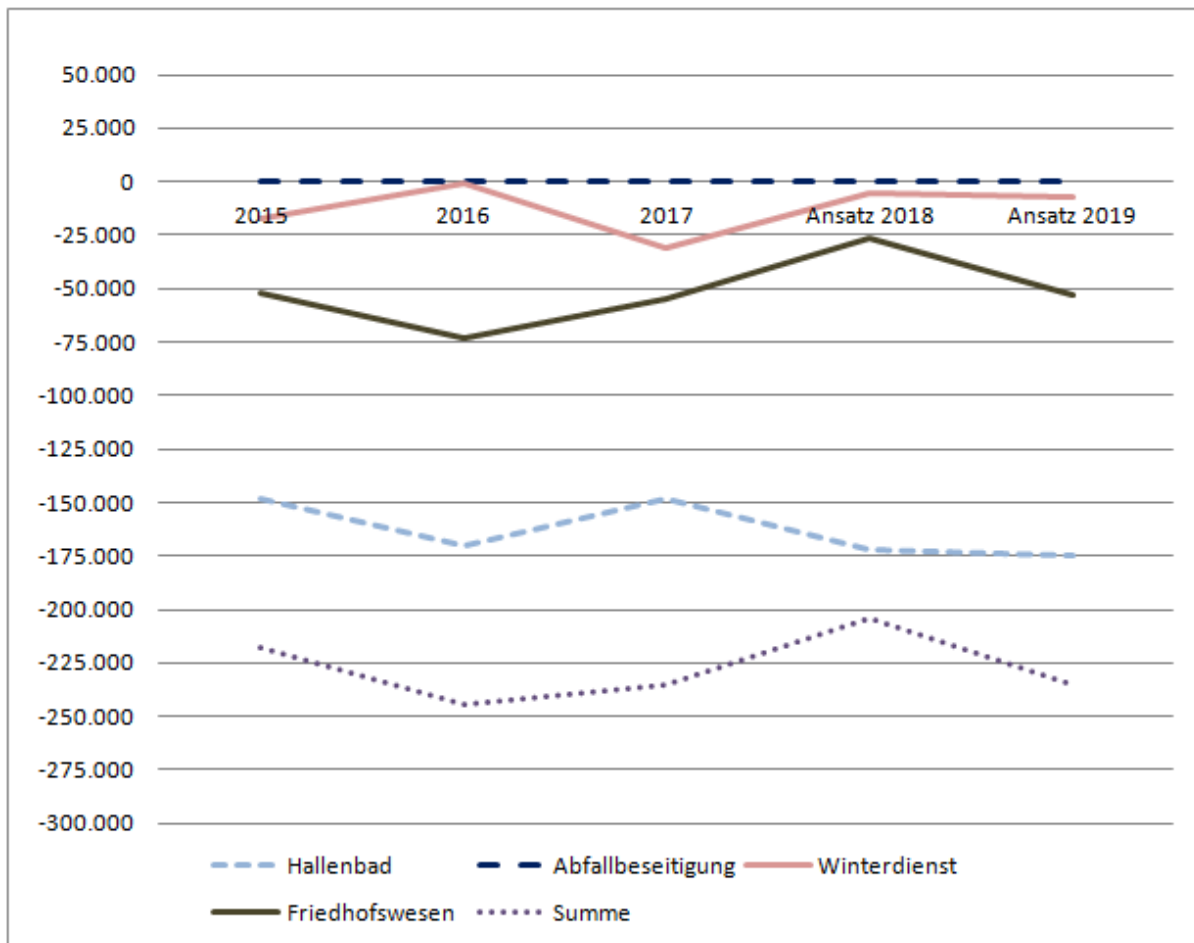


Abbildung 6: Entwicklung der Gebührenhaushalte

5. Investitionsmaßnahmen

Die großen Bereiche der Investitionen lassen sich im Haushaltsplanentwurf 2019 aufteilen in Investitionen für den Straßenbau, die Feuerwehr, die Gebäude und Grundstücke (Grunderwerb) sowie die übrigen Bereiche (u.a. Anlagevermögen der Schulen, Renaturierungsmaßnahmen und Breitbandausbau Gewerbegebiet/unterversorgter Ortsteile).

Bereich	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Gesamt
Innere Verwaltung (v.a. Gebäude)	3.630.000 €	2.155.000 €	1.322.000 €	298.000 €	7.405.000 €
Verkehrsflächen, ÖPNV	1.912.000 €	1.701.000 €	1.112.000 €	1.041.000 €	5.766.000 €
Sicherheit und Ordnung (Feuerwehr)	239.000 €	191.000 €	48.000 €	15.000 €	493.000 €
Übrige Bereiche (u.a. Anlageverm. Schulen)	1.174.000 €	238.000 €	88.000 €	88.000 €	1.588.000 €
Summe	6.955.000 €	4.285.000 €	2.570.000 €	1.442.000 €	15.252.000 €

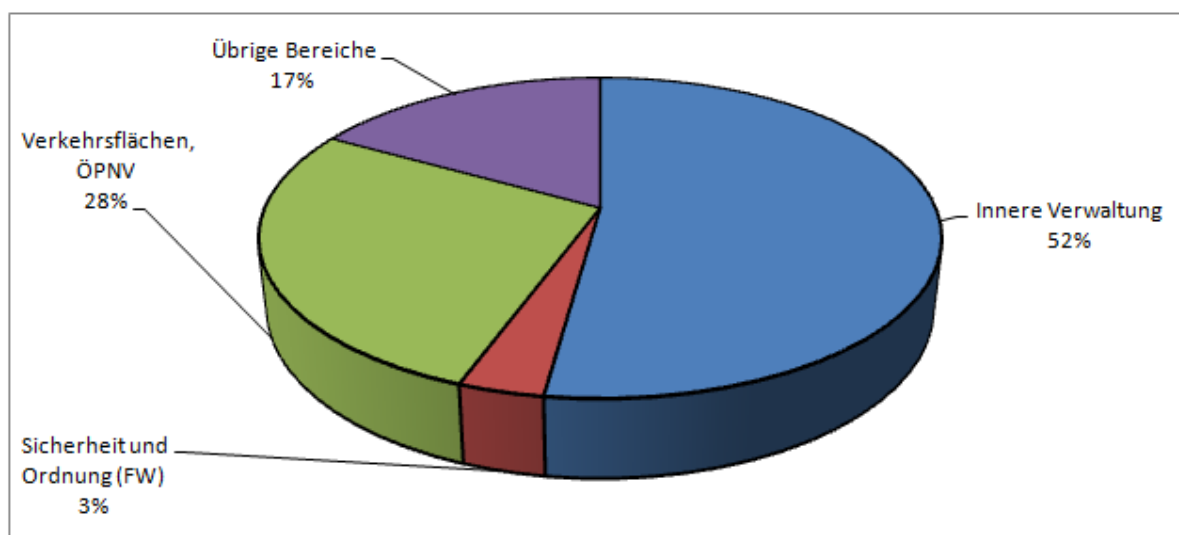


Abbildung 7: Verteilung der Investitionsmaßnahmen 2019

Die Refinanzierung der geplanten Maßnahmen stellt sich wie folgt dar:

Refinanzierung	Ansatz 2019 in Euro	davon			
		Feuerwehr in Euro	Innere Verw. in Euro	Verkehrsfl. in Euro	Übrige in Euro
Zuwendungen/Zuschüsse	4.027.000	239.000	2.303.000	549.000	936.000
Beiträge	1.363.000	0	0	1.363.000	0
Verkauf von Anlageverm.	92.000	0	92.000	0	0
Summe Eigenmittel	5.482.000	239.000	2.395.000	1.912.000	936.000
Darlehensaufnahme	1.473.000	0	1.235.000	0	238.000
Summe Eigen-/Fremdmittel	6.955.000	239.000	3.630.000	1.912.000	1.174.000

Im Rahmen des Haushaltsplanentwurfs 2019 ist eine Kreditaufnahme von 2.683.000,00 € im Jahr 2019 vorgesehen. Hiervon werden 1.210.000,00 € 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 1.473.000,00 € werden im Rahmen des Kernhaushaltes aufgenommen, d.h. diese Darlehen verbleiben bei der Stadt Medebach.

Hiervon betreffen 1.060.000,00 € die Sanierung von Hallenbad und Einfachturnhalle, mit deren Umsetzung im Jahr 2019 begonnen werden soll. Bereits im Rahmen der Beschlüsse zum letzten Haushalt 2018 hat die Stadtvertretung entschieden, dass neben den Breitbandprojekten auch die Darlehensaufnahmen für das Projekt der Sanierung des Schulzentrums in diesem und den nächsten Haushaltsjahren bei der Berechnung einer Nettoneuverschuldung unberücksichtigt bleiben sollen. Auf Projekte der Breitbandversorgung (Gewerbegebiet, unterversorgte Ortsteile, Grundschule am Standort Oberschledorn sowie Sekundarschule) entfallen 108.000,00 €. Somit verbleibt eine restliche Darlehensaufnahme in 2019 in Höhe von rd. 305.000,00 €. Hiervon betreffen rd. 133.000,00 € den Förderkredit „Gute Schule 2020“ (Rate für 2019), dessen Zins- und Tilgungsleistungen vollständig vom Land NRW übernommen werden. Entsprechend kann auch dieser Betrag bei der Ermittlung der Nettoneuverschuldung unberücksichtigt bleiben. Unter Berücksichtigung und Abzug dieser vorgenannten Punkte verbleibt dann planmäßig noch eine weitere Darlehensneuaufnahme im Jahr 2019 von rd. 172.000,00 €. Da mit einer Tilgung von 176.400,00 € (1.157.100,00 € abzgl. der 980.700,00 € Erstattung von den Stadtwerken) gerechnet wird, tritt somit ohne die vorgenannten Ausnahmen eine geplante Entschuldung in Höhe von rd. 4.400,00 € ein:

Geplante Kreditaufnahmen für Investitionen gesamt in 2019	2.683 T€
./. geplante Kreditaufnahme zur Weiterleitung an die Stadtwerke	1.210 T€
./. geplante Kreditaufnahme „Gute Schule 2020“ (Raten 2019)	133 T€
./. geplante Kreditaufnahme für Breitbandprojekte 2019	108 T€
./. geplante Kreditaufnahme für Sanierung Hallenbad/Einfachturnhalle 2019	1.060 T€
= restliche geplante Kreditaufnahme in 2019	172 T€
./. geplante Tilgung (städtischer Anteil) in 2019	176 T€
=> geplante Entschuldung (bei Ausklammerung vorgenannter Bereiche) 2019	-4 T€

Für das Jahr 2020 sind gemäß den Beträgen aus dem Haushaltsplanentwurf 2019 weitere Darlehensneuaufnahmen notwendig. Bei Nichtberücksichtigung der Investitionsauszahlungen für die Sanierung der Gebäude des Schulzentrums wird gemäß den Werten aus dem Haushaltsplanentwurf 2019 im Jahr 2020 aber ebenfalls keine Nettoneuverschuldung eintreten.

5.1. Verkehrsflächen/ÖPNV/Winterdienst

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

Investitionseinzelmaßnahme	Auszahlungen 2019	Auszahlungen 2020-2022	Einzahlungen 2019	Einzahlungen 2020 -2022
Ausbau der Straße „Zum Anspel“, Düdinghausen	775.000,00 €	0,00 €	697.000,00 €	0,00 €
Ausbau von Fuß- und Radwegen im Stadtgebiet	200.000,00 €	0,00 €	160.000,00 €	0,00 €
Ausbau der Straße „Im Lückenhag“, Osl.	190.000,00 €	0,00 €	64.000,00 €	0,00 €
Erneuerung von Brücken	150.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Endausbau der Straße „Mühlenweg“ in Medelon	125.000,00 €	0,00 €	112.000,00 €	0,00 €
Böschungssicherung Ortsausgang Ref.	105.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Investitionseinzelmaßnahme	Auszahlungen 2019	Auszahlungen 2020-2022	Einzahlungen 2019	Einzahlungen 2020 -2022
Neubau und Erweiterung von Wirtschaftswegen	90.000,00 €	270.000,00 €	45.000,00 €	135.000,00 €
Grunderwerb für den Bau von Straßen, Fuß- und Radwegen	52.000,00 €	45.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Erweiterung Straßennetz Gewerbegebiet(Restausz.)	50.000,00 €	0,00 €	174.000,00 €	0,00 €
Ausbau der Hardtstraße in Medebach (Restausz.)	100.000,00 €	0,00 €	268.000,00 €	0,00 €
Straßenbaumaßnahmen (mittelfristige Planung)	20.000,00 €	2.337.000,00 €	0,00 €	1.930.000,00 €
Ausbau der Ortsdurchfahrt Deifeld und der Straße „Zur Helle“ (Fertigstellung der Straße)	15.000,00 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €
Erwerb Straßenmobiliar	10.000,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Anlegung/Verbesserung von Bushaltestellen im Stadtgebiet	10.000,00 €	74.000,00 €	0,00 €	34.000,00 €
Ausbau der Straße „Am Faustweg“ in Medebach	5.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €
Ausbau Teilstück „Zum Grunewald“, Düdinghausen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €
Projekt „Düdinghauser Str. 1“ (ohne Anteil ErgebnisHH)	0,00 €	142.000,00 €	0,00 €	119.000,00 €
Erneuerung Mauer Gewässer Warmecke, Titmaringhausen	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gestaltung der Parzelle unterhalb der Kirche in Medelon	0,00 €	137.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Barrierefreie Innenstadt	0,00 €	75.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausbau der Straße „Hellenbrauck“	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €
Restmaßnahmen	15.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	1.912.000,00 €	3.854.000,00 €	1.568.000,00€ (zzgl. 344.000,00 aus der Allg. Investitionspauschale = 1.912.000,00)	2.438.000,00 € (zzgl. jeweils dem entsprechenden Betrag aus der Allg. Investitionspauschale)

Die restlichen Maßnahmen im Bereich „Verkehrsflächen/ÖPNV/Winterdienst“ belaufen sich in 2019 auf 15.000,00 €, die sich aus geplanten Auszahlungen für die Herrichtung eines Platzes für Altkleider- und Glascontainer in Medelon, die Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage, die Anschaffung einer Füllstandsanzeige für das Salzsilo sowie den Erwerb von beweglichen Sachen im Bereich des Winterdienstes zusammensetzen. Die Einzahlungen für den Bereich des Straßen- und Wegeausbaus setzen sich in 2019 aus Straßenbaubeiträgen (1.363.000,00 €), Landesförderungen (160.000,00 €), Kostenbeteiligungen der Jagdgenossenschaften am Wirtschaftswegebauprogramm (45.000,00 €) und der Zuordnung von Anteilen der allgemeinen Investitionspauschale (344.000,00 €) zusammen.

5.2. Feuerwehrinvestitionen

Im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung handelt es sich bei der größten Investitionsmaßnahme in 2019 um den Ersatz des TSF der Löschgruppe Berge in ein TSF-W (150.000,00 €).

Die Restkosten in 2019 von 89.000,00 € setzen sich zusammen aus

- 61.000,00 € für Sachanlagen für die Feuerwehr (u.a. digitale Meldeempfänger und neue Lungenautomaten/Masken),
- 14.000,00 € Restauszahlungen für das neue TSF-W der Löschgruppe Dreislar,
- 14.000,00 € für Maßnahmen/Anschaffungen im Rahmen des Katastrophenschutzes (voraussichtlich Anschaffung einer digitalen Sirene).

Daneben können auch die geplanten Auszahlungen 2019 im Bereich der Feuerwehrgerätehäuser inhaltlich diesem Punkt zugeordnet werden (sind unter 5.3 „Innere Verwaltung“ ausgewiesen, da hier der komplette Bereich des Gebäude- und Grundstücksmanagements zugeordnet ist).

Es handelt sich hier in 2019 um Auszahlungen in Höhe von 268.000,00 €:

- 208.000,00 € 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 5.3)),
- 40.000,00 € Pauschalsumme aufgrund der erfolgten Untersuchung des FWGH Deifeld (aus unfalltechnischen Gründen) (vorrangig für Grundstückskauf und Planungskosten; Rest in 2020),
- 30.000,00 € Restzahlungen Anbau FWGH Oberschledorn.

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

Die Investitionskosten in die städtischen Gebäude, in Grundstücksankäufe und in die Infrastruktur der allgemeinen Verwaltung belaufen sich in 2019 auf insgesamt 3.630.000 €. Damit ist dieser Investitionsblock von den vier zu Beginn des Kapitels genannten Bereichen im Jahr 2019 kostenmäßig der größte.

Die größten Beträge in diesem Bereich fallen im Jahr 2019 auf:

- die Sanierung von Hallenbad und Einfachturnhalle (insgesamt 2.360.000,00 € in 2019; die Kosten für die Abbrucharbeiten usw. sind dabei nicht berücksichtigt, weil diese gemäß Angaben der Wirtschaftsprüfer im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind; Restauszahlungen in 2020; es können jedoch Städtebaufördermittel (50%) eingeplant werden),
- den Ankauf von unbebauten Grundstücken (insgesamt 400.000,00 €; vor allem Bauflächen; in den nächsten Jahren sind weitere Ankäufe von Bau- und Gewerbeflächen geplant),
- den Neubau des Dorfgemeinschaftsraumes Berge/die Erneuerung des Feuerwehrgerätehaus Berge (insgesamt 479.000,00 €; es können jedoch Förderungen (Dorferneuerungsmittel) eingeplant werden),
- die Anbindung der Stadtverwaltung Medebach an das Ringnetz der SIT (insgesamt 100.000,00 € (= Zahlung eines Baukostenzuschusses für die Herstellung eines dafür notwendigen Glasfaser-Hausanschlusses für das Rathaus)),
- die Anschaffung eines multifunktionalen Teleskopradladers inklusive Arbeitskorb und Schaufeln, Kehmaschine und Palettengabel (insgesamt 80.000,00 €; die Stadtwerke Medebach AöR beteiligen sich mit 5.000,00 € an den Kosten, um das Fahrzeug zu logistischen Zwecken teilweise mitnutzen zu können),

- die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens einschl. EDV-Ausstattung für das Rathaus
(insgesamt 62.000,00 € für verschiedene Maßnahmen und Anschaffungen, darunter u.a. ein Pauschalansatz von 20.000,00 € für den Themenbereich „E-Government“),
- die Anschaffung von Software im Finanzbereich
(insgesamt 50.000,00 € für die notwendige Umstellung auf MACH M2 mit eRechnung und Rechnungsworkflow; 50%ige Kostenbeteiligung der Stadtwerke Medebach AöR),
- das Feuerwehrgerätehaus Deifeld
(insgesamt 40.000,00 € (= Pauschalsumme aufgrund der erfolgten Untersuchung des FWGH Deifeld (aus unfalltechnischen Gründen)); vorrangig für Grundstückskauf und Planungskosten; Rest in 2020),
- den Anbau des Feuerwehrgerätehauses Oberschledorn
(insgesamt 30.000,00 € (= Restzahlungen))

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

Die Investitionsauszahlungen der übrigen Maßnahmen belaufen sich in 2019 auf insgesamt 1.174.000,00 €. Die größten Investitionsmaßnahmen hierunter sind:

▪ Breitbandversorgung unterversorgter Ortsteile (Rest) (ant. Förderung)	378.000,00 €
▪ Anlagevermögen Sekundarschule (ant. Förderung durch Gute Schule 2020)	296.000,00 €
▪ Verbesserung Breitbandinfrastruktur Gewerbegebiet (90% Förderung)	109.000,00 €
▪ Renaturierung Schwanenteich Berge (80% Landeszuwendungen)	100.000,00 €
▪ Restausz. Renaturierung Bachlauf Medebach (80% Landeszuwendungen)	110.000,00 €
▪ Anlagevermögen Grundschule (ant. Förderung durch Gute Schule 2020)	40.000,00 €
▪ „Mobile Veranstaltungsbühne“ (mit Stadt Lichtenfels) (65% Leaderförd.)	33.000,00 €
▪ Anschaffungen i.Z.m. E-Akte (SGB II) (Einsatz Sachkostenerstattung HSK)	20.000,00 €
▪ <u>Bau von Forst- und Rückewegen (ant. Zuschuss von 60%)</u>	<u>20.000,00 €</u>
Summe	1.106.000,00 €

6. Entwicklung der Vermögens- und Schuldensituation

Insgesamt sind im Haushaltsplanentwurf 2019 im Jahr 2019 investive Einzahlungen in Höhe von 5.482.000,00 € (ohne Berücksichtigung der Erstattung der Stadtwerke in Höhe von 980.700,00 €, die als durchlaufender Posten gesehen werden kann) und investive Auszahlungen in Höhe von 6.955.000 € (ohne Berücksichtigung der Auszahlung des für die Stadtwerke im Jahr 2019 neu aufzunehmenden Darlehens von 1.210.000,00 € an diese, da auch diese als durchlaufender Posten gesehen werden kann) veranschlagt. Hierdurch entsteht eine geplante Unterdeckung im investiven Bereich in Höhe von 1.473.000,00 € im Jahr 2019. Diese kann nur durch eine Aufnahme von Krediten ausgeglichen werden. Zusätzlich werden im Jahr 2019 insgesamt 1.210.000,00 € zur Weiterleitung an die Stadtwerke Medebach AöR aufgenommen (siehe hierzu Erläuterungen weiter vorne). Von der im Jahr 2019 geplanten Darlehensaufnahme, die den Kernhaushalt betrifft und bei der Stadt Medebach verbleibt, in Höhe von 1.473.000,00 € betreffen 1.060.000,00 € die Sanierung von Hallenbad und Einfachturnhalle, mit deren Umsetzung aufgrund der entsprechenden Förderzusage im Jahr 2019 begonnen werden soll. Bereits im Rahmen der Beschlüsse zum letzten Haushalt 2018 hat die Stadtvertretung entschieden, dass neben den Breitbandprojekten auch die Darlehensaufnahmen für das Projekt der Sanierung des Schulzentrums in diesem und den nächsten Haushaltsjahren bei der Berechnung einer Nettoneuverschuldung unberücksichtigt bleiben sollen. Auf Projekte der Breitbandversorgung entfallen 108.000,00 €. Somit verbleibt eine restliche Darlehensaufnahme in 2019 in Höhe von rd. 305.000,00 €. Hiervon betreffen rd. 133.000,00 € den Förderkredit „Gute Schule 2020“ (Rate für 2019), dessen Zins- und Tilgungsleistungen vollständig vom Land NRW übernommen werden. Entsprechend kann auch

dieser restliche Betrag bei der Ermittlung der Nettoneuverschuldung unberücksichtigt bleiben. Unter Berücksichtigung und Abzug dieser vorgenannten Punkte verbleibt dann planmäßig noch eine weitere Darlehensneuaufnahme im Jahr 2019 von rd. 172.000,00 €. Da mit einer Tilgung von 176.400,00 € (1.157.100,00 € abzgl. der 980.700,00 € Erstattung von den Stadtwerken) gerechnet wird, tritt somit ohne die vorgenannten Ausnahmen eine geplante Entschuldung in Höhe von rd. 4.400,00 € ein.

Für das Jahr 2020 sind gemäß den Beträgen aus dem Haushaltsplanentwurf 2019 weitere Darlehensneuaufnahmen notwendig. Bei Nichtberücksichtigung der Investitionsauszahlungen für die Sanierung der Gebäude des Schulzentrums wird gemäß den Werten aus dem Haushaltsplanentwurf 2019 im Jahr 2020 aber ebenfalls keine Nettoneuverschuldung auftreten.

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.

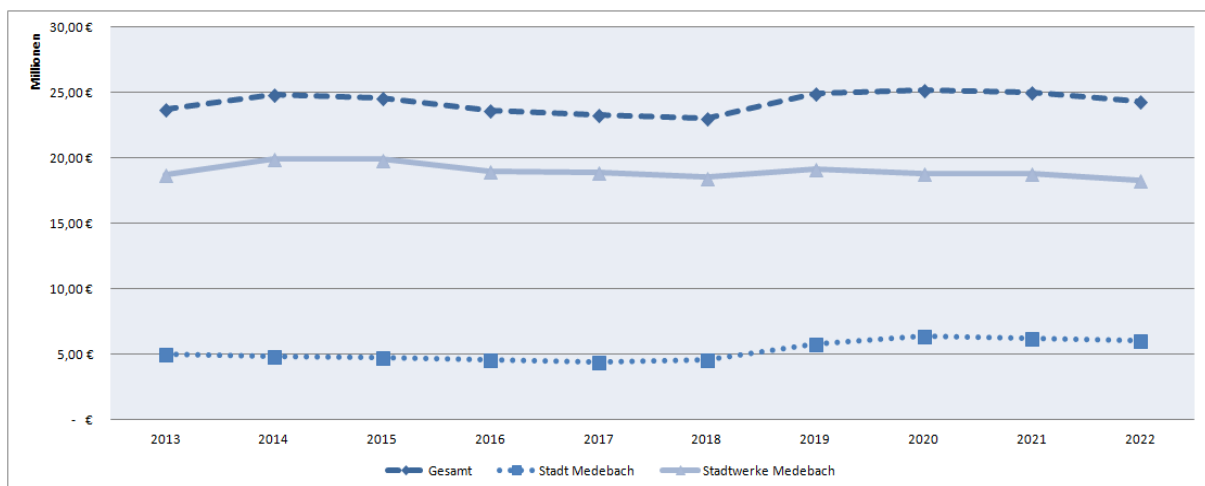


Abbildung 8: Entwicklung des investiven Schuldenstandes 2013-2022

Betrachtet man die Verschuldung der Stadt Medebach (ohne Stadtwerke Medebach AöR), steigt diese nach 2017 im Laufe der nächsten Jahre bis 2020 zunächst an, bevor sie nach 2020 wieder sinkt. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass sich die geplanten Darlehensneuaufnahmen gemäß den Beträgen des Haushaltsplanentwurfs 2019 im Haushaltsjahr 2019 und in der mittelfristigen Planung nur auf die vorgenannten Bereiche beziehen (Gute Schule 2020, Sanierung von Schwimmbad, Turnhallen und Schulzentrum, für die von der aktuell noch vorhandenen Niedrigzinsphase noch möglichst weitestgehend Gebrauch gemacht werden soll, sowie Breitbandprojekte).

7. Entwicklung der Liquidität

Zum 25.10.2018 weist die Stadt Medebach vorläufig offene Forderungen in Höhe von insgesamt 2,821 Mio. Euro aus. Diese offenen Forderungen gliedern sich wie folgt:

Forderungen (wertberichtigt)	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	25.10.2018
Gebühren	108.193,70 €	70.771,89 €	79.469,15 €	28.109,76 €
Beiträge	141.171,49 €	65.118,74 €	67.512,68 €	69.139,70 €
Steuern	225.110,00 €	430.311,21 €	224.829,21 €	1.789.244,96 €
Forderungen aus Transferl.	2.596,12 €	1.930,60 €	30.018,60 €	7.472,25 €
Sonstige ö.-r. Ford.	156.989,16 €	126.893,51 €	116.165,78 €	485.325,86 €
Privatrechtliche Forderungen	219.772,29 €	174.832,60 €	212.946,77 €	442.168,62 €
	853.832,76 €	869.858,55 €	730.942,19 €	2.821.461,15 €

Die Gebührenforderungen spielen nach der Ausgliederung der Abwassergebühren in die Stadtwerke nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Beitragsforderungen sind derzeit in etwa so hoch wie am Ende des Vorjahres. Die Forderungsart „Steuern“ weist relativ hohe Forderungen aus. Dies liegt vor allem an der Gewerbesteuer, da bei diesem Ertragskonto und entsprechend auch bei der Forderungsart die Sollstellung der Vorauszahlungen für das gesamte Jahr bereits mit Buchungsdatum im Januar erfolgt (mit Ausnahme der im Laufe des Jahres verbuchten angepassten Vorauszahlungen), sodass in den zum 25.10.2018 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 sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen beinhalten im Wesentlichen die letzte Rate der Zuweisungen vom Land nach dem GFG (Schlüsselzuweisungen, Kompensationsleistungen, allg. Inv.-Pauschale, Sport- und Schulpauschale), eine Pensions- und Beihilfeerstattung nach § 107b BeamtVG für den Bürgermeister gegenüber dem alten Arbeitgeber, die aber erst mit Eintritt in den Ruhestand fällig wird, Nachzahlungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuer und daneben noch viele weitere kleinere Positionen. Hier werden bis zum 31.12.2018 noch erhebliche Summen eingehen.

Die privatrechtlichen Forderungen setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Positionen zusammen: restliche Zahlungen Tilgungen und Zinsen für übernommene Darlehen der Stadtwerke für das Jahr 2018, Miet-, Nebenkosten- und Pachtzahlungen sowie eine Wegebau-Kostenbeteiligung. Auch hier werden bis zum 31.12.2018 noch erhebliche Beträge eingehen.

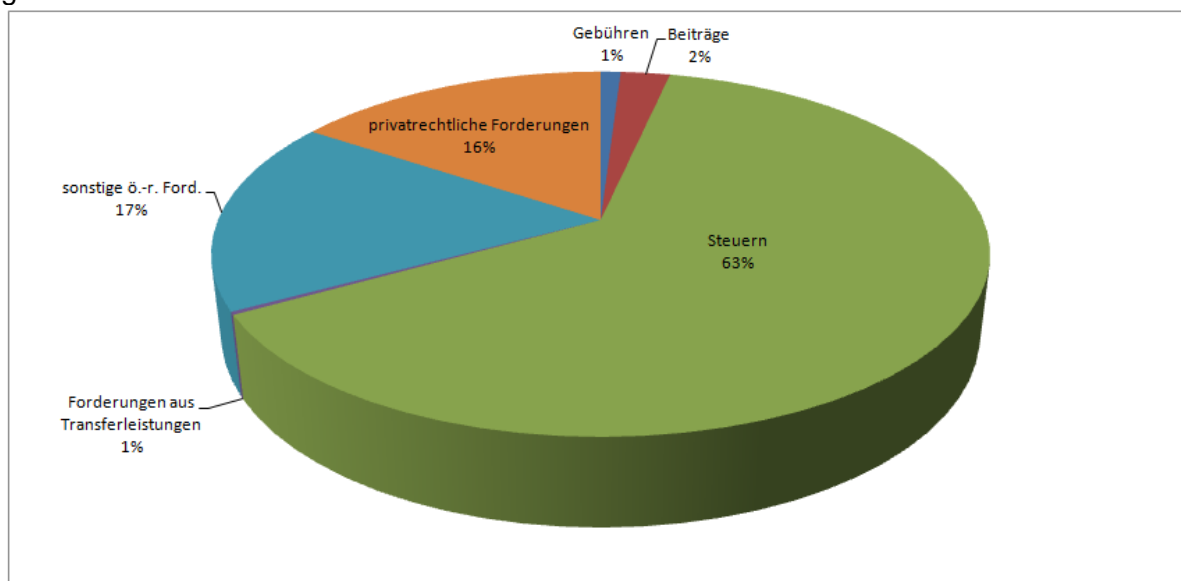


Abbildung 9: Verteilung der offenen Forderungen zum Stand 25.10.2018

Die Kassenliquidität hat sich in 2018 wie folgt entwickelt:

Monat	Gesamtbestand in Euro	Kassenkredit in Euro	Eigenmittel in Euro
Dez 2017	1.577.491,19	0,00	1.577.491,19
Jan 2018	1.105.801,98	0,00	1.105.801,98
Feb 2018	1.388.937,07	0,00	1.388.937,07
Mrz 2018	1.433.924,34	0,00	1.433.924,34
Apr 2018	1.506.393,34	0,00	1.506.393,34
Mai 2018	1.918.289,91	0,00	1.918.289,91
Jun 2018	1.651.445,26	0,00	1.651.445,26
Jul 2018	1.958.426,83	0,00	1.958.426,83
Aug 2018	2.198.831,47	0,00	2.198.831,47
Sep 2018	1.915.391,67	0,00	1.915.391,67
Okt. 2018 (Stand: 25.10.2018)	1.191.297,52	0,00	1.191.297,52

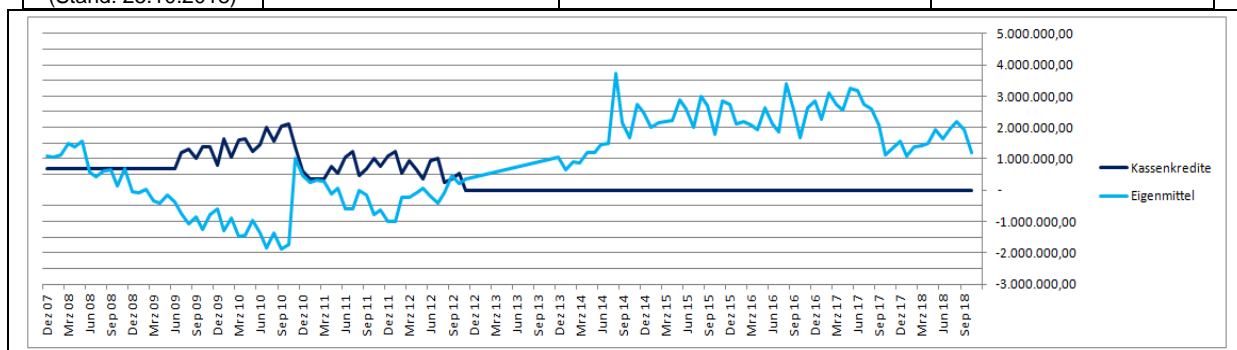


Abbildung 10: Entwicklung der Kassenkredite und Eigenmittel 2007-2018

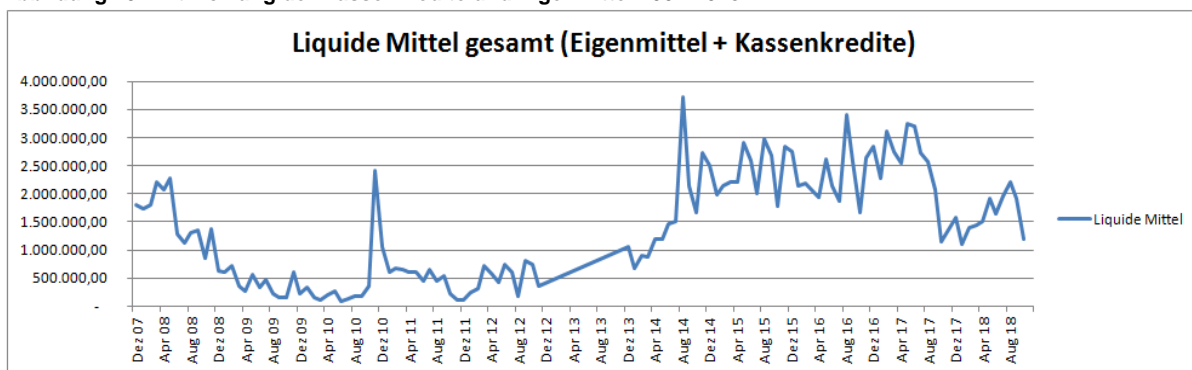


Abbildung 11: Entwicklung liquide Mittel 2007-2018

Die Kassenliquidität der Stadt Medebach war bis zur Erstellung dieses Vorberichts im Zuge des Haushaltsplanentwurfs 2019 zu allen Zeitpunkten im Haushaltsjahr 2018 gesichert. Liquiditätskredite mussten nicht aufgenommen werden. Der Finanzplan 2019 weist im Haushaltsplanentwurf 2019 ein positives Ergebnis von rd. 0,2 Mio. € aus. Jedoch ist (Stand: Erstellung des Vorberichtes im Zuge des Haushaltsplanentwurfs 2019) bis zum Ende des Jahres 2018 noch mit einem weiteren Rückgang des Bestandes an liquiden Mitteln zu rechnen, da gerade im investiven Bereich die Zahlung noch einiger Abschlagsrechnungen mit nicht unerheblichen Rechnungsbeträgen ansteht. Daher ist von einer Verschlechterung der Finanzlage auszugehen. Dennoch dürfte die in den vergangenen Jahren in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstgrenze für Kassenkredite in Höhe von 2,5 Mio. € auch in 2019 ausreichend dimensioniert sein.

8. Entwicklung des Haushaltsausgleichs und des Eigenkapitals

Im Haushaltsjahr 2018 wurde mit einem Defizit in Höhe von 1.266.600,00 € gerechnet. Da der Gewerbesteueransatz 2018 nach jetzigem Stand etwas überschritten wird und sonst derzeit keine großen Planabweichungen ersichtlich sind (Ansatz der Aufwendungen wird in Summe ggf. etwas überschritten), wird davon ausgegangen, dass der geplante Fehlbetrag 2018 etwas niedriger ausfallen wird. Eine genaue Aussage über die voraussichtliche Höhe des Jahresergebnisses 2018 kann zum jetzigen Zeitpunkt jedoch aufgrund noch vieler Unsicherheitsfaktoren noch nicht verlässlich getätigt werden. Die verbuchten Gewerbesteuererträge können bis zum Jahresende in ihrer Gesamthöhe durchaus noch in nicht unerheblichem Maße variieren. Das Haushaltsjahr 2018 wird jedoch in jedem Fall mit einem Fehlbetrag abschließen, sodass die Ausgleichsrücklage entsprechend sinken wird.

Solange das Jahresergebnis 2018 und seine Verwendung noch nicht beschlossen wurde, ist jedoch ohnehin mit den Planwerten aus dem Haushalt 2018 (d.h. mit einem Verzehr der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.266.600,00 €) zu rechnen.

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 2019 trotz der zahlenmäßigen Verbesserung 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 2019 wieder nicht unerheblich an. Die Höhe des Gewerbesteueransatzes für 2019 wurde aufgrund der Ermittlung der aktuellen Vorauszahlungen für 2019 beibehalten. Die Haushaltsplanung 2019 (Stand: Haushaltsplanentwurf) schließt mit einem Defizit von 177.900,00 € ab. Unter Berücksichtigung des derzeit gültigen geplanten Fehlbedarfes aus der Planung 2018 gemäß Haushalt 2018 ergibt sich ein planmäßiger Stand der Ausgleichsrücklage von 45.617,93 €. Die Ausgleichsrücklage ist vorrangig vor Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage aufzuzehren. Zur Abdeckung des sich ergebenden Restfehlbetrages in Höhe von 132.282,07 € wird die allgemeine Rücklage herangezogen. 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 2019-2022	Ausgleichsrücklage	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 €	
Fehlbedarf lt. Plan 2018	-1.266.600,00 €	- €	
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	
31.12.2018	45.617,93 €	19.032.425,85 €	
Fehlbedarf lt. Plan 2019	- 177.900,00 €	- €	-132.282,07 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	-335.000,00 €
31.12.2019	- €	18.565.143,78 €	
Ergebnis lt. Plan 2020	517.900,00 €	- €	- €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €
31.12.2020	517.900,00 €	18.565.143,78 €	
Ergebnis lt. Plan 2021	719.300,00 €	- €	- €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 83.000,00 €
31.12.2021	1.237.200,00 €	18.482.143,78 €	
Ergebnis lt. Plan 2022	697.700,00 €	- €	- €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €
31.12.2022	1.934.900,00 €	18.482.143,78 €	

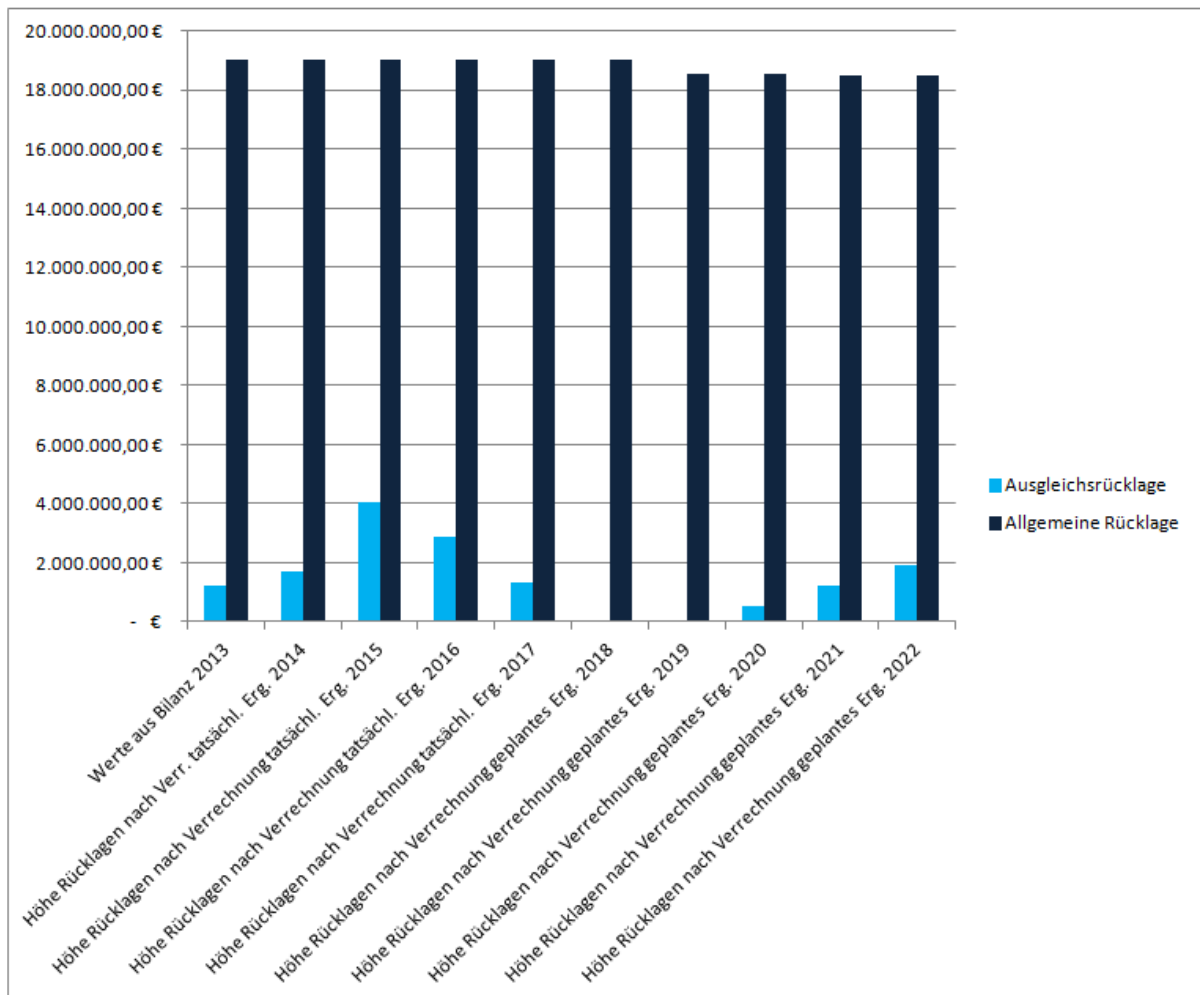


Abbildung 12: Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage 2013 - 2022

Gem. § 75 Absatz 2 GO NRW gilt der Haushalt als ausgeglichen, sofern der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Der Fehlbetrag kann jedoch in 2019 nur teilweise durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Vielmehr greift nunmehr die Vorschrift des § 75 Abs. 4 i.V.m. § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW. Demnach muss die Gemeinde die Verringerung der allgemeinen Rücklage bei der Kommunalaufsicht genehmigen lassen. Die Verringerung ist jedoch ohne Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes genehmigungsfähig, wenn nicht in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des jeweiligen Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5%) zu verringern.

Für das geplante Ergebnis 2019 ist somit die Höhe der allgemeinen Rücklage nach Verrechnung des geplanten Ergebnisses 2018 gemäß Haushalt 2018 zugrunde zu legen. Da das geplante Ergebnis 2018 jedoch vollständig durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, beträgt die zugrunde zu legende allgemeine Rücklage nach wie vor 19.032.425,85 €. 5% hiervon sind 951.621,29 €. Nach Inanspruchnahme der restlichen Ausgleichsrücklage würden jedoch nur 132.282,07 € der allgemeinen Rücklage zur Deckung des restlichen Fehlbetrages 2019 in Anspruch genommen. Somit wird die 5%-Hürde nicht überschritten. Auch in der mittelfristigen Planung tritt in keinem Jahr eine geplante Reduzierung der allgemeinen Rücklage aufgrund der Verrechnungen der Defizite auf, die die 25%-Grenze oder die 5%-Grenze des § 76 Absatz 1 GO NRW übersteigt, sodass auch nach dem Haushaltsplanentwurf 2019 weiterhin die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes umgangen werden kann.

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

Entwicklung Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage - HH 2019:

HPL 2019-2022	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Verrechnung mit allg. Rücklage	Haushaltssicherungskonzept:	
				2 x hintereinander	einmalig
				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 €			
Fehlbedarf lt. Plan 2018	-1.266.600,00 €	- €		951.621,29 €	4.758.106,46 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €			
31.12.2018	45.617,93 €	19.032.425,85 €			
Fehlbedarf lt. Plan 2019	- 177.900,00 €	- €	-132.282,07 €	951.621,29 €	4.758.106,46 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	-335.000,00 €		
31.12.2019	- €	18.565.143,78 €			
Ergebnis lt. Plan 2020	517.900,00 €	- €	- €	928.257,19 €	4.641.285,95 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2020	517.900,00 €	18.565.143,78 €			
Ergebnis lt. Plan 2021	719.300,00 €	- €	- €	928.257,19 €	4.641.285,95 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 83.000,00 €		
31.12.2021	1.237.200,00 €	18.482.143,78 €			
Ergebnis lt. Plan 2022	697.700,00 €	- €	- €	924.107,19 €	4.620.535,95 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2022	1.934.900,00 €	18.482.143,78 €			

Dass die Voraussetzungen zur Umgehung der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes in den letzten Haushaltsjahren einschließlich diesem knapp eingehalten werden konnten, liegt vor allem noch immer an der Erhöhung der Ausgleichsrücklage im Zuge des Jahresabschlusses 2015 durch den hohen Jahresüberschuss 2015 aufgrund der Umstellung der Berechnungsmethode der Pensions- und Beihilferückstellungen. Ohne diesen einmaligen Ertrag wäre die Umgehung der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wohl bereits in den vergangenen Haushaltsjahren nur mit erheblichen Steuererhöhungen möglich gewesen. Nach dem Verbrauch der Ausgleichsrücklage, inklusive des sich dort befindlichen einmaligen hohen Ertrages aus 2015 im Haushaltsjahr 2019, wird die finanzielle Lage der Stadt Medebach somit wieder deutlich schwieriger. Grund für diese negative Entwicklung ist vor allem die noch immer nicht ausreichende finanzielle Ausstattung der Stadt Medebach durch das Land über die Schlüsselzuweisungen sowie die nicht unerhebliche Erhöhung der Kreisumlage mit ihren Teilkomponenten.

Der geplante Fehlbedarf im Jahr 2019 liegt zwar unter dem der drei vorangegangenen Haushaltsjahre, dies könnte jedoch nur eine Momentaufnahme sein. Da die Gewerbesteuer-einnahmen sich im Jahr 2018 bislang positiv entwickeln, wird sich dies auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen der nächsten beiden Jahre sowie auf die Berechnung der Kreisumlage negativ auswirken. Da die Ausgleichsrücklage voraussichtlich im Jahr 2019 aufgebraucht sein wird, und die Umgehung der Voraussetzungen der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes somit immer schwieriger werden wird (wäre bereits notwendig, wenn im Haushaltsplan oder im Jahresabschluss in zwei Jahren hintereinander der Fehlbetrag mehr als 5% des Bestandes der Allg. Rücklage des Vorjahres – derzeit 951.621,29 €

diese Größe sinkt jedoch immer weiter – überschreitet), war es somit trotzdem unumgänglich, vorsorglich bereits im Jahr 2019 die Hebesätze der beiden Grundsteuern zu erhöhen. Die Gründe für die notwendige Erhöhung der Hebesätze der beiden Grundsteuern sind zum einen der im Haushaltsplanentwurf 2019 vollständige Verzehr der Ausgleichsrücklage und gleichzeitig der erstmalige Rückgriff auf die allgemeine Rücklage im Jahr 2019, der unter bestimmten Bedingungen die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auslöst, wodurch die Stadt Medebach zur Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs auf längere Sicht voraussichtlich zu hohen Steuererhöhungen und der Streichung der letzten noch vorhandenen freiwilligen Aufwendungen (z.B. Übernahme der Fahrtkosten für die Kindergartenkinder) gezwungen wäre. Zum anderen handelt es sich bei der Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuern aber auch um eine Reaktion auf die Anhebung des fiktiven Hebesatzes im GFG 2019. Dies würde bei der Stadt Medebach ansonsten zu geringeren Erträgen aus Schlüsselzuweisungen führen.

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

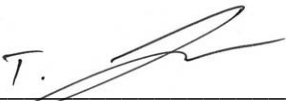
Gemäß des Erlasses des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW vom 16.12.2016 ist im Vorbericht zum jährlichen Haushaltsplan die Vorgehensweise bei der Inanspruchnahme von Mitteln des Programms „Gute Schule 2020“ – unabhängig von der Art des Kredites – zu erläutern.

Derzeit ist es vorgesehen, im Haushaltsplanentwurf 2019 Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (Rate für 2019) in Anspruch zu nehmen. Die Raten für 2017 und 2018 wurden bereits im Jahr 2018 abgerufen.

Es ist geplant, die vorgenannten Mittel für weitere Digitalisierungsmaßnahmen in/an den Schulen einzusetzen, beispielsweise Anschaffung Whiteboards, Anschaffung Laptops und Tablets für den Unterricht etc. (I03010101, I03010301, I03010302). Der Betrag von rd. 133.000,00 € wird somit als Investitionskredit unter den Einzahlungen aus Krediten und bei dem Höchstbetrag an Investitionskrediten in der Haushaltssatzung 2019 berücksichtigt.

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

Medebach, 08.11.2018
Der Bürgermeister



(Grosche)

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

§ 21 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung:

„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 GemHVO werden sämtliche Produkte eines Produktverantwortlichen zu einem Budget zusammengefasst, sofern die Produkte innerhalb des gleichen Produktbereiches liegen.

Ausnahmen:

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

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

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

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

Spezielle Budgets:

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

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

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

**Budgetierungsregelungen
für Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit**

Die Regelungen des § 21 Absatz 1 GemHVO (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.

ERGEBNISRECHN. / - P L A N Jahr 2019
Kommune Gesamt: 510STADT Stadt Medebach - 510

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	9.085.849,96	10.062.300	10.438.000	10.744.400	11.129.300	11.523.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.113.165,89	4.177.100	5.518.200	5.225.400	5.601.100	5.249.200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.214.258,75	1.236.000	1.286.500	1.284.900	1.329.900	1.346.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	147.336,43	142.600	150.600	150.600	150.600	150.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.278,10	230.200	302.500	241.600	244.800	248.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.046.346,55	515.100	746.600	773.600	772.200	757.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	36.574,44	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.953.810,12	16.390.300	18.469.400	18.447.500	19.254.900	19.302.000
11 Personalaufwendungen	-2.591.487,75	-2.905.900	-3.018.500	-3.078.100	-3.140.400	-3.205.000
12 Versorgungsaufwendungen	-212.603,86	-224.100	-268.100	-275.200	-282.200	-288.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.673.565,88	-3.361.900	-3.922.100	-3.215.900	-3.423.400	-3.173.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.869.082,19	-1.890.500	-1.962.600	-2.016.200	-2.042.800	-2.038.000
15 Transferaufwendungen	-7.777.416,22	-7.905.700	-7.802.700	-7.749.400	-8.046.900	-8.292.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.220.294,50	-1.194.300	-1.472.200	-1.380.200	-1.376.400	-1.373.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-16.344.450,40	-17.482.400	-18.446.200	-17.715.000	-18.312.100	-18.371.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.390.640,28	-1.092.100	23.200	732.500	942.800	930.900
19 Finanzerträge	590.563,59	562.000	475.100	443.100	417.600	391.100
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-741.983,00	-736.500	-676.200	-657.700	-641.100	-624.300
21 FINANZERGEBNIS	-151.419,41	-174.500	-201.100	-214.600	-223.500	-233.200
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-1.542.059,69	-1.266.600	-177.900	517.900	719.300	697.700
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 JAHRESERGEBNIS	-1.542.059,69	-1.266.600	-177.900	517.900	719.300	697.700

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.207,61	692.800	936.900	682.300	741.000	553.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	5.383,06	6.400	8.300	8.300	8.300	8.300
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	102.042,98	96.100	99.100	99.100	99.100	99.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.991,83	49.000	41.500	27.300	27.300	27.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	483.993,20	152.400	346.600	346.600	346.600	346.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	15.880,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.272.498,72	1.008.700	1.444.400	1.175.600	1.234.300	1.046.700
11 Personalaufwendungen	-1.143.371,76	-1.344.400	-1.396.700	-1.424.100	-1.452.700	-1.480.600
12 Versorgungsaufwendungen	-212.603,86	-224.100	-268.100	-275.200	-282.200	-288.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-806.540,81	-1.191.000	-1.588.000	-955.800	-1.148.600	-886.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-763.810,67	-760.800	-769.800	-794.100	-800.400	-773.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-637.721,55	-552.100	-778.300	-716.300	-718.100	-720.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-3.564.048,65	-4.072.400	-4.800.900	-4.165.500	-4.402.000	-4.149.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.291.549,93	-3.063.700	-3.356.500	-2.989.900	-3.167.700	-3.102.700
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.	-2.291.549,93	-3.063.700	-3.356.500	-2.989.900	-3.167.700	-3.102.700
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	-2.291.549,93	-3.063.700	-3.356.500	-2.989.900	-3.167.700	-3.102.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	1.159.906,08	1.523.000	1.866.000	1.866.000	1.900.800	1.900.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-204.718,61	-299.900	-328.700	-328.700	-330.400	-330.400
29 ERGEBNIS	-1.336.362,46	-1.840.600	-1.819.200	-1.452.600	-1.597.300	-1.532.300

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.405,52	114.600	125.600	130.200	132.500	130.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	79.106,10	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.951,95	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.526,87	300	300	300	300	300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	216.990,44	209.900	227.900	232.500	234.800	232.300
11 Personalaufwendungen	-227.326,46	-261.200	-298.800	-304.700	-312.800	-318.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74.126,70	-71.900	-74.200	-74.700	-75.200	-75.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-115.979,09	-129.000	-145.600	-149.100	-149.200	-147.400
15 Transferaufwendungen	-2.203,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.709,79	-84.700	-97.000	-97.100	-97.200	-97.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-512.345,84	-549.300	-618.100	-628.100	-636.900	-641.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-295.355,40	-339.400	-390.200	-395.600	-402.100	-409.500
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.	-295.355,40	-339.400	-390.200	-395.600	-402.100	-409.500
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	-295.355,40	-339.400	-390.200	-395.600	-402.100	-409.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-71.061,45	-125.800	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
29 ERGEBNIS	-366.416,85	-465.200	-502.700	-508.100	-514.600	-522.000

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.409,78	149.800	192.400	186.100	180.400	178.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	38.734,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.856,31	61.800	41.800	42.200	42.500	42.900
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	244.000,09	266.600	284.200	278.300	272.900	271.300
11 Personalaufwendungen	-175.299,25	-177.800	-155.900	-159.000	-162.000	-165.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-286.539,47	-530.900	-505.700	-504.900	-509.100	-513.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-39.756,00	-47.800	-91.200	-87.200	-83.700	-82.500
15 Transferaufwendungen	-365.600,82	-170.000	-110.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.600,83	-244.000	-271.000	-260.000	-254.200	-248.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.081.796,37	-1.170.500	-1.133.800	-1.051.100	-1.049.000	-1.049.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-837.796,28	-903.900	-849.600	-772.800	-776.100	-778.300
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.	-837.796,28	-903.900	-849.600	-772.800	-776.100	-778.300
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	-837.796,28	-903.900	-849.600	-772.800	-776.100	-778.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-550.415,38	-547.400	-756.000	-756.000	-787.700	-787.700
29 ERGEBNIS	-1.388.211,66	-1.451.300	-1.605.600	-1.528.800	-1.563.800	-1.566.000

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.369,30	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.250,00	2.300	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	10.619,30	6.700	12.200	12.200	12.200	12.200
11 Personalaufwendungen	-4.145,42	-5.500	-14.200	-14.300	-14.600	-14.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.219,56	-11.500	-18.200	-5.700	-5.800	-5.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.253,30	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
15 Transferaufwendungen	-6.842,90	-8.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.464,49	-6.400	-11.400	-7.400	-7.400	-7.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.925,67	-37.600	-59.100	-42.700	-43.100	-43.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.306,37	-30.900	-46.900	-30.500	-30.900	-31.100
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.	-19.306,37	-30.900	-46.900	-30.500	-30.900	-31.100
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	-19.306,37	-30.900	-46.900	-30.500	-30.900	-31.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.931,68	-12.600	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
29 ERGEBNIS	-27.238,05	-43.500	-65.800	-49.400	-49.800	-50.000

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.975,64	825.400	611.200	630.500	630.000	630.000
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.	518,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.022,69	16.500	61.500	11.500	11.500	11.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.800,29	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	873.316,62	842.900	673.700	643.000	642.500	642.500
11 Personalaufwendungen	-411.626,66	-470.900	-478.900	-488.500	-497.800	-507.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.325,82	-3.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.058,90	-16.000	-2.500	-2.800	-3.300	-3.700
15 Transferaufwendungen	-660.276,54	-755.700	-546.700	-557.600	-568.700	-576.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.337,22	-4.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.098.625,14	-1.250.700	-1.034.200	-1.055.000	-1.075.900	-1.094.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-225.308,52	-407.800	-360.500	-412.000	-433.400	-451.500
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.	-225.308,52	-407.800	-360.500	-412.000	-433.400	-451.500
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	-225.308,52	-407.800	-360.500	-412.000	-433.400	-451.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	997,75	1.000	900	900	900	900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-63.266,11	-78.700	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
29 ERGEBNIS	-287.576,88	-485.500	-441.200	-492.700	-514.100	-532.200

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	36,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	36,00	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-15.092,09	-16.700	-17.500	-17.900	-18.300	-18.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.222,97	-51.300	-51.500	-52.000	-52.500	-53.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-19.507,60	-22.900	-20.900	-23.400	-23.400	-23.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.784,80	-176.100	-180.100	-180.100	-180.100	-180.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-259.607,46	-267.000	-270.000	-273.400	-274.300	-275.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-259.571,46	-266.900	-269.900	-273.300	-274.200	-275.000
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.	-259.571,46	-266.900	-269.900	-273.300	-274.200	-275.000
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	-259.571,46	-266.900	-269.900	-273.300	-274.200	-275.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-4.246,13	-13.500	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
29 ERGEBNIS	-263.817,59	-280.400	-281.500	-284.900	-285.800	-286.600

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	208,33	0	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	208,33	0	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	-94.706,33	-147.700	-111.800	-118.900	-118.900	-118.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-94.706,33	-147.700	-111.800	-118.900	-118.900	-118.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-94.498,00	-147.700	-110.500	-117.600	-117.600	-117.600
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.	-94.498,00	-147.700	-110.500	-117.600	-117.600	-117.600
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	-94.498,00	-147.700	-110.500	-117.600	-117.600	-117.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-94.498,00	-147.700	-110.500	-117.600	-117.600	-117.600

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.442,25	1.500	1.500	500	200	200
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	39.441,83	21.400	21.400	21.400	49.400	49.400
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	60.964,08	43.000	43.000	42.000	69.700	69.700
11 Personalaufwendungen	-129.555,33	-146.400	-146.800	-149.800	-152.500	-155.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.567,49	-23.200	-4.600	-4.600	-7.300	-7.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.763,25	-1.700	-1.500	-1.000	-1.300	-1.800
15 Transferaufwendungen	-30.236,12	-37.200	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.379,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-165.502,01	-210.500	-191.300	-193.800	-199.500	-202.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-104.537,93	-167.500	-148.300	-151.800	-129.800	-133.200
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.	-104.537,93	-167.500	-148.300	-151.800	-129.800	-133.200
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	-104.537,93	-167.500	-148.300	-151.800	-129.800	-133.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	93.734,61	71.200	75.000	75.000	108.400	108.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-155.754,97	-191.000	-264.500	-264.500	-299.300	-299.300
29 ERGEBNIS	-166.558,29	-287.300	-337.800	-341.300	-320.700	-324.100

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.138,51	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	2.138,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	-65.736,67	-71.900	-68.300	-69.600	-71.000	-72.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.380,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-73.116,67	-196.900	-193.300	-194.600	-196.000	-197.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-70.978,16	-188.900	-185.300	-186.600	-188.000	-189.500
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.	-70.978,16	-188.900	-185.300	-186.600	-188.000	-189.500
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	-70.978,16	-188.900	-185.300	-186.600	-188.000	-189.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.926,16	-12.300	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
29 ERGEBNIS	-79.904,32	-201.200	-197.900	-199.200	-200.600	-202.100

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-40.140,84	-27.000	-28.400	-28.900	-29.500	-30.100
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	-2.124,34	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-42.265,18	-29.200	-30.700	-31.200	-31.800	-32.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-42.265,18	-29.200	-30.700	-31.200	-31.800	-32.400
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.	-42.265,18	-29.200	-30.700	-31.200	-31.800	-32.400
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	-42.265,18	-29.200	-30.700	-31.200	-31.800	-32.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-6.529,33	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29 ERGEBNIS	-48.794,51	-37.800	-39.700	-40.200	-40.800	-41.400

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	626.062,84	659.300	686.100	671.100	671.100	671.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.708,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.212,83	84.900	87.400	89.300	91.200	93.200
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	718.658,67	746.900	776.200	763.100	765.000	767.000
11 Personalaufwendungen	-59.638,19	-62.600	-64.700	-66.200	-67.500	-68.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-600.530,07	-615.500	-641.300	-641.300	-641.300	-641.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-474,68	-17.700	-17.700	-2.700	-2.700	-2.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-660.642,94	-695.800	-723.700	-710.200	-711.500	-712.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	58.015,73	51.100	52.500	52.900	53.500	54.300
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.	58.015,73	51.100	52.500	52.900	53.500	54.300
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	58.015,73	51.100	52.500	52.900	53.500	54.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	29.726,93	30.500	31.400	31.400	31.400	31.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-61.339,31	-76.900	-74.900	-74.900	-74.900	-74.900
29 ERGEBNIS	26.403,35	4.700	9.000	9.400	10.000	10.800

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.787,19	311.500	310.900	319.200	318.300	317.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	376.823,64	339.900	382.700	396.100	413.100	430.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.533,15	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.349,30	300	300	300	300	300
8 Aktivierte Eigenleistungen	20.694,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	714.187,68	666.700	708.900	730.600	746.700	763.000
11 Personalaufwendungen	-157.587,44	-164.900	-157.100	-160.000	-163.000	-166.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-724.127,23	-628.600	-786.800	-735.200	-741.100	-746.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-859.565,90	-857.600	-871.500	-898.300	-918.400	-940.500
15 Transferaufwendungen	-2.205,84	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.318,64	-33.100	-34.700	-34.800	-34.900	-35.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.799.805,05	-1.686.500	-1.852.400	-1.830.600	-1.859.700	-1.890.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.085.617,37	-1.019.800	-1.143.500	-1.100.000	-1.113.000	-1.127.600
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.	-1.085.617,37	-1.019.800	-1.143.500	-1.100.000	-1.113.000	-1.127.600
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	-1.085.617,37	-1.019.800	-1.143.500	-1.100.000	-1.113.000	-1.127.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-119.582,59	-173.700	-196.400	-196.400	-196.400	-196.300
29 ERGEBNIS	-1.205.199,96	-1.193.500	-1.339.900	-1.296.400	-1.309.400	-1.323.900

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019**Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.292,57	36.300	35.200	36.100	37.400	39.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	46.568,77	64.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	39.385,27	40.100	45.100	45.100	45.100	45.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.392,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	117.638,61	146.400	131.300	132.200	133.500	135.500
11 Personalaufwendungen	-62.676,66	-81.200	-66.700	-68.100	-69.500	-70.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-106.059,02	-103.800	-117.200	-112.100	-112.900	-113.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-40.001,08	-49.100	-52.100	-55.300	-58.800	-63.100
15 Transferaufwendungen	-1.822,92	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.950,68	-10.500	-13.900	-13.700	-13.700	-13.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-218.510,36	-246.500	-251.800	-251.100	-256.800	-263.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-100.871,75	-100.100	-120.500	-118.900	-123.300	-127.600
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.	-100.871,75	-100.100	-120.500	-118.900	-123.300	-127.600
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	-100.871,75	-100.100	-120.500	-118.900	-123.300	-127.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-94.517,78	-108.800	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
29 ERGEBNIS	-195.389,53	-208.900	-255.800	-254.200	-258.600	-262.900

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.383,00	21.200	19.200	19.200	18.400	16.500
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.	2.566,18	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.709,34	0	48.300	49.300	50.300	51.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.385,56	25.500	55.300	82.300	80.900	65.700
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	77.044,08	49.200	125.300	153.300	152.100	136.000
11 Personalaufwendungen	-82.804,31	-58.000	-106.200	-108.400	-110.300	-116.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.926,74	-30.800	-31.500	-26.500	-26.500	-26.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-22.894,00	-22.800	-22.500	-22.500	-21.800	-19.700
15 Transferaufwendungen	-23.754,52	-27.500	-57.300	-84.300	-82.900	-67.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.231,98	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-161.611,55	-159.200	-237.600	-261.800	-261.600	-250.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-84.567,47	-110.000	-112.300	-108.500	-109.500	-114.600
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.	-84.567,47	-110.000	-112.300	-108.500	-109.500	-114.600
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	-84.567,47	-110.000	-112.300	-108.500	-109.500	-114.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.189,84	-26.300	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
29 ERGEBNIS	-105.757,31	-136.300	-145.600	-141.800	-142.800	-147.900

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	9.085.849,96	10.062.300	10.438.000	10.744.400	11.129.300	11.523.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063.893,03	2.019.600	3.280.700	3.216.700	3.538.300	3.379.000
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	495.766,00	313.300	314.200	314.200	314.200	314.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.645.508,99	12.395.200	14.032.900	14.275.300	14.981.800	15.216.400
11 Personalaufwendungen	-16.486,67	-17.400	-18.300	-18.600	-18.900	-19.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-6.565.258,83	-6.704.500	-6.878.500	-6.847.700	-7.135.500	-7.389.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195,68	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.581.941,18	-6.762.600	-6.937.500	-6.907.000	-7.195.100	-7.449.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.063.567,81	5.632.600	7.095.400	7.368.300	7.786.700	7.767.200
19 Finanzerträge	590.563,59	562.000	475.100	443.100	417.600	391.100
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-741.983,00	-736.500	-676.200	-657.700	-641.100	-624.300
21 FINANZERGEBNIS	-151.419,41	-174.500	-201.100	-214.600	-223.500	-233.200
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	3.912.148,40	5.458.100	6.894.300	7.153.700	7.563.200	7.534.000
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	3.912.148,40	5.458.100	6.894.300	7.153.700	7.563.200	7.534.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	85.830,77	50.800	63.100	63.100	63.100	63.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-716,80	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 ERGEBNIS	3.997.262,37	5.507.900	6.956.300	7.215.700	7.625.200	7.595.900

FINANZPLAN Jahr 2019
Kommune Gesamt: 510STADT Stadt Medebach - 510

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.428.201,24	10.062.300	10.438.000	10.744.400	11.129.300	11.523.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.680.998,03	2.585.800	3.994.600	3.911.400	4.186.000	4.026.700
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.017.326,40	999.900	1.023.700	1.035.300	1.089.700	1.089.600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.200,00	142.600	150.600	150.600	150.600	150.600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	334.477,90	230.200	302.500	241.600	244.800	248.200
7 Sonstige Einzahlungen	1.087.785,82	471.000	593.400	593.400	593.400	593.400
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	585.817,78	562.000	475.100	443.100	417.600	391.100
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.282.807,17	15.053.800	16.977.900	17.119.800	17.811.400	18.022.800
10 Personalauszahlungen	-2.358.755,57	-2.737.100	-2.826.900	-2.882.800	-2.941.400	-3.002.100
11 Versorgungsauszahlungen	-235.468,93	-261.000	-250.000	-260.800	-271.600	-282.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.676.347,49	-3.406.900	-3.922.100	-3.215.900	-3.471.100	-3.173.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-732.641,62	-723.100	-676.200	-657.700	-641.100	-624.300
14 Transferauszahlungen	-7.713.879,61	-7.856.200	-7.723.100	-7.642.800	-7.941.700	-8.202.700
15 Sonstige Auszahlungen	-1.241.230,51	-1.061.100	-1.212.800	-1.120.800	-1.117.000	-1.114.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.958.323,73	-16.045.400	-16.611.100	-15.780.800	-16.383.900	-16.399.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-675.516,56	-991.600	366.800	1.339.000	1.427.500	1.623.800
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.081.556,92	3.624.000	4.027.000	2.814.000	2.059.000	1.897.000
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	51.458,23	142.000	92.000	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	144.818,68	1.518.000	1.363.000	697.000	662.000	652.000
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	833.558,87	841.600	980.700	803.600	799.400	805.600
23 Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	3.111.392,70	6.125.600	6.462.700	4.314.600	3.520.400	3.354.600
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-230.653,28	-985.000	-572.000	-441.000	-728.000	-30.000
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.928.524,43	-4.364.000	-5.409.000	-3.578.000	-1.719.000	-1.322.000
26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-467.155,94	-790.000	-874.000	-266.000	-123.000	-90.000
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-73.842,86	0	-100.000	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	-1.210.000	0	0	0
30 Ausz. a. Investitionstätigkeit	-2.700.176,51	-6.139.000	-8.165.000	-4.285.000	-2.570.000	-1.442.000
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	411.216,19	-13.400	-1.702.300	29.600	950.400	1.912.600
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-264.300,37	-1.005.000	-1.335.500	1.368.600	2.377.900	3.536.400
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0,00	855.000	2.683.000	774.000	0	0
34 Aufn. v. Krediten z. Liquiditätssich.	0,00	0	0	0	0	0
35 Tilgung u. Gewährung v. Darlehen	-1.008.389,33	-1.013.700	-1.157.100	-1.014.500	-1.045.000	-1.181.000
36 Tilg. v. Krediten. z. Liquiditätsich.	0,00	0	0	0	0	0
37 SALDO A. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-1.008.389,33	-158.700	1.525.900	-240.500	-1.045.000	-1.181.000
38 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-1.272.689,70	-1.163.700	190.400	1.128.100	1.332.900	2.355.400
39 Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.850.180,89	1.405.580	413.791	604.191	1.732.291	3.065.191
41 LIQUIDE MITTEL	1.577.491,19	241.880	604.191	1.732.291	3.065.191	5.420.591

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	12.394,32	100.400	342.200	96.000	163.000	6.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	5.686,56	6.400	8.300	8.300	8.300	8.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.706,67	96.100	99.100	99.100	99.100	99.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.337,79	49.000	41.500	27.300	27.300	27.300
7 Sonstige Einzahlungen	647.294,29	152.400	268.900	268.900	268.900	268.900
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	813.419,63	404.300	760.000	499.600	566.600	409.600
10 Personalauszahlungen	-1.036.147,98	-1.253.900	-1.294.100	-1.319.600	-1.346.100	-1.371.900
11 Versorgungsauszahlungen	-235.468,93	-261.000	-250.000	-260.800	-271.600	-282.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-794.521,84	-1.236.000	-1.588.000	-955.800	-1.196.300	-886.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-200,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-435.272,63	-458.900	-558.900	-496.900	-498.700	-500.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.501.611,38	-3.209.800	-3.691.000	-3.033.100	-3.312.700	-3.041.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.688.191,75	-2.805.500	-2.931.000	-2.533.500	-2.746.100	-2.632.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	8.135,91	633.000	1.525.000	682.000	297.000	135.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.427,66	142.000	92.000	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)	53.563,57	775.000	1.617.000	682.000	297.000	135.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-212.168,07	-934.000	-400.000	-411.000	-698.000	0
8 für Baumaßnahmen	-205.521,00	-1.408.000	-2.932.000	-1.715.000	-595.000	-269.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.105,71	-90.000	-198.000	-29.000	-29.000	-29.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-100.000	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-463.794,78	-2.432.000	-3.630.000	-2.155.000	-1.322.000	-298.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-410.231,21	-1.657.000	-2.013.000	-1.473.000	-1.025.000	-163.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
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	71.705,99	87.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.801,09	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 Sonstige Einzahlungen	425,06	300	300	300	300	300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.932,14	95.300	102.300	102.300	102.300	102.300
10 Personalauszahlungen	-225.595,24	-261.200	-298.800	-304.700	-312.800	-318.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-72.579,54	-71.900	-74.200	-74.700	-75.200	-75.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.228,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 Sonstige Auszahlungen	-93.786,15	-84.700	-97.000	-97.100	-97.200	-97.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-393.189,73	-420.300	-472.500	-479.000	-487.700	-494.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-294.257,59	-325.000	-370.200	-376.700	-385.400	-392.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	82.303,98	96.000	68.000	65.000	65.000	65.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.030,57	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)	88.334,55	96.000	68.000	65.000	65.000	65.000
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	-256.087,04	-238.000	-239.000	-191.000	-48.000	-15.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-256.087,04	-238.000	-239.000	-191.000	-48.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-167.752,49	-142.000	-171.000	-126.000	17.000	50.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	100.174,50	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	39.516,70	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.924,57	61.800	41.800	42.200	42.500	42.900
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.615,77	236.300	211.300	211.700	212.000	212.400
10 Personalauszahlungen	-169.235,79	-172.300	-149.600	-152.700	-155.500	-158.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-324.508,81	-530.900	-505.700	-504.900	-509.100	-513.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-336.300,82	-170.000	-110.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 Sonstige Auszahlungen	-280.994,07	-244.000	-271.000	-260.000	-254.200	-248.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.111.039,49	-1.117.200	-1.036.300	-957.600	-958.800	-960.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-859.423,72	-880.900	-825.000	-745.900	-746.800	-748.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	215.000	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	215.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-128.928,03	-372.000	-336.000	-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)	-128.928,03	-372.000	-336.000	-24.000	-24.000	-24.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-128.928,03	-157.000	-336.000	-24.000	-24.000	-24.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
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	4.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	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	4.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	-4.121,24	-5.500	-14.200	-14.300	-14.600	-14.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.193,76	-11.500	-18.200	-5.700	-5.800	-5.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.592,90	-6.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
15 Sonstige Auszahlungen	-5.566,56	-6.400	-11.400	-7.400	-7.400	-7.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.474,46	-29.600	-50.600	-34.200	-34.600	-34.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.474,46	-29.600	-45.600	-29.200	-29.600	-29.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	755.943,49	810.000	610.000	630.000	630.000	630.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	-148,11	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.539,83	16.500	61.500	11.500	11.500	11.500
7 Sonstige Einzahlungen	12.800,29	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	797.585,50	827.500	672.500	642.500	642.500	642.500
10 Personalauszahlungen	-380.148,16	-438.400	-442.100	-450.800	-459.500	-468.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.645,58	-3.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-679.343,69	-755.700	-546.700	-557.600	-568.700	-576.000
15 Sonstige Auszahlungen	-4.007,54	-4.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.067.144,97	-1.202.200	-994.900	-1.014.500	-1.034.300	-1.051.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-269.559,47	-374.700	-322.400	-372.000	-391.800	-408.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	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	20.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000	-26.000	-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)	0,00	-7.000	-26.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
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	36,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36,00	100	100	100	100	100
10 Personalauszahlungen	-11.275,82	-12.500	-12.800	-13.100	-13.400	-13.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-56.844,41	-51.300	-51.500	-52.000	-52.500	-53.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-15.339,60	-19.500	-17.500	-20.000	-20.000	-20.000
15 Sonstige Auszahlungen	-353.006,84	-176.100	-180.100	-180.100	-180.100	-180.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-436.466,67	-259.400	-261.900	-265.200	-266.000	-266.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-436.430,67	-259.300	-261.800	-265.100	-265.900	-266.600
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

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-104.498,00	-147.700	-111.800	-118.900	-118.900	-118.900
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.498,00	-147.700	-111.800	-118.900	-118.900	-118.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-104.498,00	-147.700	-111.800	-118.900	-118.900	-118.900
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

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produktbereich: 08 Sportförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	39.343,16	21.400	21.400	21.400	49.400	49.400
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	39.423,16	21.500	21.500	21.500	49.500	49.500
10 Personalauszahlungen	-128.857,87	-146.400	-146.800	-149.800	-152.500	-155.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.607,92	-23.200	-4.600	-4.600	-7.300	-7.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-10.236,12	-17.200	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
15 Sonstige Auszahlungen	-1.372,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-143.073,92	-188.800	-169.800	-172.800	-178.200	-181.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-103.650,76	-167.300	-148.300	-151.300	-128.700	-131.600
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	-5.000	-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	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2.202,50	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	2.202,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 Personalauszahlungen	-52.956,24	-57.300	-51.900	-52.900	-53.900	-55.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.380,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.000,00	-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	-60.336,24	-182.300	-176.900	-177.900	-178.900	-180.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-58.133,74	-174.300	-168.900	-169.900	-170.900	-172.100
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	-5.000	-15.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-15.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000	-15.000	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
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	-33.200,43	-21.200	-21.800	-22.200	-22.700	-23.200
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	-2.124,34	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.324,77	-23.400	-24.100	-24.500	-25.000	-25.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-35.324,77	-23.400	-24.100	-24.500	-25.000	-25.500
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

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
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	638.886,09	623.900	633.100	644.700	671.100	671.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.708,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.906,47	84.900	87.400	89.300	91.200	93.200
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	744.175,56	711.500	723.200	736.700	765.000	767.000
10 Personalauszahlungen	-53.013,45	-59.700	-61.500	-62.800	-64.000	-65.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-595.845,34	-615.500	-641.300	-641.300	-641.300	-641.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-489,84	-17.700	-17.700	-2.700	-2.700	-2.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-649.348,63	-692.900	-720.500	-706.800	-708.000	-709.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	94.826,93	18.600	2.700	29.900	57.000	57.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produktbereich: 12 Verkehrsflächen- und anlagen, ÖPNV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	151.592,40	139.200	172.900	172.900	172.900	172.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.533,15	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.044,69	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.170,24	139.200	172.900	172.900	172.900	172.800
10 Personalauszahlungen	-150.529,39	-158.900	-150.100	-153.000	-155.900	-159.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-695.050,79	-628.600	-786.800	-735.200	-741.100	-746.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-39.243,05	-33.100	-34.700	-34.800	-34.900	-35.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-884.823,23	-820.600	-971.600	-923.000	-931.900	-940.600
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-716.652,99	-681.400	-798.700	-750.100	-759.000	-767.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	154.347,05	280.000	205.000	309.000	59.000	59.000
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	144.818,68	1.518.000	1.363.000	697.000	662.000	652.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	299.165,73	1.798.000	1.568.000	1.006.000	721.000	711.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-10.006,34	-36.000	-77.000	-15.000	-15.000	-15.000
8 für Baumaßnahmen	-1.019.664,01	-1.959.000	-1.816.000	-1.678.000	-1.089.000	-1.018.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.460,25	-37.000	-19.000	-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)	-1.065.130,60	-2.032.000	-1.912.000	-1.701.000	-1.112.000	-1.041.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-765.964,87	-234.000	-344.000	-695.000	-391.000	-330.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.472,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	68.541,11	64.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.725,73	40.100	45.100	45.100	45.100	45.100
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	109.739,78	111.300	97.300	97.300	97.300	97.300
10 Personalauszahlungen	-59.236,91	-77.500	-62.400	-63.600	-65.000	-66.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-107.658,12	-103.800	-117.200	-112.100	-112.900	-113.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-822,92	-900	-900	-900	-900	-900
15 Sonstige Auszahlungen	-9.851,66	-10.500	-13.900	-13.700	-13.700	-13.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.569,61	-192.700	-194.400	-190.300	-192.500	-194.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-67.829,83	-81.400	-97.100	-93.000	-95.200	-97.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	238.949,08	307.000	180.000	132.000	12.000	12.000
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)	238.949,08	307.000	180.000	132.000	12.000	12.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-8.478,87	-15.000	-95.000	-15.000	-15.000	-15.000
8 für Baumaßnahmen	-325.123,42	-424.000	-174.000	-185.000	-35.000	-35.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-574,91	-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)	-334.177,20	-442.000	-272.000	-203.000	-53.000	-53.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-95.228,12	-135.000	-92.000	-71.000	-41.000	-41.000

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.493,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.435,00	0	48.300	49.300	50.300	51.300
7 Sonstige Einzahlungen	5.179,69	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	9.108,29	7.500	55.800	56.800	57.800	58.800
10 Personalauszahlungen	-39.634,76	-56.500	-104.400	-106.600	-108.500	-114.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-13.511,38	-30.800	-31.500	-26.500	-26.500	-26.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-14.068,41	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15 Sonstige Auszahlungen	-19.231,98	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.446,53	-114.400	-163.000	-160.200	-162.100	-168.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-77.338,24	-106.900	-107.200	-103.400	-104.300	-109.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	283.662,00	480.000	403.000	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)	283.662,00	480.000	403.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-378.216,00	-573.000	-487.000	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-33.000	-33.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-73.842,86	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-452.058,86	-606.000	-520.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-168.396,86	-126.000	-117.000	0	0	0

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.428.201,24	10.062.300	10.438.000	10.744.400	11.129.300	11.523.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.012,78	1.553.700	2.920.700	3.063.700	3.271.300	3.269.000
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	355.056,85	313.300	314.200	314.200	314.200	314.200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	585.817,78	562.000	475.100	443.100	417.600	391.100
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.179.088,65	12.491.300	14.148.000	14.565.400	15.132.400	15.497.500
10 Personalauszahlungen	-14.802,29	-15.800	-16.400	-16.700	-17.000	-17.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-732.641,62	-723.100	-676.200	-657.700	-641.100	-624.300
14 Transferauszahlungen	-6.542.248,35	-6.704.500	-6.878.500	-6.847.700	-7.135.500	-7.389.200
15 Sonstige Auszahlungen	-825,16	-700	-700	-700	-700	-700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.290.517,42	-7.444.100	-7.571.800	-7.522.800	-7.794.300	-8.031.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.888.571,23	5.047.200	6.576.200	7.042.600	7.338.100	7.466.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.314.158,90	1.613.000	1.626.000	1.626.000	1.626.000	1.626.000
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	833.558,87	841.600	980.700	803.600	799.400	805.600
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.147.717,77	2.454.600	2.606.700	2.429.600	2.425.400	2.431.600
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	-1.210.000	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-1.210.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.147.717,77	2.454.600	1.396.700	2.429.600	2.425.400	2.431.600

Produkthaushalt

Produktbereich	Produkt
01 Innere Verwaltung	010101 Politik und Verwaltungsführung 010201 Verwaltungsführung (alt) 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 020201 Gewerbe-/Gaststättenangelegenheiten (alt) 020301 Verkehrsangelegenheiten (alt) 020601 Wahlen und Statistik 020701 Feuer- und Katastrophenschutz
03 Schulträgeraufgaben	030101 Grundschule (Standorte Mdb. und Osl.) 030102 Grundschulstandort in Oberschledorn (alt) 030103 Sekundarschule (ehem. Verbundschule) 030104 Gymnasium 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
15 Wirtschaft und Tourismus	150101 Wirtschaftsförderung 150201 Tourismusförderung
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkthaushalt 2019



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	2017	2018	2019
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:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
Sitzungen	Anzahl	19	21	24	22
Anz. Niederschriften (Hinweis: ab 2017 digitale Ratsarbeit)	Anzahl	19	21	24	22
Anzahl Vorlagen (Hinweis: ab 2017 digitale Ratsarbeit)	Anzahl	168	156	200	200

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	2,365	2,365	2,340	2,240

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 010101 Politik und Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.402,00	4.200	3.000	3.000	1.800	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	2.673,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	621,67	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	7.696,67	4.200	3.000	3.000	1.800	0
11 Personalaufwendungen	-196.529,54	-173.100	-202.700	-206.400	-210.500	-214.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.708,99	-38.000	-33.000	-27.500	-29.500	-27.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.386,00	-4.300	-3.000	-3.000	-1.800	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.767,56	-148.300	-150.800	-150.800	-150.800	-150.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-368.392,09	-363.700	-389.500	-387.700	-392.600	-392.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-360.695,42	-359.500	-386.500	-384.700	-390.800	-392.700
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.	-360.695,42	-359.500	-386.500	-384.700	-390.800	-392.700
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	-360.695,42	-359.500	-386.500	-384.700	-390.800	-392.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-41.442,12	-58.200	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
29 ERGEBNIS	-402.137,54	-417.700	-453.300	-451.500	-457.600	-459.500

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01010100 Politik und Verwaltungsführung

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4161000000		-4.402,00	-4.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.800,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-4.402,00	-4.200,00	-3.000,00	-3.000,00	-1.800,00	0,00
6	Kostenerstattungen u	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4482000000		-2.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)							
Pensions- und Beihilfeerstattung durch die Stadtkasse Winterberg nach § 107b BeamtVG wurde in 2017 angepasst, daher die Buchung in 2017.							
Zeilensumme		-2.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4582000000		-621,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen							
Die Buchung 2017 betrifft die Auflösung eines nicht mehr benötigten Teils der Rückstellungen für Prüfungsgebühren.							
Zeilensumme		-621,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5011000000		104.447,53	101.200,00	103.900,00	105.900,00	108.000,00	110.100,00
Dienstaufwendungen Beamte							
5012000000		51.910,24	33.000,00	51.000,00	51.900,00	53.200,00	54.000,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5022000000		4.077,18	2.600,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		10.416,87	6.800,00	10.600,00	10.900,00	11.000,00	11.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
5051000000		21.393,68	24.200,00	26.100,00	26.600,00	27.100,00	27.700,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte							
5061000000		4.284,04	5.300,00	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.200,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte							
Zeilensumme		196.529,54	173.100,00	202.700,00	206.400,00	210.500,00	214.400,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5281000000		2.858,99	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen							
Im Jahr 2019 steht wieder der Besuch der Freunde aus Locminé auf dem Programm (alle zwei Jahre), so dass der Haushaltsansatz wie üblich um 2.000,-€ erhöht wird.							
5291120000		23.850,00	37.000,00	30.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Aufwendungen für Prüfungsgebühren (z. B. GPA etc.)							
16.500,00 €	für die Prüfung des Jahresabschlusses						
8.000,00 €	für die Prüfungen der GPA als Zuführung zu Rückstellungen						
2.000,00 €	zusätzlicher pauschaler jährl. Ansatz für evtl. in den nächsten Jahren zusätzlich auf die Stadt Medebach zukommende Prüfungen im Rahmen von Gesamtab schlüssen und/oder im Rahmen der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand						
Zeilensumme		26.708,99	38.000,00	33.000,00	27.500,00	29.500,00	27.500,00
14	Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

571100000	4.386,00	4.300,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	4.386,00	4.300,00	3.000,00	3.000,00	1.800,00	0,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
542100000	122.606,85	124.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Hier werden die Aufwandsentschädigungen der Ratsmitglieder und Ortsvorsteher veranschlagt. Der Ansatz ist an das voraussichtliche Ergebnis 2018 angepasst worden.						
5429110000	7.091,53	11.100,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
6.480,00 €	Städte- und Gemeindebund (Anhebung des Beitrages und Änderung der Sockelbeträge)					
950,00 €	KGSt					
5.000,00 €	Serviceverbund Eisenberg					
75,00 €	dt.-frz. Partnerschaftsvereinigung					
5431160000	6.542,12	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Ehrungen, Repräsentationen, Nachrufe						
Hier befindet sich auch der Eigenanteil der Stadt Medebach für den Neujahrsempfang in Höhe von rd. 3.500,00 €						
5431190000	2.288,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Im Zuge der Rats- und Ausschusssitzungen fallen GetränkKosten etc. an. Diese werden hier veranschlagt. Hierunter fallen auch die Aufwendungen für z.B. Ortsvorsteher- und Ortsheimatpflegerkonferenzen etc.						
5441000000	1.194,88	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Unfallkasse NRW		650,00 €				
Unfallversicherung Rat, OV, sachk. Bürger GVV		544,88 €				
5491000000	942,88	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Verfügungsmittel						
5499120000	101,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen						
Zeilensumme	140.767,56	148.300,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00	150.800,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811140000	696,19	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	11.739,15	18.600,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	29.006,78	37.600,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	41.442,12	58.200,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
Produktsumme:	402.137,54	417.700,00	453.300,00	451.500,00	457.600,00	459.500,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 010101 Politik und Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	500,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	-96.836,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.336,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-168.705,10	-143.600	-169.800	-172.900	-176.400	-179.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-18.337,32	-81.500	-33.000	-27.500	-29.500	-27.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-140.790,02	-148.300	-150.800	-150.800	-150.800	-150.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.832,44	-373.400	-353.600	-351.200	-356.700	-357.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-424.168,44	-373.400	-353.600	-351.200	-356.700	-357.800
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	-440,00	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)	-440,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-440,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2019



Produkt 01020100

Produktbezeichnung: Verwaltungsführung (entfällt ab 01.01.2012)

Produktverantwortlich: Herr Köster

Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung: Dieses Produkt wird ab 01.01.2012 dem Produkt 010101 zugeordnet.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 010201 Verwaltungsführung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	96.836,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.836,00	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	96.836,00	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 2019



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:	Auf tretende Probleme bei der EDV-Software sollen ab 2014 kurzfristig durch die IT bearbeitet werden.			
Zielgruppe 1:	Mitarbeiter, kommunale und sonstige Einrichtungen	2017	2018	2019
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:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
-					

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,353	2,353	2,313	3,053

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 010301 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.853,44	14.400	15.400	9.600	8.200	3.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	536,85	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.174,42	6.500	17.300	17.300	17.300	17.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	42.564,71	21.000	32.800	27.000	25.600	21.100
11 Personalaufwendungen	-93.153,62	-130.700	-140.700	-143.700	-146.700	-149.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.472,64	-28.500	-28.500	-28.800	-29.000	-29.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-25.850,44	-24.700	-22.500	-17.900	-18.300	-14.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.712,10	-189.700	-240.500	-216.900	-218.300	-219.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-313.188,80	-373.600	-432.200	-407.300	-412.300	-413.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-270.624,09	-352.600	-399.400	-380.300	-386.700	-392.100
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.	-270.624,09	-352.600	-399.400	-380.300	-386.700	-392.100
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	-270.624,09	-352.600	-399.400	-380.300	-386.700	-392.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	273.044,73	363.200	376.100	376.100	376.100	376.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-18.535,51	-34.400	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
29 ERGEBNIS	-16.114,87	-23.800	-51.000	-31.900	-38.300	-43.700

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01030100 Zentrale Dienste

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4161000000		-20.359,44	-14.400,00	-15.400,00	-9.600,00	-8.200,00	-3.700,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
4161110000		-494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbuchung Sonderposten Auflösung aufgrund Anlagenabgang							
Zeilensumme		-20.853,44	-14.400,00	-15.400,00	-9.600,00	-8.200,00	-3.700,00
4	Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4311000000		-536,85	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Verwaltungsgebühren							
Zeilensumme		-536,85	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
6	Kostenerstattungen u	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4483000000		-5.375,91	-4.900,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden							
Durch die Gründung der Sekundarschule Medebach-Winterberg und die neue Satzung sind gemäß § 5 der Schulzweckverbandssatzung die Personalkosten für die Verwaltung des Schulzweckverbandes durch die Städte Medebach und Winterberg anteilig nach Schülerschlüssel zu tragen, die auf den Zweckverband entfallen. Ansatz sinkt, weil seit der Überführung in die Sekundarschule mehr Leistungen direkt im städtischen Haushalt verbleiben.							
4485000000		-14.258,60	-100,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen							
Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Erstattung der anteiligen Versicherungsprämien der Stadtwerke an die Stadt, die nun hier statt als Gutschrift auf das Aufwandskonto verbucht wird (gleichzeitig ist hierbei das Aufwandskonto 5441 entsprechend erhöht worden).							
4488000000		-1.539,91	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
Kopier- und Portokosten von Schulen und Vereinen. Ansatz wie Vorjahr.							
Zeilensumme		-21.174,42	-6.500,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5011000000		3.766,10	4.200,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
Dienstaufwendungen Beamte							
5012000000		69.633,09	97.600,00	105.000,00	107.100,00	109.200,00	111.500,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5022000000		5.992,20	7.700,00	8.400,00	8.700,00	8.900,00	9.100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		12.478,48	19.900,00	21.300,00	21.900,00	22.400,00	22.700,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
5051000000		1.003,32	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte							
5061000000		280,43	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte							
Zeilensumme		93.153,62	130.700,00	140.700,00	143.700,00	146.700,00	149.600,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5251110000		30,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Treib- und Betriebsstoffe							
Siehe Erläuterungen Konto 5423.							
5251120000		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TÜV etc.)							
Siehe Erläuterungen Konto 5423.							

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5251130000	2,67	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Steuern, Versicherungen Fahrzeuge						
Siehe Erläuterungen Konto 5423.						
5255120000	15.439,97	27.000,00	27.000,00	27.300,00	27.500,00	27.800,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
Ansatz für Wartungs- und Reparaturkosten der Kopiergeräte, Bürogegenstände, Drucker, PC's und für den Wartungsvertrag für die EDV-Ausstattung (Server und PC's).						
Zeilensumme	15.472,64	28.500,00	28.500,00	28.800,00	29.000,00	29.300,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5711000000	24.044,43	24.700,00	22.500,00	17.900,00	18.300,00	14.600,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	1.806,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's						
Zeilensumme	25.850,44	24.700,00	22.500,00	17.900,00	18.300,00	14.600,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5235000000	205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
5422000000	18.433,25	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Mieten und Pachten						
Leasingkosten Kopiergeräte. Im Jahr 2019 stehen neue Vertragsverhandlungen über die Miet- und Kopierkonditionen an. Es wird erwartet, dass es zu keiner Kostensteigerung kommen wird.						
5423000000	746,43	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Leasing						
Im November 2017 wurde ein zweites Dienstfahrzeug (VW up!) angeschafft (kein Kauf, sondern Leasingmodell). Die Leasingraten belaufen sich auf 65,00 € netto monatlich (somit 928,00 € jährlich inkl. MwSt). Hinzu kommen Aufwendungen für die Unterhaltung des Fahrzeuges (siehe ebenfalls unter diesem Produkt unter den Konten 525111 für Treib- und Betriebsstoffe, 525112 für Reparaturaufwendungen sowie 525113 für die Steuern und Versicherungen).						
5429110000	210,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Beitrag Volksheimstättenwerk (Bundesverb. für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.).						
5429120000	54.906,20	69.200,00	79.000,00	79.800,00	80.600,00	81.400,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Softwarelizenzen für den Server. Hierunter wird auch die Verbandsumlage an die SIT (ehemals Citkomm) veranschlagt. In der Verbandsumlage werden mehr und mehr Kernverfahren (die die Verwaltungen in Südwestfalen vorhalten müssen) abgebildet. Im Jahr 2018 ist die Verbandsumlage nochmals erhöht worden und es werden zur Gegenfinanzierung der beabsichtigten Netzanbindung der Verbandsmitglieder die Netzzusatzkosten erhoben. Der Ansatz setzt sich nun in 2019 aus rd. 54.000,00 € Verbandsumlage und rd. 10.000,00 € geplanten sonstigen Aufwendungen im Bereich Nutzungsentgelte/Wartungskosten Software zusammen. Durch die in 2019 beabsichtigte Anbindung an das Ringnetz des Rechenzentrums SIT kommen auf die Hansestadt für die Miete der Glasfaserleitung zum Ringnetz noch monatliche Kosten hinzu. Bei Erstellung des Haushaltes lagen noch keine verlässlichen Aussagen durch das Rechenzentrum vor, so dass hier zunächst von 1.250,-€/ Monat ausgegangen wird (15.000,-€). Möglicherweise sind unter Berücksichtigung der interkommunalen Abstimmungen für zukünftige IKZ-Lösungen, Einführungsmaßnahmen im Zusammenhang eines DMS-Systems der SIT (E-Government und Digitalisierung der Verwaltung) vorzunehmen. Die hierauf entfallenden Kosten werden unter I01030101 veranschlagt.						
5429130000	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Lizenzen für Software unter 60,00 Euro						
Der Ansatz des Vorjahres wird übernommen.						
5431110000	1.063,15	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Bekanntmachungen						
Stellenausschreibungen (Auszubildende, Personalbedarf etc.) werden hier u.a. veranschlagt. Da aufgrund der erstellten mittelfr. Personalbedarfsplanung auch im Jahr 2019/2020 mit mehreren personellen Abgängen (altersbedingt) zu rechnen ist, muss hier frühzeitig und umfassend reagiert werden.						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5431130000	36.454,33	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
Der Ansatz entspricht dem Vorjahr.						
5431140000	10.336,08	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte						
Anpassung des Haushaltsansatzes an die Aufwendungen der Vorjahre.						
5431150000	227,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
Bei Veranschlagung sind keine neuen Verfahren bekannt.						
5431190000	6.549,70	15.000,00	37.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Ansatz wurde an das voraussichtliche Ergebnis 2018 angepasst (12.000,00 €).						
Zusätzlich im Jahr 2019 Ansatz in Höhe von 25.000,00 € für die Weiterführung des Einscannens der Hausakten (hier ist noch ein Angebot für die Ausführung durch ein externes Büro einzuholen - die Kosten sind bisher geschätzt).						
5441000000	49.051,21	37.500,00	55.500,00	56.100,00	56.700,00	57.300,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Ansatz für Eigenschadenversicherung, Städt. Haftpflichtversicherung (geringfügige Erhöhung), ÖRAG-Rechtsschutzversicherung und Unfallkasse. Weiter enthält der Ansatz noch den Anteil der Stadtwerke Medebach AöR für die Beträge zur Haftpflichtversicherung, die unter 01030100-4485-0000 als Gegenposition vereinnahmt werden (wurden hier vorher direkt als Gutschrift veranschlagt).						
5732000000	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						
Zeilensumme	178.712,10	189.700,00	240.500,00	216.900,00	218.300,00	219.700,00
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4811100000	-273.044,73	-363.200,00	-376.100,00	-376.100,00	-376.100,00	-376.100,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	-273.044,73	-363.200,00	-376.100,00	-376.100,00	-376.100,00	-376.100,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811140000	24,07	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	1.398,82	10.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	16.114,87	21.300,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
5811230000	997,75	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung Dienstfahrzeug						
Zeilensumme	18.535,51	34.400,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
Produktsumme:	16.114,87	23.800,00	51.000,00	31.900,00	38.300,00	43.700,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 010301 Zentrale Dienste

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	536,85	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.180,19	6.500	17.300	17.300	17.300	17.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.717,04	6.600	17.400	17.400	17.400	17.400
10 Personalauszahlungen	-91.024,83	-129.400	-139.100	-142.100	-145.000	-147.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-16.178,04	-28.500	-28.500	-28.800	-29.000	-29.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-183.783,29	-189.700	-240.500	-216.900	-218.300	-219.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.986,16	-347.600	-408.100	-387.800	-392.300	-396.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-269.269,12	-341.000	-390.700	-370.400	-374.900	-379.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	759,91	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)	759,91	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	-30.219,34	-62.000	-62.000	-10.000	-10.000	-10.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-30.219,34	-62.000	-62.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-29.459,43	-62.000	-62.000	-10.000	-10.000	-10.000

Produkthaushalt 2019



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:	Bis zum 31.12.2019 soll ein Bauhofkonzept einschl. der Aufgabenanalyse und der Festlegung der durch den Bauhof zu erbringenden Tätigkeiten erarbeitet werden.			
Zielgruppe 1:	Mitarbeiter des Bauhofs	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	Kennzahlenbildung bei diesem Ziel nicht möglich			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:	Der Bauhof ist nach Abschluss der Untersuchung gem. den Ergebnissen der Aufgabenanalyse mit dem erforderl. Personal u. den notw. Fahrzeugen auszustatten.			
Zielgruppe 2:	Mitarbeiter des Bauhofs	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	Anteil des tatsächlich vorhandenen Personals am laut Aufgabenanalyse erforderlichen Personal	Die Aufgabenanalyse ist noch nicht abgeschlossen. Daher sind noch keine Angaben möglich.		
Kennzahl 2:	Anteil der tatsächlich vorhandenen Fahrzeuge an den laut Aufgabenanalyse notwendigen Fahrzeugen			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
Einsatzstunden des Personals	Stunden	9.793	10.399	10.500	10.500
Einsatzstunden der Fahrzeuge	Stunden	1.240	1.526	1.730	1.430
gefahren Kilometer	km	17.840	22.781	23.500	23.500
Mitarbeiter d. städt. Bauhofs	Anzahl	5	5	5	5
Fahrzeuge d. städt. Bauhofs	Anzahl	6	6	6	6

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	7,095	7,295	7,295	7,300

Zusatzinformationen Fahrzeuge Bauhof

(Angaben ermittelt durch das städtische Bauamt)

	Bezeichnung	Kennzeichen	Betriebsstunden			Kilometer		
			2017 (Ist)	2018 (Hochrechnung)	2019 (Plan)	2017 (Ist)	2018 (Hochrechnung)	2019 (Plan)
1	Iseki Traktor	HSK-BM 502	3.648	3.948	4.248			
2	JCB Minibagger	HSK-BM 501	3.704	4.034	4.364			
3	Unimog U 300	HSK-BM 503	2.727	3.277	3.827			
4	Park Ranger	HSK-BM 511	neu ab '18	550	800			
5	Doka blau	HSK-2779				entfällt	entfällt	entfällt
6	VW Bully Syncro	HSK-6552				abgegangen	entfällt	entfällt
7	VW Caddy	HSK-BM 504				73.436	82.936	92.436
8	IVECO Doka	HSK-BM 509				58.029	64.529	71.029
9	Ford Transit	HSK-BM 508				15.981	23.481	30.981

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 010303 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.609,31	27.700	31.200	24.600	20.200	16.700
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	2.590,00	500	500	500	500	500
7 Sonstige ordentliche Erträge	9.379,39	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	15.880,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	59.458,74	40.200	43.700	37.100	32.700	29.200
11 Personalaufwendungen	-346.736,70	-404.900	-423.900	-432.400	-440.900	-449.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.586,35	-40.700	-46.700	-47.200	-47.600	-48.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-32.361,81	-32.700	-36.300	-30.900	-27.400	-24.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.805,76	-19.500	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-440.490,62	-497.800	-528.000	-531.600	-537.000	-542.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-381.031,88	-457.600	-484.300	-494.500	-504.300	-513.600
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.	-381.031,88	-457.600	-484.300	-494.500	-504.300	-513.600
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	-381.031,88	-457.600	-484.300	-494.500	-504.300	-513.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	206.982,64	370.600	432.200	432.200	432.200	432.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-36.932,07	-61.500	-90.300	-90.300	-90.300	-90.300
29 ERGEBNIS	-210.981,31	-148.500	-142.400	-152.600	-162.400	-171.700

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01030300 Bauhof

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4161000000		-31.609,31	-27.700,00	-31.200,00	-24.600,00	-20.200,00	-16.700,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-31.609,31	-27.700,00	-31.200,00	-24.600,00	-20.200,00	-16.700,00
6	Kostenerstattungen u	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4488000000		-2.590,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
Erstattung für Winterdienst Amtsgericht Medebach.							
Zeilensumme		-2.590,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
7	Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4542010000		-9.337,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Veräußerung von beweg. Sachen des AV							
Die verbuchten Erträge 2017 betreffen die Verkaufserlöse für den Verkauf von unter anderem einem Anhänger und einem Fahrzeug (VW Doppelkabine T4 Pritsche) des Bauhofes.							
4591120000		-41,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Erträge							
Zeilensumme		-9.379,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Aktivierete Eigenleistu	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4711000000		-15.880,04	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
Aktivierete Eigenleistungen							
Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der letzten Jahre.							
Zeilensumme		-15.880,04	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5011000000		-8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen Beamte							
5012000000		272.309,38	315.200,00	330.600,00	337.200,00	343.800,00	350.300,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5022000000		21.326,41	25.200,00	26.000,00	26.500,00	27.100,00	27.600,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		53.109,61	64.500,00	67.300,00	68.700,00	70.000,00	71.400,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
Zeilensumme		346.736,70	404.900,00	423.900,00	432.400,00	440.900,00	449.300,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5241220000		648,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen (Leuchtmittel etc.)							
5251110000		10.324,21	12.500,00	12.500,00	12.600,00	12.700,00	12.800,00
Treib- und Betriebsstoffe							
Der Ansatz wurde im Vorjahr in Anlehnung an den Durchschnitt der Ergebnisse der letzten Jahre etwas reduziert. Eine weitere Reduzierung des Ansatzes sollte aufgrund der Ungewissheit über die Witterung des Winters 2018/2019 und damit den Einsatz der Räumfahrzeuge aus Sicht der Verwaltung nicht erfolgen. Ebenso ist eine Prognose über die Entwicklung der Treibstoffkosten rein spekulativ.							
5251120000		12.814,40	12.500,00	18.000,00	18.200,00	18.400,00	18.600,00
Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TÜV etc.)							
Gegenüber den Vorjahren wird der Ansatz für 2019 etwas erhöht. Einige Fahrzeuge, die im Rahmen des KP II beschafft wurden, verursachen aufgrund der Nutzungsdauer inzwischen einen erhöhten Reparaturaufwand. Im Jahr 2018 verursachte allein die Erneuerung der Luftdruckbremse des Unimog Kosten von ca. 8.000,00 €, die Instandsetzung der Dieselpumpe des Baggerladers JCB kostete ca. 3.300,00 €							
5251130000		6.497,13	7.100,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	7.400,00
Steuern, Versicherungen Fahrzeuge							

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5255120000	7.274,12	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.200,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
Pauschalansatz.						
5412120000	3.027,74	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung						
Der Ansatz beinhaltet Arbeits-/Sicherheitsschuhe, Arbeitsjacken/-hosen, Warnschutzwesten/-hosen, Sicherheitskleidung für die Nutzung von Kettensägen, Schutzhelme etc. Er wurde im Hinblick auf das Ergebnis des Jahres 2017 und die Hochrechnung für 2018 sowie darauf, dass neue Bauhofsmitarbeiter teilweise noch im Jahr 2019 ausgestattet werden müssen, erhöht.						
Zeilensumme	40.586,35	40.700,00	46.700,00	47.200,00	47.600,00	48.100,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5711000000	30.474,55	32.700,00	36.300,00	30.900,00	27.400,00	24.300,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	1.887,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's						
Zeilensumme	32.361,81	32.700,00	36.300,00	30.900,00	27.400,00	24.300,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5422000000	16.988,52	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
Mieten und Pachten						
Der Bauhof hat im Herbst/Winter 2016 das neue Gebäude bezogen. Die Summe besteht aus der zu zahlenden Kaltmiete in Höhe von 11.660,00 € und den Nebenkosten (Abschlag: 6.000,00 €). Die Beträge werden an die Stadtwerke Medebach AöR als Eigentümerin des Gebäudes ausgezahlt.						
5429120000	885,00	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Kosten für IWAN Easygate (betrifft Zeiterfassung Bauhof).						
5431130000	240,31	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
Der Ansatz erscheint im Hinblick auf das Ergebnis des Jahres 2017 und die Hochrechnung für 2018 weiterhin angemessen.						
5431190000	860,49	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Der Ansatz wurde im Hinblick auf das voraussichtliche Ergebnis des Jahres 2018 angepasst. Bei diesem Konto werden kleine Ausrüstungsgegenstände und Unterhaltungsmaßnahmen für den neuen Bauhof gebucht, die nicht von den Stadtwerken als Vermieterin zu tragen sind und die nicht investiv erfasst werden können.						
5441000000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Inventarversicherung Bauhof.						
5732000000	1.831,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						
Zeilensumme	20.805,76	19.500,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4811040000	-37.095,03	-66.700,00	-78.800,00	-78.800,00	-78.800,00	-78.800,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Fuhrpark)						
4811050000	-169.887,61	-303.900,00	-353.400,00	-353.400,00	-353.400,00	-353.400,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Mitarbeiter Bauhof)						
Zeilensumme	-206.982,64	-370.600,00	-432.200,00	-432.200,00	-432.200,00	-432.200,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811140000	3.845,57	9.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	33.086,50	51.900,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00	77.700,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Zeilensumme	36.932,07	61.500,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
Produktsumme:	210.981,31	148.500,00	142.400,00	152.600,00	162.400,00	171.700,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 010303 Bauhof

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	1.687,00	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	1.687,00	500	500	500	500	500
10 Personalauszahlungen	-333.077,56	-404.900	-423.900	-432.400	-440.900	-449.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-41.928,78	-40.700	-46.700	-47.200	-47.600	-48.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-17.513,13	-19.500	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.519,47	-465.100	-491.700	-500.700	-509.600	-518.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-390.832,47	-464.600	-491.200	-500.200	-509.100	-518.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.337,66	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)	9.337,66	0	5.000	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	-15.446,37	-27.000	-85.000	-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)	-15.446,37	-27.000	-85.000	-18.000	-18.000	-18.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.108,71	-27.000	-80.000	-18.000	-18.000	-18.000

Produkthaushalt 2019



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	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	Anzahl der jährlich begonnenen Ausbildungsverhältnisse	2	1	1
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
Auszubildende	Anzahl	1	4	4	4
übernommene Auszubildende	Anzahl	1	0	1	1
Krankheitstage der Mitarbeiter	Anzahl	317	511	350	350

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
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,085	2,085	2,200	2,210

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 010401 Allgemeine Personalwirtschaft und -management

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.950,87	15.500	8.300	8.300	8.300	8.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.950,87	15.500	8.300	8.300	8.300	8.300
11 Personalaufwendungen	-134.695,78	-227.400	-211.300	-215.100	-219.600	-223.800
12 Versorgungsaufwendungen	-212.603,86	-224.100	-268.100	-275.200	-282.200	-288.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.957,56	-21.500	-23.000	-23.200	-23.500	-23.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.855,02	-8.700	-14.900	-15.000	-15.000	-15.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-375.112,22	-481.700	-517.300	-528.500	-540.300	-551.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-359.161,35	-466.200	-509.000	-520.200	-532.000	-542.800
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.	-359.161,35	-466.200	-509.000	-520.200	-532.000	-542.800
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	-359.161,35	-466.200	-509.000	-520.200	-532.000	-542.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.391,84	-20.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
29 ERGEBNIS	-374.553,19	-486.400	-530.200	-541.400	-553.200	-564.000

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01040100 Allgemeine Personalwirtschaft

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4483000000	-11.596,55	-15.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden

Durch die Gründung der Sekundarschule Medebach-Winterberg und die neue Satzung sind gemäß § 5 der Schulzwecksverbandssatzung die Personalkosten für die Verwaltung des Schulzweckverbandes durch die Städte Medebach und Winterberg anteilig nach Schlüssel zu tragen (über die Verbandsumlage). Ansatz sinkt, weil seit der Überführung in die Sekundarschule mehr Leistungen direkt im städtischen Haushalt verbleiben.

4485000000	-4.354,32	0,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
-------------------	-----------	------	------------------	-----------	-----------	-----------

Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen

Es handelt sich hierbei um die anteilige Erstattung der Stadtwerke an die Stadt für die Beihilfeversicherung der Beschäftigten (zuvor direkt als Gutschrift auf Aufwandskonto verbucht).

Zeilensumme	-15.950,87	-15.500,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
--------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

11 Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5011000000	12.199,22	12.600,00	13.000,00	13.300,00	13.500,00	13.800,00

Dienstaufwendungen Beamte

5012000000	70.634,47	127.800,00	115.900,00	118.100,00	120.500,00	122.700,00
-------------------	-----------	------------	-------------------	------------	------------	------------

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

5022000000	4.741,39	10.300,00	8.900,00	9.100,00	9.300,00	9.400,00
-------------------	----------	-----------	-----------------	----------	----------	----------

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

5032000000	13.874,37	26.700,00	23.800,00	24.000,00	24.600,00	25.200,00
-------------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

5041100000	27.995,14	43.000,00	42.000,00	42.800,00	43.700,00	44.600,00
-------------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte

Beamtenbeihilfe: Abschluss der Beihilfeablöseversicherung ab 01.10.2012.

Die zu zahlenden Beträge wurden durch die Versicherung angepasst. Hier ist jedoch eine jährliche Steigung für die nächsten Jahre zu erwarten.

Eine im Jahr 2018 durchgeführte Überprüfung der Versicherungslage hat ergeben, dass aufgrund der Versicherungskonstellation i.V.m. dem Versichertenkreis ein Wechsel nicht ratsam ist, so dass die bisherige Lösung für die Hansestadt Medebach bestehen bleibt. Die Entwicklung hierzu wird durch die Fachabteilung jährlich neu bewertet.

5041120000	905,39	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
-------------------	--------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Beihilfen und Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte

Beihilfen tariflich Beschäftigte - Abschluss der Beihilfeablöseversicherung ab 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.

5051000000	3.310,20	3.700,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00
-------------------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

5061000000	1.035,60	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
-------------------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Zeilensumme	134.695,78	227.400,00	211.300,00	215.100,00	219.600,00	223.800,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

12 Versorgungsaufwend	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5121010000	-14.327,00	-55.000,00	-13.800,00	-15.800,00	-18.300,00	-21.200,00

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen.

5121010000	187.129,46	227.000,00	210.000,00	220.000,00	230.000,00	240.000,00
-------------------	------------	------------	-------------------	------------	------------	------------

Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte

Ansatz ist an das voraussichtliche Ergebnis 2018 angepasst (plus die sich ergebende jährliche Steigerung): rd. 210.000,00 €
Die Aufwendungen werden jedoch durch die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellungen um 13.800,00 € gemindert.

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

514100000	23.360,40	34.000,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00
Beihilfen, Unterstützungsleitungen für Versorgungsempfänger						
Beihilfe Versorgungsempfänger bzw. deren Hinterbliebene. Abschluss der Beihilfeablöseversicherung ab 01.10.2012. Erläuterung siehe Konto 504111. Überprüfung und Anpassung jedes Jahr notwendig.						
515100000	1.498,00	0,00	1.900,00	1.000,00	700,00	400,00
Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger						
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.						
516100000	14.943,00	18.100,00	30.000,00	29.200,00	28.200,00	26.900,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger						
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger.						
Zeilensumme	212.603,86	224.100,00	268.100,00	275.200,00	282.200,00	288.500,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5412110000	18.957,56	21.500,00	23.000,00	23.200,00	23.500,00	23.700,00
Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung						
Hier werden die Kosten für die Auszubildenden (Unterrichtsgebühren etc.) sowie Beträge für die fachliche Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter/-innen einschl. Fahrtkosten verbucht. Aufgrund verschiedener Veränderungen im Personaleinsatz ist zunächst ein erhöhter Ansatz in 2019 (wie bereits in den Vorjahren) gebildet worden. Dieser Ansatz wird in den kommenden Jahren entsprechend der zu erwartenden Kosten angepasst. Das permanent fortgeschriebene und den sich ändernden Gegebenheiten angepasste, intern erstellte Personalentwicklungskonzept wird in den kommenden Jahren entsprechend umgesetzt, um einen so reibungslos wie möglichen Übergang beim zukünftigen Ausscheiden von Mitarbeiter/innen gewährleisten zu können. In 2018 haben zwei Mitarbeiter/innen mit der Fortbildung zum/zur Verwaltungsfachwirt/in begonnen, so dass der Ansatz nochmals leicht anzuheben ist.						
Zeilensumme	18.957,56	21.500,00	23.000,00	23.200,00	23.500,00	23.700,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5429110000	610,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Beitrag Kommunalen Arbeitgeberverband.						
5429120000	5.085,12	5.000,00	5.400,00	5.500,00	5.500,00	5.600,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Personalkostenabrechnungen LOGA mit KRZ Lemgo. Für das Jahr 2019 ist eine allgemeine Preisanhebung durch das Rechenzentrum angekündigt worden, die hiermit berücksichtigt wird.						
5484000000	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
Ausgleichsabgabe nach SGB IX aufgrund nicht besetzter Pflichtplätze						
Hierbei handelt es sich um die Ausgleichsabgabe nach SGB IX aufgrund derzeit nicht besetzter Pflichtarbeitsplätze (zuvor unter den Personalaufwendungen verbucht worden, d.h. ohne eigenes Konto).						
5499000000	3.159,90	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
Kosten für den Arbeitssicherheitsbeauftragten und für Mediationserfordernisse. Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Jahre 2017 und 2018 (Führungskräfteschulung und Einsatz einer Mediatorin).						
Zeilensumme	8.855,02	8.700,00	14.900,00	15.000,00	15.000,00	15.100,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811200000	15.391,84	20.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	15.391,84	20.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
Produktsumme:	374.553,19	486.400,00	530.200,00	541.400,00	553.200,00	564.000,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 010401 Allgemeine Personalwirtschaft und -management

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	12.297,31	15.500	8.300	8.300	8.300	8.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.297,31	15.500	8.300	8.300	8.300	8.300
10 Personalauszahlungen	-122.827,26	-222.400	-205.600	-209.300	-213.700	-217.800
11 Versorgungsauszahlungen	-235.468,93	-261.000	-250.000	-260.800	-271.600	-282.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.402,50	-21.500	-23.000	-23.200	-23.500	-23.700
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-8.967,52	-8.700	-14.900	-15.000	-15.000	-15.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.666,21	-513.600	-493.500	-508.300	-523.800	-539.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-376.368,90	-498.100	-485.200	-500.000	-515.500	-530.700
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 2019



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	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	Quote der Abarbeitung der Prüfungsbemerkungen	keine Prüfungsbemerkungen	keine Prüfungsbemerkungen	keine Prüfungsbemerkungen
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	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	Höhe der Außenstände aus eig. Ford. im Vergleich zum Vorjahr (in %)	100,00	90,91	90,00
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
Prüfungsbemerkungen	Anzahl	0	0	0	0
abgearbeitete Prüfungsbem.	Anzahl	-	-	-	-
Höhe Außenstände zum 31.12.	Euro	550.000	550.000	500.000	450.000

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	4,060	4,020	4,045	3,795

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 010601 Finanzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.515,00	300	2.800	5.300	5.300	5.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.266,00	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.799,36	4.900	1.800	1.100	1.100	1.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	19.547,72	700	11.800	11.800	11.800	11.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	33.128,08	9.000	21.400	23.200	23.200	22.900
11 Personalaufwendungen	-236.640,02	-254.600	-264.300	-269.500	-275.000	-280.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-7.505,00	-300	-5.300	-10.300	-10.300	-10.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.931,57	-42.700	-51.600	-43.100	-43.500	-43.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-282.076,59	-297.600	-321.200	-322.900	-328.800	-334.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-248.948,51	-288.600	-299.800	-299.700	-305.600	-311.200
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.	-248.948,51	-288.600	-299.800	-299.700	-305.600	-311.200
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	-248.948,51	-288.600	-299.800	-299.700	-305.600	-311.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-60.787,14	-72.100	-73.200	-73.200	-73.200	-73.200
29 ERGEBNIS	-309.735,65	-360.700	-373.000	-372.900	-378.800	-384.400

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01060100 Finanzen

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4161000000		-7.515,00	-300,00	-2.800,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							

Zeilensumme		-7.515,00	-300,00	-2.800,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.000,00
--------------------	--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4	Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4311000000		-3.266,00	-3.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Verwaltungsgebühren							

Verwaltungsgebühren aus dem Verwaltungszwangsverfahren (Erstattung von Unkostenbeiträgen durch externe Gläubiger wie die GEZ).

Zunächst Anpassung des Ansatzes an den Durchschnitt der Ergebnisse der letzten Jahre (3.300,00 €). Davon ausgehend kann der Ansatz jedoch auf jährlich 5.000,00 € erhöht werden, da sich der Gebührensatz erhöht hat.

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

Zeilensumme		-3.266,00	-3.100,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
--------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

6	Kostenerstattungen u	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4483000000		-2.799,36	-4.200,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden							

Anteilige Verwaltungskostenerstattung vom Schulzweckverband Medebach- Winterberg für die Beschäftigten der Kämmererei/Stadtkasse (Senkung, weil im Schulzweckverband Medebach-Winterberg mehr Aufgaben direkt der Stadt Medebach zugeordnet sind als im Schulzweckverband Medebach-Hallenberg, sodass hierfür dann keine Kostenerstattung zu erfolgen hat).

4485000000		0,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	--	------	---------	----------------	------	------	------

Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen

Erläuterungen siehe weiter unten beim Konto 542912.

Zeilensumme		-2.799,36	-4.900,00	-1.800,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
--------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

7	Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4562100000		-18.797,31	0,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
Festkonto Mahngebühren und Verzinsung							

Hier werden die Erträge aus eingenommenen Vollstreckungsgebühren von externen Ersuchen verbucht (im letzten Jahr Ansatzbildung unter anderem Produkt, jetzt wieder hier).

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

4562990000		-750,41	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
-------------------	--	---------	---------	----------------	---------	---------	---------

Rücklastschriftgeb. Ertrag

Erträge aus Rücklastschriftgebühren. Anpassung an den Durchschnitt der letzten Jahre.

Zeilensumme		-19.547,72	-700,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00
--------------------	--	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

11	Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5011000000		93.537,28	102.500,00	107.100,00	109.200,00	111.400,00	113.500,00
Dienstaufwendungen Beamte							

5012000000		88.917,12	95.200,00	95.700,00	97.600,00	99.600,00	101.500,00
-------------------	--	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	------------

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

5022000000		7.367,76	7.500,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00
-------------------	--	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

5032000000		17.751,12	19.500,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00
-------------------	--	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

5051000000		22.556,72	21.900,00	24.200,00	24.700,00	25.200,00	25.700,00
-------------------	--	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

506100000	6.510,02	8.000,00	10.300,00	10.500,00	10.700,00	10.900,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	236.640,02	254.600,00	264.300,00	269.500,00	275.000,00	280.200,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
571100000	7.505,00	300,00	5.300,00	10.300,00	10.300,00	10.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	7.505,00	300,00	5.300,00	10.300,00	10.300,00	10.000,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5429110000	68,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Beitrag für den Verband der Kommunalkassenverwalter.						
5429120000	36.720,06	40.400,00	45.000,00	41.000,00	41.400,00	41.800,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Hier werden die Kosten für die Verfahren MACH-IVR (Buchhaltung, Kasse, Steuern, Abgaben) und Vollkomm (Vollstreckung) veranschlagt.						
Zunächst Anpassung des Ansatzes an die Hochrechnung 2018: 40.000,00 €						
Die SIT hat jedoch eine Kostensteigerung von 1,5% angekündigt, dies entspricht 600,00 €.						
Jedoch sind in 2019 einmalig zusätzlich 1.400,00 € einzuplanen als weitere Einlage für den Arbeitskreis Softwareerweiterungen der SIT: Funktionen, die über die Standardsoftware hinausgehen, werden durch die MACH AG regelmäßig als kostenpflichtige Änderungsanforderung angeboten. Über die Angebotsannahme entscheidet der im Jahr 2008 gegründete Arbeitskreis Softwareerweiterung. Die Finanzierung erfolgt auf Basis eines damals gemeinsam beschlossenen Konzeptes unter Nutzung der durch die softwarenutzenden Kommunen geleisteten Einlage. Diese Einlage ist inzwischen fast vollständig aufgebraucht, daher ist im Jahr 2018 eine erneute Zahlung durch die teilnehmenden Kommunen zu leisten. Bei einer Gesamt-Einlage von 50.000,00 € in 2019 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 2018 bisher nicht gekommen, daher Neuveranschlagung im Jahr 2019).						
In 2019 wird die Software MACH M2 eingeführt. Es ist noch nicht bekannt, ob die laufenden Kosten hierfür höher sind als für das bisherige Programm oder ob ggf. in den ersten Monaten nach der Einführung die beiden Programme parallel geführt werden müssen. Daher wird hier in 2019 vorsichtshalber zusätzlich ein Pauschalbetrag von 3.000,00 € eingeplant.						
5431150000	0,00	500,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
Unter dieser Position wurden bisher meist nur die Kosten für das Heubeck-Gutachten für die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen für den Jahresabschluss verbucht. Seit dem Jahr 2016 wird das benötigte Gutachten aufgrund der Umstellung der Berechnungsmethode kostenlos durch die kvw zur Verfügung gestellt, sodass diese Kosten nicht mehr anfallen.						
Nichtsdestotrotz wird hier ein Pauschalansatz von 500,00 € angesetzt für den Fall, dass im Laufe des Jahres kurzfristig gutachterliche Prüfungen durch die Wirtschaftsprüfer oder sonstige Externe zu einzelnen Sachverhalten benötigt werden. Im Jahr 2019 ist dieser Pauschalansatz um 5.000,00 € zu erhöhen, falls es zur Umsetzung der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand notwendig sein sollte, (wie bei anderen Städten/Gemeinden im HSK) externe Dienstleister zu beauftragen. Hier sind sämtliche durch die Stadt geschlossene Verträge und sämtliche sonstigen Sachverhalte daraufhin zu überprüfen, ob zukünftig eine Steuerpflicht vorliegt bzw. Vertragsumstellungen o.ä. notwendig sind.						
5431190000	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Pauschalansatz für kleinere Anschaffungen im Finanzbereich (z.B. Quittungsblöcke).						
5431990000	1.143,51	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Rücklastschriftgebühren						
Die Banken stellen der Stadt Medebach Rücklastschriftgebühren für nicht eingelöste Abbuchungen in Rechnung. Diese Rücklastschriftgebühren werden nach Möglichkeit den Kunden wieder in Rechnung gestellt, müssen jedoch erst durch die Stadt Medebach getragen werden.						
Anpassung an den Durchschnitt der Ergebnisse der letzten Jahre.						
Die Ertragsposition findet sich unter Kto. 456299.						
Zeilensumme	37.931,57	42.700,00	51.600,00	43.100,00	43.500,00	43.900,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811170000	26.754,24	27.500,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00
Verwaltungskostenerstattung						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

581120000	34.032,90	44.600,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	60.787,14	72.100,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00	73.200,00
Produktsumme:	309.735,65	360.700,00	373.000,00	372.900,00	378.800,00	384.400,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 010601 Finanzen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	3.266,00	3.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.007,66	4.900	1.800	1.100	1.100	1.100
7 Sonstige Einzahlungen	543,77	700	11.800	11.800	11.800	11.800
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.817,43	8.700	18.600	17.900	17.900	17.900
10 Personalauszahlungen	-206.833,19	-224.700	-229.800	-234.300	-239.100	-243.600
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	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-37.931,57	-42.700	-51.600	-43.100	-43.500	-43.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.764,76	-267.400	-281.400	-277.400	-282.600	-287.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-236.947,33	-258.700	-262.800	-259.500	-264.700	-269.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000	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	25.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	-25.000	0	0	0

Produkthaushalt 2019



Produkt 01060200

Produktbezeichnung Zahlungsverwicklung (entfällt ab 01.01.2012)

Produktverantwortlich Herr Wasmuth

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

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

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 010602 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	402,63	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402,63	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	402,63	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 2019



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.	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	Stromverbrauch in kWh	515.478	530.199	531.064
Kennzahl 2:	Gasverbrauch in kWh	1.734.596	2.109.881	2.040.700
Ziel 2:	Veräußerung von 8 % der Gesamtfläche aller Grundstücke, die nicht primär für kommunale Aufgaben benötigt werden, bis 2019 (kein Wald u. keine landwirtschaftlichen Grundstücke).			
Zielgruppe 2:	Mitarbeiter, Bürger, Rat	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	Verhältnis verkaufte Fläche d. Grundst., die nicht primär f. komm. Aufg. benötigt werden, zu der Fläche aller Grundst., die nicht primär f. komm. Aufg. benötigt werden(in %)(Basis2011)	6,68	7,26	8,82
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
Stromverbrauch	kWh	514.714	515.478	530.199	531.064
Gasverbrauch	kWh	2.093.687	1.734.596	2.109.881	2.040.700
Ölverbrauch	Liter	22.000	19.000	14.000	12.000
Fläche verk. Grundst. (nicht primär f. kommunale Aufg.)	qm	20.760	6.288	7.515	20.266
Gesamtfläche Grundst. (nicht primär f. komm. Aufg.) 31.12.	qm	1.219.352	1.213.064	1.205.549	1.185.283

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	2,465	2,150	2,225	2,150

Zusatzinformationen zum Produktteil Gebäude

(Angaben ermittelt durch Bauamt) (evtl. vorübergehende Schließungen aufgr. Sanierung bei Prognosen nicht berücksichtigt)

Gebäude/Gebäudetyp	Stromverbrauch in kWh				
	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Dreifachturnhalle	18.076	18.103	19.000	19.148	19.000
Feuerwehr	42.062	62.049	76.308	63.000	80.000
Friedhofskap.	33.806	15.916	4.619	22.221	23.000
Grundschulen	24.253	26.605	14.610	27.000	21.000
Gymnasium	43.868	42.097	57.200	55.260	47.000
Hallenbad	206.111	207.026	211.957	205.158	208.364
Haupt-/Realschule	29.032	27.800	24.972	22.412	27.200
sonstige Gebäude	42.038	37.133	54.532	38.000	45.000
Verwaltung, Museum, Saal	51.222	77.985	52.280	78.000	60.500
Summe	490.468	514.714	515.478	530.199	531.064

Gebäude	Gasverbrauch in kWh				
	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Dreifachturnhalle	160.481	153.327	195.976	163.290	170.000
Feuerwehrgerätehaus MB	132.858	88.049	96.217	100.231	105.000
Feuerwehrgerätehaus DH	17.916	18.242	17.365	16.469	17.800
Feuerwehrgerätehaus Obers.	17.545	18.656	16.085	15.445	17.500
Grundschule Medebach	258.834	277.588	180.008	223.567	238.000
Gymnasium	277.752	246.990	265.523	264.838	263.000
Hallenbad	906.831	718.934	803.319	805.989	810.000
Haupt- und Realschule	369.310	388.409	33.095	382.949	264.000
Infozentrum	26.015	20.760	18.926	24.292	22.000
Heimattmuseum, Hansesaal	84.296	145.982	86.833	102.473	106.000
Rathaus Osterstraße 1	1.317	50	2.779	3.243	1.400
DGH/FWGH Berge (2019 nur 1/2)	-	-	-	-	9.000
U3-Container	15.705	16.700	18.470	7.095	17.000
Summe	2.268.860	2.093.687	1.734.596	2.109.881	2.040.700

ab HJ 2010 werden die Gaskosten sowie der Gasverbrauch periodengerecht erfasst

Planansatz beruht auf dem Mittelwert der letzten 5 Jahre

Gebäude	Ölverbrauch in Liter				
	2015	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundschule Oberschled.	17.800	17.000	17.000	12.000	12.000
ehem. Schule Berge	5.950	5.000	2.000	2.000	-
ehem. Schule Düdingh.	-	-	-	-	-
ehem. Schule Medelon	-	-	-	-	-
Summe	23.750	22.000	19.000	14.000	12.000

die 2.000 Liter in Berge = nur frostfrei halten

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 010701 Gebäude-/Grundstücksmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	550.827,86	646.200	884.500	639.800	705.500	528.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.580,21	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	102.042,98	96.100	99.100	99.100	99.100	99.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.804,18	21.600	13.600	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	454.444,42	151.700	334.800	334.800	334.800	334.800
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.113.699,65	918.800	1.335.200	1.077.000	1.142.700	965.200
11 Personalaufwendungen	-135.616,10	-153.700	-153.800	-157.000	-160.000	-163.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-704.815,27	-1.062.300	-1.456.800	-829.100	-1.019.000	-758.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-693.707,42	-698.800	-702.700	-732.000	-742.600	-724.500
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250.649,54	-143.200	-299.400	-269.400	-269.400	-269.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.784.788,33	-2.058.000	-2.612.700	-1.987.500	-2.191.000	-1.915.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-671.088,68	-1.139.200	-1.277.500	-910.500	-1.048.300	-950.300
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.	-671.088,68	-1.139.200	-1.277.500	-910.500	-1.048.300	-950.300
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	-671.088,68	-1.139.200	-1.277.500	-910.500	-1.048.300	-950.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	679.878,71	789.200	1.057.700	1.057.700	1.092.500	1.092.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.629,93	-53.500	-49.500	-49.500	-51.200	-51.200
29 ERGEBNIS	-22.839,90	-403.500	-269.300	97.700	-7.000	91.000

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 01070100 Gebäude und Grundstücke

2 Zuwendungen und all	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4121000000	0,00	-94.400,00	-336.200,00	-90.000,00	-157.000,00	0,00

Bedarfszuweisungen vom Land

Im Jahr 2019 ist für die Grundschule Medebach zur Optimierung des Raumklimas die Installation einer Belüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung vorgesehen. Die Kosten betragen 105.000,00 €. Diese Maßnahme soll gemäß Klimaschutzrichtlinie des Bundes mit 45 % (rd. 47.200,00 €) gefördert werden. Die vorbereitenden Arbeiten in Höhe von 13.500,00 € werden nicht gefördert.

Im Rahmen von KInvFöG, 2. Kapitel sind noch rd. 123.000,00 € für die Sanierung, den Umbau und die Erweiterung von Schulen für die Stadt Medebach verfügbar. Diese können für Sanierungsarbeiten an den Schulen verwendet werden. Die Mittel dürfen nicht für bewegliche Ausstattungsgegenstände und nicht allein für die Förderung in die digitale Infrastruktur eingesetzt werden. Weitere Voraussetzung ist, dass die einzelne geförderte Maßnahme ein Volumen von mindestens 40.000,00 € hat. Die Mittel könnten auch für die Umbaumaßnahmen im Schulzentrum (derzeit geplant in den Jahren 2020/2021) eingesetzt werden (jedoch Doppelförderungsverbot beachten), daher derzeit noch keine Einplanung der Fördermittel.

Im Rahmen von KInvFöG, 1. Kapitel sind noch rd. 159.000,00 € verfügbar. Bei den hier geförderten Maßnahmen ist Hauptvoraussetzung, dass es sich um eine energetische Sanierung oder sonstige energetische Maßnahme handelt. Ein Einsatzgebiet könnte ggf. die teilweise Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED sein, falls diese im Rahmen des noch zu verhandelnden neuen Unterhaltungsvertrags der Straßenbeleuchtung beschlossen werden wird. Die Umsetzung und der Einsatz der Mittel nach KInvFöG könnte, nach nochmaliger Prüfung der Förderbedingungen, im Jahr 2020 erfolgen, daher derzeit noch keine Einplanung der Fördermittel.

Alternativ wäre unter bestimmten Bedingungen z.B. auch die Anschaffung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges förderfähig.

Daneben werden hier in den Jahren 2019 bis 2021 die anteiligen möglichen Fördermittel (50%) für den Teil der Sanierung des Schulzentrums, der nach Rücksprache mit den Wirtschaftsprüfern im Ergebnishaushalt zu veranschlagen ist, eingeplant (2019: 268.000,00 € für Abriss etc. Hallenbad/Einfachturnhalle; 2020: 51.000,00 € für Planung Sanierung Schulzentrum; 2021: 157.000,00 € für Ausführung Sanierung Schulzentrum).

Analog werden hier auch die anteiligen Fördermittel für den Abbruch DGH Berge in Höhe von 21.000,00 € (=65%) im Jahr 2019 eingeplant. Die Ausführung der Abrissarbeiten erfolgt zwar bereits im Jahr 2018, aber die Fördermittel werden erst im Jahr 2019 gezahlt.

Die Abrissarbeiten der erworbenen Immobilie "Düdinghauser Str. 1" sind zwar ebenfalls im Jahr 2019 bei den Aufwendungen eingeplant, eine Förderung (=39.000,00 €) erfolgt hier jedoch noch nicht im Jahr 2019, sondern (voraussichtlich) im Jahr 2020.

4141000000	-13.623,17	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
-------------------	------------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Hier wird seit 2015 eine Zuwendung im Rahmen des Belastungsausgleichs für kommunale Aufgaben für die schulische Inklusion veranschlagt. Da für 2019 noch keine Höhe bekannt ist, wird sich vorerst am Ansatz des letzten Jahres orientiert und eine Zuwendung in Höhe von 6.000,00 € veranschlagt.

4161000000	-537.204,69	-545.800,00	-542.300,00	-543.800,00	-542.500,00	-522.000,00
-------------------	-------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Zeilensumme	-550.827,86	-646.200,00	-884.500,00	-639.800,00	-705.500,00	-528.000,00
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4311000000	-197,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Verwaltungsgebühren

Für Löschung Ankaufsrechte, Bekanntmachungen im Amtsblatt etc.

4321160000	-1.383,21	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
-------------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Rückerstattung Wasser- und Kanalgebühren

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

Zeilensumme	-1.580,21	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4411110000	-56.255,95	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00

Erträge aus Mieten

Mieterträge für alle städtischen Wohnungen sowie durch einzelne Vermietung von Räumen im Rathaus. Die Wohnung in der Grundschule Medebach steht nicht mehr zur Vermietung an (OGS). Neu hinzu kommt seit 2014 die Miete von der Leistenschen Stiftung für die U3-Kindergarten-Module an der Ecke Hohoffstraße/Auf dem Goldborn. Weiterhin ist die Wohnung in Berge (ehem. Schule) seit Sept.2015 nicht mehr vermietet. Die Wohnung in der Grundschule Oberschledorn (Altgebäude) ist bereits länger nicht vermietet.

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

4411120000	-28.051,57	-25.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
Erträge aus Nebenkostenabrechnungen						
Nebenkostenerstattungen für vermietete Wohnungen. Durch den Leerstand und Wegfall von bisherigen Mietverhältnissen in städt. Gebäuden (Rettungswache MB, Schulen Medelon, Berge und Oberschledorn sowie Grundschule Medebach) fällt der Ansatz grundsätzlich seit 2016 geringer aus. Hinzu kommt jedoch seit 2014 die Nebenkostenerstattung von der Leistenschen Stiftung für die Module für den U3-Kindergarten. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2018.						
4411130000	-16.535,46	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
Erträge aus Pachten						
Hier werden die Erträge aus den städtischen unbebauten Grundstücken veranschlagt, die an Dritte verpachtet sind. Aufgrund der Kündigung der Pachtverträge für die Gartengrundstücke im Baugebiet "Ringelfeldweg" sowie voraussichtliche Verkäufe von Grundstücken entfallen einige Pachtbeträge. Durch den Ankauf von Grundstücken und daraus resultierenden Pachteinahmen sowie eine Pachtregelung zwischen Stadt und AöR sind jedoch auf der anderen Seite in den letzten Jahren auch mehrere andere Pachtbeträge dazu gekommen.						
4411140000	-1.200,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Erträge aus Jagdpachtgeld/Fischereipacht						
Hier wird die jährliche Ausschüttung der Jagdgenossenschaften (Anteil Produkt 01070100 Grundstücks- und Gebäudemanagement) vereinnahmt (Restbetrag ist unter Produkt 13030100 Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau veranschlagt). Außerdem waren hier bis einschließlich 2017 auch immer die Erträge aus Fischereipacht anteilig eingeplant und verbucht worden. Diese sind seit 2018 komplett unter Produkt 13030101 veranschlagt.						
Zeilensumme	-102.042,98	-96.100,00	-99.100,00	-99.100,00	-99.100,00	-99.100,00
6	Kostenerstattungen u	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4481000000	-4.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						
Die Buchung 2017 stellte einen einmaligen Ertrag dar (Kostenausgleich kommunale Belastungen durch das Tarifreue- u. Vergabegesetz - aufgeteilt auf die Produkte 01070100, 12010100 u. 12010200), daher ist kein Ansatz für das Jahr 2019 gebildet.						
4485000000	-69,60	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
Hierunter wird die Erstattung der Stadtwerke für bestelltes Verbrauchsmaterial für die Kläranlage verbucht.						
4487000000	-123,63	-21.500,00	-13.500,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen						
Im Jahr 2018 war hier u.a. ein Zuschuss für den Einbau weiterer Leckageschutz-Kombinationen für die Wasserversorgung der Gebäude eingeplant.						
Für 2019 ist hier ein Schadenersatz für das Gebäude der Grundschule am Standort Medebach in Höhe von 13.500,00 € (vgl. Kto. 521111) eingeplant.						
4488000000	-68,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						
Zeilensumme	-4.804,18	-21.600,00	-13.600,00	-100,00	-100,00	-100,00
7	Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21
4541120000	0,00	0,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00	-77.700,00
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken aus dem Anlagevermögen						
Erträge aus dem Verkauf der Grundstücke ehem. Bauhofscheune Am Papenkamp, altes FWGH Düdinghausen sowie Flächen am Gelängeweg.						
4541130000	-317.969,17	-151.700,00	-257.100,00	-257.100,00	-257.100,00	-257.100,00
Veräußerung von Grundstücken des Umlaufvermögens						
Aufgrund bisheriger Verträge, Vormerkungen und Anfragen nach v.a. Baugrundstücken und Gewerbegrundstücken ist ein Betrag von rd. 257.100,00 € realistisch.						
4582000000	-135.378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen						
Die Buchung 2017 betrifft in erster Linie die anteilige Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen, die nicht mehr benötigt werden.						
4591110000	-1.097,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungsleistungen, Schadensersatz						
Zeilensumme	-454.444,42	-151.700,00	-334.800,00	-334.800,00	-334.800,00	-334.800,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

11 Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5011000000	42.589,15	44.900,00	45.900,00	46.800,00	47.700,00	48.700,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	54.822,00	62.500,00	59.200,00	60.400,00	61.500,00	62.800,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5019000000	1.332,43	3.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte						
5022000000	4.219,18	4.900,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	10.935,95	12.800,00	11.100,00	11.400,00	11.600,00	11.900,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5039000000	403,64	800,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
5051000000	16.763,75	19.100,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00	21.700,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	4.550,00	5.700,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	135.616,10	153.700,00	153.800,00	157.000,00	160.000,00	163.300,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5211110000	-10.266,10	-1.500,00	0,00	0,00	-47.700,00	0,00
Unterhaltung der Gebäude						

Inanspruchnahme Instandhaltungsrückstellungen: Die restlichen vorhandenen Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von rd. 47.700,00 € sollen planmäßig für die Sanierung der Gebäude der Sekundarschule (Ausführung derzeit für das Jahr 2021 geplant) in Anspruch genommen werden. Falls nach der Verabschiedung des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes die Sanierung der Gebäude der Sekundarschule doch investiv verbucht werden kann, können diese Rückstellungen aufgelöst werden.

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5211110000	263.706,59	587.100,00	984.800,00	352.000,00	564.000,00	250.000,00
-------------------	------------	------------	-------------------	------------	------------	------------

Unterhaltung der Gebäude

1. Schulzentrum Medebach: 41.100,00 €

- Malerarbeiten und Bodenbeläge für die naturwissenschaftlichen Räume GY H 16, GY H 19a, GY H 13a: 28.000,00 €
(Ausstattung siehe investiver Teil des Haushaltes)

- Anpassung LAN Raum 44: 2.000,00 €

- Anschaffung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung USV für Server: 600,00 €

- Instandsetzung Feuerschutztüren Schulzentrum (Schützenstr. 12: Sekundarschule) im Nachgang zu einer wiederkehrenden Prüfung durch die Bauaufsichtsbehörde: 10.500,00 €

- Sanierungsmaßnahmen Schulzentrum - Planungskosten 2020: 102.000,00 €

- Sanierungsmaßnahmen Schulzentrum - Ausführungskosten 2021: 314.000,00 €

(Gemäß Auskunft der Wirtschaftsprüfer ist diese Maßnahme im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Inwieweit sich die Zuordnung sowohl der Erträge bzw. Einzahlungen als auch der Aufwendungen bzw. Auszahlungen zum investiven Teil des Haushaltes bzw. zum Ergebnishaushalt im Zuge des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes noch einmal ändern wird, ist im Rahmen der nächsten Haushaltsaufstellung aber noch einmal zu überprüfen.)

2. Grundschule Medebach: 232.100,00 €

- Räume 16, 17, 22, 23, 24, Sekretariat (Erneuerung Böden, Einbau Akustikdecken, Beleuchtung und Malerarbeiten, einschl. Endreinigung): 82.000,00 €

- Isolierung DG einschl. Beseitigung Heizkörpernischen und Malerarbeiten: 19.500,00 €

- Einbau wasserloser Urinale: 2.100,00 €

- OGS: Blitzschutzanlage instandsetzen: 10.000,00 €

- Installation Belüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung für die energetische Optimierung des Gebäudes (105.000,00 €) einschl. Vorarbeiten (13.500,00 €): 118.500,00 €

3. Grundschule Oberschledorn: 12.100,00 €

- Einbau wasserloser Urinale: 2.100,00 €

- Renovierung Sekretariat (Boden, Decke, Beleuchtung, Malerarbeiten): 7.000,00 €

- Herausnahme von Trennwänden (Klassenräume) inkl. dazugehörige Malerarbeiten: 3.000,00 €

4. Rathaus: 8.000,00 €

- Umstellung Notbeleuchtung einschl. Treppenhaus auf LED: 8.000,00 €

5. Feuerwehrgerätehäuser: 17.500,00 €

- Medebach: Entfernen der Glasbausteine Fahrzeughalle und Einbau von Fenstern: 12.500,00 €

- Pauschalansatz für Reparaturen: 5.000,00 €

6. Friedhofskapellen: 14.500,00 €

- Friedhofskapelle Medebach: Erneuerung Klimageräte für die Kühlzellen: 12.000,00 €

- zusätzlich Pauschalansatz: 2.500,00 €

7. Heimatmuseum: 15.000,00 €

- Erneuerung/Sanierung/Modernisierung Heizung: 15.000,00 €

8. Abbruch Düdinghauser Straße 1: 60.000,00 €

(als Vorgriff auf die erhoffte Förderung)

9. Hallenbad: 385.000,00 €

- Abbruchkosten: 385.000,00 €

10. Turnhallen: 161.000,00 €

- Abbruchkosten Einfachturnhalle: 151.000,00 €

- Unterhaltung Turnhallen (Pauschalansatz): 10.000,00 €

11. Allgemeines: 38.500,00 €

- Wartungsverträge Technik: 22.500,00 €

- Sonstige Wartungsverträge: 12.500,00 €

- E-Check Rathaus: 3.500,00 €

In der mittelfristigen Planung werden, zuzüglich zu den bereits für diese Jahre hier aufgeführten Maßnahmen, jeweils - da zum jetzigen Zeitpunkt noch keine weiteren konkreten Unterhaltungsmaßnahmen für diese Jahre feststehen - pauschal 250.000,00 € veranschlagt.

5211120000	14.448,00	27.000,00	27.000,00	27.300,00	27.600,00	27.900,00
-------------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Unterhaltung der Grundstücke

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

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

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

Buschpflege, Baumpflege und Reinigungsarbeiten.

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5241110000	106.590,11	100.000,00	100.000,00	101.100,00	112.200,00	113.300,00
Aufwendungen für Strom						
Zur Senkung der Stromkosten auf langfristige Sicht soll in den nächsten Jahren verstärkt in Stromsparmaßnahmen investiert werden. Zunächst Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2018 (110.000,00 €). Da das Hallenbad und die Einfachturnhalle aufgrund der Sanierungsarbeiten aber voraussichtlich sowohl in 2019 als auch in 2020 jeweils ca. sechs Monate geschlossen sein werden, werden in diesen Jahren jeweils Minderaufwendungen in Höhe von 10.000,00 € eingeplant (waren im letzten Haushalt 2018 auch bereits eingeplant worden).						
5241120000	99.386,65	110.000,00	100.000,00	101.100,00	112.200,00	113.300,00
Aufwendungen für Gas, Öl oder sonstige Produkte zur Wärmeerzeugung						
Zunächst Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2018 (unter Berücksichtigung der aktuellen Verbrauchswerte und Energiepreise) (110.000,00 €). Da das Hallenbad und die Einfachturnhalle aufgrund der Sanierungsarbeiten aber voraussichtlich sowohl in 2019 als auch in 2020 jeweils ca. sechs Monate geschlossen sein werden, werden in diesen Jahren jeweils Minderaufwendungen in Höhe von 10.000,00 € eingeplant (waren im letzten Haushalt 2018 auch bereits eingeplant worden). Nach der Sanierung des Schwimmbades und der Einfachturnhalle ist mit einer signifikanten Reduzierung des Aufwandes für die Beheizung dieser Gebäude zu rechnen, die in den nächsten Haushaltsplänen nach Beendigung dieser Sanierungsmaßnahme berücksichtigt wird.						
5241130000	67.057,25	70.000,00	70.000,00	70.700,00	71.400,00	72.100,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben						
5241170000	8.831,81	8.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
Aufwendungen für Müllabfuhr						
Für 2019 werden analog zu den Vorjahresergebnissen Aufwendungen von 9.000,00 € erwartet.						
5241180000	20.772,17	26.500,00	23.000,00	23.200,00	23.500,00	23.700,00
Versicherungsaufwendungen						
Anpassung der Höhe des Ansatzes an die Hochrechnung für das Jahr 2018.						
5241210000	122.367,06	118.000,00	125.000,00	127.000,00	129.000,00	131.000,00
Aufwendungen für die Reinigung von Gebäuden						
Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung des Ergebnisses aus dem Vorjahr angepasst. In dem Ansatz ist auch die Tarifierhöhung für Gebäudereiniger berücksichtigt.						
5241220000	9.008,87	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen (Leuchtmittel etc.)						
Für 2019 werden analog zu den durchschnittlichen Vorjahresergebnissen Aufwendungen von 12.200,00 € erwartet.						
5255120000	2.911,15	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
Unter diesem Konto werden u.a. die turnusmäßig erforderlichen Prüfungen der Feuerlöscher usw. gebucht, die in 2019 u.a. in der Grundschule wieder anstehen. Zudem beinhaltet der Ansatz die Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände der Hausmeisterwerkstatt. Seit dem Jahr 2017 kommt die Überprüfung der ortsveränderlichen Elektrogeräte im Rathaus hinzu, die zweimal jährlich durchzuführen ist.						
5412120000	1,71	0,00	800,00	300,00	300,00	300,00
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung						
Pauschalansatz. Ausstattung des Hausmeisterdienstes mit Berufsbekleidung im Jahr 2019. In der mittelfristigen Planung reduzierter Ansatz.						
Zeilensumme	704.815,27	1.062.300,00	1.456.800,00	829.100,00	1.019.000,00	758.300,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5711000000	693.707,42	698.800,00	702.700,00	732.000,00	742.600,00	724.500,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	693.707,42	698.800,00	702.700,00	732.000,00	742.600,00	724.500,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5422000000	44.129,43	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Mieten und Pachten						
Die angepachteten Ausgleichsflächen f. Center-Parc verursachen jährlich Pachtkosten von rd. 1.500 €. Hinzu kommen seit 2014 die Mietkosten für die Anmietung der Module für den mobilen Kindergarten U 3-Gruppe an der Ecke Hohoffstraße/Auf dem Goldborn. Ergänzend ist die Anmietung des ehemaligen Schlecker-Marktes (Warenlager für Flüchtlinge) berücksichtigt.						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5429110000	105,84	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Beitrag Berufsgenossenschaft, Sozialversicherung Landwirtschaft.						
5431150000	1.770,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
Pauschalansatz für eventuelle Fälle im Bereich Grundstücks- und Gebäudemanagement.						
5431190000	299,15	300,00	30.300,00	300,00	300,00	300,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Pauschalansatz.						
Zusätzlich werden im Jahr 2019 ein Pauschalansatz in Höhe von 5.000,00 € für die Hilfestellung eines Fachbüros bei der Konzepterstellung und Antragserarbeitung im Rahmen eines Regionaleprojektes "Quartier Niederstraße" sowie 20.000,00 € Eigenanteil für eine Konzeption eingeplant.						
Ferner werden im Jahr 2019 zusätzlich 5.000,00 € für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Vogelschutzmaßnahmenplan für das EU-Vogelschutzgebiet Medebacher Bucht bereitgestellt.						
5473000000	204.344,36	93.200,00	171.800,00	171.800,00	171.800,00	171.800,00
Wertveränderungen beim Umlaufvermögen						
Abgänge aus dem Umlaufvermögen aufgrund der erwarteten Grundstücksverkäufe (v.a. Bauplätze und Gewerbeflächen).						
5732000000	0,00	0,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						
Abgänge aus dem Anlagevermögen aufgrund der erwarteten Grundstücksverkäufe.						
Zeilensumme	250.649,54	143.200,00	299.400,00	269.400,00	269.400,00	269.400,00
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4811010000	-679.878,71	-789.200,00	-1.057.700,00	-1.057.700,00	-1.092.500,00	-1.092.500,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Gebäudemanagement)						
Zeilensumme	-679.878,71	-789.200,00	-1.057.700,00	-1.057.700,00	-1.092.500,00	-1.092.500,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811120000	6.063,02	5.400,00	5.100,00	5.100,00	6.800,00	6.800,00
Aufwendungen für Wärme (Hallenbad)						
5811140000	914,77	2.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	6.890,65	23.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811170000	2.972,69	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
Verwaltungskostenerstattung						
5811200000	14.788,80	19.600,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	31.629,93	53.500,00	49.500,00	49.500,00	51.200,00	51.200,00
Produktsumme:	22.839,90	403.500,00	269.300,00	-97.700,00	7.000,00	-91.000,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 010701 Gebäude-/Grundstücksmanagement

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	12.394,32	100.400	342.200	96.000	163.000	6.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.883,71	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.706,00	96.100	99.100	99.100	99.100	99.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.665,63	21.600	13.600	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	639.627,47	151.700	257.100	257.100	257.100	257.100
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	762.277,13	373.000	715.200	455.500	522.500	365.500
10 Personalauszahlungen	-113.680,04	-128.900	-125.900	-128.600	-131.000	-133.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-696.675,20	-1.063.800	-1.456.800	-829.100	-1.066.700	-758.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-200,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-46.287,10	-50.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-856.842,34	-1.242.700	-1.662.700	-1.007.700	-1.247.700	-942.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-94.565,21	-869.700	-947.500	-552.200	-725.200	-576.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	7.376,00	633.000	1.495.000	682.000	297.000	135.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	105.000	55.000	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)	7.376,00	738.000	1.550.000	682.000	297.000	135.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-54.827,50	-270.000	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-205.521,00	-1.408.000	-2.932.000	-1.715.000	-595.000	-269.000
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	-100.000	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-260.348,50	-1.679.000	-3.033.000	-1.716.000	-596.000	-270.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-252.972,50	-941.000	-1.483.000	-1.034.000	-299.000	-135.000

Produkthaushalt 2019



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:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019

Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 010702 Grundstücksmanagement (unbebautes Grundvermögen)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	0,67	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	6.720,42	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.721,09	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	6.721,09	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	36.090,00	37.000	37.000	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)	36.090,00	37.000	37.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-157.340,57	-664.000	-400.000	-411.000	-698.000	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)	-157.340,57	-664.000	-400.000	-411.000	-698.000	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-121.250,57	-627.000	-363.000	-411.000	-698.000	0

Produkthaushalt 2019



Hansestadt
Medebach

Produkt 02010100

Produktbezeichnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktverantwortlich Frau Hunold bzw. Nachfolger

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	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	Verhältnis Anz. fristgerecht verfolgte Fälle unzulässigen Handelns i.R.d. Gewerberechts zu allen bekannt gewordenen Fällen	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	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	Öffnungszeiten pro Woche in Stunden	37,00	37,00	37,00
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
bekannt gewordene Fälle unzulässigen Handelns GewR	Anzahl	1	0	1	1
fristgerecht verfolgte Fälle unzulässigen Handelns GewR	Anzahl	1	0	1	1
Einwohner Hauptwohnsitz	Anzahl	7.971	8.034	8.080	8.100
Einwohner Nebenwohnsitz	Anzahl	202	195	200	200
Beurkundungen Sterbefälle	Anzahl	48	50	50	50
Beurkundungen Eheschließungen	Anzahl	41	39	35	40

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt:	3,341	3,343	3,343	3,063

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

Zusatzinformationen zu den Einwohnern

(jeweils Stand zum 31.12.)

	Ort/Ortsteil	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 31.08.2018	Prognose 2019
1	Medebach	4.723	4.765	4.783	4.800
2	Berge	124	131	132	135
3	Deifeld	255	263	268	268
4	Dreislar	338	347	345	345
5	Düdinghauser	456	460	470	470
6	Medelon	606	592	594	595
7	Küstelberg	223	220	231	230
8	Oberschledorn	852	860	870	870
9	Referinghauser	213	213	209	209
10	Titmaringhauser	181	183	178	178
		7.971	8.034	8.080	8.100

IT.NRW 31.12.2017 7.976

IT.NRW 31.12.2016 7.906

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 020101 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	61.513,39	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.171,82	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	454,00	300	300	300	300	300
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	64.139,21	57.300	60.300	60.300	60.300	60.300
11 Personalaufwendungen	-196.263,94	-217.300	-242.500	-247.400	-252.300	-257.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.479,52	-7.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.130,61	-35.700	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-240.874,07	-260.600	-291.500	-296.400	-301.300	-306.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-176.734,86	-203.300	-231.200	-236.100	-241.000	-245.800
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.	-176.734,86	-203.300	-231.200	-236.100	-241.000	-245.800
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	-176.734,86	-203.300	-231.200	-236.100	-241.000	-245.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.178,79	-36.500	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
29 ERGEBNIS	-203.913,65	-239.800	-268.400	-273.300	-278.200	-283.000

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 02010100 Sicherheit und Ordnung

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4311000000	-61.513,39	-57.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Verwaltungsgebühren						

Der Ansatz beinhaltet die Verwaltungsgebühren für die bisherigen Produktbereiche 020101-020105.

Zeilensumme	-61.513,39	-57.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4488000000	-2.171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						

Es handelt sich um Erstattungen von verauslagten Kosten, z.B. für ordnungsbehördliche Bestattungen.

Zeilensumme	-2.171,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4561000000	-454,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Bußgelder						

Die Kontrolle der Parkverstöße wurde erheblich reduziert. Hier werden auch Bußgelder aufgrund von Verstößen gegen das LHundG verbucht. Ansatz aufgrund Erfahrungen der letzten Jahre.

Zeilensumme	-454,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
--------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

11 Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5011000000	-28,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen Beamte						

5012000000	154.388,64	169.400,00	188.800,00	192.600,00	196.400,00	200.100,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						

5022000000	12.097,53	13.300,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						

5032000000	29.806,69	34.600,00	38.700,00	39.500,00	40.300,00	41.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						

Zeilensumme	196.263,94	217.300,00	242.500,00	247.400,00	252.300,00	257.100,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5281000000	552,34	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen						

Ansatz für Rattenbekämpfungsmittel.

5291000000	3.641,39	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						

Entschädigungen für Schiedspersonen. Kosten für Seminare einschl. Übernachtungskosten sind von der Stadt zu zahlen. In 2016 sind neue Schiedsperson gewählt worden, die sporadisch zu Schulungen anzumelden sind. Aus diesem Konto werden auch die Wochenend-Kontrollen des Security-Dienstes am Marktplatz etc. bezahlt. Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis 2017 und die Hochrechnung 2018.

5291280000	3.184,79	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen						

Vorsorglicher Ansatz, da vermehrt Bestattungen durch das Ordnungsamt durchzuführen sind. In den meisten Fällen konnten bisher Kostenträger ermittelt werden. Ist das nicht der Fall, tragen die Ordnungsämter die Kosten bei mittellosen Verstorbenen ohne Erben bzw. Bestattungspflichtigen. Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis 2017 und die Hochrechnung 2018.

5412110000	101,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung						

Ende 2018 hat der Nachfolger der derzeitigen Amtsinhaberin einen Lehrgang beim Haus der Standesbeamten in Bad Salzschlirf besucht. In 2019 ist ein weiteres einwöchiges Seminar für die Handhabung des Personenstandsrechts erforderlich. Für die tägliche Arbeit im Standesamt ist diese Kenntnis durch die vermehrte Anzahl von Fällen mit ausländischer Beteiligung erforderlich.

Zeilensumme	7.479,52	7.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
--------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

571100000	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
523800000	5.667,43	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
Erstattungen an übrige Bereiche						
In 2016 wurde unter Führung des neuen Vorstandes im Tierschutzverein Brilon begonnen, das Tierheim für die Unterbringung von Fundtieren zu sanieren. Dadurch ist kein Neubau mehr in Planung. Auflagen des Veterinäramtes erfordern jedoch einige, u.a. auch bauliche, Maßnahmen am alten Tierheim, sodass in 2017 eine Aufstockung des Zuschusses auf das Niveau der anderen Städte und Gemeinden, die das Tierheim mit 0,71 € pro Einwohner unterstützen, erforderlich war.						
542911000	219,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Mitgliedsbeiträge für Schiedspersonen und Beitrag an den Verband der Standesbeamten.						
542912000	1.582,57	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Nutzungsentgelte SIT für die Bereiche des Produktes 02010100, die nicht in der erhöhten Verbandsumlage der SIT enthalten sind. Neue Signaturkarten Standesamt.						
543113000	612,06	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
Zusammengefasster Ansatz für die bisherigen Produktbereiche 020101 -020501.						
543114000	1.025,02	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte						
Ansatz für Schiedsamtzeitung, Erg.-Lfg. Passrecht sowie im Standesamtsbereich.						
543119000	28.024,53	26.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Ansatz für Kosten Bundesdruckerei für Pässe etc., Gebühren Nutzung EC-Kartenzahlsystem im Einwohnermeldeamt sowie Einkauf Stammbücher Standesamt. Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis 2017 und die Hochrechnung 2018.						
Zeilensumme	37.130,61	35.700,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00	40.200,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
581120000	27.178,79	36.500,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	27.178,79	36.500,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
Produktsumme:	203.913,65	239.800,00	268.400,00	273.300,00	278.200,00	283.000,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 020101 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	61.498,89	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	288,26	300	300	300	300	300
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.787,15	57.300	60.300	60.300	60.300	60.300
10 Personalauszahlungen	-194.888,58	-217.300	-242.500	-247.400	-252.300	-257.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-5.709,42	-7.600	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-36.764,93	-35.700	-40.200	-40.200	-40.200	-40.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.362,93	-260.600	-291.300	-296.200	-301.100	-305.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-175.575,78	-203.300	-231.000	-235.900	-240.800	-245.600
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 2019



Produkt 02020100

Produktbezeichnung Gewerbe-/Gaststättenangelegenheiten (entfällt ab 01.01.2012)

Produktverantwortlich Frau Hunold bzw. Nachfolger

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Dieses Produkt wird ab 01.01.2012 dem Produkt 020101 zugeordnet.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 020201 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	40,00	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	40,00	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	40,00	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 2019



Produkt 02030100

Produktbezeichnung: Verkehrsangelegenheiten (entfällt ab 01.01.2012)

Produktverantwortlich: Frau Hunold bzw. Nachfolger

Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung: Dieses Produkt wird ab 01.01.2012 dem Produkt 020101 zugeordnet.

Ziel 1:				
Zielgruppe 1:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019

Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 020301 Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	136,80	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136,80	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	136,80	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 2019



Produkt 02060100

Produktbezeichnung Wahlen und Statistik

Produktverantwortlich Frau Hunold bzw. Nachfolger

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	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	Anteil barrierefreier Wahllokale an allen Wahllokalen im Stadtgebiet (in %)	17,00	-	17,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
Anzahl Wahllokale	Anzahl	-	18	-	18

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,010	0,010	0,010	0,060

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019**Produkt: 020601 Wahlen und Statistik**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.258,44	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	11.258,44	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	-916,82	-1.200	-6.600	-6.800	-8.900	-9.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.511,67	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-14.428,49	-1.200	-13.100	-13.300	-15.400	-15.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.170,05	-1.200	-9.100	-9.300	-11.400	-11.700
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.	-3.170,05	-1.200	-9.100	-9.300	-11.400	-11.700
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	-3.170,05	-1.200	-9.100	-9.300	-11.400	-11.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-96,60	-200	-600	-600	-600	-600
29 ERGEBNIS	-3.266,65	-1.400	-9.700	-9.900	-12.000	-12.300

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 02060100 Wahlen und Statistik

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4484000000	-11.258,44	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Erstattungen, Kostenumlagenvom sonstigen öffentlichen Bereich						
Anteilige Wahlkostenerstattung für die am 26.05.2019 stattfindende Europawahl. In den kommenden Jahren findet 2020 die Kommunalwahl, 2021 die Bundestagswahl und 2022 die Landtagswahl statt.						
Zeilensumme	-11.258,44	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5012000000	730,04	900,00	4.700,00	4.800,00	6.900,00	7.100,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	58,13	100,00	500,00	600,00	600,00	600,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	128,65	200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
Zeilensumme	916,82	1.200,00	6.600,00	6.800,00	8.900,00	9.200,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5412110000	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwendungen für Bildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung						
Ab 2019 finden jährlich wieder Wahlen statt. Vorsorglich wird zur Weiterbildung der Nachfolger der bisherigen Amtsinhaberin ein Ansatz gebildet.						
Zeilensumme	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5431190000	13.511,67	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
In 2019 steht am 26.05.2019 die Durchführung der Europawahl an sowie vorbereitende Maßnahmen für die in 2020 anstehenden Kommunalwahlen.						
Zeilensumme	13.511,67	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811200000	96,60	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	96,60	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Produktsumme:	3.266,65	1.400,00	9.700,00	9.900,00	12.000,00	12.300,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 020601 Wahlen und Statistik

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	9.086,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	9.086,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Personalauszahlungen	-902,65	-1.200	-6.600	-6.800	-8.900	-9.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-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	-13.511,67	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.414,32	-1.200	-13.100	-13.300	-15.400	-15.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.328,32	-1.200	-9.100	-9.300	-11.400	-11.700
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 2019



Hansestadt
Medebach

Produkt 02070100

Produktbezeichnung Feuer- und Katastrophenschutz

Produktverantwortlich Frau Hunold bzw. Nachfolger

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	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	Kostendeckungsgrad der abrechnungsfähigen Einsätze (in %)	100,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
Einsätze gesamt	Anzahl	46	43	45	45
abrechnungsfähige Einsätze	Anzahl	16	15	20	20
Höhe Kosten abrechnungsfähige Einsätze	Euro	18.549	17.593	30.000	30.000
Anzahl aktive FW-Kameraden	Anzahl	249	266	260	270
Techn. Hilfeleistungen	Anzahl	16	21	20	20
Brände	Anzahl	14	16	15	15

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,264	0,257	0,257	0,257

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

Zusatzinformationen Feuer- und Katastrophenschutz

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

Feuerwehrfahrzeuge

Bezeichnung	Standort	Erstzulassung	km-Stand			
			Okt 15	Aug 16	Aug 17	Aug 18
TSF 2756	Berge	1989	17.942	18.602	19.230	20.007
TSF W 536	Deifeld	2010	6.750	7.532	8.552	9.962
TSF 2802	Dreislar	1991	18.544	19.287	20.010	20.912
TSF 2714	Düdinghausen	1987	10.661	11.167		
TSF 2714	DH > Oberschl.	1992	ab Aug. 2017 als Ersatz für T 4		12.418	13.588
TSF 2848	Küstelberg	1993	9.339	ausgemustert		
TSF 2818	Tit > Küstelb.	1992	7.450	9.320	9.651	9.940
ELW 2890	Medebach	1995	73.827	74.928	25.8.17 abgem.	
LF 16 2379	Medebach	1978	ausgemustert			
HLF 20/16 2881	Medebach	2003	8.216	8.658	9.260	9.938
LF 8 219	Medebach	1954	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
GW Logistik 531	Medebach	2003	235.353	235.966	236.393	237.483
TLF 16/25 2460	Medebach	1984	22.785	23.977	25.226	26.463
MTW 6597	Medebach	1999	ausgemustert			
MTF FM-539	Medebach	ab Aug. 2014	41.936	49.311	60.743	71.553
DL FM-538	Medebach	2006	53.914	54.297	54.849	55.440
KDoW FM-535	Medelon	2005	154.857	158.460	162.975	z.Zt.Werkstatt
TSF W FM-532	Medelon	2008	6.527	7.620	8.142	8.326
LF 16 TS Bund 8031	Oberschledorn	1988	ausgemustert			
LF 8 2269	Oberschledorn	1982	ausgemustert			
T4 2923	Oberschledorn	1994	209.287	210.703	ausgemustert	
HLF 10/16 FM-537	Oberschledorn	2011	18.545	19.344	20.281	21.573
TSF 2746	Referinghausen	1989	11.588	12.040	12.665	ausgemustert
LF 20 S	Medebach	ab Sept.2015	666	1.585	2.124	2.885
ELW 1 neu FM 541	Medebach	Zul. 19.6.17	-	-	656	1.520
TSF-W FM 542	Düdinghs.	Zul. 15.11.16	-	-	3.735	4.354
HSK-FM 544 MTF	Medebach	Zul. 13.3.18	KiFeuerwehr			5.475
HSK-FM 543 TSF-W	Referinghausen	Zul.22.11.17				1.436

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 020701 Feuer- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.405,52	114.600	125.600	130.200	132.500	130.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	17.592,71	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.521,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.072,87	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	141.592,79	152.600	163.600	168.200	170.500	168.000
11 Personalaufwendungen	-30.145,70	-42.700	-49.700	-50.500	-51.600	-52.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-66.647,18	-64.300	-65.100	-65.600	-66.100	-66.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-115.979,09	-129.000	-145.400	-148.900	-149.000	-147.200
15 Transferaufwendungen	-2.203,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.067,51	-49.000	-50.800	-50.900	-51.000	-51.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-257.043,28	-287.500	-313.500	-318.400	-320.200	-320.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-115.450,49	-134.900	-149.900	-150.200	-149.700	-152.000
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.	-115.450,49	-134.900	-149.900	-150.200	-149.700	-152.000
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	-115.450,49	-134.900	-149.900	-150.200	-149.700	-152.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-43.786,06	-89.100	-74.700	-74.700	-74.700	-74.700
29 ERGEBNIS	-159.236,55	-224.000	-224.600	-224.900	-224.400	-226.700

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 02070100 Feuer- und Katastrophenschutz

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4161000000		-106.405,52	-114.600,00	-125.600,00	-130.200,00	-132.500,00	-130.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-106.405,52	-114.600,00	-125.600,00	-130.200,00	-132.500,00	-130.000,00
4	Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4321000000		-17.592,71	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
Abrechnungen von Feuerwehreinsätzen sind im Vorfeld schlecht abschätzbar. Die Erhöhung des Ansatzes ab 2013 erfolgte aufgrund der am 29.11.2012 neu erlassenen FW-Satzung. Die 2016 neu erlassene Satzung bezog sich nur auf redaktionelle Änderungen aufgrund des ab 01.01.2016 geltenden BHKG.							
Zeilensumme		-17.592,71	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
6	Kostenerstattungen u	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4481000000		-10.782,27	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land							
Ersatz von Aufwendungen für die Schulung von Feuerwehrkräften beim IdF in Münster. Die zugewiesenen Lehrgänge werden erst im Laufe des Jahres bekannt. Die entsprechenden Aufwendungen werden unter Konto 541211 veranschlagt. Die Aufwendungen für Lehrgänge auf Stadtebene werden ebenfalls unter Konto 541211 veranschlagt, hierfür gibt es aber keine Erstattungen, die auf der Ertragsseite veranschlagt werden können.							
4488000000		-739,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
Zeilensumme		-11.521,69	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
7	Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4542010000		-6.030,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Veräußerung von beweg. Sachen des AV							
Die Verkaufserlöse 2017 resultieren u.a. aus dem Verkauf des alten TSF der Löschgruppe Küstelberg.							
4591120000		-42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Erträge							
Zeilensumme		-6.072,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5012000000		18.617,35	22.300,00	27.600,00	28.100,00	28.700,00	29.200,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5019000000		5.165,89	10.900,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte							
5022000000		1.450,19	1.800,00	2.300,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		3.347,01	4.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
5039000000		1.565,26	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte							
Zeilensumme		30.145,70	42.700,00	49.700,00	50.500,00	51.600,00	52.500,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5211130000		157,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen							
Vorsorglicher Ansatz für Reparatur- und Unterhaltungsarbeiten an Hydranten etc.							
5251110000		8.292,54	9.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
Treib- und Betriebsstoffe							
Verbrauchskosten Treibstoffe für alle Löschfahrzeuge. Ansatz aufgrund Erfahrungen der vergangenen Jahre.							

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5251120000	12.842,40	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
Reparaturaufwendungen (u.a. auch Inspektion, TÜV etc.)						
Der Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der vergangenen Jahre.						
5251130000	9.412,94	9.800,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
Steuern, Versicherungen Fahrzeuge						
Ansatz für Versicherung Feuerwehrfahrzeuge.						
5255120000	13.392,46	19.000,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
Der Ansatz für die Unterhaltung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände ist auch für die Anschaffung von Ölbindemittel und Verbrauchsmaterial sowie deren Entsorgung gedacht. Der benötigte Verbrauch ist im Vorfeld nicht abschätzbar. Die Kosten werden auf die jeweiligen Verursacher umgelegt. In 2019 ist die TÜV-Überprüfung von weiteren Atemschutzgeräten und Rettungsgeräten einschl. Austausch der Anschlussschläuche erforderlich.						
5291290000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Lösch- und Abbruchkosten (Feuerwehr)						
Vorsorglicher Ansatz. Es ist im Vorfeld schlecht abschätzbar, ob und welche Kosten im Einsatz anfallen.						
5412110000	19.110,92	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung						
Kosten für Lehrgänge am IdF in Münster. Die Zuweisung der Lehrgänge wird teilweise erst im Laufe des Jahres bekannt. Je nach Beschäftigungsart und -ort der FW-Kameraden fallen Kosten in unterschiedlicher Höhe an. Fahrtkosten und Verdienstauffälle werden aus Landesmitteln erstattet. Die Kosten für Lehrgänge (z.B. TM 1+2, etc.) auf Stadtebene werden hier ebenfalls angewiesen. Diese Lehrgänge sind durch die Stadt zu finanzieren. In 2019 steht ein DL-Wald-Lehrgang an. Anpassung an die Hochrechnung 2018.						
5412120000	3.438,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung						
Reinigungskosten von Uniformen und kleinere Ersatzbeschaffungen (unter 60,00 €) für die aktive Wehr sowie für die Jugendfeuerwehr. Ansatz orientiert sich am Durchschnitt der vergangenen Jahre. Derzeit laufen Planungen beim ZFR in Meschede-Einste um die Reinigungsdienste der Feuerwehrkleidung zu übernehmen. Allerdings ist nicht absehbar, ob bereits eine Umsetzung in 2019 erfolgt.						
Zeilensumme	66.647,18	64.300,00	65.100,00	65.600,00	66.100,00	66.600,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5711000000	115.859,09	129.000,00	145.400,00	148.900,00	149.000,00	147.200,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG's						
Zeilensumme	115.979,09	129.000,00	145.400,00	148.900,00	149.000,00	147.200,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5318000000	2.203,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
1.050 € Kameradschaftskasse lt. Ratsbeschluss vom 23.10.2008 und Förderverein Dreislar 452,55 €. Zusätzlich jährlich 1.000,00 € als Zuschuss für die Aufwendungen im Rahmen der Kinderfeuerwehr.						
Zeilensumme	2.203,80	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5235000000	258,41	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
Für Einsätze und Verbrauch Wasser für Säuberung Fahrzeuge etc. werden die Verbrauchskosten jährlich den Stadtwerken Medebach AöR erstattet. Ansatz aufgrund Erfahrungen der vergangenen Jahre.						
5421000000	21.364,40	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
Aufwandsentschädigungen für Mitglieder der Freiw. Feuerwehr lt. Ratsbeschluss vom 23.10.2008. Die Zahlung von Verdienstauffällen und Entschädigungen aus Brandeinsätzen und Zuschüsse der Stadt zu Führerscheinen Kl. C und C1 werden aus diesem Ansatz gezahlt. Außerdem die nicht unerheblichen Kosten für die vorgeschriebenen, turnusmäßigen Untersuchungen der Atemschutzgeräteträger. Der Ansatz orientiert sich an den Erfahrungen der letzten Jahre.						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

542200000	315,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Mieten und Pachten						
Miete für Container für verbrauchtes Ölbindemittel. Die Kosten werden den jeweiligen Verursachern anteilmäßig in Rechnung gestellt.						
5429110000	2.010,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Beiträge zum Landesfeuerwehrverband (5,00 €/aktives Mitglied) sowie zum Kreisfeuerwehrverband (3,50 €/aktives Mitglied). 2017: 268 Mitglieder, somit Hochrechnung 2018: 2.278,00 € aber zugrunde zu legen für 2019 ist die Anzahl der Mitglieder 2018, daher geringe Erhöhung der Aufwendungen eingeplant.						
5431130000	1.909,60	2.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
Zusätzlich zu den Fernmeldegebühren des Rufs "FW 112" und den Telefonkosten entstehen sporadisch Kosten für Druckerpatronen etc. Durch die Redundanzanbindung der Notrufleitungen fallen etwas höhere Kosten des Rufs "Feuerwehr 112" an. Zusätzlich entstehen jährliche Kosten für das Programm MP Feuer.						
5431140000	1.322,11	1.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte						
Kosten für Abos von Fortbildungs- und Gesetzeszeitschriften.						
5431190000	144,34	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Je nach Einsatzart und -länge fallen sporadisch Kosten für Getränke etc. der FW-Angehörigen im Einsatz an. Anpassung des Ansatzes an die Hochrechnung 2018.						
5441000000	12.041,38	12.000,00	12.200,00	12.300,00	12.400,00	12.600,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Der Ansatz beinhaltet die Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse, die auf Basis der Einwohnerzahlen berechnet werden. Ferner werden unter diesem Konto die Beiträge zur Inventar-Versicherung bei der Provinzial sowie zur Unfallversicherung der FW-Kameraden bei der GVV veranschlagt. Ein nicht unerheblicher Teil der Beträge wurde früher unter Produkt 01030100 Zentrale Dienste verbucht. Hier ist eine Verschiebung erfolgt hin zum passenderen Produkt 02070100 erfolgt. Anpassung des Ansatzes an die Hochrechnung 2018.						
5499120000	2.701,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen						
Zeilensumme	42.067,51	49.000,00	50.800,00	50.900,00	51.000,00	51.200,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811110000	40.662,69	84.800,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811200000	3.123,37	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	43.786,06	89.100,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
Produktsumme:	159.236,55	224.000,00	224.600,00	224.900,00	224.400,00	226.700,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 020701 Feuer- und Katastrophenschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	10.167,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.715,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	27.882,19	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10 Personalauszahlungen	-29.804,01	-42.700	-49.700	-50.500	-51.600	-52.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-66.870,12	-64.300	-65.100	-65.600	-66.100	-66.600
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.228,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 Sonstige Auszahlungen	-43.509,55	-49.000	-50.800	-50.900	-51.000	-51.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.412,48	-158.500	-168.100	-169.500	-171.200	-172.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-113.530,29	-120.500	-130.100	-131.500	-133.200	-134.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	82.303,98	96.000	68.000	65.000	65.000	65.000
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.030,57	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)	88.334,55	96.000	68.000	65.000	65.000	65.000
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	-256.087,04	-238.000	-239.000	-191.000	-48.000	-15.000
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-256.087,04	-238.000	-239.000	-191.000	-48.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-167.752,49	-142.000	-171.000	-126.000	17.000	50.000

Produkthaushalt 2019



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	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	durchgeführte Maßnahmen und Anschaffungen (in Euro)	403.627,44	437.600,00	472.600,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
Schüler gesamt	Anzahl	230	237	238	231
ganztagsbetreute Schüler	Anzahl	55	55	72	72
Schüler, die nach 4. Klasse zur VS MB-HB bzw. Sekundarschule wechseln	Anzahl	23	34	20	31
Schüler, die nach 4. Klasse zum Gymn. Mdb. wechseln	Anzahl	23	23	25	40

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	1,020	0,920	1,075	1,075

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule Medebach - Standort Medebach und ab 2016 auch Oberschledorn

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.909,59	125.800	136.100	134.900	134.000	134.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	38.734,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	153.643,59	180.800	186.100	184.900	184.000	184.000
11 Personalaufwendungen	-51.111,83	-65.900	-66.500	-67.800	-69.100	-70.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.338,23	-83.900	-89.000	-89.700	-90.300	-91.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.068,59	-7.400	-24.000	-23.700	-23.600	-23.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-194.784,99	-197.200	-207.500	-204.400	-204.600	-204.800
17 Ordentliche Aufwendungen	-331.303,64	-354.400	-387.000	-385.600	-387.600	-390.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-177.660,05	-173.600	-200.900	-200.700	-203.600	-206.000
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.	-177.660,05	-173.600	-200.900	-200.700	-203.600	-206.000
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	-177.660,05	-173.600	-200.900	-200.700	-203.600	-206.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-218.998,93	-261.400	-384.700	-384.700	-400.500	-400.500
29 ERGEBNIS	-396.658,98	-435.000	-585.600	-585.400	-604.100	-606.500

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

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

2 Zuwendungen und a Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4141000000	-106.673,00	-119.500,00	-119.500,00	-119.500,00	-119.500,00

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Zuschuss des Landes für die OGS Medebach und Oberschledorn. Die Fördermittel sowie die Anzahl der betreuten Kinder sind von 2017 zu 2018 gestiegen.

4161000000	-7.511,56	-6.300,00	-16.600,00	-15.400,00	-14.500,00
-------------------	-----------	-----------	-------------------	------------	------------

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

4161110000	-725,03	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	---------	------	-------------	------	------

Ausbuchung Sonderposten Auflösung aufgrund Anlagenabgang

Zeilensumme	-114.909,59	-125.800,00	-136.100,00	-134.900,00	-134.000,00
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

4 Öffentlich-rechtliche Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
-------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

4361000000	-38.734,00	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
-------------------	------------	------------	-------------------	------------	------------

Zweckgebundene Abgaben

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

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

Zeilensumme	-38.734,00	-55.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

11 Personalaufwendung Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

5011000000	1.634,12	1.700,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00
-------------------	----------	----------	-----------------	----------	----------

Dienstaufwendungen Beamte

5012000000	38.779,44	49.500,00	51.400,00	52.500,00	53.400,00
-------------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

5022000000	2.843,91	3.900,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
-------------------	----------	----------	-----------------	----------	----------

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

5032000000	7.274,92	10.100,00	9.100,00	9.200,00	9.400,00
-------------------	----------	-----------	-----------------	----------	----------

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

5051000000	441,36	500,00	500,00	500,00	600,00
-------------------	--------	--------	---------------	--------	--------

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

5061000000	138,08	200,00	200,00	200,00	200,00
-------------------	--------	--------	---------------	--------	--------

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Zeilensumme	51.111,83	65.900,00	66.500,00	67.800,00	69.100,00
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

13 Aufw. für Sach- und Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

5255120000	34,00	100,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
-------------------	-------	--------	-----------------	----------	----------

Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

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

5255130000	5.342,75	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
-------------------	----------	-----------	------------------	-----------	-----------

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

300 Schüler/-innen (239 in Medebach und 61 in Oberschledorn) x 16,00 € = 4.800,00 €

Aufwendungen der OGS (Pauschalansatz) = 5.000,00 €

Gerundet: 10.000,00€

5271000000	5.937,15	7.400,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
-------------------	----------	----------	-----------------	----------	----------

Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz

300 Schüler/-innen (239 in Medebach und 61 in Oberschledorn - seit dem HH-Jahr 2016 werden alle Aufwendungen/ Erträge nur noch in einem Produkt zusammengefasst) x 24,00 € = 7.200,00 €

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5272000000	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Aufwendungen Deutscherunterricht als Zweitsprache (u.a. Anschaffung Lernmaterial)						
Hierbei handelt es sich um die zusätzlich zustehenden Mittel zur Verwendung für "Deutsch als Zweitsprache". (44,-€ pro Kind - derzeit 19 Kinder = 836,00€)						
5281000000	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen						
Ab dem Jahr 2019 wird hier ein jährlicher Ansatz von 500,00 € für die Arbeit im Rahmen der Schulsozialpädagogik veranschlagt.						
5281150000	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Aufwendungen für Schulfeiern, Projektwoche etc.						
300 Schüler/-innen x 1,28 € = 384,00 €						
5291130000	66.024,33	66.000,00	66.000,00	66.700,00	67.300,00	68.000,00
Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder						
Die Kosten für die Beförderung werden jährlich durchleuchtet und müssen an die Erfordernisse angepasst werden. Hierzu ist - wie bei allen Beförderungskosten - eine (zeit)intensive Diskussion mit allen Beteiligten (Eltern, Verkehrsbetriebe, Schulleitung etc.) nötig, sofern gravierende Veränderungen anstehen sollten. Da nun der Grundschulstandort im Rahmen der in 2016 geführten "Grundschuldiskussion" gesichert ist, war eine Anpassung im Rahmen der Ansatzprognose für 2018 erfolgt. Hier kann es zu Veränderungen kommen, wenn beispielsweise das Anwahlverhalten der Eltern sich ändern sollte. Der Ansatz für 2019 erscheint in der Höhe weiterhin angemessen.						
Zeilensumme	77.338,23	83.900,00	89.000,00	89.700,00	90.300,00	91.000,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5711000000	7.764,93	7.400,00	24.000,00	23.700,00	23.600,00	23.800,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
5711110000	303,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf GVG´s						
Zeilensumme	8.068,59	7.400,00	24.000,00	23.700,00	23.600,00	23.800,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5237000000	164.510,08	165.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Erstattungen an private Unternehmen						
OGS-Betreuung Sozialwerk Sauerland für die Betreuung an den Schulstandorten Medebach UND Oberschledorn. Anpassung des Ansatzes an das voraussichtliche Ergebnis 2018 inkl. allgemeiner Tarifsteigerungen.						
5422000000	102,86	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Mieten und Pachten						
Pachtzins Schulgarten und Spielplatz Grundschule Medebach.						
5431130000	11.044,04	13.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
300 Schüler/-innen x 12,00 € = 3.600,00 €						
Telefon 120 €/ Monat = 1.440,00 €						
Sockelbetrag = 1.600,00 €						
Miete / Wartung						
und Kopienüberschreitung = 6.400,00 €						
GEZ = 280,00 €						
Gesamt: = 13.404,00 €						
Unter diesem Konto sind auch die Kopierermiete/Wartung und überzählige Kopien zu veranschlagen. Im Rahmen des JÜL wird bis zu den anstehenden Mietvertragsverhandlungen noch mit einem Anstieg der Kopierkosten gerechnet, wodurch der Ansatz für 2019 um 1500,-€ gegenüber dem Vorjahr erhöht wird.						
5431190000	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Es handelt sich hierbei um die fachliche Unterstützung der Hansegrundschule durch die SIT Hemer zur Entwicklung und Aufstellung des schulischen Medienkonzeptes, welches als Basis für die daraus resultierende Medienentwicklungsplanung dienen und für die Stadt als Schulträger haushaltsplanerische Verlässlichkeit bieten soll.						
5441000000	18.403,01	18.500,00	19.000,00	19.200,00	19.400,00	19.600,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Unfallkasse, Gebäudevers., GVV - Anpassung des Haushaltsansatzes durch Erhöhung der Versicherungssummen erforderlich.						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5732000000	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						
Zeilensumme	194.784,99	197.200,00	207.500,00	204.400,00	204.600,00	204.800,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811110000	186.473,40	239.100,00	362.100,00	362.100,00	362.100,00	362.100,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811130000	4.857,25	6.100,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Aufwendungen für die Nutzung der Turnhallen						
5811160000	27.668,28	16.200,00	15.900,00	15.900,00	31.700,00	31.700,00
Aufwendungen für die Nutzung des Schwimmbades						
Zeilensumme	218.998,93	261.400,00	384.700,00	384.700,00	400.500,00	400.500,00
Produktsumme:	396.658,98	435.000,00	585.600,00	585.400,00	604.100,00	606.500,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 030101 Bereitstellung der Grundschule Medebach - Standort Medebach und ab 2016 auch Oberschledorn

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	100.174,50	119.500	119.500	119.500	119.500	119.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	39.230,70	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	139.405,20	174.500	169.500	169.500	169.500	169.500
10 Personalauszahlungen	-47.757,12	-65.200	-65.800	-67.100	-68.300	-69.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-103.905,41	-83.900	-89.000	-89.700	-90.300	-91.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-266.459,91	-197.200	-207.500	-204.400	-204.600	-204.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-418.122,44	-346.300	-362.300	-361.200	-363.200	-365.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-278.717,24	-171.800	-192.800	-191.700	-193.700	-195.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	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	90.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.095,34	-109.000	-40.000	-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)	-18.095,34	-109.000	-40.000	-9.000	-9.000	-9.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-18.095,34	-19.000	-40.000	-9.000	-9.000	-9.000

Produkthaushalt 2019



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	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	durchgeführte Maßnahmen und Anschaffungen (in Euro)	siehe 03010100	siehe 03010100	siehe 03010100
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
Schüler gesamt	Anzahl	72	68	69	61
ganztagsbetreute Schüler	Anzahl	23	16	16	16
Schüler, die nach 4. Klasse zur VS MB-HB bzw. Sekundarschule wechseln	Anzahl	12	10	10	15
Schüler, die nach 4. Klasse zum Gymn. Mdb. wechseln	Anzahl	8	5	10	10

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	-	-	-	-

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 030102 Bereitstellung der Grundschule Oberschledorn

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	286,00	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	286,00	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	286,00	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 2019



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	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	durchgeführte Maßnahmen und Anschaffungen (in Euro)	459.110,46	738.400,00	856.700,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
Schüler Standort Medebach	Anzahl	265	364	358	350
Schüler Standort HB (ab '17 WB)	Anzahl	97	442	382	400
Aufgenommene Schüler Sek.-sch	Anzahl	-	68	48	60
Abgegangene Schüler Sek.-sch.	Anzahl	-	59	66	55
Schüler, die Schulabschluss an der Verbundschule bzw. Sekundarschule erlangen	Anzahl	88	68	59	60
Zug.Schüler aus anderen Städten	Anzahl	14	10	10	10
Abg.Schüler aus anderen Städten	Anzahl	2	0	2	0

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt:	1,073	1,063	0,950	0,750

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 030103 Bereitstellung der Sekundarschule (ehem. Verbundschule mit Haupt- und Realschulzweig)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.699,94	14.800	52.200	51.200	46.400	44.400
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	15.471,96	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	38.171,90	23.600	61.000	60.000	55.200	53.200
11 Personalaufwendungen	-58.045,14	-57.700	-56.900	-77.900	-79.300	-80.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-161.785,69	-382.500	-378.500	-381.800	-385.100	-388.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21.543,16	-30.800	-63.000	-63.500	-60.100	-58.700
15 Transferaufwendungen	-203.891,02	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.625,88	-39.800	-58.400	-55.600	-49.600	-43.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-459.890,89	-552.800	-596.800	-618.800	-614.100	-611.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-421.718,99	-529.200	-535.800	-558.800	-558.900	-558.500
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.	-421.718,99	-529.200	-535.800	-558.800	-558.900	-558.500
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	-421.718,99	-529.200	-535.800	-558.800	-558.900	-558.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-193.311,09	-161.600	-302.500	-368.600	-384.500	-384.500
29 ERGEBNIS	-615.030,08	-690.800	-838.300	-927.400	-943.400	-943.000

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 03010300 Bereitstellung der Sekundarschule (ehem. Verbundschule)

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
416100000	-21.242,72	-14.800,00	-52.200,00	-51.200,00	-46.400,00	-44.400,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						

4161110000	-1.457,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbuchung Sonderposten Auflösung aufgrund Anlagenabgang						

Zeilensumme	-22.699,94	-14.800,00	-52.200,00	-51.200,00	-46.400,00	-44.400,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
448100000	0,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						

Der hier abgebildete Ansatz stellt den Förderbeitrag des Landes für die Schulsozialarbeiterin am Standort Medebach dar.

448300000	-15.471,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen , Kostenumlagen von Zweckverbänden						

Erstattung von Personalkosten für die Schulsekretärin findet gemäß § 12 des Schulzweckverbandes Medebach-Winterberg im Gegensatz zum bisherigen SZV Medebach-Hallenberg nicht mehr statt. Im Gegenzug hierzu sinkt die durch die Stadt Medebach anteilig ansonsten zu tragende Verbandspauschale entsprechend.

Zeilensumme	-15.471,96	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.800,00
--------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

11 Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
501100000	12,42	1.300,00	2.400,00	3.500,00	3.700,00	3.700,00
Dienstaufwendungen Beamte						

501200000	44.823,79	43.600,00	41.900,00	56.900,00	57.800,00	59.200,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						

502200000	3.493,11	3.300,00	3.000,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						

503200000	9.281,24	9.000,00	8.600,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						

505100000	331,02	400,00	700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						

506100000	103,56	100,00	300,00	500,00	500,00	500,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						

Zeilensumme	58.045,14	57.700,00	56.900,00	77.900,00	79.300,00	80.900,00
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5255120000	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						

Hierbei handelt es sich um einen IT-Servicevertrag zur Aufrechterhaltung der technischen Einsatzfähigkeit der Ausstattungsgegenstände (2.-Level-Support) im Unterricht und der Schulverwaltung. (Whiteboards, Flipbooks, Laptops, WLAN, Aktualisierungs- und Administrationsarbeiten, etc.)

5255130000	7.052,28	6.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Unterhaltung der Schuleinrichtung einschl. Lehr- und Schülerbücherei, sowie Unterrichtsmittel						

Hier sind 18,00 € je Schüler/-in zu veranschlagen, da mit Beginn der Sekundarschule und dem daraufhin angepassten Schulzweckverbandshaushalt, im Gegensatz zu den Veranschlagungen bei der Verbundschule, diese Position nicht mehr anteilig in der Verbandsumlage abgebildet wird. Die Verbandsumlage verringert sich somit um diesen Anteil.
358 Schüler/-innen x 18,00 € = 6.444,00 €

5255140000	702,20	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Unterhaltung von Sportgeräten und Sporteinrichtungsgegenständen (Schulsport)						

Die durch die Schulen genutzten Sportgeräte der Turnhallen sind hier veranschlagt.

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5271000000	16.263,22	19.500,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz						
Für die Sekundarstufe I ist von 78,00 € pro Schüler und Jahr auszugehen. Hiervon entfallen 52,00 € auf den Schulträger und 26,00 € auf die Eltern. Bei 358 Schüler/innen x 52,00 € = 18.616,00 €. Bisher wurde die Position im Rahmen des Schulzweckverbandshaushaltes abgebildet. Ab 2018 wird dies standortbezogen in den städtischen Haushalten geplant, so dass sich dies ebenfalls senkend auf die Verbandsumlage auswirkt.						
5281000000	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen						
Sachkostenpauschale für Inklusion und Flüchtlingsbetreuung. Früher im SZV-Haushalt, jetzt städtisch für Standort Medebach.						
5281150000	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Aufwendungen für Schulfeiern, Projektwoche etc.						
Für Schulfeiern wird dem Schulstandort Medebach 1,53 € pro Schüler/in und Jahr zur Verfügung gestellt: 358 Schüler/innen x 1,53 € = 547,74 €. Weiter ist hier ein Pauschalansatz von 1.000,-€ für die Durchführung von Projektwochen hinterlegt. Begründung des Ansatzes wie unter Produkt 5271 beschrieben.						
5281160000	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Aufwendungen der Schülermitverwaltung						
Für die Schülermitverantwortung wird ein Betrag von 0,51 € je Schüler/in zur Verfügung gestellt. 358 Schüler/innen x 0,51 € = 188,70 €. Begründung des Ansatzes wie unter Produkt 5271 beschrieben.						
5291130000	137.099,89	345.000,00	330.000,00	333.300,00	336.600,00	340.000,00
Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder						
Hier werden die Fahrtkosten für die Schüler/innen der Sekundarschule Medebach-Winterberg (Standort: Medebach) abgebildet, die zuvor im Haushalt des Schulzweckverbandes veranschlagt worden sind. Entsprechend sinkt die Verbandsumlage des SZV. Anpassung aufgrund der jährlichen Entwicklung.						
5291140000	668,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
besondere Aufwendungen der Schülerbeförderung (BIZ etc.)						
Fahrtkosten für die Fahrten zum Berufsbildungswerk. Begründung des Ansatzes wie unter Produkt 5271 beschrieben.						
Zeilensumme	161.785,69	382.500,00	378.500,00	381.800,00	385.100,00	388.500,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5711000000	21.543,16	30.800,00	63.000,00	63.500,00	60.100,00	58.700,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	21.543,16	30.800,00	63.000,00	63.500,00	60.100,00	58.700,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5379000000	203.891,02	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Zweckverbandsumlagen						
Berechnung der Umlage (358 Schüler/-innen) nach dem Haushalt des Schulzweckverbandes Medebach-Winterberg 2018 (da der SZV-Haushalt 2019 noch nicht vorliegt).						
Zeilensumme	203.891,02	42.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5232000000	4.036,76	16.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
Erstattungen an Gemeinden (GV)						
Hier wird der Anteil an der Schulsozialarbeit für den Standort Medebach abgebildet. Es handelt sich um eine Personalkostenerstattung für den zur Verfügung stehenden Stellenanteil inkl. allgemeiner tariflicher Steigerungen zum Vorjahr.						
5431130000	4.733,29	15.000,00	17.600,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
Miete / Wartung Kopierer	= 5.180,00 €					
Doppelter Sockelbetrag (2 x 767,00 €)	= 1.534,00 €					
Telefon	= 2.500,00 €					
Schüleransatz 12,00 € x 358 Schüler	= 4.296,00 €					
Pauschalansatz	= 834,00 €					
Anhebung Internetgeschwindigkeit	= 500,00 €					
Kopiermehrkostenpauschale	= 1.500,00 €					
Anteilsüberführung Gymnasium 5/12	= 1.175,00 €					
Gesamt	= 17.519,00 €					

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5431190000	1.133,06	7.500,00	22.500,00	18.000,00	12.000,00	6.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Hier werden anfallende Nebenkosten im Rahmen der Mittagsverpflegung in der Sekundarschule (Abfallsorgung, Gerätemieten, Schädlingsbekämpfungspauschale, Einführungsunterstützungsleistung der Stadt, etc.) veranschlagt. Unter Berücksichtigung der im 1. Jahr der Einführung gesammelten Erfahrungen und damit verbundenen Erfordernisse zur dauerhaften Aufrechterhaltung des Mittagsangebotes, ist der Ansatz für das Jahr 2019 unter Berücksichtigung der mit dem Anbieter geführten Vertragsverhandlungen anzupassen. Der Ansatz wird für jedes Jahr überprüft. Nach einer drei- bis vierjährigen Aufbauphase wird eine Rückführung erfolgen.						
5441000000	504,99	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Ab 2018 ist hier auch der Anteil der Haftpflichtversicherung für die Betriebspraktika der Schüler/innen und die Inventarversicherung zu veranschlagen.						
5732000000	4.217,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						
Zeilensumme	14.625,88	39.800,00	58.400,00	55.600,00	49.600,00	43.600,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811110000	165.881,95	141.700,00	268.200,00	321.300,00	321.300,00	321.300,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811130000	10.742,60	13.400,00	23.100,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
Aufwendungen für die Nutzung der Turnhallen						
5811160000	16.686,54	6.500,00	11.200,00	15.900,00	31.800,00	31.800,00
Aufwendungen für die Nutzung des Schwimmbades						
Zeilensumme	193.311,09	161.600,00	302.500,00	368.600,00	384.500,00	384.500,00
Produktsumme:	615.030,08	690.800,00	838.300,00	927.400,00	943.400,00	943.000,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 030103 Bereitstellung der Sekundarschule (ehem. Verbundschule mit Haupt- und Realschulzweig)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	25.955,38	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.955,38	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
10 Personalauszahlungen	-58.010,44	-57.200	-55.900	-76.300	-77.700	-79.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-157.556,05	-382.500	-378.500	-381.800	-385.100	-388.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-174.591,02	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15 Sonstige Auszahlungen	-9.350,00	-39.800	-58.400	-55.600	-49.600	-43.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-399.507,51	-521.500	-532.800	-553.700	-552.400	-551.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-373.552,13	-512.700	-524.000	-544.900	-543.600	-542.600
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000	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	125.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-110.832,69	-263.000	-296.000	-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)	-110.832,69	-263.000	-296.000	-15.000	-15.000	-15.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-110.832,69	-138.000	-296.000	-15.000	-15.000	-15.000

Produkthaushalt 2019



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.

Ziel 1:	Die erforderlichen Maßnahmen und Anschaffungen (äußere Rahmenbedingungen) zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebs sind durchzuführen.			
Zielgruppe 1:	Schüler, Erziehungsberechtigte, Schulkollegium	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	durchgeführte Maßnahmen und Anschaffungen (in Euro)	85.455,65	94.800,00	66.300,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
Schüler am Standort Medebach	Anzahl	224	168	158	122
Schüler, die Kl. 9 am Standort Mdb. erfolgreich beendet haben	Anzahl	54	55	50	36
Schüler, die nach 9. Klasse zum Standort Wtbg. wechseln	Anzahl	34	33	30	18
Zug.Schüler aus anderen Städten	Anzahl	3	2	2	1
Abg.Schüler aus anderen Städten	Anzahl	3	17	2	0

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	1,222	1,218	0,661	0,611

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 030104 Bereitstellung des Gymnasiums

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800,25	9.200	4.100	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.860,35	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.660,60	17.200	12.100	8.100	8.200	8.300
11 Personalaufwendungen	-54.918,65	-41.900	-19.400	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.610,13	-19.500	-13.200	-8.100	-8.200	-8.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.144,25	-9.600	-4.200	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-161.709,80	-128.000	-70.000	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.189,96	-7.000	-5.100	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-247.572,79	-206.000	-111.900	-8.100	-8.200	-8.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-233.912,19	-188.800	-99.800	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.	-233.912,19	-188.800	-99.800	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	-233.912,19	-188.800	-99.800	0	0	0
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-136.422,81	-121.700	-66.100	0	0	0
29 ERGEBNIS	-370.335,00	-310.500	-165.900	0	0	0

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 03010400 Bereitstellung des Gymnasiums

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4161000000	-9.800,25	-9.200,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	-9.800,25	-9.200,00	-4.100,00	0,00	0,00	0,00
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4481000000	-3.860,35	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						
Erstattung von Schülerfahrtkosten vom Land für die Auspendler nach Hessen. Es handelt sich hierbei um eine kostenneutrale Position (siehe 030104-529113).						
Zeilensumme	-3.860,35	-8.000,00	-8.000,00	-8.100,00	-8.200,00	-8.300,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5011000000	-30,13	2.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	42.149,27	30.500,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	3.386,50	2.200,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	8.688,71	6.300,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	551,70	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	172,60	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	54.918,65	41.900,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5255130000	2.140,97	2.600,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Schuleinrichtung einschl. Lehr- und Schülerbücherei, sowie Unterrichtsmittel						
120 Schüler/-innen x 16,00 € = 1.920,00 € (davon 7/12, da der Standort mit Beendigung des Schuljahres 2018/2019 geschlossen wird)						
5271000000	8.512,16	8.500,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz						
120 Schüler/-innen x 52,00 € = 6.240,00 € (davon 7/12, da der Standort mit Beendigung des Schuljahres 2018/2019 geschlossen wird)						
5281150000	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Schulfeiern, Projektwoche etc.						
120 Schüler/-innen x 1,53 € = 183,60 €						
5281160000	57,12	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen der Schülermitverwaltung						
120 Schüler/-innen x 0,51 € = 61,20 €						
5291130000	4.899,88	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder						
Kosten der Auspendler zu den Beruflichen Schulen in Korbach. Diese Kosten werden vom Land NRW erstattet. Hier bleibt die Entscheidung / das Wahlverhalten der Eltern abzuwarten. Ansatz wurde an Vorjahresentwicklung angepasst: Der Ansatz erscheint in der Höhe weiterhin angemessen.						
Zeilensumme	15.610,13	19.500,00	13.200,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5711000000	10.144,25	9.600,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Zeilensumme	10.144,25	9.600,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5379000000	161.709,80	128.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbandsumlagen						
Der Ansatz ist mit der Zweckverbandsvorsteherin aus Winterberg abgestimmt. Durch den beschlossenen "interkommunalen Schulkonsens" und den feststehenden Auslauf des Standortes des Gymnasiums in Medebach verringert sich die Umlage unter Berücksichtigung der Schülerentwicklung auf 7/12 des Vorjahres.						
Zeilensumme	161.709,80	128.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5431130000	4.676,36	6.400,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
800,00 € - Sockelbetrag						
1.440,00 € - 120 Schüler/-innen x 12,00 € - 7 /12						
420,00 € - Telefon (monatlich 60,00 €) - 7/12						
1.645,00 € - Kopierer - 7/12 - Rest Sekundarschule (1.175,00 €)						
130,00 € - GEZ - 7/12						
4.435,00 € - Gesamtbetrag						
5431190000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
5441000000	493,60	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Veranschlagt wird hier lediglich die Inventarversicherung.						
Zeilensumme	5.189,96	7.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811110000	108.705,89	98.100,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811130000	11.886,10	14.900,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für die Nutzung der Turnhallen						
5811160000	15.830,82	8.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für die Nutzung des Schwimmbades						
Zeilensumme	136.422,81	121.700,00	66.100,00	0,00	0,00	0,00
Produktsumme:	370.335,00	310.500,00	165.900,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 030104 Bereitstellung des Gymnasiums

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	13.239,73	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.239,73	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
10 Personalauszahlungen	-55.362,12	-41.100	-18.800	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.572,47	-19.500	-13.200	-8.100	-8.200	-8.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-161.709,80	-128.000	-70.000	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-5.184,16	-7.000	-5.100	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.828,55	-195.600	-107.100	-8.100	-8.200	-8.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-234.588,82	-187.600	-99.100	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 2019



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	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen	15,00	15,00	15,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
eingegangene Anträge auf Schülerfahrtkostenerstattung	Anzahl	125	120	100	100

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,168	0,168	0,158	0,158

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019**Produkt: 030202 Schülerbeförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.524,00	45.000	25.000	25.300	25.500	25.800
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	38.524,00	45.000	25.000	25.300	25.500	25.800
11 Personalaufwendungen	-11.223,63	-12.300	-13.100	-13.300	-13.600	-13.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.805,42	-45.000	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-43.029,05	-57.300	-38.100	-38.600	-39.100	-39.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.505,05	-12.300	-13.100	-13.300	-13.600	-13.800
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.	-4.505,05	-12.300	-13.100	-13.300	-13.600	-13.800
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	-4.505,05	-12.300	-13.100	-13.300	-13.600	-13.800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.682,55	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29 ERGEBNIS	-6.187,60	-15.000	-15.800	-16.000	-16.300	-16.500

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 03020200 Schülerbeförderung

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4481000000	-38.524,00	-45.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.800,00

Erstattungen, Kostenumlagen vom Land

Erstattung von Schülerfahrtkosten durch das Land für Auspendler nach Bad Arolsen (Karl-Preisung-Schule). Eine Erstattung zur MPS Goddelsheim findet nicht mehr statt. Ansatz ist an Entwicklung in der Schullandschaft angepasst worden. Es bleibt die nachfolgende Entwicklung hierbei abzuwarten.

Zeilensumme	-38.524,00	-45.000,00	-25.000,00	-25.300,00	-25.500,00	-25.800,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

11 Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5011000000	8.181,57	8.800,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.600,00

Dienstaufwendungen Beamte

5051000000	2.317,14	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00
-------------------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

5061000000	724,92	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
-------------------	--------	--------	-----------------	----------	----------	----------

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Zeilensumme	11.223,63	12.300,00	13.100,00	13.300,00	13.600,00	13.800,00
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5291130000	31.805,42	45.000,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00

Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder

Diese Fahrtkosten werden vom Land NRW erstattet. Hier werden die Schülerbeförderungskosten zu den Schulen nach Bad Arolsen (Karl-Preisung-Schule) veranschlagt. Fahrten nach Goddelsheim (MPS) entfallen ab 2019, da das "Übergangsjahr" 2017/2018 (Bestandsschutz für Kinder, die bereits seit Sommer 2016/2017 nach Goddelsheim gehen) vorüber ist. Aus Sicht des Schulträgers ist dann das Angebot ebenfalls am Standort in Medebach vorhanden.

Zeilensumme	31.805,42	45.000,00	25.000,00	25.300,00	25.500,00	25.800,00
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811200000	1.682,55	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

Zeilensumme	1.682,55	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Produktsumme:	6.187,60	15.000,00	15.800,00	16.000,00	16.300,00	16.500,00
----------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 030202 Schülerbeförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	72.729,46	45.000	25.000	25.300	25.500	25.800
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.729,46	45.000	25.000	25.300	25.500	25.800
10 Personalauszahlungen	-8.106,11	-8.800	-9.100	-9.300	-9.500	-9.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.474,88	-45.000	-25.000	-25.300	-25.500	-25.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.580,99	-53.800	-34.100	-34.600	-35.000	-35.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	27.148,47	-8.800	-9.100	-9.300	-9.500	-9.600
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 2019



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	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	Anzahl der Besucher des Heimatmuseums und der Stadtführungsteilnehmer	2.134	2.200	2.500
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
-	-	-	-	-	-

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,110	0,110	0,090	0,110

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 040101 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.369,30	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.250,00	2.300	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	10.619,30	6.700	12.200	12.200	12.200	12.200
11 Personalaufwendungen	-4.145,42	-5.500	-14.200	-14.300	-14.600	-14.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.219,56	-11.500	-18.200	-5.700	-5.800	-5.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.253,30	-5.700	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
15 Transferaufwendungen	-6.842,90	-8.500	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.464,49	-6.400	-11.400	-7.400	-7.400	-7.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-29.925,67	-37.600	-59.100	-42.700	-43.100	-43.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.306,37	-30.900	-46.900	-30.500	-30.900	-31.100
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.	-19.306,37	-30.900	-46.900	-30.500	-30.900	-31.100
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	-19.306,37	-30.900	-46.900	-30.500	-30.900	-31.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-7.931,68	-12.600	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
29 ERGEBNIS	-27.238,05	-43.500	-65.800	-49.400	-49.800	-50.000

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 04010100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
---------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

4161000000	-1.053,30	-1.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						

Zeilensumme	-1.053,30	-1.100,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

4583000000	-2.250,00	-2.300,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge						

Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Allg. Investitionspauschale zum Zuschuss zur Sanierung der Maria-Hilf-Kapelle in Wissinghausen (bis 2027) (rd. 2.300,00 €) sowie zur Zuwendung für die Schuhmacherskulptur auf dem Marktplatz (bis 2033) (rd. 300,00 €).

4591000000	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Andere sonstige ordentliche Erträge						

Hier ist der Ertrag (Annahme Förderbetrag) im Rahmen einer eventuellen Verleihung des "Heimat-Preises" ab dem Jahr 2019 eingeplant. Die Gegenposition befindet sich unter Kto. 543119.

Zeilensumme	-2.250,00	-2.300,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

11 Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
-----------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

5011000000	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen Beamte						

5012000000	3.420,59	4.300,00	12.500,00	12.700,00	13.000,00	13.200,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						

5022000000	179,91	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						

5032000000	542,16	900,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						

Zeilensumme	4.145,42	5.500,00	14.200,00	14.300,00	14.600,00	14.800,00
--------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

5211120000	5.745,41	8.300,00	5.000,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00
Unterhaltung der Grundstücke						

Der Ansatz orientiert sich an den Zahlungen in den Vorjahren. Hier werden die Kosten für die Unterhaltung der Ehrenmale verbucht.

In 2018 ist die Gestaltung rund um die Kapelle am Kriegerdenkmal in Oberschldorn erfolgt, so dass der Ansatz 2019 ff zunächst wieder auf die Höhe der Vorjahre zurückgeführt werden kann (jährlich 2.500,00 €).

In 2019 werden hier jedoch zusätzlich 2.500,00 € für die Sanierung des Ehrenmals Düdinghausen eingeplant.

5241130000	278,40	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben						

Da es im Jahr 2017 hier zu Aufwendungen gekommen ist (aufgrund der Neu-Überprüfung aller Flächen bezüglich einer Winterdienstgebührenpflicht), wird ein entsprechender Ansatz für 2018 ff. gebildet.

5255120000	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						

Ansatz für die Unterhaltung und den Treibstoff für Geräte, die ausschließlich für die Pflege der Ehrenmale/der Ehrenmalgrundstücke verwendet werden (wurde zuvor nicht unter diesem Produkt, sondern allgemein verbucht).

5291000000	119,50	1.000,00	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						

Hier sind die Kosten für die Teilnahme am Westfälischen Hansetag (inkl. Radtour nach Warendorf - Veranstaltungsort 2019) veranschlagt.

In 2019 werden zusätzlich pauschal 10.000,00 € für die in dem Jahr stattfindende 875-Jahr-Feier der Hansestadt Medebach veranschlagt.

Zeilensumme	6.143,31	9.900,00	16.600,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
--------------------	-----------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
--------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

571100000	1.201,30	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						

Zeilensumme	1.201,30	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

15 Transferaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
-----------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

531800000	5.842,90	7.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						

Gezahlt werden hier Zuschüsse auf Antrag an die Vereine (Kulturring Medebach, 7 Chöre, 6 Musikgruppen und an den Imkerverein) = 5750,-

Zudem ist hierunter die jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung im Rahmen des Zuschusses zur Sanierung der Maria-Hilf-Kapelle (bis 2027) i.H.v. rd. 2.300,00 € sowie der Zuwendung zur Aufstellung der Schuhmacherskulptur am Marktplatz (bis 2033) i.H.v. rd. 300,00 € veranschlagt.

Zeilensumme	5.842,90	7.500,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
-------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

523200000	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erstattungen an Gemeinden (GV)						

Hier wurde u. a. der Ansatz für die "Stimmakrobaten" veranschlagt. Da zumindest dieses Projekt nicht fortgeführt wird, wird seit 2015 ein verringerter Ansatz als Pauschalposition gebildet.

542200000	313,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Mieten und Pachten						

Anpassung des Ansatzes an die Ergebnisse der Vorjahre.

- Judengedenkstätte - ehemalige Synagoge
- Erstattung GBA Ehrenmal Pfarrkirche

5429110000	484,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						

- 250,00 € - Westf. Hansebund
- 70,00 € - Sauerländer Heimatbund
- 127,82 € - Beitrag Küster- und Organistenfonds Kirche Düdinghausen (alte Rechte)
- 39,99 € - Beitrag NRW Stiftung

5431190000	0,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						

Hier ist die Aufwendung (Weiterleitung Förderbetrag) im Rahmen einer eventuellen Verleihung des "Heimat-Preises" ab dem Jahr 2019 eingeplant. Die Gegenposition befindet sich unter Kto. 4591.

Zeilensumme	798,41	1.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
--------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
-------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

5811140000	1.108,53	1.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						

5811150000	6.086,38	10.200,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						

5811200000	736,77	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						

Zeilensumme	7.931,68	12.600,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
--------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Produktsumme:	22.759,72	35.200,00	57.500,00	45.100,00	45.500,00	45.700,00
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 04010101 Heimatmuseum und Ausstellungen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4161000000	-3.316,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						
Zeilensumme	-3.316,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4482000000	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)						
Das Ergebnis 2017 stellt einen einmaligen Kreiszuschuss für eine Konzepterstellung dar.						
Zeilensumme	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5255120000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
Ansatz für kleinere Beschaffungen.						
Zeilensumme	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5711000000	5.052,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	5.052,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5431190000	4.337,55	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Hierbei handelt es sich um die Restkosten für das Museumskonzept für eventuell noch anfallende Feinabstimmungen.						
5441000000	264,72	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Versicherung der Armillarsphäre (264,72 €).						
Zeilensumme	4.602,27	4.300,00	4.300,00	300,00	300,00	300,00
Produktsumme:	2.338,27	5.600,00	5.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 04010102 Büchereien

15 Transferaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
531800000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Zuschuss an die öffentlichen Büchereien						
750,00 € - Bücherei St.-Peter und Paul Medebach						
250,00 € - Bücherei Düdinghausen						
Zeilensumme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
544100000	39,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Zeilensumme	39,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produktsumme:	1.039,32	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 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5281000000	1.076,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen						
Martinsbrezel anlässlich der Martinszüge.						
Zeilensumme	1.076,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5441000000	24,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Feuerversicherung Kirche Düdinghausen (alte Verpflichtung).						
Zeilensumme	24,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Produktsumme:	1.100,74	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 040101 Kultur

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	4.000,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	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	4.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	-4.121,24	-5.500	-14.200	-14.300	-14.600	-14.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.193,76	-11.500	-18.200	-5.700	-5.800	-5.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-4.592,90	-6.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
15 Sonstige Auszahlungen	-5.566,56	-6.400	-11.400	-7.400	-7.400	-7.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.474,46	-29.600	-50.600	-34.200	-34.600	-34.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-17.474,46	-29.600	-45.600	-29.200	-29.600	-29.800
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 2019



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	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	Quote fristgerechte Erst-/Sofortangebote bzw. Beratungsgespr. v. Neukunden (erwerbsf. Leist.)	98,00%	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	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	durchschnittl. Bearbeitungszeit d. Erstanträge nach Vorlage d. vollständ. Unterlagen(in Tagen)	2,60	15,00	15,00
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
Erstanträge im Haushaltsjahr	Anzahl	73	82	85	88
erwerbsfähige Leistungsberechtigte	Anzahl	215	218	225	230
Bedarfsgemeinschaften	Anzahl	157	160	165	170
Arbeitslose/Arbeitssuchende gesamt (zum 30.09.)	Anzahl	81	79	85	90
Arbeitslose/Arbeitssuchende unter 25 Jahren (zum 30.09.)	Anzahl	7	16	20	22

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,870	3,000	4,030	4,030

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 050101 Grundsicherung für Arbeitsuchende

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.605,74	230.000	235.000	255.000	255.000	255.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	500	50.500	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	248.605,74	230.500	285.500	255.500	255.500	255.500
11 Personalaufwendungen	-197.942,63	-279.700	-263.500	-268.700	-273.900	-279.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.539,21	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-199.481,84	-282.300	-265.100	-270.300	-275.500	-280.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	49.123,90	-51.800	20.400	-14.800	-20.000	-25.300
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.	49.123,90	-51.800	20.400	-14.800	-20.000	-25.300
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	49.123,90	-51.800	20.400	-14.800	-20.000	-25.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-27.855,66	-37.000	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
29 ERGEBNIS	21.268,24	-88.800	-17.700	-52.900	-58.100	-63.400

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 05010100 Grundsicherung für Arbeitssuchende

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4142000000	-246.605,74	-230.000,00	-235.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Betrag wurde mit HSK abgestimmt.

Für die Beschaffung der technischen Ausrüstung (e-Akte) wurde im Bereich der Investitionsmaßnahmen bei den Einzahlungen aus Zuwendungen ein Ansatz von 20.000,00 € gebildet, der hier entsprechend bei der Ansatzbildung in Abzug gebracht worden ist.

Zeilensumme	-246.605,74	-230.000,00	-235.000,00	-255.000,00	-255.000,00	-255.000,00
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

4481000000	-2.000,00	-500,00	-50.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
-------------------	-----------	---------	-------------------	---------	---------	---------

Erstattungen, Kostenumlagen vom Land

Gewährung von Integrationspauschalen nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW (Landeszuweisung). Wie im Vorjahr vorsorgliche Veranschlagung (aber derzeit kein Leistungsfall).

Zusätzlich im Jahr 2019 - soweit noch keine Auszahlung im Jahr 2018 erfolgen wird bzw. es sich um eine jährliche Erstattung handeln wird und unter Vorbehalt des noch zu verabschiedeten Gesetzes - Auszahlung der Zuweisungen für Integrationsmaßnahmen nach § 14a Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW: Erstattung des Mindestbetrages von 50.000,00 € des Landes NRW an die Stadt Medebach.

Zeilensumme	-2.000,00	-500,00	-50.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
--------------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	----------------	----------------

11 Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
-----------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

5011000000	12.695,83	29.000,00	14.400,00	14.600,00	14.900,00	15.200,00
-------------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Dienstaufwendungen Beamte

5012000000	139.596,35	184.200,00	185.800,00	189.500,00	193.200,00	196.900,00
-------------------	------------	------------	-------------------	------------	------------	------------

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

5022000000	11.169,57	14.700,00	14.800,00	15.100,00	15.400,00	15.700,00
-------------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

5032000000	27.345,40	37.700,00	38.200,00	39.000,00	39.700,00	40.500,00
-------------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

5051000000	5.553,68	10.900,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00
-------------------	----------	-----------	-----------------	----------	----------	----------

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

5061000000	1.581,80	3.200,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
-------------------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Zeilensumme	197.942,63	279.700,00	263.500,00	268.700,00	273.900,00	279.200,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
-------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

5429120000	1.539,21	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
-------------------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software

EDV-Kosten für das Jobcenter/Sozialamt (seit 2017 hier statt zentral zu veranschlagen und zu verbuchen).

5431190000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	------	----------	-------------	------	------	------

Sonstige Geschäftsaufwendungen

Seit 2018 erfolgt keine Bescheiddruckung durch die ehem. Citkomm (jetzt: SIT).

Zeilensumme	1.539,21	2.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
-------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

5811200000	27.855,66	37.000,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
-------------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

Zeilensumme	27.855,66	37.000,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Produktsumme:	-21.268,24	88.800,00	17.700,00	52.900,00	58.100,00	63.400,00
----------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 050101 Grundsicherung für Arbeitsuchende

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	218.157,49	230.000	235.000	255.000	255.000	255.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00	500	50.500	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	220.157,49	230.500	285.500	255.500	255.500	255.500
10 Personalauszahlungen	-186.824,79	-265.600	-253.200	-258.200	-263.200	-268.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.464,11	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.288,90	-268.200	-254.800	-259.800	-264.800	-269.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	30.868,59	-37.700	30.700	-4.300	-9.300	-14.400
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	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	20.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2019



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	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	durchschnittl. Bearbeitungszeit d. Erstanträge nach Vorlage d. vollständ. Unterlagen(in Tagen)	4,11	15,00	15,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
hilfebedürftige Personen	Anzahl	68	76	80	85

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,850	0,920	0,910	0,910

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 050102 Sozialhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-65.260,46	-66.500	-69.600	-70.900	-72.200	-73.700
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	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-65.260,46	-66.500	-69.600	-70.900	-72.200	-73.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-65.260,46	-66.500	-69.600	-70.900	-72.200	-73.700
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.	-65.260,46	-66.500	-69.600	-70.900	-72.200	-73.700
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	-65.260,46	-66.500	-69.600	-70.900	-72.200	-73.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-9.675,98	-12.900	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
29 ERGEBNIS	-74.936,44	-79.400	-83.400	-84.700	-86.000	-87.500

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 05010200 Sozialhilfeleistungen

11 Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5011000000	11.673,83	13.400,00	13.800,00	14.000,00	14.300,00	14.600,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	36.744,89	34.500,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00	37.800,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	3.071,39	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	7.283,55	7.100,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.800,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	5.048,80	6.600,00	7.100,00	7.300,00	7.400,00	7.600,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	1.438,00	2.100,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	65.260,46	66.500,00	69.600,00	70.900,00	72.200,00	73.700,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811200000	9.675,98	12.900,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	9.675,98	12.900,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
Produktsumme:	74.936,44	79.400,00	83.400,00	84.700,00	86.000,00	87.500,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 050102 Sozialhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-58.010,91	-57.800	-59.800	-60.800	-62.000	-63.200
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	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.010,91	-57.800	-59.800	-60.800	-62.000	-63.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-58.010,91	-57.800	-59.800	-60.800	-62.000	-63.200
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 2019



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	2017	2018	2019
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:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
Asylbewerber	Anzahl	165	58	70	70

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,430	2,540	2,170	1,920

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 050103 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.369,90	595.400	376.200	375.500	375.000	375.000
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	27.022,69	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	12.800,29	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	624.192,88	611.400	387.200	386.500	386.000	386.000
11 Personalaufwendungen	-130.286,00	-104.900	-125.000	-127.700	-130.100	-132.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.325,82	-3.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-19.058,90	-16.000	-2.500	-2.800	-3.300	-3.700
15 Transferaufwendungen	-660.076,54	-755.500	-546.500	-557.400	-568.500	-575.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.389,46	-1.000	-300	-300	-300	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	-815.136,72	-880.800	-677.400	-691.300	-705.300	-716.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-190.943,84	-269.400	-290.200	-304.800	-319.300	-330.200
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.	-190.943,84	-269.400	-290.200	-304.800	-319.300	-330.200
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	-190.943,84	-269.400	-290.200	-304.800	-319.300	-330.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	997,75	1.000	900	900	900	900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-22.523,46	-24.300	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
29 ERGEBNIS	-212.469,55	-292.700	-314.000	-328.600	-343.100	-354.000

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 05010300 Leistungen für Asylbewerber

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4141000000	-565.498,00	-580.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00	-375.000,00

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Hier sind ab dem Jahr 2017 die Landeszuweisungen nach dem FlüAG zu veranschlagen und zu verbuchen. Die Hochrechnung 2018 wird als Grundlage für die Ansatzbildung 2019 verwendet.

4161000000	-18.871,90	-15.400,00	-1.200,00	-500,00	0,00	0,00
-------------------	------------	------------	------------------	---------	------	------

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Zeilensumme	-584.369,90	-595.400,00	-376.200,00	-375.500,00	-375.000,00	-375.000,00
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4480000000	-4.334,86	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erstattungen, Kostenumlagen vom Bund

Kontoneueinrichtung ab 2018. Erstattungen in Rechtskreiswechslerfällen (betr. Realisierung vorrangiger Ansprüche, insb. Kindergeld). Für 2019 erscheint es vertretbar, einen Ansatz in Höhe von 1.000,00 € zu bilden.

4482000000	-22.089,12	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
-------------------	------------	------------	-------------------	------------	------------	------------

Erstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden (GV)

Kontoneueinrichtung ab 2018. Erstattungen für Rechtskreiswechsler durch den Hochsauerlandkreis an das Sozialamt (betr. Regelleistungen und Unterkunftskosten). Für 2019 erscheint es vertretbar, einen Ansatz in Höhe von 10.000,00 € zu bilden.

4488000000	-598,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	---------	------	-------------	------	------	------

Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Zeilensumme	-27.022,69	-16.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4591120000	-12.800,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Periodenfremde Erträge

Die Buchung 2016 entspricht einer Abrechnung (Erstattung) einer Krankenkasse für Leistungen aus Vorjahren.

Zeilensumme	-12.800,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

11 Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5011000000	20.289,58	7.800,00	23.300,00	23.800,00	24.300,00	24.700,00

Dienstaufwendungen Beamte

5012000000	77.187,49	68.300,00	66.300,00	67.700,00	69.000,00	70.300,00
-------------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

5022000000	5.686,56	5.200,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00
-------------------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

5032000000	15.770,47	13.900,00	13.500,00	13.800,00	14.000,00	14.400,00
-------------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

5051000000	8.835,40	7.200,00	12.100,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
-------------------	----------	----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte

5061000000	2.516,50	2.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
-------------------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte

Zeilensumme	130.286,00	104.900,00	125.000,00	127.700,00	130.100,00	132.600,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5251110000	940,51	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

Treib- und Betriebsstoffe

Gemäß Hochrechnung 2018 ist der Ansatz in der Höhe weiterhin angemessen.

5251120000	1.814,10	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
-------------------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------

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

Anpassung an die Hochrechnung 2018. Falls größere Reparaturen anfallen sollten, müsste geprüft werden, ob eine Durchführung dieser im Hinblick auf den Restwert des Fahrzeuges noch wirtschaftlich ist.

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5251130000	571,21	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Steuern, Versicherungen Fahrzeuge						
Der Ansatz ist für die Kfz-Versicherung und -Steuer des Dienstfahrzeuges (Renault Kangoo) gedacht. Gemäß Hochrechnung 2018 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	3.325,82	3.400,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5711000000	19.058,90	16.000,00	2.500,00	2.800,00	3.300,00	3.700,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	19.058,90	16.000,00	2.500,00	2.800,00	3.300,00	3.700,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5318000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
5331110000	233.432,23	300.000,00	200.000,00	204.000,00	208.100,00	210.200,00
Grundleistungen nach dem AsylbLG						
Bis einschl. August 2018 sind bislang Grundleistungen in Höhe von 115.000,00 € gezahlt worden. Hochgerechnet auf das Jahr 2018 (durch 8 mal 12) wäre dann von Grundleistungen aufgerundet in Höhe von 180.000,00 € auszugehen. Unter Berücksichtigung einer möglichen Leistungserhöhung ab dem 01.01.2019 und evtl. Neuzuweisungen erscheint es vertretbar, für 2019 einen Gesamtbetrag von 200.000,00 € zu veranschlagen.						
5331120000	157.669,02	120.000,00	90.000,00	91.800,00	93.600,00	95.500,00
Leistungen bei Krankheit ausserhalb von Einrichtungen						
Die Reduzierung des Ansatzes 2019 im Vergleich zu 2018 kann, basierend auf der Hochrechnung 2018, insbesondere damit begründet werden, dass die Krankenkosten für vergangene Quartale von der AOK Kiel (für §2-Empfänger) abgerechnet wurden und Erstattungen vereinnahmt werden konnten. Aller Voraussicht nach wird der Dialysepatient noch im Jahr 2018 den Rechtskreis wechseln. Das Risiko von schwerwiegenden chronischen Erkrankungen besteht auch weiterhin.						
5331130000	1.367,54	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
Leistungen für werdende Mütter und Wöchnerinnen außerhalb von Einrichtungen						
5331140000	907,80	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00
Kosten für Gemeinnützige Arbeit						
5331150000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Sonstige Leistungen -Sachleistungen-						
5331160000	4.846,85	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
Sonstige Leistungen -Geldleistungen-						
In dieser Summe sind Fahrtkosten zu Anhörungen oder sonst. aufenthaltsentscheidenden Terminen enthalten, die unter die Mitwirkungspflicht fallen. Evtl. noch Nachzahlungsfälle aufgrund von ausstehenden Gerichtsverfahren. Hochrechnung der tatsächlich angefallenen Kosten 2018.						
5331170000	238.005,24	270.000,00	200.000,00	204.000,00	208.100,00	210.200,00
Unterkunftskosten (Wohnung)						
In dieser Summe sind auch die Kosten für evtl. Nachzahlungen von Nebenkosten an Vermieter enthalten. Hochrechnung der tatsächlich angefallenen Kosten 2018. 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.						
5332110000	20.136,09	50.000,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00
Leistungen bei Krankheit innerhalb von Einrichtungen						
Anpassung des Ansatzes an die Hochrechnung 2018.						
5332120000	3.711,77	6.000,00	8.000,00	8.200,00	8.300,00	8.500,00
Leistungen für werdende Mütter und Wöchnerinnen innerhalb von Einrichtungen						
Hochrechnung der tatsächl. angefallenen Kosten 2018.						
Zeilensumme	660.076,54	755.500,00	546.500,00	557.400,00	568.500,00	575.800,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5429120000	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	1.000,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Für die Digitalisierung des Asylverfahrens (FAST-ID) fallen ab 2019 für die benötigte Software jährliche Supportkosten in Höhe von 220,00€ an. Ab dem 01.01.2022 werden sich die Kosten voraussichtlich erhöhen.						
5431190000	377,53	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Hier wurden im Jahr 2017 die Kosten für die Sonderreinigungen im Rahmen der Sprachkurse für Asylbewerber in der ehemaligen Hauptschule verbucht. Ansatz kann entfallen.						
5499120000	2.011,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Aufwendungen						
Die Buchungen 2017 betreffen u.a. die Abrechnung von Krankenkassen (Nachforderungen) für Leistungen für Vorjahre.						
Zeilensumme	2.389,46	1.000,00	300,00	300,00	300,00	1.000,00
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4811200000	-997,75	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
Erträge aus interner Leistungsverrechnung Dienstfahrzeug						
Zeilensumme	-997,75	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811110000	3.533,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811200000	18.990,00	24.300,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	22.523,46	24.300,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
Produktsumme:	212.469,55	292.700,00	314.000,00	328.600,00	343.100,00	354.000,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 050103 Leistungen für Asylbewerber

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	537.786,00	580.000	375.000	375.000	375.000	375.000
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	26.539,83	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7 Sonstige Einzahlungen	12.800,29	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	577.126,12	596.000	386.000	386.000	386.000	386.000
10 Personalauszahlungen	-117.606,79	-95.200	-108.300	-110.600	-112.700	-114.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.645,58	-3.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-679.143,69	-755.500	-546.500	-557.400	-568.500	-575.800
15 Sonstige Auszahlungen	-802,30	-1.000	-300	-300	-300	-1.000
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-801.198,36	-855.100	-658.200	-671.400	-684.600	-694.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-224.072,24	-259.100	-272.200	-285.400	-298.600	-308.800
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	-7.000	-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)	0,00	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Produkthaushalt 2019



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:	-	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
Personen, die Hilfe in Rentenangelegenheiten suchen	Anzahl	193	225	220	220

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,500	0,290	0,330	0,330

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 050104 sonstige soziale Dienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	518,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	518,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	-18.137,57	-19.800	-20.800	-21.200	-21.600	-22.000
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	-408,55	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-18.746,12	-21.100	-22.100	-22.500	-22.900	-23.300
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-18.228,12	-20.100	-21.100	-21.500	-21.900	-22.300
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.	-18.228,12	-20.100	-21.100	-21.500	-21.900	-22.300
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	-18.228,12	-20.100	-21.100	-21.500	-21.900	-22.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.211,01	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29 ERGEBNIS	-21.439,13	-24.600	-26.100	-26.500	-26.900	-27.300

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 05010400 Sonstige soziale Dienstleistungen

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4421120000	-518,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Erträge aus dem Verkauf von Waren, Dienstleistungen etc.						
Verbuchung Verkaufserlöse Notfalldosen.						
Zeilensumme	-518,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5012000000	14.181,47	15.400,00	16.200,00	16.500,00	16.800,00	17.100,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	1.166,53	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	2.789,57	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
Zeilensumme	18.137,57	19.800,00	20.800,00	21.200,00	21.600,00	22.000,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5318000000	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Zeilensumme	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5429110000	51,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
5431190000	357,42	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Verbuchung Kauf von Notfalldosen.						
Zeilensumme	408,55	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811200000	3.211,01	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	3.211,01	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Produktsumme:	21.439,13	24.600,00	26.100,00	26.500,00	26.900,00	27.300,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 050104 sonstige soziale Dienstleistungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-148,11	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Personalauszahlungen	-17.705,67	-19.800	-20.800	-21.200	-21.600	-22.000
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	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Sonstige Auszahlungen	-741,13	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.646,80	-21.100	-22.100	-22.500	-22.900	-23.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.344,91	-20.100	-21.100	-21.500	-21.900	-22.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2019



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	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	Höhe der freiwillig übernommenen Fahrtkosten in diesem Bereich	44.602,57	48.500,00	48.500,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
Ki. ab 3 J., deren Elt. Antr. auf KiGa-Platz f. Ki. stellen	Anzahl	60	35	40	40
Ki. u. 3 J., deren Elt. KiGa-Platz-Antr. f. Ki. stellen	Anzahl	47	48	60	50
Ki. ab 3 J., die neu in KiGA kommen	Anzahl	60	35	60	50
Ki. u. 3 J., die KiGa im Stadtgebiet besuchen	Anzahl	38	20	50	40
freie Kindergartenplätze	Anzahl	5	9	0	0
tatsächliche Anzahl KiGa-Kinder	Anzahl	derzeit:			259

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,198	0,198	0,228	0 (aber Erstatt. WB)

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-15.092,09	-16.700	-17.500	-17.900	-18.300	-18.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-44.602,57	-48.500	-48.500	-49.000	-49.500	-50.000
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	-177.323,84	-175.600	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-240.338,50	-244.200	-249.000	-249.900	-250.800	-251.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-240.338,50	-244.200	-249.000	-249.900	-250.800	-251.600
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.	-240.338,50	-244.200	-249.000	-249.900	-250.800	-251.600
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	-240.338,50	-244.200	-249.000	-249.900	-250.800	-251.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-3.528,90	-9.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
29 ERGEBNIS	-243.867,40	-253.800	-258.900	-259.800	-260.700	-261.500

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 06010100 Kindertageseinrichtungen

11 Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5011000000	10.225,03	10.500,00	10.800,00	11.000,00	11.300,00	11.500,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	988,94	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	70,91	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	185,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	2.758,50	3.100,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	863,00	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	15.092,09	16.700,00	17.500,00	17.900,00	18.300,00	18.600,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5291130000	44.602,57	48.500,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00
Aufwendungen der Schülerbeförderung/Beförderung der Kindergartenkinder						
Die Kosten für die Beförderung sollen regelmäßig überprüft und wenn möglich angepasst (reduziert) werden. Derzeit erscheint die Höhe des Ansatzes des Vorjahres weiterhin angemessen.						
Zeilensumme	44.602,57	48.500,00	48.500,00	49.000,00	49.500,00	50.000,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5312000000	3.320,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Zuschüsse lfd. Zwecke an Gemeinden/GV						
Auflösung des Zuschusses für die Kindergartenerweiterung Hohoff 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 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5236000000	176.567,84	175.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen						
Veranschlagung entsprechend der Berechnung des Gemeindeverbandes, davon 9% Eigenanteil der Stadt Medebach.						
5431190000	756,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Entgelt an das Rechenzentrum (SIT) im Rahmen von jährlichen Beitrags- und Bescheidanpassungserfordernissen.						
Zeilensumme	177.323,84	175.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00	179.600,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811110000	1.438,76	6.600,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811200000	2.090,14	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	3.528,90	9.600,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
Produktsumme:	243.867,40	253.800,00	258.900,00	259.800,00	260.700,00	261.500,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 060101 Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-11.275,82	-12.500	-12.800	-13.100	-13.400	-13.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-54.074,65	-48.500	-48.500	-49.000	-49.500	-50.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-352.275,01	-175.600	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-417.625,48	-236.600	-240.900	-241.700	-242.500	-243.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-417.625,48	-236.600	-240.900	-241.700	-242.500	-243.200
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 2019



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:	-	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
-	-	-	-	-	-

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	-	-	-	-

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 060201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	36,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	36,00	100	100	100	100	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	-2.620,40	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-16.187,60	-19.500	-17.500	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460,96	-500	-500	-500	-500	-500
17 Ordentliche Aufwendungen	-19.268,96	-22.800	-21.000	-23.500	-23.500	-23.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.232,96	-22.700	-20.900	-23.400	-23.400	-23.400
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.	-19.232,96	-22.700	-20.900	-23.400	-23.400	-23.400
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	-19.232,96	-22.700	-20.900	-23.400	-23.400	-23.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-717,23	-3.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29 ERGEBNIS	-19.950,19	-26.600	-22.600	-25.100	-25.100	-25.100

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 06020100 Jugendhilfe

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4411130000	-20,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Erträge aus Pachten						
Pacht f. Kiga Hohoff Gelände in Höhe von 20,00 €						
4421120000	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus dem Verkauf von Waren, Dienstleistungen etc.						
Zeilensumme	-36,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5241130000	728,30	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben						
Grundbesitzabgaben für Kinderspielplätze - Anpassung an die Hochrechnung 2018.						
5255110000	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen, technische Anlagen und Maschinen						
Kleinbeträge für die Kinderspielplätze.						
5291120000	1.892,10	1.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Aufwendungen für Prüfungsgebühren (z. B. GPA etc.)						
Anpassung an die Hochrechnung 2018.						
Zeilensumme	2.620,40	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5318000000	8.205,60	8.500,00	6.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Hier wird der Zuschuss für die Fahrt des Gymnasiums nach und von Locminé veranschlagt. Das Gymnasium fährt in geraden Jahren (in 2018 ausgefallen) und die Sekundarschule in den ungeraden Jahren (2019). Wie sich der Fahrhythmus nach Auflösung des Schulstandortes des Gymnasiums ergibt, bleibt abzuwarten. Die Zuschüsse an die Sekundarschule sind zukünftig auch 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.						
In 2019 ist kein 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 fällt diese Veranstaltung im Jahr 2019 aus.						
5339110000	7.982,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Jugendfördernde Maßnahmen						
Zuschuss an die Teiloffene Tür Kolpinghaus Medebach e.V.; Ansatz wie im Vorjahr für die Weiterführung des Ausbildungsvermittlungsprojektes.						
Zeilensumme	16.187,60	19.500,00	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5422000000	460,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Mieten und Pachten						
Pachten für Kinderspielplätze in Medelon, Berge, Österntorplatz / Ansatz im Vorjahr angepasst an 2017.						
Zeilensumme	460,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811140000	130,19	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

581115000	587,04	3.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
Zeilensumme	717,23	3.900,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Produktsumme:	19.950,19	26.600,00	22.600,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 060201 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	36,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36,00	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	-2.769,76	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-15.339,60	-19.500	-17.500	-20.000	-20.000	-20.000
15 Sonstige Auszahlungen	-731,83	-500	-500	-500	-500	-500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.841,19	-22.800	-21.000	-23.500	-23.500	-23.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-18.805,19	-22.700	-20.900	-23.400	-23.400	-23.400
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 2019



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:	-	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
Höhe Krankenhausinvestitionspauschale	Euro	91.550	94.498	147.700	110.500

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	-	-	-	-

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019**Produkt: 070101 Krankenhausförderung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	208,33	0	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	208,33	0	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	-94.706,33	-147.700	-111.800	-118.900	-118.900	-118.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-94.706,33	-147.700	-111.800	-118.900	-118.900	-118.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-94.498,00	-147.700	-110.500	-117.600	-117.600	-117.600
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.	-94.498,00	-147.700	-110.500	-117.600	-117.600	-117.600
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	-94.498,00	-147.700	-110.500	-117.600	-117.600	-117.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-94.498,00	-147.700	-110.500	-117.600	-117.600	-117.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 07010100 Krankenhausförderung

7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4583000000	-208,33	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge

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

Zeilensumme	-208,33	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
--------------------	----------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------

15 Transferaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5318000000	208,33	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

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

5391000000	94.498,00	147.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	-----------	------------	-------------	------	------	------

Sonst. Transferaufw.

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

5399000000	0,00	0,00	110.500,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
-------------------	------	------	-------------------	------------	------------	------------

Sonstige Transferaufwendungen

Krankenhausinvestitionsumlage; Basis ist die Zuweisung des Landes für Investitionen der Krankenhäuser. Die Veranlagung der Kommunen erfolgt gem. Verordnung zur Bestimmung der maßgebenden Einwohnerzahl nach § 96 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes über den Einwohnerschlüssel der von it.nrw jährlich zum Stichtag 31. Dezember des Vorjahres (hier: 31.12.2017) auf der Grundlage des Zensus 2011 fortgeschriebenen Bevölkerung (da die Zahlen zum 31.12.2017 von it.nrw noch nicht vorliegen, wird hier mit den Zahlen zum 31.12.2016 (= neueste vorliegende Werte) gerechnet).

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 die aktuellen Planwerte für die kommunale Beteiligung in den Jahren 2019-2022 zur Verfügung gestellt.

Der Ansatz ist ab sofort nicht unter Konto 5391, sondern unter Konto 5399 zu veranschlagen und zu verbuchen.

Im letzten Jahr war im Ansatz des Gemeindeanteils an der Krankenhausinvestitionspauschale neben der Zahlung für das Jahr 2018 auch die Nachforderung des Landes für das Jahr 2017 im Rahmen der Sofortaufstockung in Höhe von 44.400,00 € enthalten.

Zeilensumme	94.706,33	147.700,00	111.800,00	118.900,00	118.900,00	118.900,00
--------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Produktsumme:	94.498,00	147.700,00	110.500,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
----------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 070101 Krankenhausförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-104.498,00	-147.700	-111.800	-118.900	-118.900	-118.900
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.498,00	-147.700	-111.800	-118.900	-118.900	-118.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-104.498,00	-147.700	-111.800	-118.900	-118.900	-118.900
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 2019



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	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	Belegungsstunden pro Jahr	9.600,00	9.000,00	9.100,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
Belegungsstunden gesamt durch Sportvereine	Stunden	4.400	5.358	4.400	4.500
Belegungsstunden gesamt durch Schulen	Stunden	4.600	4.242	4.600	4.600

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,555	0,575	0,455	0,460

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 080101 Turn- und Sporthallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,25	100	100	100	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.231,00	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	1.318,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 Personalaufwendungen	-23.157,41	-24.800	-20.600	-21.000	-21.400	-21.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-282,63	-20.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-87,25	-100	-100	-300	-500	-700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122,21	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-23.649,50	-45.300	-22.500	-23.100	-23.700	-24.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-22.331,25	-43.800	-21.000	-21.600	-22.200	-22.700
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.	-22.331,25	-43.800	-21.000	-21.600	-22.200	-22.700
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	-22.331,25	-43.800	-21.000	-21.600	-22.200	-22.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	27.485,95	34.400	38.100	38.100	38.100	38.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-11.551,90	-86.000	-159.800	-159.800	-159.800	-159.800
29 ERGEBNIS	-6.397,20	-95.400	-142.700	-143.300	-143.900	-144.400

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 08010100 Turn- und Sporthallen

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4161000000		-87,25	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-87,25	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4	Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4321000000		-1.231,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
Zeilensumme		-1.231,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5011000000		-37,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen Beamte							
5012000000		18.195,79	19.000,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5022000000		1.379,69	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		3.619,47	4.200,00	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
Zeilensumme		23.157,41	24.800,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00	21.700,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5255120000		0,00	19.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen							
Siehe Konto 529112. Pauschalansatz von 500,00 Euro. Im Jahr 2018 waren zusätzliche Reparaturen und kleinere Ersatzbeschaffungen aufgrund einer Prüfung notwendig.							
5291110000		282,63	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Aufwendungen für Untersuchungen (Abwasserbeseitigung, Hallenbad etc.)							
Hierunter werden v.a. die Untersuchungen auf Legionellen in der Trinkwasser-Installation der Turnhallen verbucht.							
5291120000		0,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Aufwendungen für Prüfungsgebühren (z. B. GPA etc.)							
Die Sportgeräte müssen jährlich überprüft werden, Reparaturen sind anschl. vom Hausmeister zu tätigen. Anpassung an das voraussichtliche Ergebnis 2018.							
Zeilensumme		282,63	20.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14	Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5711000000		87,25	100,00	100,00	300,00	500,00	700,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände							
Zeilensumme		87,25	100,00	100,00	300,00	500,00	700,00
16	Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5431130000		28,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bürobedarf, Telefongebühren							
Die Veranschlagung erfolgt anteilmäßig, Ansatz entsprechend der Vorjahre.							
5441000000		93,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle							
Ansatz entsprechend der Vorjahre.							
Zeilensumme		122,21	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
27	Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4811030000		-27.485,95	-34.400,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Turnhallennutzung)							
Zeilensumme		-27.485,95	-34.400,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00	-38.100,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811110000	11.551,90	86.000,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
Zeilensumme	11.551,90	86.000,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00
Produktsumme:	6.397,20	95.400,00	142.700,00	143.300,00	143.900,00	144.400,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 080101 Turn- und Sporthallen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.231,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.231,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10 Personalauszahlungen	-23.470,88	-24.800	-20.600	-21.000	-21.400	-21.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-325,90	-20.000	-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	-122,21	-400	-400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.918,99	-45.200	-22.400	-22.800	-23.200	-23.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-22.687,99	-43.800	-21.000	-21.400	-21.800	-22.100
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	-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)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt 2019



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	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	Höhe der jährlichen Auflösung von Zuschüssen (in €)	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
Sportplätze im Stadtgebiet	Anzahl	10	10	10	10
Kunstrasenplätze im Stadtgebiet	Anzahl	2	2	2	2

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,010	0,010	0,000	0,000

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 080102 Sportaußenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	80,00	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.080,00	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
11 Personalaufwendungen	-40,31	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-284,88	-400	-400	-400	-400	-400
17 Ordentliche Aufwendungen	-20.325,19	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-245,19	-800	-800	-800	-800	-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.	-245,19	-800	-800	-800	-800	-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	-245,19	-800	-800	-800	-800	-800
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-400	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-245,19	-1.200	-800	-800	-800	-800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 08010200 Sportaußenanlagen

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4411130000	-80,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Erträge aus Pachten						
Pachterträge für Sportplätze.						
Zeilensumme	-80,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4583000000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge						
Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Sportpauschale für die Zuschüsse zum Sportplatzneubau Medebach (bis 2030) und Oberschledorn (bis 2032).						
Zeilensumme	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5011000000	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen Beamte						
Zeilensumme	40,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5211130000	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						
Ansatz für die Unterhaltung des städtischen Sportplatzes in Medebach.						
Zeilensumme	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5317000000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen						
Jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung Zuschuss Kunstrasen Medebach (bis 2030) und Oberschledorn (bis 2032).						
Zeilensumme	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5422000000	284,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Mieten und Pachten						
Pachtzinsen für Sportplätze.						
Zeilensumme	284,88	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811140000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
Zeilensumme	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produktsumme:	245,19	1.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 080102 Sportaußenanlagen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-6,63	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-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	-284,88	-400	-400	-400	-400	-400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-291,51	-900	-900	-900	-900	-900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-211,51	-800	-800	-800	-800	-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 2019



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	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	Höhe der finanziellen Unterstützung der heimischen Sportvereine durch die Stadt (in €)	10.236,12	17.200,00	16.400,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
Sportvereine, die im Haushaltsjahr von der Stadt Medebach finanziell unterstützt werden	Anzahl	14	14	14	14

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,045	0,045	0,025	0,050

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 080201 Zuschussleistungen Sportzwecke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-767,33	-1.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
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	-10.236,12	-17.200	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-11.003,45	-18.400	-19.100	-19.100	-19.100	-19.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.003,45	-18.400	-19.100	-19.100	-19.100	-19.200
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.	-11.003,45	-18.400	-19.100	-19.100	-19.100	-19.200
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	-11.003,45	-18.400	-19.100	-19.100	-19.100	-19.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-380,85	-600	-700	-700	-700	-700
29 ERGEBNIS	-11.384,30	-19.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.900

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 08020100 Zuschussleistungen für Sportzwecke

11 Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5011000000	-37,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	716,79	900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	12,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	76,08	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
Zeilensumme	767,33	1.200,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5318000000	10.236,12	17.200,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
260,00 € - Leistungssportler						
520,00 € - Stadtsportverband Richtlinie 5.3.3						
260,00 € - Sportlerball Richtlinie 5.3.3						
1.000,00 € - Fußballstadmeisterschaften (Jugend)						
3.800,00 € - Übungsleiterzuschüsse Richtlinie 5.3.2						
2.400,00 € - 8 Rasenplätze á 310,00 € für Sportplätze Richtlinie 5.3.2						
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 Haushaltes nicht vor.						
Zeilensumme	10.236,12	17.200,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811200000	380,85	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	380,85	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Produktsumme:	11.384,30	19.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.900,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 080201 Zuschussleistungen Sportzwecke

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-811,57	-1.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
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	-10.236,12	-17.200	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.047,69	-18.400	-19.100	-19.100	-19.100	-19.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-11.047,69	-18.400	-19.100	-19.100	-19.100	-19.200
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 2019



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:	-	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
Belegungsstunden gesamt durch Schulen	Stunden	781	767	950	950
Nutzungsstunden gesamt durch Schulen	Stunden	354	369	400	400
Nutzungsstunden gesamt durch Vereine	Stunden	525	897	525	650
Besucher Hallenbad (Schulen)	Anzahl	5.285	5.405	6.000	6.000
Besucher Hallenbad (Gäste)	Anzahl	19.073	19.218	20.000	20.000

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt:	2,116	2,130	2,140	2,140

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 080301 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.355,00	1.400	1.400	400	100	100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	38.210,83	20.000	20.000	20.000	48.000	48.000
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	39.565,83	21.400	21.400	20.400	48.100	48.100
11 Personalaufwendungen	-105.590,28	-120.400	-123.500	-126.100	-128.400	-130.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.284,86	-2.700	-2.700	-2.700	-5.400	-5.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.676,00	-1.600	-1.400	-700	-800	-1.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-972,73	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
17 Ordentliche Aufwendungen	-110.523,87	-125.900	-128.800	-130.700	-135.800	-138.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-70.958,04	-104.500	-107.400	-110.300	-87.700	-90.500
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.	-70.958,04	-104.500	-107.400	-110.300	-87.700	-90.500
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	-70.958,04	-104.500	-107.400	-110.300	-87.700	-90.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	66.248,66	36.800	36.900	36.900	70.300	70.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-143.822,22	-104.000	-104.000	-104.000	-138.800	-138.800
29 ERGEBNIS	-148.531,60	-171.700	-174.500	-177.400	-156.200	-159.000

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 08030100 Bereitstellung des Hallenbades

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4161000000		-1.355,00	-1.400,00	-1.400,00	-400,00	-100,00	-100,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-1.355,00	-1.400,00	-1.400,00	-400,00	-100,00	-100,00
4	Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4321000000		-38.210,83	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-48.000,00	-48.000,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
Der Ansatz 2019 ff. wurde für den HH 2018 zunächst an die Hochrechnung 2017 angepasst (40.000,00 €). Davon ausgehend erfolgt eine weitere Senkung des Ansatzes ab 2018, weil das Hallenbad aufgrund der im Jahr 2018 + 2019 angedachten Sanierungsmaßnahmen zwischenzeitlich geschlossen worden wäre (voraussichtlich 6 Monate in 2018 + 6 Monate in 2019). Da sich der konkrete Beginn bisher verschoben hat, wird der Ansatz 2019 + 2020 mit je: 20.000,00 € beplant. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und die Beträge der internen Leistungsverrechnung werden ebenfalls für 2019 + 2020 entsprechend heruntergesetzt. Nach der Sanierung des Schwimmbades wird eine Steigerung bei den Erträgen aus Eintrittsgeldern (ausgehend von der Hochrechnung für 2017) erwartet.							
Zeilensumme		-38.210,83	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-48.000,00	-48.000,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5012000000		82.194,69	91.300,00	93.700,00	95.600,00	97.400,00	99.300,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5019000000		43,68	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte							
5022000000		6.796,51	7.300,00	7.400,00	7.600,00	7.700,00	7.900,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		16.542,17	19.500,00	20.100,00	20.500,00	20.900,00	21.300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
5039000000		13,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte							
Zeilensumme		105.590,28	120.400,00	123.500,00	126.100,00	128.400,00	130.900,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5255120000		89,68	400,00	400,00	400,00	800,00	800,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen							
Ansatz angepasst (siehe Erläuterungen zu Konto 4321).							
5281110000		728,46	1.300,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	2.600,00
Aufwendungen für die Beschaffung von Verbrauchsmaterial Labor							
Ansatz angepasst (siehe Erläuterungen zu Konto 4321).							
5291110000		1.466,72	800,00	800,00	800,00	1.600,00	1.600,00
Aufwendungen für Untersuchungen (Abwasserbeseitigung, Hallenbad etc.)							
Ansatz angepasst (siehe Erläuterungen zu Konto 4321).							
5412120000		0,00	200,00	200,00	200,00	400,00	400,00
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung							
Ansatz angepasst (siehe Erläuterungen zu Konto 4321).							
Zeilensumme		2.284,86	2.700,00	2.700,00	2.700,00	5.400,00	5.400,00
14	Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5711000000		1.676,00	1.600,00	1.400,00	700,00	800,00	1.100,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände							
Zeilensumme		1.676,00	1.600,00	1.400,00	700,00	800,00	1.100,00
16	Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5429110000	410,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Mitgliedschaft im Bundesfachverband.						
5431130000	530,64	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Bürobedarf, Telefongebühren						
Ansatz wie im Vorjahr.						
5441000000	32,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Ansatz wie im Vorjahr.						
Zeilensumme	972,73	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4811020000	-6.063,02	-5.400,00	-5.100,00	-5.100,00	-6.800,00	-6.800,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Wärmekosten)						
4811060000	-60.185,64	-31.400,00	-31.800,00	-31.800,00	-63.500,00	-63.500,00
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Schulschwimmen)						
Zeilensumme	-66.248,66	-36.800,00	-36.900,00	-36.900,00	-70.300,00	-70.300,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811110000	143.822,22	104.000,00	104.000,00	104.000,00	138.800,00	138.800,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
Zeilensumme	143.822,22	104.000,00	104.000,00	104.000,00	138.800,00	138.800,00
Produktsumme:	148.531,60	171.700,00	174.500,00	177.400,00	156.200,00	159.000,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 080301 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	38.112,16	20.000	20.000	20.000	48.000	48.000
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	38.112,16	20.000	20.000	20.000	48.000	48.000
10 Personalauszahlungen	-104.568,79	-120.400	-123.500	-126.100	-128.400	-130.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.282,02	-2.700	-2.700	-2.700	-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	-964,92	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.815,73	-124.300	-127.400	-130.000	-135.000	-137.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-69.703,57	-104.300	-107.400	-110.000	-87.000	-89.500
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	-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)	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produkthaushalt 2019



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	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	Quote der innerhalb der Frist bearbeiteten Anträge auf Bauleitplanung (in %)	100,00	100,00	100,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
bearbeitete Bauleitplanverfahren gesamt	Anzahl	8	6	9	10
bearbeitete Bauleitplanverfahren für Wohnbauflächen	Anzahl	8	4	7	4
bearbeitete Bauleitplanverfahren für Gewerbeflächen	Anzahl	0	2	2	6

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,825	0,925	0,925	0,925

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 090101 Erstellung von Bauleitplänen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.138,51	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	2.138,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11 Personalaufwendungen	-65.736,67	-71.900	-68.300	-69.600	-71.000	-72.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.380,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-5.000,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-73.116,67	-196.900	-193.300	-194.600	-196.000	-197.500
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-70.978,16	-188.900	-185.300	-186.600	-188.000	-189.500
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.	-70.978,16	-188.900	-185.300	-186.600	-188.000	-189.500
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	-70.978,16	-188.900	-185.300	-186.600	-188.000	-189.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-8.926,16	-12.300	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
29 ERGEBNIS	-79.904,32	-201.200	-197.900	-199.200	-200.600	-202.100

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 09010100 Erstellung von Bauleitplänen

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4311000000	-2.138,51	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Verwaltungsgebühren						

Pauschalansatz. Der Vorjahresansatz wird übernommen.

Zeilensumme	-2.138,51	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4487000000	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen						

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

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

11 Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5011000000	31.258,80	33.200,00	34.000,00	34.700,00	35.400,00	36.100,00
Dienstaufwendungen Beamte						

5012000000	17.175,32	18.700,00	14.000,00	14.200,00	14.500,00	14.800,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						

5022000000	1.437,69	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						

5032000000	3.284,66	3.900,00	2.800,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						

5051000000	9.696,60	11.000,00	11.800,00	12.000,00	12.300,00	12.500,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						

5061000000	2.883,60	3.600,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						

Zeilensumme	65.736,67	71.900,00	68.300,00	69.600,00	71.000,00	72.500,00
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5281000000	2.380,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen						

Der Ansatz war in 2018 gegenüber den Vorjahren zu erhöhen. Nach dem Entfall der Stelle "Stadtplanung" müssen Planungsleistungen teilweise durch externe Büros erarbeitet werden. Sofern dies auf Veranlassung eines Dritten geschieht, wird dieser im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages die Kosten dafür übernehmen. Im Jahr 2019 sollen bereits begonnene und noch nicht abgeschlossene Bauleitplanverfahren weiter betrieben werden (Neuaufstellung Ringelfeldweg, Erweiterung Gewerbe- und Industriegebiet Holtischer Weg, Neubaugebiet Medebach).

Aus diesem Haushaltsansatz sind zudem ab 2019 jährlich 2.800,00 € für die Software zur Bauantragsbearbeitung aufzubringen.

Zeilensumme	2.380,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
--------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811200000	8.926,16	12.300,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						

Zeilensumme	8.926,16	12.300,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
--------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Produktsumme:	74.904,32	176.200,00	172.900,00	174.200,00	175.600,00	177.100,00
----------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 09010101 Wohnungsbauförderung

15 Transferaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
531800000	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Kommunales Gebäudeförderprogramm: Bezugnehmend auf das Leaderprojekt zum Thema Leerstandsmanagement sollen Anreize für die Nutzung bzw. den Kauf privater Wohnobjekte geschaffen werden.						
Zeilensumme	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Produktsumme:	5.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 090101 Erstellung von Bauleitplänen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2.202,50	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	2.202,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 Personalauszahlungen	-52.956,24	-57.300	-51.900	-52.900	-53.900	-55.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.380,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-5.000,00	-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	-60.336,24	-182.300	-176.900	-177.900	-178.900	-180.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-58.133,74	-174.300	-168.900	-169.900	-170.900	-172.100
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	-5.000	-15.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-15.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-5.000	-15.000	0	0	0

Produkthaushalt 2019



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	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	Anzahl der Denkmale	71	71	71
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
-	-	-	-	-	-

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,043	0,043	0,023	0,120

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019**Produkt: 100101 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-2.477,53	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-2.477,53	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.477,53	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
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.	-2.477,53	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
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	-2.477,53	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-561,04	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29 ERGEBNIS	-3.038,57	-2.600	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 10010100 Denkmalschutz und Denkmalpflege

11 Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5011000000	2.042,95	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00	1.400,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5051000000	331,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	103,56	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	2.477,53	1.800,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811200000	561,04	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	561,04	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Produktsumme:	3.038,57	2.600,00	2.900,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 100101 Denkmalschutz und Denkmalpflege

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-2.041,33	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.041,33	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.041,33	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
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 2019



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	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	durchschnittliche Bearbeitungszeit in Tagen (nach Vorlage der vollständigen Unterlagen)	1,76	20,00	20,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
Wohngeldanträge	Anzahl	79	65	65	65

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,500	0,500	0,310	0,310

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 100201 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-37.663,31	-25.200	-26.500	-27.000	-27.500	-28.100
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	-2.124,34	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17 Ordentliche Aufwendungen	-39.787,65	-27.400	-28.800	-29.300	-29.800	-30.400
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-39.787,65	-27.400	-28.800	-29.300	-29.800	-30.400
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.	-39.787,65	-27.400	-28.800	-29.300	-29.800	-30.400
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	-39.787,65	-27.400	-28.800	-29.300	-29.800	-30.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.968,29	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29 ERGEBNIS	-45.755,94	-35.200	-36.800	-37.300	-37.800	-38.400

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 10020100 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

11 Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5011000000	12.033,75	8.200,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	14.132,19	9.100,00	9.400,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	1.207,37	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	2.830,18	1.900,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	5.806,12	4.000,00	4.300,00	4.400,00	4.500,00	4.600,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	1.653,70	1.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	37.663,31	25.200,00	26.500,00	27.000,00	27.500,00	28.100,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5429120000	2.124,34	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Nutzungsentgelt für das Wohngeldprogramm (WGPlus). Anpassung des Ansatzes an das Ergebnis der Hochrechnung 2018.						
Zeilensumme	2.124,34	2.200,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811200000	5.968,29	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	5.968,29	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Produktsumme:	45.755,94	35.200,00	36.800,00	37.300,00	37.800,00	38.400,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 100201 Leistungen nach dem Wohngeldgesetz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-31.159,10	-19.900	-20.500	-20.900	-21.300	-21.800
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	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-2.124,34	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.283,44	-22.100	-22.800	-23.200	-23.600	-24.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-33.283,44	-22.100	-22.800	-23.200	-23.600	-24.100
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 2019



Produkt 11010100

Produktbezeichnung Abfallbeseitigung

Produktverantwortlich Frau Hunold bzw. Nachfolger

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	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	Kostendeckungsgrad (in %)	101	100	100
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
Aufwendungen im Bereich der Abfallbeseitigung	Euro	622.803	640.631	673.200	700.000
eingenommene Gebühren im Bereich der Abfallbeseitigung	Euro	647.831	632.788	623.900	633.100
Höhe der sonstigen Erträge im Bereich der Abfallbeseitigung	Euro	13.652	13.894	49.300	66.900
Hausmüll in to	Tonnen	997	998	1.050	1.050
Sperrmüll in to	Tonnen	240	283	270	280
Biomüll in to	Tonnen	1.284	1.281	1.300	1.300
Papier in to	Tonnen	594	598	600	600
Elektro in to	Tonnen	50	52	55	55
		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt:	-	-	-	-	-

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 110101 Abfallbeseitigung (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	626.062,84	659.300	686.100	671.100	671.100	671.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.708,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.185,53	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
7 Sonstige ordentliche Erträge	675,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	640.631,37	673.200	700.000	685.000	685.000	685.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-600.530,07	-615.500	-641.300	-641.300	-641.300	-641.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-474,68	-17.700	-17.700	-2.700	-2.700	-2.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-601.004,75	-633.200	-659.000	-644.000	-644.000	-644.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	39.626,62	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
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.	39.626,62	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
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	39.626,62	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-39.626,62	-40.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
29 ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 11010100 Abfallbeseitigung

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4321140000	-626.062,84	-623.900,00	-633.100,00	-644.700,00	-671.100,00	-671.100,00

Benutzungsgebühren Abfallbeseitigung

Erträge aus der Veranlagung von E/EGW und aufgestellten Mülltonnen.

4381000000	0,00	-35.400,00	-53.000,00	-26.400,00	0,00	0,00
-------------------	------	------------	-------------------	------------	------	------

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Für 2019 ist eine Entnahme aus der Rücklage gebührenreduzierend einzusetzen. Durch die Ausschreibungskosten fällt die Entnahme in 2019 höher aus.

Zeilensumme	-626.062,84	-659.300,00	-686.100,00	-671.100,00	-671.100,00	-671.100,00
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4421120000	-2.708,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00

Erträge aus dem Verkauf von Waren, Dienstleistungen etc.

Verkauf Abfallsäcke für Rest- und Biomüll.

Zeilensumme	-2.708,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4487000000	-11.185,53	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00

Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen

Beteiligung von DSD und den Nachfolgefirmlen (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.

Zeilensumme	-11.185,53	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4591000000	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Andere sonstige ordentliche Erträge

Die Buchung 2019 stellt einen einmaligen Ertrag dar, daher kein Ansatz 2019 ff.

Zeilensumme	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5291000000	200.870,50	202.000,00	225.300,00	225.300,00	225.300,00	225.300,00

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Kosten Fa. Brass für Einsammlung und Transport der Abfälle, Tonnenwechsel, Abfallsäcke sowie Miete und Containerabfuhr Fa. Schöttler.

5291180000	387.869,00	398.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
-------------------	------------	------------	-------------------	------------	------------	------------

Aufwendungen für die Mülldeponien des Kreises (Abfallbeseitigung)

Ansatz beinhaltet Deponiegebühren für Haus-, Sperr- und Biomüll sowie die Reinigung der Containerstandorte.

5291200000	3.180,09	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-------------------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Aufwendungen für die Beseitigung "Wilder Müllkippen, Baum- und Strauchschnitt" (Abfallbeseitigung)

Kosten für Aktionen "Saubere Landschaft" sowie Annahme von Baum- und Strauchschnitt. Kosten Beseitigung wilder Müllkippen.

5291210000	542,56	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-------------------	--------	--------	-----------------	----------	----------	----------

Aufwendungen für die Beseitigung von Sonderabfällen (Abfallbeseitigung)

Verteilung Bekanntmachungen Sondermüllabfuhr 2x im Jahr.

5291230000	8.067,92	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
-------------------	----------	----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Aufwendungen für die Beseitigung von Elektroschrott (Abfallbeseitigung)

Einsammlung und Transportkosten Elektroschrott zum Containersammelplatz in Brilon.

Zeilensumme	600.530,07	615.500,00	641.300,00	641.300,00	641.300,00	641.300,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5431110000	474,68	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Bekanntmachungen

Ansatz für Verteilung der Abfallkalender.

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5431150000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
Der Vertrag mit Fa. Brass wurde aufgrund der gesetzlichen Änderungen vorerst bis zum Abschluss der Abstimmungsvereinbarungen mit den Systembetreibern verlängert. Dann ist unter Beteiligung von Fachleuchten eine Ausschreibung durchzuführen, so dass vorsorglich für 2019 ein Pauschalansatz von 15.000,00 € vorgesehen ist.						
5441000000	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Versicherung für stillgelegte Hausmülldeponien im Stadtgebiet mit Haftung nach dem Umweltschadensgesetz.						
Zeilensumme	474,68	17.700,00	17.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811140000	1.298,68	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	7.196,59	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811170000	31.131,35	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Verwaltungskostenerstattung						
Zeilensumme	39.626,62	40.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
Produktsumme:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 110101 Abfallbeseitigung (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	639.192,48	623.900	633.100	644.700	671.100	671.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.708,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.090,88	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
7 Sonstige Einzahlungen	675,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	652.666,36	637.800	647.000	658.600	685.000	685.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-595.845,34	-615.500	-641.300	-641.300	-641.300	-641.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-489,84	-17.700	-17.700	-2.700	-2.700	-2.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.335,18	-633.200	-659.000	-644.000	-644.000	-644.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	56.331,18	4.600	-12.000	14.600	41.000	41.000
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 2019



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:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 110201 Abwasserbeseitigung (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-317,24	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	-317,24	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	-317,24	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 2019



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:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Kennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt:				

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 110202 Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	10,85	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	10,85	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	10,85	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2019



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:	-	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
-	-	-	-	-	-

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	1,050	1,055	1,055	1,055

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 110301 Stadtwerke Medebach AöR

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.027,30	73.700	76.200	78.100	80.000	82.000
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	78.027,30	73.700	76.200	78.100	80.000	82.000
11 Personalaufwendungen	-59.638,19	-62.600	-64.700	-66.200	-67.500	-68.700
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	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-59.638,19	-62.600	-64.700	-66.200	-67.500	-68.700
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	18.389,11	11.100	11.500	11.900	12.500	13.300
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.	18.389,11	11.100	11.500	11.900	12.500	13.300
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	18.389,11	11.100	11.500	11.900	12.500	13.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	29.726,93	30.500	31.400	31.400	31.400	31.400
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-21.712,69	-36.900	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
29 ERGEBNIS	26.403,35	4.700	9.000	9.400	10.000	10.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 11030100 Dienstleistungen für das Wasserwerk

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4485000000	-19.223,12	-15.700,00	-16.800,00	-17.200,00	-17.600,00	-18.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen						
Hier werden die Verwaltungskostenerstattungen von den Stadtwerken Medebach AöR (Bereich Wasserversorgung) verbucht.						
Zeilensumme	-19.223,12	-15.700,00	-16.800,00	-17.200,00	-17.600,00	-18.000,00
11 Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5011000000	6.772,71	7.300,00	7.500,00	7.700,00	7.800,00	8.000,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	37.503,35	38.700,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	3.064,32	3.000,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	7.345,19	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.500,00	8.700,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	2.053,64	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.500,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	586,04	700,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	57.325,25	59.900,00	62.000,00	63.500,00	64.700,00	65.900,00
27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4811070000	-14.863,47	-6.500,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
Verwaltungskostenerstattungen						
Zeilensumme	-14.863,47	-6.500,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811140000	708,39	3.400,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	3.233,73	7.600,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	12.039,91	16.300,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	15.982,03	27.300,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
Produktsumme:	39.220,69	65.000,00	64.600,00	65.700,00	66.500,00	67.300,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 11030101 Dienstleistungen für das Abwasserwerk

6	Kostenerstattungen u	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4485000000		-58.804,18	-58.000,00	-59.400,00	-60.900,00	-62.400,00	-64.000,00
Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen							
Hier werden die Verwaltungskostenerstattungen von den Stadtwerken Medebach AöR (Bereich Abwasserbeseitigung) verbucht.							
Zeilensumme		-58.804,18	-58.000,00	-59.400,00	-60.900,00	-62.400,00	-64.000,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5012000000		1.671,35	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.200,00	2.200,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5022000000		130,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		511,04	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
Zeilensumme		2.312,94	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
27	Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4811070000		-14.863,46	-24.000,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
Verwaltungskostenerstattungen							
Zeilensumme		-14.863,46	-24.000,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00	-24.700,00
28	Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811140000		47,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)							
5811150000		139,77	2.400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter							
5811200000		5.543,68	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste							
Zeilensumme		5.730,66	9.600,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
Produktsumme:		-65.624,04	-69.700,00	-73.600,00	-75.100,00	-76.500,00	-78.100,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 110301 Stadtwerke Medebach AöR

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	91.815,59	73.700	76.200	78.100	80.000	82.000
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	91.815,59	73.700	76.200	78.100	80.000	82.000
10 Personalauszahlungen	-53.013,45	-59.700	-61.500	-62.800	-64.000	-65.200
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	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.013,45	-59.700	-61.500	-62.800	-64.000	-65.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	38.802,14	14.000	14.700	15.300	16.000	16.800
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 2019



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	2017	2018	2019
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	2017	2018	2019
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	2016	2017	2018	2019
Ausgaben pro m² Straße(Vollausbau)	Euro	180	183	220	234
Anteil d. Gesamtlänge/Gesamtfläche v. städt. Mitarb. durchgef. Arbeiten	Prozent	15	15	15	15
Anteil d. Gesamtlänge/Gesamtfläche v. ext. Unternehmen durchgeführte Arbeiten	Prozent	85	85	85	85

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	1,620	1,540	1,540	1,540

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 120101 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.206,41	183.600	176.700	184.000	182.400	180.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	202.801,08	194.200	209.800	223.200	240.200	257.200
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.421,15	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.349,30	300	300	300	300	300
8 Aktivierte Eigenleistungen	16.518,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	399.296,34	388.100	396.800	417.500	432.900	448.200
11 Personalaufwendungen	-111.220,46	-115.300	-113.500	-115.700	-117.900	-120.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-545.167,56	-500.600	-578.000	-550.600	-555.700	-560.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-645.042,71	-638.500	-647.100	-671.700	-690.600	-708.000
15 Transferaufwendungen	-2.205,84	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.958,30	-11.600	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
17 Ordentliche Aufwendungen	-1.316.594,87	-1.268.300	-1.352.500	-1.352.000	-1.378.300	-1.402.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-917.298,53	-880.200	-955.700	-934.500	-945.400	-954.600
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.	-917.298,53	-880.200	-955.700	-934.500	-945.400	-954.600
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	-917.298,53	-880.200	-955.700	-934.500	-945.400	-954.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-57.330,48	-81.900	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
29 ERGEBNIS	-974.629,01	-962.100	-1.069.700	-1.048.500	-1.059.400	-1.068.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12010100 Gemeindefstraßen

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4161000000		-149.118,41	-163.600,00	-156.700,00	-164.000,00	-162.400,00	-160.700,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-149.118,41	-163.600,00	-156.700,00	-164.000,00	-162.400,00	-160.700,00
4	Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4371000000		-201.154,08	-194.200,00	-209.800,00	-223.200,00	-240.200,00	-257.200,00
Auflösung Sonderposten Beiträge							
4371110000		-1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbuchung Sonderposten für Beiträge							
Zeilensumme		-202.801,08	-194.200,00	-209.800,00	-223.200,00	-240.200,00	-257.200,00
6	Kostenerstattungen u	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4481000000		-4.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land							
Die Buchung 2017 stellte einen einmaligen Ertrag dar (Kostenausgleich kommunale Belastungen durch das Tarifreue- u. Vergabegesetz - aufgeteilt auf die Produkte 01070100, 12010100 u. 12010200), daher ist kein Ansatz für das Jahr 2019 gebildet.							
4487000000		-2.789,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von privaten Unternehmen							
Die Buchung 2017 stellte einen einmaligen Ertrag dar (Entschädigungszahlung), daher ist kein Ansatz für das Jahr 2019 gebildet.							
4488000000		-89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen							
Zeilensumme		-7.421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4583000000		-304,61	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge							
Jährliche Auflösung PRA des Zuschusses durch die Kirchengemeinde für den Bau des Parkplatzes an der Kirche in Medebach (bis 2026).							
4591110000		-1.044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Versicherungsleistungen, Schadensersatz							
Zeilensumme		-1.349,30	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
8	Aktiviert Eigenleistu	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4711000000		-16.518,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Aktiviert Eigenleistungen							
Die städtischen Ingenieure betreuen z.T. eigene Baumaßnahmen. Hierfür werden die anteiligen Stunden erfasst und anhand der Bruttopersonalkosten zum Jahresende bei den hergestellten Anlagen aktiviert. Anpassung an Durchschnitt der Vorjahre.							
Zeilensumme		-16.518,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5011000000		7.814,64	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.800,00	9.000,00
Dienstaufwendungen Beamte							
5012000000		76.082,69	78.600,00	73.900,00	75.400,00	76.900,00	78.400,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5019000000		1.962,47	1.900,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00	5.000,00
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte							
5022000000		6.607,54	6.200,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00	6.100,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		15.013,28	16.200,00	15.200,00	15.500,00	15.800,00	16.100,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5039000000	594,79	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte						
5051000000	2.424,15	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	720,90	900,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	111.220,46	115.300,00	113.500,00	115.700,00	117.900,00	120.200,00
13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5211130000	54.227,25	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						
Der Neubau von Straßenbeleuchtungsanlagen ist im investiven Teil des Haushaltes veranschlagt. Hier werden lediglich die für die Unterhaltung/Umsetzung/Instandsetzung der Straßenbeleuchtung erforderlichen Kosten veranschlagt. Es wird von der gleichen Preiserhöhung der innogy wie im letzten Jahr ausgegangen. Außerdem sind hier zusätzlich Mittel für die Unterhaltung der sonstigen baulichen Anlagen (u.a. Wasserspiel auf dem Marktplatz und Fotopoint) eingeplant. In den nächsten Monaten wird der Vertrag zur Unterhaltung der Straßenbeleuchtung neu geschlossen werden. Solange aber noch keine konkreten Infos zu den Vertragsbedingungen, v.a. zu den Preisen, vorliegen, wird hier mit den Daten des alten Vertrages gerechnet. Die Höhe des Ansatzes des Vorjahres erscheint weiterhin angemessen.						
5221010000	126.443,19	70.000,00	106.000,00	101.000,00	102.000,00	103.000,00
Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes						
Ausführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Stadtstraßen durch externe Firmen und den städtischen Bauhof. Der Ansatz der Vorjahre von 50.000,00 € ist nicht ausreichend und wird daher 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 verkehrgefährdende Situationen ergeben. Hier muss großflächig instandgesetzt werden. Die Unterhaltung der Bänke im Stadtgebiet an Gemeindestraßen wird ebenfalls unter dieser Kontierung verbucht. Zusätzlich soll im Jahr 2019 die Beleuchtung des Marktplatzes auf LED umgestellt werden (6.000,00 €).						
5221040000	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.200,00	15.300,00
Unterhaltung von Bäumen (Pflege, Fällen, Ersatzbepflanzungen)						
Für 2019 wird ein Pauschalansatz von 40.000,00 € für anfallende Baumpflegearbeiten, Baumfällarbeiten und/oder Ersatzbepflanzungen (davon 30.000,00 € bei diesem Produkt (an Gemeindestraßen) und 10.000,00 € beim Produkt 13010100 (auf Parkanlagen/Grünflächen)) im Stadtgebiet veranschlagt, siehe Drucksache 0717/2017 und 0780/2017. Ab 2019 Veranschlagung und Verbuchung unter diesem separaten neu angelegten Konto. In der mittelfristigen Planung niedrigerer Ansatz.						
5241110000	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.700,00	75.400,00	76.200,00
Aufwendungen für Strom						
Seit dem 01.01.2015 werden die Anlagen der Straßenbeleuchtung durch die HochsauerlandEnergie GmbH, Meschede, mit Strom versorgt. Der Ansatz vom letzten Jahr in Höhe von 74.000,00 € erscheint auch für 2019 noch angemessen. Die Abrechnung für das Jahr 2017 war bis zum Buchungsstopp für das Jahr 2017 noch nicht bei der Stadt Medebach eingegangen, daher wurde in 2017 eine Rückstellung für die Abrechnung eingebucht, daher der runde Betrag von genau 74.000,00 € beim Ergebnis 2017.						
5241130000	275.759,78	281.000,00	281.000,00	283.800,00	286.700,00	289.500,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben						
Die Nutzung der Kanalisationsanlagen für die Straßenentwässerung ist Ursache für die Veranlagung zur Niederschlagswassergebühr. Für 2019 wird der Ansatz des Vorjahres übernommen, da dieser weiterhin in seiner Höhe angemessen erscheint.						
5241170000	3.447,24	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.600,00	3.600,00
Aufwendungen für Müllabfuhr						
Kosten für die Entleerung der Straßenpapierkörbe. Anpassung an das Ergebnis 2017 und die Hochrechnung 2018.						
5255120000	5.103,96	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.100,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
Kosten für die Geräte und Ausrüstung des Bauhofs, die ausschließlich der Straßenunterhaltung dienen.						
Zeilensumme	538.981,42	488.000,00	555.000,00	538.500,00	543.500,00	548.200,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5711000000	610.551,71	606.000,00	614.600,00	639.200,00	658.100,00	675.500,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	610.551,71	606.000,00	614.600,00	639.200,00	658.100,00	675.500,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5317000000	2.205,84	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen						
Die Auflösung des Zuschusses an die Touristik für den Bau des Radweges Doppeltes Kreuz - Alter Weg Oberschledorn wird hier jährlich anteilig bis 2035 abgebildet (rd. 1.200 €).						
Die Auflösung des Zuschusses für den Bau des Parkplatzes an der Kirche in Medebach wird hier jährlich anteilig bis 2026 abgebildet (rd. 1.100 €).						
Zeilensumme	2.205,84	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5237000000	390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen an private Unternehmen						
5422000000	35,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mieten und Pachten						
Pachtzahlungen für Ortseingangsflächen.						
5429120000	577,38	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Der Ansatz konnte in 2017 gesenkt werden, da die Planungssoftware, die hierunter mit veranschlagt war, zum 01.01.2017 gekündigt wurde.						
5441000000	10.092,29	11.000,00	11.000,00	11.100,00	11.200,00	11.300,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Ansatz wie im Vorjahr.						
5732000000	1.862,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						
Zeilensumme	12.958,30	11.600,00	11.600,00	11.700,00	11.800,00	11.900,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811140000	5.181,04	8.300,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	34.797,85	48.700,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	17.018,43	22.700,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	56.997,32	79.700,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00
Produktsumme:	955.706,71	934.800,00	1.033.400,00	1.023.100,00	1.033.900,00	1.043.100,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12010101 Unterhaltung der Tiefgarage

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4161000000	-22.088,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						

Zeilensumme	-22.088,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5211130000	190,45	5.600,00	16.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen						

Mit dem Ansatz von jährlich 5.000,00 € werden die regelmäßig erforderlichen Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten in der Tiefgarage finanziert.

Im Jahr 2019 feiert Medebach sein 875-jähriges Stadtjubiläum. Dazu sollte eine gründliche Reinigung der Tiefgarage (Lampen von Schmutz, Staub und Spinnweben befreien, Wände und Boden reinigen) erfolgen. Im Bedarfsfall müssen Vandalismus-Schäden durch Malerarbeiten beseitigt werden. Hierfür werden zusätzliche 5.000,00 € in 2019 eingeplant.

Ggf. erfolgt im Jahr 2019 eine Erneuerung der Beleuchtung der Tiefgarage. Diese soll auf LED umgestellt werden, sofern die Wirtschaftlichkeitsberechnung dies vorschlägt. Die Kosten dafür betragen ca. 6.000,00 €.

5241110000	5.995,69	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00
Aufwendungen für Strom						

Stromkosten für die Beleuchtung der Tiefgarage und des Marktplatzes, für die Markt-Teilnehmer und die öffentlichen Veranstaltungen sowie Kosten Strombedarf der Wasserspiele.

Zeilensumme	6.186,14	12.600,00	23.000,00	12.100,00	12.200,00	12.200,00
--------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5711000000	34.491,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						

Zeilensumme	34.491,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811140000	33,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						

5811150000	299,59	2.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						

Zeilensumme	333,16	2.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
--------------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Produktsumme:	18.922,30	27.300,00	36.300,00	25.400,00	25.500,00	25.500,00
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 120101 Neubau und Unterhaltung von Gemeindestraßen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	7.421,15	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.044,69	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.465,84	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-106.879,96	-111.700	-109.300	-111.500	-113.600	-115.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-546.245,89	-500.600	-578.000	-550.600	-555.700	-560.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-15.224,95	-11.600	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-668.350,80	-623.900	-698.900	-673.800	-681.100	-688.200
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-659.884,96	-623.900	-698.900	-673.800	-681.100	-688.200
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	121.714,56	235.000	160.000	258.000	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	144.818,68	1.518.000	1.363.000	697.000	662.000	652.000
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	266.533,24	1.753.000	1.523.000	955.000	662.000	652.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-10.006,34	-36.000	-77.000	-15.000	-15.000	-15.000
8 für Baumaßnahmen	-781.599,82	-1.699.000	-1.566.000	-1.420.000	-821.000	-750.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.833,50	-14.000	-14.000	-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)	-810.439,66	-1.749.000	-1.657.000	-1.441.000	-842.000	-771.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-543.906,42	4.000	-134.000	-486.000	-180.000	-119.000

Produkthaushalt 2019



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	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	Anteil der sanierten/unterhaltenen Wirtschaftswege, bei denen die Belastung durch landwirtschaftliche Fahrzeuge besonders berücksichtigt wird	70,00	70,00	70,00
Kennzahl 2:	Ausgaben pro m ² Wirtschaftsweg (Sanierung/Unterhaltung)	58,00	60,00	64,00
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
-					

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,725	0,725	0,725	0,725

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 120102 Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.697,15	115.000	120.700	121.700	122.800	123.900
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.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.112,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	4.176,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	126.985,15	120.000	125.700	126.700	127.800	128.900
11 Personalaufwendungen	-46.366,98	-49.600	-43.600	-44.300	-45.100	-46.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.223,58	-50.000	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-179.219,72	-186.300	-192.000	-195.900	-200.000	-204.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.764,57	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
17 Ordentliche Aufwendungen	-296.574,85	-288.300	-318.000	-323.400	-329.100	-335.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-169.589,70	-168.300	-192.300	-196.700	-201.300	-206.100
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.	-169.589,70	-168.300	-192.300	-196.700	-201.300	-206.100
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	-169.589,70	-168.300	-192.300	-196.700	-201.300	-206.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.891,52	-43.700	-32.100	-32.100	-32.100	-32.100
29 ERGEBNIS	-185.481,22	-212.000	-224.400	-228.800	-233.400	-238.200

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12010200 Wirtschaftswege

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4161000000	-107.511,46	-115.000,00	-120.700,00	-121.700,00	-122.800,00	-123.900,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						

4161110000	-7.185,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbuchung Sonderposten Auflösung aufgrund Anlagenabgang						

Zeilensumme	-114.697,15	-115.000,00	-120.700,00	-121.700,00	-122.800,00	-123.900,00
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4481000000	-4.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						

Die Buchung 2017 stellte einen einmaligen Ertrag dar (Kostenausgleich kommunale Belastungen durch das Tariftreue- u. Vergabegesetz - aufgeteilt auf die Produkte 01070100, 12010100 u. 12010200), daher ist kein Ansatz für das Jahr 2019 gebildet.

4488000000	-3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen						

Die Buchung 2017 betrifft eine Kostenbeteiligung der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH an kleineren Sanierungsmaßnahmen an Wanderwegen.

Zeilensumme	-8.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

8 Aktivierte Eigenleistu	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4711000000	-4.176,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Aktiviert Eigenleistungen						

Die städtischen Ingenieure betreuen z.T. eigene Baumaßnahmen. Hierfür werden die anteiligen Stunden erfasst und anhand der Bruttopersonalkosten zum Jahresende bei den hergestellten Anlagen aktiviert.

Zeilensumme	-4.176,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

11 Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5011000000	5.209,84	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
Dienstaufwendungen Beamte						

5012000000	30.670,92	32.400,00	27.300,00	27.800,00	28.400,00	28.900,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						

5022000000	2.485,17	2.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						

5032000000	5.904,35	6.700,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						

5051000000	1.616,10	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						

5061000000	480,60	600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						

Zeilensumme	46.366,98	49.600,00	43.600,00	44.300,00	45.100,00	46.000,00
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5221010000	54.223,58	50.000,00	80.000,00	80.800,00	81.600,00	82.400,00
Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes						
Bisher wurden unter diesem Konto jährlich 50.000 € Aufwendungen eingeplant. Die Erfahrungen der Vorjahre haben aber gezeigt, dass dieser Ansatz bei weitem nicht ausreicht. Im Ansatz enthalten sind Aufwendungen für die bauliche Unterhaltung der Wirtschaftswege (einschl. Pflege und Instandsetzung der Bankette) sowie für weitere Brückenprüfungen (u.a. Brücke "Auf der Bleiche") (5.000,00 €). Daneben sind 10.000,00 € als jährlicher Zuschuss (projektbezogen) an den Landschaftspflegeverein im Ansatz enthalten.						
Der bisherige Ansatz reichte nicht aus, um die Kosten für die Unterhaltung des Wirtschaftswegenetzes zu decken. Insbesondere die Unterhaltung der Wegeseitenstreifen (Bankette, Gräben und Böschungen) wird seit dem Verkauf der Anbaugeräte für den Unimog nur noch sporadisch und notdürftig ausgeführt. Dabei beträgt das Auftragsvolumen für Externe ca. 40.000,00 €						
Der Ansatz wird daher auf insgesamt 80.000,00 € erhöht (inklusive der 10.000,00 € Zuschuss an den Landschaftspflegeverein und der Aufwendungen für die Brückenprüfungen). Ebenfalls ist in diesem Ansatz die Erneuerung der Poller/Absperrung am Orkeuferweg neben dem Spielplatz (Sauerland Höhenflug, Medebacher Bergweg, Robert-Kolb-Weg X6) im Jahr 2019 enthalten (Antrag des Ortsbeirates Medelon).						
Zeilensumme	54.223,58	50.000,00	80.000,00	80.800,00	81.600,00	82.400,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5711000000	179.219,72	186.300,00	192.000,00	195.900,00	200.000,00	204.200,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	179.219,72	186.300,00	192.000,00	195.900,00	200.000,00	204.200,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5429110000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Hier wird der Mitgliedsbeitrag für den Landschaftspflegeverein (jährlich 100,00 €) veranschlagt.						
5429120000	258,47	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Jährliches Nutzungsentgelt für Ausschreibungssoftware Ingenieur für Gemeindestraßen und Wirtschaftswege wird anteilig auf diese beiden Produkte verteilt.						
5431150000	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen						
Aktuell liegen mehrere Fälle der Überbauung von Wirtschaftswegen vor. Dabei kann es zu Aufwendungen für Vermessungen und evtl. Verfahren kommen.						
5732000000	16.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung						
Zeilensumme	16.764,57	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811140000	2.138,64	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	6.867,56	26.400,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	6.885,32	9.300,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	15.891,52	43.700,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
Produktsumme:	185.481,22	212.000,00	224.400,00	228.800,00	233.400,00	238.200,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 120102 Neubau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	8.112,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.112,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-43.649,43	-47.200	-40.800	-41.500	-42.300	-43.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-57.935,86	-50.000	-80.000	-80.800	-81.600	-82.400
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-715,30	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.300,59	-99.600	-123.200	-124.700	-126.300	-127.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-94.188,59	-99.600	-123.200	-124.700	-126.300	-127.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	32.632,49	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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)	32.632,49	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-228.471,25	-240.000	-240.000	-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)	-228.471,25	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-195.838,76	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000

Produkthaushalt 2019



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	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	Aufw. für die Unterhaltung der Buswartehäuschen (in €)	374,18	2.000,00	27.000,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
Buslinien gesamt	Anzahl	14	14	13	13
Bushäuschen	Anzahl	27	28	28	29

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt:	-	-	-	-

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.883,63	12.900	13.500	13.500	13.100	13.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	13.883,63	12.900	13.500	13.500	13.100	13.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-374,18	-2.000	-27.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-26.675,63	-24.400	-24.500	-24.800	-24.800	-25.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-27.149,81	-26.500	-51.600	-26.900	-26.900	-27.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-13.266,18	-13.600	-38.100	-13.400	-13.800	-14.100
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.	-13.266,18	-13.600	-38.100	-13.400	-13.800	-14.100
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	-13.266,18	-13.600	-38.100	-13.400	-13.800	-14.100
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-347,64	-200	-200	-200	-200	-200
29 ERGEBNIS	-13.613,82	-13.800	-38.300	-13.600	-14.000	-14.300

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12020100 Öffentlicher Personennahverkehr

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4161000000	-13.883,63	-12.900,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.100,00	-13.100,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						

Zeilensumme	-13.883,63	-12.900,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.100,00	-13.100,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5221020000	374,18	2.000,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Unterhaltung der Buswartehäuschen						

Jährlicher Pauschalansatz von 2.000,00 €

Im Jahr 2019 feiert Medebach das 875-jährige Stadtjubiläum. Die Bushaltestelle am Marktplatz ist seit 2004 in Betrieb. In 2019 sind eine gründliche Reinigung der Glasflächen, Reparaturen sowie der Anstrich der Stahlkonstruktion, der Holzelemente und der Bänke (19.000,00 €) erforderlich.

Im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsberechnung wird geprüft, ob die Umrüstung der Beleuchtung auf LED sinnvoll ist. Dafür wird ein Ansatz von 6.000,00 € berücksichtigt.

Zeilensumme	374,18	2.000,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
--------------------	---------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5711000000	26.675,63	24.400,00	24.500,00	24.800,00	24.800,00	25.100,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						

Zeilensumme	26.675,63	24.400,00	24.500,00	24.800,00	24.800,00	25.100,00
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5422000000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mieten und Pachten						

Pachtzinsen

Bushaltestelle Düdinghausen

Bushaltestelle Hallenberger Straße

Bushaltestelle Küstelberger Straße

Bushaltestelle Orkestraße, Medelon

Zeilensumme	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811140000	45,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						

5811150000	302,39	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						

Zeilensumme	347,64	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Produktsumme:	13.613,82	13.800,00	38.300,00	13.600,00	14.000,00	14.300,00
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 120201 Öffentlicher Personennahverkehr

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	-374,18	-2.000	-27.000	-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	-474,18	-2.100	-27.100	-2.100	-2.100	-2.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-474,18	-2.100	-27.100	-2.100	-2.100	-2.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.000	14.000	14.000
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)	0,00	0	0	6.000	14.000	14.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-9.592,94	-20.000	-10.000	-18.000	-28.000	-28.000
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)	-9.592,94	-20.000	-10.000	-18.000	-28.000	-28.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.592,94	-20.000	-10.000	-12.000	-14.000	-14.000

Produkthaushalt 2019



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 ab 2014 (abzüglich des Anteils, der bei der Stadt bleibt) 100 % betragen.			
Zielgruppe 1:	alle Verkehrsteilnehmer	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	Kostendeckungsgrad (abzüglich des Anteils, der bei der Stadt bleibt) (in %)	81,43	95,54	100,00
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	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	durchschnittliche Reaktionszeit bei berechtigten Beschwerden (in Std.)	1,00	1,00	1,00
Kennzahl 2:	-			

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigende Kosten	Euro	153.006	205.292	161.900	190.600
bei der Gebührenkalkulation zu berücksichtigende Kosten abzgl. Anteil, der bei der Gemeinde bleibt	Euro	139.411	184.763	145.700	172.900
Höhe Winterdienstgebühren	Euro	162.976	150.457	139.200	172.900
Einsatzstunden Bauhofmitarbeiter	Stunden	382	845	850	750

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	-	-	-	-

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	174.022,56	145.700	172.900	172.900	172.900	172.800
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	174.022,56	145.700	172.900	172.900	172.900	172.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.361,91	-76.000	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.627,84	-8.400	-7.900	-5.900	-3.000	-3.200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.495,77	-19.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
17 Ordentliche Aufwendungen	-159.485,52	-103.400	-130.300	-128.300	-125.400	-125.600
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	14.537,04	42.300	42.600	44.600	47.500	47.200
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.	14.537,04	42.300	42.600	44.600	47.500	47.200
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	14.537,04	42.300	42.600	44.600	47.500	47.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-46.012,95	-47.900	-50.100	-50.100	-50.100	-50.000
29 ERGEBNIS	-31.475,91	-5.600	-7.500	-5.500	-2.600	-2.800

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 12030100 Winterdienst

4 Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4321000000	-150.456,99	-139.200,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.800,00

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die Gebührenkalkulation für das Jahr 2019 wurde in der Ratssitzung am 08.11.2018 beschlossen. Der nicht auf die Anlieger umzulegende Allgemeinanteil wurde, wie im Vorjahr, auf 10% festgesetzt. Die Gebühren wurden auf 1,39 € pro Frontmeter festgelegt.

4381000000	-23.565,57	-6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	------------	-----------	-------------	------	------	------

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Der in den Sonderposten für Gebührenaussgleiche (Winterdienst) enthaltene Überschuss aus dem Jahr 2016 wurde im Jahr 2017 komplett zur Fehlbetragsabdeckung eingesetzt. Daher kein Ansatz in den Jahren 2019 ff.

Zeilensumme	-174.022,56	-145.700,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.900,00	-172.800,00
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5211130000	570,50	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Unterhaltung der baulichen Anlagen

Seit der Kalkulation 2018 ist auch ein Betrag für die Unterhaltung/eventuelle Instandsetzungen am Salzsilo eingeplant.

5251120000	2.031,49	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
-------------------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------

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

5255120000	244,15	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
-------------------	--------	--------	---------------	--------	--------	--------

Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen

5281130000	25.384,43	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
-------------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Aufwendungen für die Lieferung von Streumitteln (Winterdienst)

5291160000	96.131,34	57.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
-------------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Aufwendungen für den Winterdienst durch private Unternehmen

Zeilensumme	124.361,91	76.000,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00	101.800,00
--------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5711000000	8.627,84	8.400,00	7.900,00	5.900,00	3.000,00	3.200,00

Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände

Zeilensumme	8.627,84	8.400,00	7.900,00	5.900,00	3.000,00	3.200,00
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5231000000	9.490,12	13.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Erstattungen an das Land

Kostenerstattung für die Ausführung des Winterdienstes durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW auf dessen Straßen im Stadtgebiet.

5232000000	4.910,68	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
-------------------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Erstattungen an Gemeinden (GV)

5422000000	6.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	----------	------	-------------	------	------	------

Mieten und Pachten

Hier wurden bisher die Aufwendungen für die Miete des für den Winterdienst eingesetzten angemieteten Egholm Park Rangers veranschlagt und verbucht. Der Park Ranger wurde im Januar 2018 angekauft, sodass die Mietzahlungen dann ab diesem Zeitpunkt entfallen sind.

5431190000	60,00	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
-------------------	-------	--------	---------------	--------	--------	--------

Sonstige Geschäftsaufwendungen

5732000000	5.132,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	----------	------	-------------	------	------	------

Restbuchwert Anlagenabgang Ausbuchung

Zeilensumme	26.495,77	19.000,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811140000	15.727,05	14.900,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5811150000	21.669,07	23.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811170000	4.535,55	4.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Verwaltungskostenerstattung						
5811190000	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.800,00
Fehlbetragsabdeckung Gebührenhaushalt						
5811210000	4.081,28	5.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Interne Verrechnung der kalkulatorischen Zinsen des AV						
Zeilensumme	46.012,95	47.900,00	50.100,00	50.100,00	50.100,00	50.000,00
Produktsumme:	31.475,91	5.600,00	7.500,00	5.500,00	2.600,00	2.800,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 120301 Straßenreinigung und Winterdienst (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	151.592,40	139.200	172.900	172.900	172.900	172.800
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	151.592,40	139.200	172.900	172.900	172.900	172.800
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-90.494,86	-76.000	-101.800	-101.800	-101.800	-101.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-23.202,80	-19.000	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.697,66	-95.000	-122.400	-122.400	-122.400	-122.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	37.894,74	44.200	50.500	50.500	50.500	50.400
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	-16.626,75	-23.000	-5.000	-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)	-16.626,75	-23.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-16.626,75	-23.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt 2019



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	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	Kennzahlenbildung bei diesem Ziel nicht möglich			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
Aufwendungen im Bereich der Park- und Grünanlagen gesamt	Euro	121.412	134.170	173.000	191.200

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,400	0,450	0,450	0,450

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 130101 Parkanlagen, Grünflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.053,91	2.000	3.000	3.000	2.900	2.500
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	8.053,91	8.000	9.000	9.000	8.900	8.500
11 Personalaufwendungen	-47.064,06	-64.500	-50.700	-51.700	-52.700	-53.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.041,57	-44.200	-51.200	-46.600	-47.000	-47.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-4.272,91	-4.200	-5.000	-5.400	-5.600	-5.600
15 Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25,56	-100	-100	-100	-100	-100
17 Ordentliche Aufwendungen	-101.404,10	-114.000	-108.000	-104.800	-106.400	-108.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-93.350,19	-106.000	-99.000	-95.800	-97.500	-99.500
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.	-93.350,19	-106.000	-99.000	-95.800	-97.500	-99.500
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	-93.350,19	-106.000	-99.000	-95.800	-97.500	-99.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-32.766,24	-59.000	-83.200	-83.200	-83.200	-83.200
29 ERGEBNIS	-126.116,43	-165.000	-182.200	-179.000	-180.700	-182.700

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 13010100 Parkanlagen und Grünflächen

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
---------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

4161000000	-2.053,91	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.900,00	-2.500,00
-------------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Zeilensumme	-2.053,91	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.900,00	-2.500,00
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

4488000000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
-------------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Erstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen

Die Touristik-Gesellschaft Medebach mbH beteiligt sich fortan jährlich mit pauschal 5.000 € an den Aufwendungen im Bereich der Parkanlagen und Grünflächen.

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

7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

4583000000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
-------------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge

Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Allg. Investitionspauschale für den Zuschuss für den Mehrgenerationengarten (bis 2024).

Zeilensumme	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

11 Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
-----------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

5012000000	29.677,44	19.500,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
-------------------	-----------	-----------	-----------------	-----------	-----------	-----------

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

5019000000	6.927,94	31.600,00	30.400,00	31.000,00	31.600,00	32.300,00
-------------------	----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte

5022000000	1.446,91	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
-------------------	----------	----------	---------------	--------	--------	--------

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

5032000000	6.912,58	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00
-------------------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

5039000000	2.099,19	7.900,00	7.600,00	7.800,00	7.900,00	8.100,00
-------------------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte

Zeilensumme	47.064,06	64.500,00	50.700,00	51.700,00	52.700,00	53.800,00
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

5211120000	44.659,17	38.000,00	35.000,00	35.400,00	35.700,00	36.100,00
-------------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Unterhaltung der Grundstücke

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Bepflanzung der Beete, den Blumenschmuck sowie Mäh- und Pflegearbeiten.

Nach der Umgestaltung der Beete in der Innenstadt in 2018 kann trotz des Ergebnisses 2017 der reduzierte Ansatz aus 2018 beibehalten werden. Im Vorjahr wurden hier zusätzlich 3.000,00 € für die Umgestaltung der Beete (Pflanzstreifen) in der Innenstadt veranschlagt.

5221040000	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00
-------------------	------	------	------------------	----------	----------	----------

Unterhaltung von Bäumen (Pflege, Fällen, Ersatzbepflanzungen)

Für 2019 wird ein Pauschalansatz von 40.000,00 € für anfallende Baumpflegearbeiten, Baumfällarbeiten und/oder Ersatzbepflanzungen (davon 30.000,00 € bei Produkt 12010100 (an Gemeindestraßen) und 10.000,00 € bei Produkt 13010100 (auf Parkanlagen/Grünflächen)) im Stadtgebiet veranschlagt, siehe Drucksache 0717/2017 und 0780/2017. Ab 2019 Veranschlagung und Verbuchung unter diesem separaten neu angelegten Konto. In der mittelfristigen Planung niedrigerer Ansatz.

5241000000	1.537,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
-------------------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Bildung des Ansatzes orientiert sich am Durchschnitt der Ergebnisse der Vorjahre.

5241110000	966,93	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
-------------------	--------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Aufwendungen für Strom

Die Stromkosten entstehen für die Parkanlagen in Dreislar, Medelon und Küstelberg.

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5255120000	1.877,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen						
Hier werden die Kosten für die Geräte und Ausrüstung des Bauhofes verbucht, die ausschließlich der Pflege und Unterhaltung der Grünanlagen dienen.						
Zeilensumme	49.041,57	44.200,00	51.200,00	46.600,00	47.000,00	47.500,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5711000000	4.272,91	4.200,00	5.000,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	4.272,91	4.200,00	5.000,00	5.400,00	5.600,00	5.600,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5317000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen						
Jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung Zuschuss Mehrgenerationengarten (bis 2024).						
Zeilensumme	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5422000000	25,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mieten und Pachten						
Pachtzins: Jugendzeltplatz Medelon.						
Zeilensumme	25,56	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811140000	3.959,31	8.200,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	25.148,16	46.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	3.658,77	4.800,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	32.766,24	59.000,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00	83.200,00
Produktsumme:	126.116,43	165.000,00	182.200,00	179.000,00	180.700,00	182.700,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 130101 Parkanlagen, Grünflächen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Personalauszahlungen	-47.057,56	-64.500	-50.700	-51.700	-52.700	-53.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-51.425,49	-44.200	-51.200	-46.600	-47.000	-47.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-25,56	-100	-100	-100	-100	-100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.508,61	-108.800	-102.000	-98.400	-99.800	-101.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-98.508,61	-103.800	-97.000	-93.400	-94.800	-96.400
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	-1.951,50	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	-574,91	-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)	-2.526,41	-17.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-2.526,41	-17.000	-12.000	-7.000	-7.000	-7.000

Produkthaushalt 2019



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	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	Jährl. Kostendeckungsgrad (in %) gem. Kalkulation (vgl. DS Nr. 0215/2016 & 0337/2016) (Angaben ermittelt durch Produktverantwortlichen gem. seiner Gebührenkalkulation)	70,00	81,00	57,00
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
Kosten Friedhofswesen (Angaben ermittelt durch Kämmerei gem. Produkt 13020100)	Euro	112.056	104.858	95.700	100.300
Gebühreneinnahmen Friedhofswesen (KAG) (Angaben ermittelt durch Kämmerei gem. Produkt 13020100 ohne Rechnungsabgrenzung)	Euro	78.391	65.352	64.000	45.000
sonstige Erträge Friedhofswesen (Angaben ermittelt durch Kämmerei gem. Produkt 13020100)	Euro	2.588	3.309	5.000	2.300
Bestattungen (nur städt. Friedhöfe)	Anzahl	40	48	48	38

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	-	-	-	-

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 130201 Friedhofswesen (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.854,66	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	46.568,77	64.000	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	1.392,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	49.815,43	69.000	47.300	47.300	47.300	47.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.450,70	-33.600	-34.000	-33.500	-33.700	-33.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-14.517,81	-15.100	-16.100	-16.400	-16.700	-17.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.398,10	-1.500	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-45.366,61	-50.200	-52.400	-52.000	-52.500	-53.000
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.448,82	18.800	-5.100	-4.700	-5.200	-5.700
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.	4.448,82	18.800	-5.100	-4.700	-5.200	-5.700
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	4.448,82	18.800	-5.100	-4.700	-5.200	-5.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-59.491,86	-45.500	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
29 ERGEBNIS	-55.043,04	-26.700	-53.000	-52.600	-53.100	-53.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 13020100 Friedhofswesen

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4141110000		-85,41	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Zuweisungen vom Land für die Pflege der Kriegsgräber							
4141120000		-1.665,25	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
Zuweisungen vom Land für die Unterhaltung des jüdischen Friedhofs							
4161000000		-104,00	-2.800,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-1.854,66	-5.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
4	Öffentlich-rechtliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4321000000		-46.506,02	-64.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte							
Die Friedhofsgebührenkalkulation wurde überarbeitet und angepasst. Die kalkulierten Benutzungsgebühren 2019 wurden ermittelt anhand der neuen Gebührensätze und des Durchschnitts der Sterbefälle 2015-2018.							
4321160000		-62,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückerstattung Wasser- und Kanalgebühren							
Zeilensumme		-46.568,77	-64.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
7	Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4582000000		-1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen							
Zeilensumme		-1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5211120000		971,76	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.300,00
Unterhaltung der Grundstücke							
5211130000		1.692,48	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Unterhaltung der baulichen Anlagen							
5211140000		1.665,25	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Unterhaltung des jüdischen Friedhofs							
5211150000		39,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Unterhaltung der Kriegsgräber							
5241000000		8.429,44	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen							
5241130000		4.432,63	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben							
5241170000		2.710,99	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
Aufwendungen für Müllabfuhr							
5255120000		150,00	200,00	600,00	200,00	200,00	200,00
Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen							
Am Sargwagen am Friedhof Dreislar müssen die Reifen ersetzt werden. Daher wird der Pauschalansatz in 2019 einmalig auf 600,00 € erhöht.							
5291250000		9.160,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Aufwendungen für die Grabbereitung durch private Unternehmen (Friedhofswesen)							
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 2019 wurde anhand der durchschnittlichen Fallzahlen der Vorjahre ermittelt.							

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5412110000	199,00	500,00	500,00	200,00	200,00	200,00
Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen einschl. Reisekostenvergütung						
Zeilensumme	29.450,70	33.600,00	34.000,00	33.500,00	33.700,00	33.900,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5711000000	14.517,81	15.100,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	14.517,81	15.100,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00	17.000,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5422000000	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Mieten und Pachten						
Miete für das Prüfgerät zur Überprüfung der Standfestigkeit von Grabsteinen.						
5429110000	69,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
5429120000	1.302,28	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Nutzungsentgelte, Wartungskosten Software						
Jährliche Kosten für die Friedhofs-Software.						
5431140000	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Bücher, Zeitschriften, Gesetzestexte						
5431190000	0,00	300,00	500,00	300,00	300,00	300,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Kosten für Info-Material. Nach der Überarbeitung der Friedhofssatzungen einschl. der Gebührenkalkulation sind die Anpassung der Info-Broschüren und deren Druck erforderlich.						
5441000000	26,13	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Zeilensumme	1.398,10	1.500,00	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811110000	8.339,68	22.200,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						
5811140000	635,33	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	4.434,26	13.100,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811170000	46.082,59	7.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Verwaltungskostenerstattung						
Zeilensumme	59.491,86	45.500,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
Produktsumme:	55.043,04	26.700,00	53.000,00	52.600,00	53.100,00	53.600,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 130201 Friedhofswesen (Gebührenhaushalt)

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	2.472,94	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	68.541,11	64.000	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	71.014,05	66.200	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	-30.851,95	-33.600	-34.000	-33.500	-33.700	-33.900
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.502,04	-1.500	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.353,99	-35.100	-36.300	-35.600	-35.800	-36.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	38.660,06	31.100	10.900	11.600	11.400	11.200
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	-104.678,33	-14.000	-14.000	-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)	-104.678,33	-15.000	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-104.678,33	-15.000	-15.000	-11.000	-11.000	-11.000

Produkthaushalt 2019



Produkt 13030100

Produktbezeichnung Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau

Produktverantwortlich Herr Wasmuth

Ausschuss Bauausschuss

Produktbeschreibung Dieses Produkt beinhaltet alle Leistungen im Bereich Wald, Forst und Wasserbau, insbesondere die Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen, Regulierung von Wild- und Forstschäden.

Ziel 1:	Zu diesem Produkt wurden keine Ziele gebildet.			
Zielgruppe 1:	-	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	-			
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
Aufwendungen im Bereich dieses Produkts gesamt	Euro	73.131	64.390	81.900	88.100
Erträge im Bereich dieses Produkts gesamt	Euro	59.975	59.769	66.900	72.500
Erlöse Holzverkauf *	Euro	32.864	34.826	35.000	40.000
Holzwerbungskosten *	Euro	18.946	16.390	15.000	20.000
Holzeinschlag in fm	fm	553	627	1.250	600
Aufforstungen in ha	ha	0,0	0,0	0,00	0,0

* Erg. 2018 höher als angegebene Planwerte

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt:	0,220	0,220	0,245	0,245

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 130301 Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.384,00	29.300	29.900	30.800	32.200	34.600
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.	39.385,27	40.100	45.100	45.100	45.100	45.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	59.769,27	69.400	75.000	75.900	77.300	79.700
11 Personalaufwendungen	-15.612,60	-16.700	-16.000	-16.400	-16.800	-17.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-27.566,75	-26.000	-32.000	-32.000	-32.200	-32.200
14 Bilanzielle Abschreibungen	-21.210,36	-29.800	-31.000	-33.500	-36.500	-40.500
15 Transferaufwendungen	-822,92	-900	-900	-900	-900	-900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.527,02	-8.900	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-71.739,65	-82.300	-91.400	-94.300	-97.900	-102.100
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-11.970,38	-12.900	-16.400	-18.400	-20.600	-22.400
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.	-11.970,38	-12.900	-16.400	-18.400	-20.600	-22.400
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	-11.970,38	-12.900	-16.400	-18.400	-20.600	-22.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-2.259,68	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29 ERGEBNIS	-14.230,06	-17.200	-20.600	-22.600	-24.800	-26.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 13030100 Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4161000000		-20.384,00	-29.300,00	-29.900,00	-30.800,00	-32.200,00	-34.600,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen							
Zeilensumme		-20.384,00	-29.300,00	-29.900,00	-30.800,00	-32.200,00	-34.600,00
5	Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4411140000		-4.559,10	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
Erträge aus Jagdpachtgeld/Fischereipacht							
Hier wird der geschätzte Anteil am Jagdpachtgeld verbucht, der auf die Waldflächen entfallen dürfte. Der Restbetrag ist bei Produkt 01070100 Grundstücks- und Gebäudemanagement zu finden. Außerdem waren hier bis einschließlich 2017 auch immer die Erträge aus Fischereipacht anteilig eingeplant und verbucht worden. Diese sind seit 2018 komplett unter Produkt 13030101 veranschlagt.							
4421110000		-34.826,17	-35.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
Erträge aus Holzverkäufen einschl. Nebennutzungen							
Zeilensumme		-39.385,27	-37.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00	-42.600,00
11	Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5011000000		6.329,48	6.700,00	6.800,00	6.900,00	7.100,00	7.200,00
Dienstaufwendungen Beamte							
5012000000		4.720,08	4.900,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	4.000,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte							
5022000000		383,00	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte							
5032000000		876,64	1.000,00	800,00	800,00	900,00	900,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte							
5051000000		2.607,20	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.400,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte							
5061000000		696,20	700,00	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte							
Zeilensumme		15.612,60	16.700,00	16.000,00	16.400,00	16.800,00	17.000,00
13	Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5211120000		624,75	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
Unterhaltung der Grundstücke							
Kosten für Verbißschutzmittel f. Douglasienkulturen sowie kleinere Unterhaltungsmaßnahmen, Kalkung etc. Anpassung an Hochrechnung 2018.							
5221010000		1.557,72	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00
Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes							
Unterhaltung der Wege, Freischneiden von Wegen sowie Erhalt und Reparatur von Wegesperren und Wegeschildern.							
5291260000		16.389,84	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Holzwerbungskosten							
Kosten für Holzwerbung und Rückung, Nachpflanzungen, Holzverkaufshilfe etc.							
Zeilensumme		18.572,31	23.000,00	26.000,00	26.000,00	26.200,00	26.200,00
14	Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5711000000		21.210,36	29.800,00	31.000,00	33.500,00	36.500,00	40.500,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände							
Zeilensumme		21.210,36	29.800,00	31.000,00	33.500,00	36.500,00	40.500,00
15	Transferaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5379000000	822,92	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Zweckverbandsumlagen						
Wasserverband Nuhne: 822,92 €						
Zeilensumme	822,92	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5429110000	6.144,77	8.400,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
Beiträge zur Berufsgenossenschaft, FBG Orke, FBG Freigrafschaft, Waldbesitzerverband und PEFC. Insbesondere die Beiträge FBG und Berufsgenossenschaft haben sich erhöht. Zusatzkosten Holzvermarktung.						
5441000000	382,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Waldbrandversicherungen FBG Freigrafschaft und FBG Orke, Grundbesitzabgaben Stadtkasse.						
Zeilensumme	6.527,02	8.900,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811200000	1.644,98	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	1.644,98	2.600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Produktsumme:	4.620,92	15.000,00	15.600,00	17.600,00	19.800,00	21.600,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 13030101 Gewässerunterhaltung

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4411140000	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Erträge aus Jagdpachtgeld/Fischereipacht

Hier werden seit dem Jahr 2018 die Erträge aus Fischereipacht eingeplant und verbucht (wurde vorher mit den Jagdpachtgeldern zusammen unter den Produkten 01070100 bzw. 13030100 veranschlagt/verbucht).

Zeilensumme	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
--------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5221010000	1.090,93	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Unterhaltung des Straßen- und Wegenetzes

Unterhaltung von Wegen an Gewässern (z.B. am Weddelsee), soweit die Stadt Medebach hier unterhaltungspflichtig ist .

5221030000	7.903,51	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
-------------------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Unterhaltung von Bach- und Flußläufen, Seen

Da nach der Auflösung des Wasserverbandes Orke-Wilde Ah die Stadt Medebach für die entsprechende Gewässerunterhaltung im Stadtgebiet Medebach zuständig ist, wird ein Pauschalansatz hierfür gebildet. Ansatzserhöhung in Anlehnung an das Ergebnis 2017 und die Hochrechnung 2018.

Zeilensumme	8.994,44	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811140000	128,89	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)

5811150000	485,81	1.500,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
-------------------	--------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter

Zeilensumme	614,70	1.700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
--------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Produktsumme:	9.609,14	2.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 130301 Wald/Forstwirtschaft/Wasserbau

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	38.725,73	40.100	45.100	45.100	45.100	45.100
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	38.725,73	40.100	45.100	45.100	45.100	45.100
10 Personalauszahlungen	-12.179,35	-13.000	-11.700	-11.900	-12.300	-12.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-25.380,68	-26.000	-32.000	-32.000	-32.200	-32.200
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-822,92	-900	-900	-900	-900	-900
15 Sonstige Auszahlungen	-8.324,06	-8.900	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.707,01	-48.800	-56.100	-56.300	-56.900	-57.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-7.981,28	-8.700	-11.000	-11.200	-11.800	-11.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	238.949,08	307.000	180.000	132.000	12.000	12.000
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)	238.949,08	307.000	180.000	132.000	12.000	12.000
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	-8.478,87	-15.000	-95.000	-15.000	-15.000	-15.000
8 für Baumaßnahmen	-218.493,59	-395.000	-150.000	-170.000	-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)	-226.972,46	-410.000	-245.000	-185.000	-35.000	-35.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	11.976,62	-103.000	-65.000	-53.000	-23.000	-23.000

Produkthaushalt 2019



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	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	Anzahl der durchgeführten Projekte im Stadtgebiet	12	15	15
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
Gewerbe im Stadtgebiet (nur anzeigepflichtige Gewerbe, d.h. keine freien Berufe) **	Anzahl	800	715	715	715
Angebot städtische Gewerbeflächen in m ²	m ²	25.000	25.000	*	*
Anzahl Anfragen u. Beratungen	Anzahl	195	195	200	200
Sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze (12/2017)	Anzahl	derzeit:			2.492
* abh. von der hohen Anzahl an Kaufwilligen & der Mglk. zur Erweiterung		** Zum 31.12.2017 lagen 715 anzeigepflichtige Unternehmen vor. Hierzu gehören auch PV-Anlagen-Betreiber und Ferienwohnungen.			

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,635	0,640	0,640	0,620

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.119,00	16.000	14.100	14.100	14.100	14.100
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	225,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.624,29	16.700	43.700	70.700	69.300	54.100
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	32.403,29	32.900	58.000	85.000	83.600	68.400
11 Personalaufwendungen	-44.092,57	-55.300	-57.300	-58.600	-59.600	-60.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.643,16	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-16.892,00	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
15 Transferaufwendungen	-16.624,29	-16.700	-43.700	-70.700	-69.300	-54.100
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-84.252,02	-103.900	-132.900	-156.200	-155.800	-141.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-51.848,73	-71.000	-74.900	-71.200	-72.200	-73.400
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.	-51.848,73	-71.000	-74.900	-71.200	-72.200	-73.400
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	-51.848,73	-71.000	-74.900	-71.200	-72.200	-73.400
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-5.645,69	-7.700	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
29 ERGEBNIS	-57.494,42	-78.700	-82.800	-79.100	-80.100	-81.300

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 15010100 Wirtschaftsförderung

2 Zuwendungen und a	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4161000000	-14.119,00	-16.000,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen						

Zeilensumme	-14.119,00	-16.000,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

6 Kostenerstattungen u	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4481000000	-1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen, Kostenumlagen vom Land						

Die Ausstellung von Bildungsschecks wurde zum 31.12.2017 eingestellt, daher entfällt der bisherige Ansatz.

Zeilensumme	-1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

7 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4583000000	-16.624,29	-16.700,00	-43.700,00	-70.700,00	-69.300,00	-54.100,00
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge						

Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Allg. Investitionspauschale sowie der Landeszuwendungen für die Projekte Breitbandversorgung Gewerbegebiet (bis 2021) (in 2021 daher nur noch anteiliger Rest), Breitbandversorgung unterversorgter Ortsteile (Deifeld, Wissinghausen, Referinghausen und Titmaringhausen) (in 2019 nur anteilig; bis 2026) sowie Breitbandversorgung unterversorgter Ortsteile (Berge, Dreislar, Küstelberg) (in 2019 nur anteilig; bis 2026).

Zeilensumme	-16.624,29	-16.700,00	-43.700,00	-70.700,00	-69.300,00	-54.100,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

11 Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5011000000	2.096,81	2.700,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.900,00
Dienstaufwendungen Beamte						

5012000000	33.049,21	39.600,00	41.000,00	41.900,00	42.700,00	43.500,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						

5022000000	2.372,70	3.200,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						

5032000000	5.252,49	8.300,00	8.500,00	8.700,00	8.900,00	9.000,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						

5051000000	1.042,88	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						

5061000000	278,48	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						

Zeilensumme	44.092,57	55.300,00	57.300,00	58.600,00	59.600,00	60.800,00
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5291000000	6.643,16	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						

Für 2018 wurde der Ansatz einmalig für einige Sonderprojekte um insgesamt 5.000 € erhöht. Leider konnten Projekte noch nicht umgesetzt werden, sodass ein Übertrag auf 2019 erfolgt.

Zeilensumme	6.643,16	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
--------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5711000000	16.892,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						

Zeilensumme	16.892,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

15 Transferaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5317000000	16.624,29	16.700,00	43.700,00	70.700,00	69.300,00	54.100,00
Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen						

Jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung im Rahmen der Projekte Breitbandversorgung Gewerbegebiet (bis 2021) (in 2021 daher nur noch anteiliger Rest), Breitbandversorgung unterversorgter Ortsteile (Deifeld, Wissinghausen, Referinghausen und Titmaringhausen) (in 2019 nur anteilig; bis 2026) sowie Breitbandversorgung unterversorgter Ortsteile (Berge, Dreislar, Küstelberg) (in 2019 nur anteilig; bis 2026).

Zeilensumme	16.624,29	16.700,00	43.700,00	70.700,00	69.300,00	54.100,00
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811200000	5.645,69	7.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	5.645,69	7.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
Produktsumme:	57.719,42	78.900,00	83.000,00	79.300,00	80.300,00	81.500,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 15010101 Wochenmarkt

5 Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4411120000	-225,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Erträge aus Nebenkostenabrechnungen

Die Erstattung der Verbrauchsabgaben wird pauschal durchgeführt, es wird keine zusätzliche Standmiete abgerechnet. Die Marktteilnehmer würden sonst wahrscheinlich nicht mehr erscheinen. Der Markt findet durchschnittlich von April bis November statt.

Zeilensumme	-225,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Produktsumme:	-225,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 150101 Wirtschaftsförderung

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	225,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.435,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.660,00	200	200	200	200	200
10 Personalauszahlungen	-38.899,45	-53.800	-55.500	-56.800	-57.800	-58.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.231,66	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.131,11	-68.800	-70.500	-66.800	-67.800	-68.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-44.471,11	-68.600	-70.300	-66.600	-67.600	-68.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	283.662,00	459.000	382.000	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)	283.662,00	459.000	382.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	-378.216,00	-573.000	-487.000	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	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-378.216,00	-573.000	-487.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-94.554,00	-114.000	-105.000	0	0	0

Produkthaushalt 2019



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	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	Anzahl der Übernachtungen in Hotels und sonstigen gewerblichen Unterkünften im Stadtgebiet	864.000	823.000	823.000
<p>Grundlegende Sanierung und Renovierung im Center Parcs Park Hochsauerland bis voraussichtlich Mai 2020. Daher wird der Park voraussichtlich im November/Dezember 2018 und 2019 für jeweils rd. 3 Wochen geschlossen, ebenso werden nach und nach immer rd. 60 Bungalows aus der Vermietung zur Renovierung genommen. Somit ergibt sich folgende Rechnung in der Kalkulation der Touristik-Gesellschaft: 21 Tag à 1.500 Übernachtungen = 31.500 Übernachtungen zzgl. lfd. Renovierung Bungalows => rd. 40.000 Übernachtungen in Abzug gebracht. Abweichendes Wirtschaftsjahr Center Parcs: Oktober bis September!</p>				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
Übernachtungen pro Gast	Anzahl	4	4	4	4
Übernachtungen Center Parcs	Anzahl	780.000	814.000	771.000	771.000
Übernachtungen restl. Betriebe	Anzahl	48.500	50.000	52.000	52.000
<p>Bezüglich "Übernachtungen Center Parcs" siehe Anmerkungen unter der o.a. Kennzahl.</p>					
		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
		2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt:		0,030	0,53-0,5=0,03	0,53-0,5=0,03	0,53-0,5=0,03

gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 150201 Förderung des Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.264,00	5.200	5.100	5.100	4.300	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.	2.341,18	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.274,34	0	48.300	49.300	50.300	51.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.761,27	8.800	11.600	11.600	11.600	11.600
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	44.640,79	16.300	67.300	68.300	68.500	67.600
11 Personalaufwendungen	-38.711,74	-2.700	-48.900	-49.800	-50.700	-55.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.283,58	-15.800	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-6.002,00	-5.900	-5.600	-5.600	-4.900	-2.800
15 Transferaufwendungen	-7.130,23	-10.800	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.231,98	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-77.359,53	-55.300	-104.700	-105.600	-105.800	-108.800
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-32.718,74	-39.000	-37.400	-37.300	-37.300	-41.200
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.	-32.718,74	-39.000	-37.400	-37.300	-37.300	-41.200
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	-32.718,74	-39.000	-37.400	-37.300	-37.300	-41.200
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-15.544,15	-18.600	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
29 ERGEBNIS	-48.262,89	-57.600	-62.800	-62.700	-62.700	-66.600

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 15020100 Förderung des Tourismus

2	Zuwendungen und a	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
---	-------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

4161000000		-5.264,00	-5.200,00	-5.100,00	-5.100,00	-4.300,00	-2.400,00
-------------------	--	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Zeilensumme		-5.264,00	-5.200,00	-5.100,00	-5.100,00	-4.300,00	-2.400,00
--------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

5	Privat-rechtliche Leis	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
---	------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

4411110000		-318,60	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
-------------------	--	---------	---------	----------------	---------	---------	---------

Erträge aus Mieten

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	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
-------------------	--	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Erträge aus Pachten

Pachtertrag für die Nutzung des Skihangs am Schloßberg. Bei den Aufwendungen besteht die Gegenposition für die Pachtweiterleitung an das Land.

Zeilensumme		-2.341,18	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
--------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

6	Kostenerstattungen u	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
---	----------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

4485000000		-33.274,34	0,00	-48.300,00	-49.300,00	-50.300,00	-51.300,00
-------------------	--	------------	------	-------------------	------------	------------	------------

Erstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen

Die Personalaufwendungen des entsprechenden Mitarbeiters der Stadt Medebach, die anteilig auf die Aufgabe des Geschäftsführers der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH fallen, werden der Stadt von dieser erstattet. Diese Erstattung wird nun nicht mehr direkt als Gutschrift auf den Personalaufwandskonten verbucht, sondern als Ertrag hier unter Kto. 4485.

Außerdem Veranschlagung der Erstattung der durch die Stadt Medebach gezahlten Versicherung für das Leasingfahrzeug HSK-M 2021 der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH durch diese (800,00 € - Kosten siehe Konto 525113).

Zeilensumme		-33.274,34	0,00	-48.300,00	-49.300,00	-50.300,00	-51.300,00
--------------------	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

7	Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
---	----------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

4583000000		-3.761,27	-3.800,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
-------------------	--	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge

Jährliche Auflösung PRA der zugeordneten Allg. Investitionspauschale und des zugeordneten hälftigen Überschusses der 850-Jahr-Feier für den Zuschuss für die Ortseingangsschilder/Gestaltung Marktplatz (Wasserspiel) (bis 2039) sowie der zugeordneten Allg. Investitionspauschale für den Zuschuss für Bänke im Stadtgebiet (bis 2035) und die Zuwendung für das Grundstück "Pfeffermühle" (bis 2042).

4591000000		0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
-------------------	--	------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Andere sonstige ordentliche Erträge

Förderzuschuss Touristik-Gesellschaft Medebach mbH für verschiedene Projekte. Pauschalansatz, da noch keine konkreten Projekte bzw. finanziellen Zusagen der Stadt / Touristik hier getroffen wurden.

Zeilensumme		-3.761,27	-8.800,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
--------------------	--	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

11	Personalaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
----	--------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

5012000000		31.515,13	2.100,00	37.900,00	38.700,00	39.400,00	44.200,00
-------------------	--	-----------	----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte

Die Personalaufwendungen des entsprechenden Mitarbeiters der Stadt Medebach, die anteilig auf die Aufgabe des Geschäftsführers der Touristikgesellschaft Medebach mbH fallen, werden der Stadt von dieser erstattet. Diese Erstattung wird nun nicht mehr direkt als Gutschrift auf diesem Konto verbucht, sondern als Ertrag unter Kto. 4485.

5022000000		2.253,32	100,00	3.100,00	3.100,00	3.200,00	3.300,00
-------------------	--	----------	--------	-----------------	----------	----------	----------

Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte

Die Personalaufwendungen des entsprechenden Mitarbeiters der Stadt Medebach, die anteilig auf die Aufgabe des Geschäftsführers der Touristikgesellschaft Medebach mbH fallen, werden der Stadt von dieser erstattet. Diese Erstattung wird nun nicht mehr direkt als Gutschrift auf diesem Konto verbucht, sondern als Ertrag unter Kto. 4485.

5032000000		4.943,29	500,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00
-------------------	--	----------	--------	-----------------	----------	----------	----------

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte

Die Personalaufwendungen des entsprechenden Mitarbeiters der Stadt Medebach, die anteilig auf die Aufgabe des Geschäftsführers der Touristikgesellschaft Medebach mbH fallen, werden der Stadt von dieser erstattet. Diese Erstattung wird nun nicht mehr direkt als Gutschrift auf diesem Konto verbucht, sondern als Ertrag unter Kto. 4485.

Zeilensumme		38.711,74	2.700,00	48.900,00	49.800,00	50.700,00	55.800,00
--------------------	--	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

13 Aufw. für Sach- und	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5241110000	215,22	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Aufwendungen für Strom						
Stromaufwand für die Caravansäule am "Kirmesplatz". Die vom Rat beschlossene Gebührenanpassung wurde umgesetzt.						
5241130000	240,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Aufwendungen für Grundbesitzabgaben						
GBA-Aufwand für die Caravansäule.						
5251130000	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
Steuern, Versicherungen Fahrzeuge						
Versicherung für das Leasingfahrzeug HSK-M 2021 der Touristik-Gesellschaft Medebach mbH. Betrag wird durch die Touristik-Gesellschaft Medebach mbH erstattet (siehe Konto 4485).						
5291000000	5.827,65	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
Pauschalansatz. Der Ansatz wurde letztes Jahr auf jährlich 15.000,00 € erhöht, da bereits bekannt ist, dass hiervon jährlich rd. 10.000,00 € Fixkosten im Rahmen von Leader, die auch anfallen, wenn keine konkreten Projekte durchgeführt werden (z.B. Kofinanzierungsbeitrag für das Regionalmanagement (LAG-Magement)), 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	6.283,58	15.800,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
14 Bilanzielle Abschreib	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5711000000	6.002,00	5.900,00	5.600,00	5.600,00	4.900,00	2.800,00
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände						
Zeilensumme	6.002,00	5.900,00	5.600,00	5.600,00	4.900,00	2.800,00
15 Transferaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5317000000	3.761,27	3.800,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Zuschüsse lfd. Zwecke an private Unternehmen						
Jährliche Auflösung Akt. Rechnungsabgrenzung Zuschuss Ortseingangsschilder/Gestaltung Marktplatz (Wasserspiel) (bis 2039), Bänke Stadtgebiet (bis 2035) sowie Grundstück "Pfeffermühle" (bis 2042).						
5318000000	3.368,96	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche						
Pauschalansatz für LEADER-Projekte, hier bleibt die Entwicklung abzuwarten.						
Zudem jährlich 2.000,00 € städtischer Anteil Förderzuschuss Rothaarsteigverein (Netto-Veranschlagung).						
Zeilensumme	7.130,23	10.800,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5422000000	2.022,58	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Mieten und Pachten						
Gestattungsentgelte Skihang Küstelberg. Gegenposition ist unter Konto 441113 veranschlagt.						
5429110000	17.047,96	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
Mitgliedsbeiträge zu Verbänden etc.						
17.500,00 € - Sauerland-Tourismus (geschätzt für 2019 anh. Hochrechnung 2018) 250,00 € - Rothaarsteigverein 50,00 € - HanseWeb Lübeck						
5441000000	161,44	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Steuern, Versicherungen, Schadenfälle						
Inventarversicherung Infozentrum Medebach.						
Zeilensumme	19.231,98	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5811110000	9.468,76	6.700,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
Aufwendungen des Gebäudemanagements						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5811140000	472,35	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Aufwendungen für den Einsatz des Fuhrparks (Bauhof)						
5811150000	5.524,29	10.100,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
Aufwendungen für den Einsatz der Bauhofsmitarbeiter						
5811200000	78,75	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste						
Zeilensumme	15.544,15	18.600,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
Produktsumme:	48.262,89	57.600,00	62.800,00	62.700,00	62.700,00	66.600,00

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 150201 Förderung des Tourismus

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.268,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	48.300	49.300	50.300	51.300
7 Sonstige Einzahlungen	5.179,69	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	7.448,29	7.300	55.600	56.600	57.600	58.600
10 Personalauszahlungen	-735,31	-2.700	-48.900	-49.800	-50.700	-55.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-6.279,72	-15.800	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-14.068,41	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15 Sonstige Auszahlungen	-19.231,98	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.315,42	-45.600	-92.500	-93.400	-94.300	-99.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-32.867,13	-38.300	-36.900	-36.800	-36.700	-40.800
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	21.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	21.000	21.000	0	0	0
Auszahlungen						
7 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-33.000	-33.000	0	0	0
10 für den Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	-73.842,86	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	-73.842,86	-33.000	-33.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-73.842,86	-12.000	-12.000	0	0	0

Produkthaushalt 2019



Produkt 16010100

Produktbezeichnung Steuern und allgemeine Zuweisungen

Produktverantwortlich Herr Wasmuth

Ausschuss Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung Dieses Produkt bildet die Erträge/Aufwendungen sowie die Ein-/Auszahlungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs und der Kreisumlagerhebung ab. Ferner wird die kommunale Steuererhebung hier dargestellt.

Ziel 1:	Es soll bis spätestens 2020 auf eine Reduzierung des prozentualen Anteils der Kreisumlage an den gesamten Aufwendungen (ohne Aufw. für ILV) hingewirkt werden (Basisjahr 2012: 29,10%).			
Zielgruppe 1:	Rat, Ausschüsse, Verwaltung	2017	2018	2019
Kennzahl 1:	Anteil der Kreisumlage an den gesamten Aufwendungen (ohne Aufw. aus int. LV) (in %)	33,73	32,38	32,14
Kennzahl 2:	-			
Ziel 2:				
Zielgruppe 2:		2017	2018	2019
Kennzahl 1:				
Kennzahl 2:				

Indikatoren		Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
Beschreibung	Maßstab	2016	2017	2018	2019
Höhe der Kreisumlage	Euro	5.602.880	5.762.915	5.898.800	6.145.600
Veränderung der Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr in Euro	Euro	714.151	160.035	135.885	246.800
Höhe Gesamtaufw. (ohne int. LV)	Euro	16.728.972	17.086.433	18.218.900	19.122.400
Höhe der Haushaltsposition "Steuern und ähnliche Abgaben"	Euro	9.402.570	9.085.850	10.062.300	10.438.000
Höhe der Schlüsselzuweisungen vom Land nach dem GFG	Euro	-	643.818	1.237.900	2.553.900

	Ergebnis	Ergebnis	Prognose	Prognose
	2016	2017	2018	2019
Stellenanteile für dieses Produkt: gem. Stellenplan des jeweiligen Haushaltsjahres	0,250	0,310	0,310	0,310

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2019
Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
PLAN / - RECHNUNG						
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	9.085.849,96	10.062.300	10.438.000	10.744.400	11.129.300	11.523.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063.893,03	2.019.600	3.280.700	3.216.700	3.538.300	3.379.000
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	495.766,00	313.300	314.200	314.200	314.200	314.200
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	10.645.508,99	12.395.200	14.032.900	14.275.300	14.981.800	15.216.400
11 Personalaufwendungen	-16.486,67	-17.400	-18.300	-18.600	-18.900	-19.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-6.565.258,83	-6.704.500	-6.878.500	-6.847.700	-7.135.500	-7.389.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195,68	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
17 Ordentliche Aufwendungen	-6.581.941,18	-6.762.600	-6.937.500	-6.907.000	-7.195.100	-7.449.200
18 ORDENTLICHES ERGEBNIS	4.063.567,81	5.632.600	7.095.400	7.368.300	7.786.700	7.767.200
19 Finanzerträge	590.563,59	562.000	475.100	443.100	417.600	391.100
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	-741.983,00	-736.500	-676.200	-657.700	-641.100	-624.300
21 FINANZERGEBNIS	-151.419,41	-174.500	-201.100	-214.600	-223.500	-233.200
22 ERGEBNIS, D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	3.912.148,40	5.458.100	6.894.300	7.153.700	7.563.200	7.534.000
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	3.912.148,40	5.458.100	6.894.300	7.153.700	7.563.200	7.534.000
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	85.830,77	50.800	63.100	63.100	63.100	63.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-716,80	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
29 ERGEBNIS	3.997.262,37	5.507.900	6.956.300	7.215.700	7.625.200	7.595.900

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 16010100 Steuern und allgemeine Zuweisungen

1	Steuern und Ähnlich	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4011000000		-61.627,92	-61.700,00	-71.300,00	-72.300,00	-73.400,00	-74.500,00

Grundsteuer A

Der Ansatz wird zunächst an das voraussichtliche Ergebnis 2018 angepasst: 61.500,00 €

Der Hebesatz wird zum 01.01.2019 von 250% auf 290% erhöht.

Hieraus ergibt sich letztendlich ein Ansatz für 2019 in Höhe von 71.300,00 €

Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Planung: +1,4 % 2020; +1,5 % 2021; +1,5 % 2022.

4012000000		-1.294.824,23	-1.294.000,00	-1.414.000,00	-1.433.800,00	-1.455.300,00	-1.477.100,00
-------------------	--	---------------	---------------	----------------------	---------------	---------------	---------------

Grundsteuer B

Der Ansatz wird zunächst an das voraussichtliche Ergebnis 2018 angepasst: 1.299.000,00 €

Der Hebesatz wird zum 01.01.2019 von 450% auf 490% erhöht.

Hieraus ergibt sich letztendlich ein Ansatz für 2019 in Höhe von 1.414.000,00 €

Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Planung: +1,4 % 2020; +1,5 % 2021; +1,5 % 2022.

4013000000		-4.113.568,55	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-4.648.000,00	-4.829.000,00	-4.978.000,00
-------------------	--	---------------	---------------	----------------------	---------------	---------------	---------------

Gewerbesteuer

Der Hebesatz liegt seit dem 01.01.2015 bei 440 %.

Der Ansatz entspricht den (zum Stand des Zeitpunkts der Ansatzbildung) voraussichtlichen Vorauszahlungen für das Jahr 2019.

Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Planung: +3,3 % 2020; +3,9 % 2021; +3,1 % 2022.

4021000000		-2.750.918,93	-3.107.500,00	-3.290.800,00	-3.478.300,00	-3.634.800,00	-3.831.000,00
-------------------	--	---------------	---------------	----------------------	---------------	---------------	---------------

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Aufgrund der stabilen Einkommensentwicklung kann im Vergleich zum Vorjahr von höheren Anteilen an der Einkommensteuer ausgegangen werden (lt. Orientierungsdaten des Landes ausgehend vom prognostizierten Ergebnis 2018 für das Jahr 2019: +5,2 %).

Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Planung: +5,7 % 2020; +4,5 % 2021; +5,4 % 2022.

4022000000		-366.182,66	-606.800,00	-657.600,00	-596.100,00	-609.200,00	-623.200,00
-------------------	--	-------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegen zunächst folgende Orientierungsdaten des Landes für die Berechnung, ausgehend vom prognostizierten Ergebnis 2018, des Ansatzes 2019 und der mittelfristigen Planung vor: -2,6 % 2019, +2,8 % 2020, +2,2 % 2021, +2,3 % 2022.

Eine gemäß § 1 Satz 3 Halbsatz 2 FAG rechtlich mögliche Aufstockung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (Kompensation einer Minderung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 46 Absatz 10 SGB II) ist in der in den Orientierungsdaten des Landes dargestellten Entwicklungsrate nicht enthalten. Erkenntnisse darüber, ob eine derartige Kompensation im Jahr 2019 erforderlich sein wird, liegen gemäß den Erläuterungen in den Orientierungsdaten des Landes weder dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung noch dem Ministerium der Finanzen vor.

Inzwischen ist aber bekannt geworden, dass der Bund auch im Jahr 2019 die flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) trägt. Um eine Bundesauftragsverwaltung bei den KdU zu vermeiden, wird ein Teil (= 1 Mrd. Euro) der den Gemeinden für das Jahr 2019 zugesicherten Entlastungen den Gemeinden über die Umsatzsteuerverteilung zur Verfügung gestellt. Dies entspricht einem Mehrertrag von rd. 77.700,00 € beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer bei der Stadt Medebach im Jahr 2019. Bund und Länder sind sich der Notwendigkeit einer Entlastung der Kommunen bei den KdU auch über das Jahr 2019 hinaus bewusst, die Gespräche über eine Anschlussregelung laufen allerdings noch. Daher werden in der mittelfristigen Planung weiterhin die ursprünglichen Werte aus den Orientierungsdaten des Landes angewendet.

4031000000		-94.147,61	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
-------------------	--	------------	------------	-------------------	------------	------------	------------

Vergnügungssteuer

Seit dem 01.01.2015 neue Berechnungsgrundlage (statt Einspielergebnis nun Spieleinsatz), daher war in 2015 eine Anpassung des Steuersatzes von 10 % auf 4 % notwendig.

Im Hinblick auf die Hochrechnung 2018 unter Berücksichtigung des Wegfalls von Steuererträgen für u.a. die Discothek im Center Parcs erscheint für 2019 ein Ansatz von 70.000,00 € angemessen.

4032000000		-52.783,49	-47.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
-------------------	--	------------	------------	-------------------	------------	------------	------------

Hundesteuer

Der Ansatz wurde an das voraussichtliche Ergebnis 2018 angepasst.

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

403400000	-83.766,53	-75.500,00	-75.500,00	-76.000,00	-76.500,00	-77.000,00
------------------	------------	------------	-------------------	------------	------------	------------

Zweitwohnungssteuer

Aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2018 erscheint es angemessen, den Ansatz des Vorjahres auch für 2019 noch einmal in der Höhe beizubehalten.

In der mittelfristigen Planung wird eine jährliche Erhöhung von 500 € eingeplant, da sich der Hochrechnungsfaktor, der Teil der Berechnung der Zweitwohnungssteuer ist, in der Regel jährlich etwas erhöht.

405100000	-268.030,04	-299.800,00	-308.800,00	-319.900,00	-331.100,00	-342.400,00
------------------	-------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Kompensationsleist.§20-21 GFG

0,0003621* 835.000.000 €= rd. 302.300 €

(Kompensationsleistung nach § 20 GFG 2019: Familienleistungsausgleich)

0,0003621 * 17.981.400 €= rd. 6.500 €

(Kompensationsleistung nach § 21 GFG 2019: Steuervereinfachung)

Summe: rd. 308.800 €

(Ansatz lt. Modellrechnung des Landes für das Jahr 2019 von Ende Oktober 2018)

Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Planung: +3,6 % 2020; +3,5 % 2021; +3,4 % 2022

Zeilensumme	-9.085.849,96	-10.062.300,00	-10.438.000,00	#####	#####	#####
--------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-------	-------	-------

2 Zuwendungen und a Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

411100000	-643.818,00	-1.237.900,00	-2.553.900,00	-2.696.900,00	-2.904.500,00	-3.020.600,00
------------------	-------------	---------------	----------------------	---------------	---------------	---------------

Schlüsselzuweisungen vom Land

Lt. Modellrechnung des Landes für das Jahr 2019 von Ende Oktober 2018 erhält die Stadt Medebach in 2019 Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 2.553.900,00 € (bis zur letztendlichen Festsetzung des GFG 2019 noch Änderungen möglich).

Orientierungsdaten des Landes für die mittelfristige Planung: +5,6 % 2020; +7,7 % 2021; +4,0 % 2022.

414100000	0,00	0,00	-248.400,00	-248.400,00	-248.400,00	-248.400,00
------------------	------	------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Lt. Modellrechnung des Landes für das Jahr 2019 von Ende Oktober 2018 erhält die Stadt Medebach ab dem Jahr 2019 eine sogenannte Aufwands- und Unterhaltungspauschale nach dem GFG, die für das Jahr 2019 gemäß dieser Modellrechnung rd. 248.400,00 € beträgt.

Gemäß den Eckpunkten zum GFG 2019 wird diese neue pauschale Zuweisung den Gemeinden als allgemeines Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzkraftunabhängig zugewiesen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Nähere Informationen liegen zum Zeitpunkt der Ansatzbildung noch nicht vor (ob z.B. Verwendungsnachweis notwendig ist).

416112000	-253.880,25	-465.900,00	-360.000,00	-153.000,00	-267.000,00	-110.000,00
------------------	-------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Konsumtive Verwendung von Zuwendungen des Landes

Hier wird die konsumtive Auflösung von Zuwendungen des Landes (Sport- und Schul-/Bildungspauschale) veranschlagt.

418100000	-166.194,78	-315.800,00	-118.400,00	-118.400,00	-118.400,00	0,00
------------------	-------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	------

Allgemeine Umlagen vom Land

Abrechnung der Lasten der Deutschen Einheit mit dem Land für das Jahr 2017.

(Stand: Modellrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) von Ende September 2018)

Ab dem Jahr 2020 sind nach jetzigem Stand keine direkten Zahlungen zum Fonds Dt. Einheit mehr zu leisten (vgl.

Aufwandskonto). Die Abrechnung für das Jahr 2020 käme im Jahr 2022, daher hier ab dem Jahr 2022 ebenfalls kein Ansatz mehr.

Zeilensumme	-1.063.893,03	-2.019.600,00	-3.280.700,00	-3.216.700,00	-3.538.300,00	-3.379.000,00
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

7 Sonstige ordentliche Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4511110000	-246.477,01	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
-------------------	-------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Stromkonzessionsabgaben

Der Ansatz vom letzten Mal (vier Abschläge à 60.000 €) erscheint auch für 2019 noch angemessen. Tendenziell ist gemäß innogy jedoch eine Senkung des Konzessionsabgabebaufkommens (Energiesparmaßnahmen, demografischer Wandel) zu beobachten.

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

4511120000	-14.210,77	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
Gaskonzessionsabgaben						
Der Ansatz ist im letzten Haushalt an die Ergebnisse 2016 und 2017 nach unten angepasst worden. Das Konzessionsabgabebaufkommen sinkt gemäß innogy in Folge der Verstärkung von Energiesparmaßnahmen (Wärmedämmung), des demografischen Wandels und durch die höchstrichterliche Rechtsprechung zur vorgegebenen Sonderkunden-Konzessionsabgabeeinstufung bei Belieferungen von Kunden außerhalb der Grund- und Ersatzversorgung (in dem neuen Vertrag ab 01.01.2018 berücksichtigt). Dieser Ansatz vom letzten Mal erscheint auch für 2019 noch angemessen.						
4562000000	3.690,12	-5.300,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
Säumniszuschläge						
Anpassung des Ansatzes an den Durchschnitt der erzielten Ergebnisse der letzten Jahre.						
4562100000	19.825,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
Festkonto Mahngebühren und Verzinsung						
Hier werden die Nachzahlungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuer veranschlagt. Anpassung des Ansatzes an den Durchschnitt der erzielten Ergebnisse der letzten Jahre (entspricht der gleichen Höhe wie im Vorjahr).						
4562111000	-5.631,09	-5.500,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
Festkonto Mahngebühren und Verzinsung						
Hier werden die Mahngebühren veranschlagt. Anpassung des Ansatzes an den Durchschnitt der erzielten Ergebnisse der letzten Jahre.						
4582000000	-10.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen						
Im Rahmen der Jugendamtsumlage für das Jahr 2016 kam es durch den Kreis gegenüber den Gemeinden zu einer Nachforderung. Auf Grundlage der ersten Hochrechnung für diese Nachforderung wurde im Jahresabschluss 2016 eine Rückstellung gebildet. Die tatsächliche Nachforderung für das Jahr 2016, die in 2017 verbucht wurde, fiel im Vergleich zur ersten Hochrechnung etwas geringer aus, sodass die gebildete Rückstellung hierfür nicht komplett in Anspruch genommen werden musste. Der restliche Betrag von rd. 10 T€ wurde daher unter dieser Kontierung im Jahr 2017 aufgelöst.						
4583110000	-186.850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ertrag aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen						
Es wird hier auf die Ausführungen zum Konto 547311 bei diesem Produkt verwiesen. Im Jahr 2017 sind aufgrund einiger Absetzungen von uneinbringlichen Forderungen (z.B. wegen abgeschlossenen Insolvenzverfahren) ausnahmsweise keine Aufwendungen aus Einzelwert-/Pauschalwertberichtigungen entstanden, sondern es ist an dieser Stelle ausnahmsweise ein Ertrag entstanden, weil vor allem die Einzelwertberichtigung durch die endgültigen Absetzungen gesunken ist.						
4591120000	-55.666,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Periodenfremde Erträge						
Periodenfremde Erträge sind meist nicht im Vorfeld vorhersehbar, daher keine Ansatzbildung. Die Buchung im Jahr 2017 unter dieser Kontierung in Höhe von rd. 56 T€ entspricht der Ausschüttung eines Teils des Jahresüberschusses 2016 des Hochsauerlandkreises an die kreisangehörigen Gemeinden.						
Zeilensumme	-495.766,00	-313.300,00	-314.200,00	-314.200,00	-314.200,00	-314.200,00
11 Personalaufwendung Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22	
5011000000	4.331,63	4.900,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
Dienstaufwendungen Beamte						
5012000000	8.245,94	8.500,00	8.800,00	9.000,00	9.100,00	9.300,00
Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte						
5022000000	634,13	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte						
5032000000	1.654,58	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte						
5051000000	1.321,02	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.500,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte						
5061000000	299,37	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte						
Zeilensumme	16.486,67	17.400,00	18.300,00	18.600,00	18.900,00	19.300,00

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

15 Transferaufwendung	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5341000000	353.752,07	358.000,00	358.000,00	369.800,00	384.200,00	396.000,00
Gewerbsteuerumlage						
4,500 Mio. € / 440 % * 35 % = rd. 358.000 €						
5342000000	338.591,28	342.700,00	296.600,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit						
4,500 Mio. € / 440 % * 29 % = rd. 296.600 €						
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)						
- 2020-2022: 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	3.790.548,29	3.801.500,00	4.003.400,00	4.168.800,00	4.346.900,00	4.504.300,00
Kreisumlage allgemein						
Zu zahlende Kreisumlage gemäß des Entwurfs des Kreishaushaltes 2019: rd. 3.967.600,00 € (Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage von 37,69% um 1,83%-Punkte auf 35,86% von 2018 auf 2019 (durch Mitnahmeeffekte trotzdem rd. 2.844 T€ mehr Erträge aus der Kreisumlage für den HSK), aber Erhöhung der Umlagegrundlagen (Steuerkraft + Schlüsselzuweisungen) der Stadt Medebach).						
Nach dem Erscheinen der Modellrechnung haben sich die Umlagegrundlagen der Stadt Medebach aufgrund der Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um weitere rd. 100.000,00 € erhöht. Hieraus ergibt sich eine weitere Erhöhung bei der in 2019 zu zahlenden Kreisumlage in Höhe von 35.800,00 € auf 4.003.400,00 €.						
In der mittelfristigen Planung Erhöhung gemäß Orientierungsdaten des Landes (Entwicklung Umlagegrundlagen bei Annahme, Hebesatz bleibt gleich hoch): +4,13% 2020; +4,27% 2021; +3,62% 2022.						
5375000000	1.933.544,20	2.057.600,00	2.105.600,00	2.192.600,00	2.286.300,00	2.369.100,00
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt						
Zu zahlende Jugendamtsumlage gemäß des Entwurfs des Kreishaushaltes 2019: rd. 2.086.700,00 € (Senkung des Hebesatzes der Jugendamtsumlage von 20,40% um 1,54%-Punkte auf 18,86% von 2018 auf 2019 (durch Mitnahmeeffekte trotzdem rd. 531 T€ mehr Erträge aus der Jugendamtsumlage für den HSK), aber Erhöhung der Umlagegrundlagen (Steuerkraft + Schlüsselzuweisungen) der Stadt Medebach).						
Nach dem Erscheinen der Modellrechnung haben sich die Umlagegrundlagen der Stadt Medebach aufgrund der Erhöhung der Schlüsselzuweisungen um weitere rd. 100.000,00 € erhöht. Hieraus ergibt sich eine weitere Erhöhung bei der in 2019 zu zahlenden Jugendamtsumlage in Höhe von 18.900,00 € auf 2.105.600,00 €.						
In der mittelfristigen Planung Erhöhung gemäß Orientierungsdaten des Landes (Entwicklung Umlagegrundlagen bei Annahme, Hebesatz bleibt gleich hoch): +4,13% 2020; +4,27% 2021; +3,62% 2022.						
5376010000	110.000,00	105.000,00	78.300,00	79.900,00	81.500,00	83.200,00
Finanzierungsbeitrag an den Kosten der Unterkunft des Kreises						
25%-ige Finanzierungsbeitrag an den Kosten der Unterkunft des Kreises (25% "Spitzabrechnung" mit Gemeinden gem. AG SGB II).						
(Stand: Entwurf Kreishaushalt 2019)						
In der mittelfristigen Planung Erhöhung gemäß Orientierungsdaten des Landes (Entwicklung Sozialtransferaufwendungen): jährlich +2,0%.						
5376020000	12.583,10	13.400,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
Drogen- und Suchtberatung						
Drogen- und Suchtberatung						
(Stand: Kreishaushaltsplanentwurf 2019)						
5376030000	26.239,89	26.300,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
Kreis VHS						
VHS-Umlage						
(Stand: Kreishaushaltsplanentwurf 2019)						
Zeilensumme	6.565.258,83	6.704.500,00	6.878.500,00	6.847.700,00	7.135.500,00	7.389.200,00
16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5431190000	151,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Sonstige Geschäftsaufwendungen						
Pauschalansatz für sonstige Geschäftsaufwendungen im Finanzbereich (z.B. Kostenerstattung an die Stadtwerke Medebach AöR für die Hundeerfassung im Rahmen des Wasseruhrenablesens).						

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

5473110000	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
-------------------	------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Aufwand aus Einzel- und Pauschalwertberichtigungen

Diese Position wird im Jahresabschluss bebucht. Es handelt sich hierbei um Aufwendungen, die im Zuge von Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigungen entstehen. Die Stadtkasse überprüft im Rahmen des Jahresabschlusses sämtliche offene Forderungen. Sofern diese offenen Forderungen durch Erfahrungen, Insolvenzen etc. als zurzeit uneinbringlich klassifiziert werden, werden sie einzelwertberichtigt. Anschließend erfolgt eine 3%-ige Pauschalwertberichtigung auf die verbliebenen Forderungen.

Bis einschließlich 2017 wurde hier, da eine konkrete Aussage über die Höhe bei der Haushaltsaufstellung noch nicht möglich ist, auf eine Ansatzbildung verzichtet. Es erscheint jedoch angemessener, sich für die Ansatzbildung auf einen Durchschnittswert der letzten Jahre zu beziehen. Entsprechend wird seit dem Jahr 2018 vorgegangen.

Zeilensumme	151,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
--------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

20 Zinsen und sonstige	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

5520000000	13.532,71	13.400,00	12.000,00	11.600,00	11.100,00	10.900,00
-------------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Aufzinsung Rückstellungen

Diese Position wird im Jahresabschluss bebucht. Es handelt sich um die Aufzinsung der Rückstellungen für den Vorstandsvorsitzenden der Stadtwerke Medebach AöR, dessen Beamtenverhältnis bei der Stadt Medebach mit Ablauf des 31.12.2013 offiziell geendet hat, sodass die Pensions- und Beihilferückstellungen für ihn in die sonstigen Rückstellungen umzugliedern waren und die Rückstellungen bis zum Eintritt seiner Pension aufgezinst werden.

Gleiches gilt seit dem Jahresabschluss 2017 zusätzlich für einen weiteren ehemaligen Mitarbeiter, dessen Beamtenverhältnis bei der Stadt Medebach geendet hat und Anfang 2017 auf den Hochsauerlandkreis übergegangen ist.

5599110000	2.278,00	12.000,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
-------------------	----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Verzinsung Gewerbesteuer

Hier werden die Erstattungszinsen im Rahmen der Gewerbesteuer verbucht.
Anpassung des Ansatzes an den Durchschnitt der erzielten Ergebnisse der letzten Jahre.

Zeilensumme	15.810,71	25.400,00	29.200,00	28.800,00	28.300,00	28.100,00
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

27 Ertr. aus internen Lei	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
---------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

4811070000	-81.749,49	-45.600,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00
-------------------	------------	------------	-------------------	------------	------------	------------

Verwaltungskostenerstattungen

4811090000	0,00	0,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.800,00
-------------------	------	------	-------------------	------------	------------	------------

Fehlbetragsabdeckung Gebührenhaushalte

4811110000	-4.081,28	-5.200,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
-------------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------	-----------

Interne Leistungsverrechnung der kalkulatorischen Zinsen des AV

Zeilensumme	-85.830,77	-50.800,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.100,00	-63.000,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

28 Aufw. aus internen L	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
-------------------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

5811200000	716,80	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
-------------------	--------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Interne Leistungsverrechnung: Interne Dienste

Zeilensumme	716,80	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
--------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Produktsumme:	-4.132.915,75	-5.657.200,00	-7.128.400,00	-7.401.700,00	-7.820.600,00	-7.801.200,00
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Teilergebnisplan - Kontenübersicht -

Produkt: 16010101 Kredite und Zinsen

16 Sonstige ordentliche	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5431190000	44,62	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Sonstige Geschäftsaufwendungen

Pauschalansatz, vor allem für die Kosten der Verlängerung des LEI.

Erläuterungen zum LEI: Die Commerzbank ist ab 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	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	------	------	-------------	------	------	------

Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ausbuchung von Rundungsdifferenzen von Darlehenszinsen und Tilgungsleistungen zwischen Darlehensübersicht und Buchhaltungsprogramm im Jahresabschluss.

Zeilensumme	44,68	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
--------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

19 Finanzerträge	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
4615000000	-590.561,72	-562.000,00	-475.100,00	-443.100,00	-417.600,00	-391.100,00

4615000000	-590.561,72	-562.000,00	-475.100,00	-443.100,00	-417.600,00	-391.100,00
-------------------	-------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------

Zinserträge verbundene Unternehmen

Die Stadtwerke Medebach AöR übernehmen anhand der ihr zugeordneten Darlehen die Zinsaufwendungen. Da eine Übertragung zur AöR mit höheren Kosten (Aussage fast aller Banken) verbunden ist, wurde im Sinne der Steuer- und Gebührenzahler auf die Formalie der Übertragung verzichtet und stattdessen eine interne Darlehensvereinbarung mit Übernahme der Zins- und Tilgungsleistungen durch die Stadtwerke geschlossen.

Der Zinsanteil, der im Jahr 2019 auf die Stadtwerke entfällt, beträgt rd. 475.100,00 € (inkl. der Zinsen für das in 2019 zur Weiterleitung an die Stadtwerke neu aufzunehmende Darlehen).

4617120000	-1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------	-------	------	-------------	------	------	------

Zinserträge aus Geldeinlagen (Festgelder, Sparbücher etc.)

Private Banken sowie Genossenschaftsbanken betreffend. Da keine konkreten Anhaltspunkte vorliegen, ob/wann in naher Zukunft wieder Guthabenzinsen gezahlt werden, wird hier für den Haushalt 2019, wie bereits im Vorjahr, vorerst kein Ansatz veranschlagt.

Zeilensumme	-590.563,59	-562.000,00	-475.100,00	-443.100,00	-417.600,00	-391.100,00
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

20 Zinsen und sonstige	Ergebnis 17	Ansatz 18	Ansatz 19	Ansatz 20	Ansatz 21	Ansatz 22
5515000000	2.070,00	2.100,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00

5515000000	2.070,00	2.100,00	1.900,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00
-------------------	----------	----------	-----------------	----------	----------	----------

Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen

Im Rahmen der Ausgliederung des Abwasserbereichs wurde festgestellt, dass in den vergangenen Jahren dieser Liquiditätsüberschüsse ausgewiesen hat. Diese Überschüsse sind derzeit in den liquiden Mitteln der Stadt Medebach enthalten. Daher handelt es sich hierbei um Ausleihungen der Stadtwerke an die Stadt. Die Zinsen, die die Stadt Medebach hierfür an die Stadtwerke Medebach AöR zu zahlen hat, werden unter dem Konto 5515 veranschlagt.

5516000000	509.700,10	506.000,00	457.100,00	452.100,00	450.100,00	446.100,00
-------------------	------------	------------	-------------------	------------	------------	------------

Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen

Hier werden die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite veranschlagt, die an Sparkassen, Landesbanken und sonstige öffentlich-rechtliche Kreditinstitute zu zahlen sind.

5517000000	214.402,19	203.000,00	188.000,00	175.000,00	161.000,00	148.500,00
-------------------	------------	------------	-------------------	------------	------------	------------

Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Hier werden die Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite veranschlagt, die an sämtliche private Banken sowie alle Genossenschaftsbanken zu zahlen sind.

Zeilensumme	726.172,29	711.100,00	647.000,00	628.900,00	612.800,00	596.200,00
--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Produktsumme:	135.653,38	149.300,00	172.100,00	186.000,00	195.400,00	205.300,00
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TEILFINANZPLAN A Jahr 2019
Produkt: 160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	9.428.201,24	10.062.300	10.438.000	10.744.400	11.129.300	11.523.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	810.012,78	1.553.700	2.920.700	3.063.700	3.271.300	3.269.000
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	355.056,85	313.300	314.200	314.200	314.200	314.200
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	585.817,78	562.000	475.100	443.100	417.600	391.100
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.179.088,65	12.491.300	14.148.000	14.565.400	15.132.400	15.497.500
10 Personalauszahlungen	-14.802,29	-15.800	-16.400	-16.700	-17.000	-17.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-732.641,62	-723.100	-676.200	-657.700	-641.100	-624.300
14 Transferauszahlungen	-6.542.248,35	-6.704.500	-6.878.500	-6.847.700	-7.135.500	-7.389.200
15 Sonstige Auszahlungen	-825,16	-700	-700	-700	-700	-700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.290.517,42	-7.444.100	-7.571.800	-7.522.800	-7.794.300	-8.031.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	3.888.571,23	5.047.200	6.576.200	7.042.600	7.338.100	7.466.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.314.158,90	1.613.000	1.626.000	1.626.000	1.626.000	1.626.000
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	833.558,87	841.600	980.700	803.600	799.400	805.600
6 SUMME (investive Einzahlungen)	2.147.717,77	2.454.600	2.606.700	2.429.600	2.425.400	2.431.600
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	-1.210.000	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	-1.210.000	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	2.147.717,77	2.454.600	1.396.700	2.429.600	2.425.400	2.431.600

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
I15...	Wirtschaft und Tourismus
I16...	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	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	-440						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-440						
Erläuterungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	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	760						
+ 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	-30219	-62	-62		-10	-10	-10
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.459	-62	-62		-10	-10	-10

Erläuterungen

Der technische Bereich ist stets aktuell zu halten. Ersatzbeschaffungen erfolgen erst dann, wenn es sich technisch nicht anders lösen lässt.

Im Jahr 2019 wird das in 2018 bereits eingeplante Fachverfahren des Einwohnermeldeamtes aktualisiert (VOICMESO 15 T€). Zur Digitalisierung des internen Workflows des Zeiterfassungsprogramms ist eine Erweiterung geplant (5 T€). Weiter wird in 2019 die Aktualisierung der im Einsatz befindlichen Serverlizenzen erforderlich (12 T€) - im Jahr 2020 folgt der Hardwareaustausch der Servereinheit. Im Rahmen des Themenbereiches E-Government und zur Einleitung möglicher Maßnahmen auf ein DMS-System in der Verwaltung, wird ein pauschaler Handlungsansatz von 20 T€ eingeplant.

--> 10 T€ (Grundansatz) + 15 T€ + 5 T€ + 12 T€ + 20 T€ = 62 T€

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01030301							
Bezeichnung: Anschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen			5				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	9338						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-14123	-12	-80		-15	-15	-15
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.785	-12	-75		-15	-15	-15

Erläuterungen

Beschaffung eines multifunktionalen Teleskoppradladers (Weidemann Teleskoplader 2080T inklusive Arbeitskorb sowie Schaufeln, Kehrmaschine und Palettengabel) für die vielfältigen logistischen und sonstigen Aufgaben des Bauhofes. Die Kosten betragen rd. 80.000,00 €. Die Stadtwerke beteiligen sich mit 5.000,00 € an den Kosten, um das Fahrzeug zu logistischen Zwecken teilweise mitnutzen zu können.
Dafür kann die zunächst geplante Anschaffung eines zwingend notwendigen Gabelstaplers entfallen

Ein gebrauchtes Fahrzeug mit diesen Anforderungen ist nach Recherchen und Nachfragen derzeit nicht in Aussicht.

Alternativ kann das Fahrzeug auch geleast werden:

- 60 Monate Laufzeit: 1.200,00 € mtl. (14.400,00 € p.a.)
(Restwert, falls Übernahme nach den 60 Monaten gewünscht: 16.219,70 €)
- 72 Monate Laufzeit: 1.015,50 € mtl. (12.186,00 € p.a.)
(Restwert, falls Übernahme nach den 72 Monaten gewünscht: 16.219,70 €).

In der mittelfristigen Finanzplanung wird ein Pauschalansatz von 15.000,00 € festgesetzt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01030302							
Bezeichnung: Erwerb von beweglichen Sachen Bauhof							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1323	-13	-3		-3	-3	-3
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-1.323	-13	-3		-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.

Für das Jahr 2019 und die mittelfristige Planung wird jeweils ein Pauschalansatz von 3.000,00 € veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01030305							
Bezeichnung: Beschaffung der Bauhof-Software							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-2	-2				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2	-2				
Erläuterungen							
Gemäß Beschluss der Stadtvertretung ist die Beschaffung einer GPS-Ausstattung für die Winterdienst-Fahrzeuge vorgesehen.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01060102
 Bezeichnung: Anschaffung von Software im Finanzbereich
 Projektverantwortlicher Herr Wasmuth
 zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen			25				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			-50				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)			-25				

Erläuterungen

Im Jahr 2019 ist die Umstellung auf MACH M2 notwendig. Die Stadtwerke beteiligen sich hier mit 50 % an den Kosten.
 Das im Sommer 2018 erhaltene Angebot der SIT schließt bei rd. 40.000,00 €. Da aber ggf. auch noch zusätzliche Leistungen durch die SIT anfallen (die Umstellung des Berechtigungskonzeptes auf Struktureinheiten ist noch nicht im Angebot enthalten; es ist noch nicht abschließend geklärt, ob hierauf verzichtet werden kann) und ggf. auch neue Hardware angeschafft werden muss (Scanner, zweiter Bildschirm), wird der in der mittelfristigen Planung des Haushaltsplanes 2018 eingestellte Ansatz von 50.000,00 € dennoch in der Höhe für 2019 beibehalten.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070102
 Bezeichnung: Neubau des Rathauses auf dem sogenannten Trümmergrundstück
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-8412						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)	-8.412						

Erläuterungen

Die Auszahlung i.H.v. rd. T€8 im Jahr 2017 stellt den Sicherheitseinbehalt eines Teils des Ingenieurhonorars im Zusammenhang mit dem Neubau des Rathauses dar (das Honorar für die Leistungsphase 9 konnte erst nach Ablauf der Gewährleistungsfrist ausgezahlt werden).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070104
 Bezeichnung: Feuerwehrgerätehaus Medebach
 Projektverantwortlicher: Frau Hunold bzw. Na
 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	-8844						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.844						

Erläuterungen

Der Betrag im Jahr 2017 stellt Auszahlungen im Zusammenhang mit der Doppelgarage und dem Parkplatz (neue Stellplätze) am Feuerwehrgerätehaus Medebach dar.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	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	7376	76					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-420						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158379	-85					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151.423	-9					
Erläuterungen							
In den Jahren 2017/2018 wurden hier die Kosten für die Neugestaltung des Schulhofes der Grundschule am Standort Medebach verbucht.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	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				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-13				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2				

Erläuterungen

Breitbandausbau: Der Zuwendungsbescheid für das Bundesförderprogramm ist im August 2018 beim Hochsauerlandkreis eingegangen, sodass mit dem Beginn der Maßnahmen im Jahr 2019 zu rechnen ist: Neben dem Breitbandausbau im Gewerbegebiet konnten auch die Breitbandversorgung der Grundschule am Standort Oberschledorn sowie der Sekundarschule mit aufgenommen werden. Eine Förderfähigkeit des Breitbandausbaus der Grundschule am Standort Medebach wird evtl. für die nächste Förderperiode im Jahr 2020 erwartet. Die Bundesförderung beträgt 90%, somit verbleibt ein Eigenanteil von 10% bei der Stadt Medebach. Die Aufteilung der Kosten auf die beiden Schulen ist geschätzt, jedoch sind die beiden Investitionsmaßnahmen bei Bedarf gegenseitig deckungsfähig.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	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							135
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							-269
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)							-134

Erläuterungen

In der Sitzung der Stadtvertretung am 19.10.2017 wurde anhand der Drucksache Nr. 0674/2017 die Kostenschätzung für die Honorare zur Sanierung der Dreifachturnhalle dargestellt. Die Planung ist derzeit für 2022, die Umsetzung für 2023 vorgesehen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01070108 Bezeichnung: Sanierungsmaßnahmen am Gebäude der Sekundarschule (ehem. Verb Projektverantwortlicher Herr Tielke zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen			9		32	297	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10		-65	-595	
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-1		-33	-298	

Erläuterungen

Breitbandausbau: Der Zuwendungsbescheid für das Bundesförderprogramm ist im August 2018 beim Hochsauerlandkreis eingegangen, sodass mit dem Beginn der Maßnahmen im Jahr 2019 zu rechnen ist: Neben dem Breitbandausbau im Gewerbegebiet konnten auch die Breitbandversorgung der Grundschule am Standort Oberschedorn sowie der Sekundarschule mit aufgenommen werden. Eine Förderfähigkeit des Breitbandausbaus der Grundschule am Standort Medebach wird evtl. für die nächste Förderperiode im Jahr 2020 erwartet.
 Die Bundesförderung beträgt 90%, somit verbleibt ein Eigenanteil von 10% bei der Stadt Medebach. Die Aufteilung der Kosten auf die beiden Schulen ist geschätzt, jedoch sind die beiden Investitionsmaßnahmen bei Bedarf gegenseitig deckungsfähig.

Wunsch der Schulleitung: Verbreiterung des Flures zu den Klassenräumen im Südbau um ca. 6 m (Anbau an den Bestand), um dort Lernlandschaften zu etablieren. Planungs- und Nebenkosten 2020: 35.000 €. Baukosten 2021: 250.000 €.

Die Fa. Pslandschaft.de wurde mit der Konzepterstellung für den Pausenhofbereich der Sek.-Schule in Medebach beauftragt. Die Kostenschätzung betrug 1.077.783,01 € brutto. Aufgrund dieser Unangemessenheit haben Schulleitung und Verwaltung einen pragmatischen Vorentwurf erarbeitet, bei dem Kosten von ca. 345.000,00 € brutto entstehen.
 Planungs- und Nebenkosten 2020: 30.000,00 €. Baukosten 2021: 345.000,00 €.

Eine Umsetzung der beiden vorgenannten Punkte (Verbreiterung Flur Südbau sowie Umgestaltung Schulhof) ist nur möglich, sofern entsprechende Fördermittel akquiriert werden können.

Die Sanierungsmaßnahmen 2020/2021 in/an den Gebäuden der Sekundarschule im Rahmen des Konzeptes von Rücken & Partner zur Sanierung des Schulzentrums sind nach Absprache mit den Wirtschaftsprüfern im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Inwieweit sich die Zuordnung zum investiven Teil des Haushaltes bzw. zum Ergebnishaushalt im Zuge des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes noch einmal ändern wird, ist im Rahmen der nächsten Haushaltsaufstellung aber noch einmal zu überprüfen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070110
 Bezeichnung: Sanierungsmaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus Oberschledorn
 Projektverantwortlicher: Frau Hunold bzw. Na
 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	-37151						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-270	-30				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.151	-270	-30				

Erläuterungen

Abwicklung von Restmaßnahmen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	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		491	1300		650		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18315	-1136	-2360		-1300		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.315	-645	-1060		-650		

Erläuterungen

Die Sanierung von Hallenbad und Einfachturnhalle wurde von der Stadtvertretung am 13.07.2017 beschlossen.

Inzwischen liegt eine Zusage über Städtebaufördermittel in Höhe von 50% der entstehenden Kosten vor, somit können Hallenbad und angegliederte Einfachturnhalle im Zeitraum 2019 bis 2020 saniert werden. Kosten: ca. 4.400.000,00 € (einschl. Ing.-Honorar).

Die Kosten für Abbruch/Entsorgung/Demontage im Zusammenhang mit der Sanierung des Hallenbades und der Einfachturnhalle (rd. 500 T€) sind nach Absprache mit den Wirtschaftsprüfern nicht investiv, sondern im Ergebnishaushalt zu verbuchen und daher aus den vorgenannten Kosten herauszurechnen:

4,4 Mio. € - 0,5 Mio € = 3,9 Mio. €

Es wird davon ausgegangen, dass die restlichen Kosten von rd. 3,9 Mio. € zu 1/3 erst im Jahr 2020 anfallen werden. Somit sind 2,6 Mio. € in 2019 und 1,3 Mio. € in 2020 mit entsprechender Einplanung der 50%igen Förderung in den jeweiligen Jahren zu veranschlagen.

Insgesamt 240 T€ der Ingenieurhonorare wurden jedoch bereits vor dem Jahr 2019 verbucht und ausgezahlt, sodass dieser Betrag noch von den einzuplanenden Auszahlungen 2019 abgezogen werden kann (2,60 Mio. € - 0,24 Mio. € = 2,36 Mio. €). Förderungen sind vor 2019 noch nicht eingegangen, daher hier keine anteilige Ansatzkürzung.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070114
 Bezeichnung: Bebaute städtische Grundstücke
 Projektverantwortlicher Herr Wasmuth
 zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen		90	40				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		90	40				

Erläuterungen

Die Position enthält den Verkauf des alten Feuerwehrgerätehauses in Düdinghausen sowie den Verkauf des Bauhofscheunengrundstücks "Am Papenkamp" in Medebach.

Ein Verkauf der alten Schule Oberschledorn ist derzeit noch nicht geplant, da je nach Anzahl der Klassen ggf. eine Reaktivierung des Gebäudes in den nächsten Jahren notwendig sein wird.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070115
 Bezeichnung: Verlagerung bzw. Neubau des Feuerwehrgerätehauses Düdinghausen
 Projektverantwortlicher: Frau Hunold bzw. Na
 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		-3					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3					

Erläuterungen

Die Maßnahme sollte 2018 abgeschlossen sein.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070120
 Bezeichnung: Feuerwehrgerätehaus Deifeld
 Projektverantwortlicher: Frau Hunold bzw. Na
 zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-40		-350		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-40		-350		

Erläuterungen

Hier wird im Rahmen der erfolgten Untersuchung der Feuerwehrgerätehäuser aus unfalltechnischen Gründen in 2019 eine Pauschalsumme (vorrangig für Grundstückskauf und Planungskosten) in Höhe von 40.000,00 € veranschlagt.

Ausgehend von den aktuellen Entstehungskosten werden für das Jahr 2020 Auszahlungen von 350.000,00 € veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070122
 Bezeichnung: Beschaffungen für die Hausmeisterwerkstatt
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-1	-1		-1	-1	-1
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1	-1		-1	-1	-1

Erläuterungen

Es handelt sich um einen jährlichen Pauschalansatz.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070125
 Bezeichnung: Rathaus Österstraße 1
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-100				
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-100				

Erläuterungen

In einer der letzten Verbandsversammlungen der SIT wurde die Anbindung der Verbandsmitglieder an das Ringnetz der SIT (ehemals KDVZ Citkomm) beschlossen.

Für die Herstellung eines dafür notwendigen Glasfaser-Hausanschlusses für das Rathaus in Medebach liegt ein Angebot der Innogy TelNet GmbH vor. Gemäß dieses Angebotes hätte die Stadt Medebach für das Projekt einen Baukostenzuschuss in Höhe von knapp T€ 100 zu zahlen. Daher wird im Jahr 2019 unter dieser Investitionsmaßnahme bei den Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen ein Ansatz von 100.000,00 € gebildet.

Voraussetzung für eine Verbuchung im investiven Teil des Haushaltes bzw. in der Rechnungsabgrenzung ist, dass in einem Vertrag bzw. Zuwendungsbescheid eine Zweckbindungsfrist (ähnlich der Regelungen im Zusammenhang mit den städtischen Zuschüssen (Wirtschaftlichkeitslücke) bei den Breitbandprojekten) festgelegt wird.

Zusätzlich zur Herstellung des Glasfaseranschlusses kämen für die Miete der Glasfaserleitung zum Ringnetz noch monatliche Kosten hinzu. Diese laufenden Kosten sind im Ergebnishaushalt unter Produkt 01030100 veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I01070126							
Bezeichnung: Erneuerung Feuerwehrrgerätehaus Berge							
Projektverantwortlicher: Frau Hunold bzw. Na							
zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen		15	15				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-63	-208				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-48	-193				

Erläuterungen

Mit Drucksache Nr. 0589/2017 wurde der Neubau eines Dorfgemeinschaftsraumes und des FWGH Berge bei gleichzeitigem Abriss der alten Schule Berge und Verkauf des bisherigen FWGH beschlossen.

Die Finanzierung des neuen FWGH stellt sich nach aktueller Abstimmung mit der Bezirksregierung wie folgt dar:

(Bei den Gesamtkosten der Maßnahme sind auch noch die Beträge unter I01070127 (Erneuerung Dorfgemeinschaftsraum Berge) zu berücksichtigen.)

1. Baukosten:	233.000,00 €
2. Einnahme Verkauf altes FWGH:	15.000,00 €
3. Eigenleistung:	25.000,00 €
Anteil Stadt:	193.000,00 €

Die Eigenleistung wurde in Drucksache Nr. 0589/2017 mit 25.000,00 € angesetzt. Dieser Betrag wird entsprechend an dieser Stelle kostenreduzierend eingesetzt.

Die Förderung der Maßnahme (Anteil I01070127) im Rahmen der Fördermittel zur Dorferneuerung wurde inzwischen bewilligt, sodass die Umsetzung im Jahr 2019 erfolgen kann.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	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		66	175				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-116	-271				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-50	-96				

Erläuterungen

Mit Drucksache Nr. 0589/2017 wurde der Neubau eines Dorfgemeinschaftsraumes und des FWGH Berge bei gleichzeitigem Abriss der alten Schule Berge und Verkauf des bisherigen FWGH beschlossen.

Die Finanzierung des Dorfgemeinschaftsraumes einschl. Außenanlagen stellt sich nach aktueller Abstimmung mit der Bezirksregierung wie folgt dar:
(Bei den Gesamtkosten der Maßnahme sind auch noch die Beträge unter I01070126 (Erneuerung FWGH Berge) zu berücksichtigen.)

1. Baukosten:	304.000,00 €
2. Mögliche Förderung:	196.000,00 €
Anteil Stadt:	108.000,00 €

Analog Abbruchkosten Sanierung Schulzentrum müssen die Abbruchkosten der ehem. Schule Berge auch im Ergebnishaushalt verbucht werden: Entsprechend sind die vorgenannten Auszahlungen im Jahr 2019 um 33.000,00 € zu reduzieren und im Ergebnishaushalt zu verbuchen. Der Abriss und die entsprechende Verbuchung dieser Kosten erfolgt bereits im Jahr 2018. Bei den Einzahlungen aus Zuwendungen ebenfalls entsprechende Reduzierung wegen Veranschlagung der anteiligen Förderung für die Abrisskosten im Ergebnishaushalt.

Eine 65%ige Förderung über Dorferneuerungsmittel wurde inzwischen bewilligt, sodass die Ausführung der Maßnahme im Jahr 2019 erfolgen kann.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070128
 Bezeichnung: Umbaumaßnahmen FWGH Referinghausen
 Projektverantwortlicher: Frau Hunold bzw. Na
 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	-28826	-5					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.826	-5					

Erläuterungen

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I01070202
 Bezeichnung: Unbebaute städtische Grundstücke
 Projektverantwortlicher: Herr Wasmuth
 zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	36090	37	37				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-157341	-664	-400		-411	-698	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-121.251	-627	-363		-411	-698	

Erläuterungen

Es können nach bisherigen Erkenntnissen Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken (Flächen am Gelängeweg) in Höhe von ca. 37.000 € eingeplant werden.

In den Jahren 2019 ff. ist der Ankauf von Erweiterungsflächen (Gewerbe- und Bauflächen) sowie landwirtschaftlicher Flächen (Tauschflächen) vorgesehen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I02070101 Bezeichnung: Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen für die Feuerwehr Projektverantwortlicher: Frau Hunold bzw. Na zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		31					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen	6031						
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-212422	-167	-164		-150	-25	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-206.391	-136	-164		-150	-25	

Erläuterungen

In 2019 gab es erst im 3. Quartal die Möglichkeit ein TSF-W für die Löschgruppe Dreislar als Vorführfahrzeug anzuschaffen. Die Kosten einschl. Beladung, Beschriftung, Funk etc. betragen insgesamt 145.000,00 €. Die Beladung und eine Anzahlung von 90 % auf die Fahrgestell- und Aufbaukosten können vom HH-Ansatz 2018 noch realisiert werden. Der Restbetrag in Höhe von 14.000,00 € ist 2019 noch zu veranschlagen.

Der Ersatz des TSF Berge in ein TSF-W hängt ein stückweit von der Umsetzung der Baumaßnahme ab.

Für den Fall, dass in 2019 der Umbau realisiert werden kann, wovon nach jetzigem Stand aufgrund der Zusage über die entsprechenden Fördermittel ausgegangen wird, und die Möglichkeit besteht, auch für die LG Berge ein Vorführfahrzeug anzukaufen, sollte für 2019 aufgrund der derzeit bekannten Teuerungsraten ein Betrag von 150.000,00 € eingestellt werden.

In 2020 ist lt. BBP der Ersatz für das TSF Küstelberg vorgesehen. Vorab sind auch hier Baumaßnahmen erforderlich. Veranschlagung: ebenfalls 150.000,00 €.

Lt. BBP wäre dann vorerst keine Neuanschaffung von Fahrzeugen mehr erforderlich. Lediglich das für die LG Oberschledorn lt. BBP 2019 geplante Ersatzfahrzeug für das MTF für rd. 25.000,00 € steht noch aus. Derzeit haben die Kameraden aus OB in aufwendiger Eigenleistung das alte TSF der Löschgruppe Düdinghausen wieder fahrbereit hergerichtet. Sobald das Fahrzeug ausfällt, wäre kurzfristig über die geplante Ersatzbeschaffung zu entscheiden. Vorsorglich wurde in der mittelfristigen Finanzplanung für 2021 ein Betrag von 25.000,00 € eingestellt.

Ende 2021 läuft der derzeitige BBP aus.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I02070102							
Bezeichnung: Sachanlagen für die Feuerwehr							
Projektverantwortlicher: Frau Hunold bzw. Na							
zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	17866		3				
+ 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	-43665	-50	-61		-41	-23	-15
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.799	-50	-58		-41	-23	-15

Erläuterungen

2019:

- 11.000 € digitale Meldempfänger (18 Medelon, 20 Oberschledorn),
- 7.000 € Ersatz verschlissener Einsatzkleidung,
- 7.000 € Ausstattung Atemschutzgeräteträger,
- 24.000 € neue Lungenautomaten und Masken wegen Umstellung auf Überdrucksystem,
- 500 € Jugendfeuerwehr für Anschaffungen über 60,- €
- 7.000 € Blousons einschl. Zubehör für die Löschgruppen Oberschledorn (54) und Referinghausen (10-15). An den Kosten des Blousons beteiligen sich die Kameraden zu 50 %.
- 3.800 € Ersatz Messgeräte.

2020:

- jährl. Ansatz pers. Ausrüstung und ATS-Geräteträger (14.000 €),
- 6.000 € Rest Meldeempfänger (10 Deifeld, 8 Düdinghausen),
- 4.500 € Hochleistungslüfter mit Elektromotor. (Ersatz des alten Lüfters, der 1997 vom Center Park zur Verfügung gestellt wurde).
- Ersatzbeschaffung Hebekissen (3.000 €).
- 13.000 Lungenautomaten etc. für die Löschgruppen Grafschaft/Küstelberg.

2021:

- jährl. Ansatz pers. Ausrüstung und ATS-Geräteträger und sächl. Ausrüstung (15.000 €),
 - 8.000 € Lungenautomaten etc. für die Löschgruppen Berge, Dreislar, Medelon.
- Bei den LG Berge, Dreislar, Küstelberg und Referinghausen sind keine Meldempfänger.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I02070103							
Bezeichnung: Feuerwehrpauschale							
Projektverantwortlicher: Frau Hunold bzw. Na							
zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	64438	65	65		65	65	65
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.438	65	65		65	65	65
Erläuterungen							
Das Land NRW gewährt jährlich eine Pauschale für Investitionen im Feuerwehrbereich. Diese Pauschale hat in den letzten Jahren konstant bei rd. 65.000 € gelegen.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I02070106
 Bezeichnung: Maßnahmen und Anschaffungen Katastrophenschutz
 Projektverantwortlicher: Frau Hunold bzw. Na
 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		-21	-14				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-21	-14				

Erläuterungen

Für die Warnung der Bevölkerung hat das Land insgesamt 36.085,32 € Zuschüsse gezahlt, und zwar in den Jahren 2014 (18.219,26 €) und 2017 (17.866,06 €). Davon sind bis Ende 2017 22.589,07 € verausgabt. Der Restbetrag von rd. 13.500 € ist ebenfalls zweckgebunden. Über die Auszahlungen ist am Ende ein Verwendungsnachweis vorzulegen, der die zweckentsprechende Verwendung nachweist. Es ist die Umsetzung der FW-Sirene von einem Privathaus auf das Feuerwehrhaus beabsichtigt. In diesem Zuge soll die alte E57 Sirene abgebaut und in eine digitale ersetzt werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	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		90					
+ 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	-18095	-109	-40		-9	-9	-9
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.095	-19	-40		-9	-9	-9

Erläuterungen

- Standort Medebach: 4.000,-- €
- Standort Oberschledorn: 3.000,-- €
- Pauschalansatz OGS-Ausstattung: 2.000,-- €

Zusätzlich in 2019:

Weitere Verbesserung der Ausstattungssituation der Grundschulstandorte durch z.B. die Erneuerung von Laptops und dazugehörigen Softwareprogrammen, den Austausch von Schulinventar, die Beschaffung der räumlichen Ausstattung für die sozialpädagogische Fachkraft, etc. Die Whiteboardbestückung sowie die Versorgung mit W-LAN konnte erfolgreich im Jahr 2018 abgeschlossen werden.

Für die zusätzlichen Auszahlungen i.H.v. 31.000,00 € sollen Mittel aus "Gute Schule 2020" eingesetzt werden (Veranschlagung nicht hier, sondern als Kredit).

Hier stehen (für alle Schulen im Stadtgebiet zusammen) insgesamt im Jahr 2019 Mittel von rd. 132.000,00 € zur Verfügung. Im Jahr 2020 käme dann die letzte Rate aus Gute Schule 2020 in derselben Höhe.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	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		125					
+ 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	-99306	-155	-296		-15	-15	-15
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.306	-30	-296		-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 2017 und 2018, 15.000,00 € angenommen (für 2020 ff. ebenso).

Zusätzliche Anschaffungspositionen (außerhalb des Pauschalansatzes): 13 x Whiteboards zur Erreichung der Standortvollaussstattung, 1 weiterer Tabletswagen mit 25 Tablets gemäß den Erfahrungen aus der Beschaffung 2018, 8 Laptops, 3 Klassenraumausstattungen. Hierfür werden insgesamt 117.000,00 € zusätzlich in 2019 eingeplant.

Für die zusätzlichen Auszahlungen i.H.v. 117.000,00 € sollen Mittel aus "Gute Schule 2020" eingesetzt werden (Veranschlagung nicht hier, sondern als Kredit).

Hier stehen (für alle Schulen im Stadtgebiet zusammen) insgesamt im Jahr 2019 Mittel von rd. 132.000,00 € zur Verfügung. Im Jahr 2020 käme dann die letzte Rate aus Gute Schule 2020 in derselben Höhe.

Im Jahr 2019 sollen außerdem die naturwissenschaftlichen Räume GY H 16, GY H 19 a und GY H 13 a mit dem bereits in anderen Räumen vorhandenen Raumkonzept/Deckensystem "Navis" für die jeweilig definierten Anwendungsbereiche ausgerüstet werden. Dafür entstehen gemäß Kostenschätzung 164.000,00 €.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I03010302							
Bezeichnung: WLAN-Anlage Schulzentrum							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-11526	-108					
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.526	-108					
Erläuterungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I05010101
 Bezeichnung: Anschaffungen im Zusammenhang mit der Einführung der E-Akte im B
 Projektverantwortlicher Herr Schäfer
 zuständiger Ausschuss: Demographieausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen			20				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen			-20				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0				

Erläuterungen

Für die vorgeschriebene Einführung der E-Akte im Sozialbereich im Jahr 2019 wird für die Beschaffung der technischen Ausrüstung (PCs, Scanner, Bildschirme) ein Ansatz von 20.000,00 € gebildet.
 Den Auszahlungen stehen Einzahlungen von 20.000,00 € gegenüber (Einsatz eines Teils der jährlich durch den Hochsauerlandkreis erstatteten Sachkosten, die ansonsten im Ergebnishaushalt unter 05010100-4142 verbucht werden).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I05010301
 Bezeichnung: Erwerb von beweglichen Sachen Asylbewerber
 Projektverantwortlicher Herr Schäfer
 zuständiger Ausschuss: Demographieausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-7	-6		-6	-6	-6
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
= Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-7	-6		-6	-6	-6

Erläuterungen

Für die Erstausrüstung der Wohnungen von neuen Asylbewerbern mit Möbeln wird ein pauschaler Ansatz in Höhe von 6.000,00 € gebildet.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I08010101							
Bezeichnung: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für Turn- und Sporthallen							
Projektverantwortlicher Herr Köster							
zuständiger Ausschuss: Demographieausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-2	-2		-2	-2	-2
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-2	-2		-2	-2	-2
Erläuterungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I08030101							
Bezeichnung: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für das Hallenbad							
Projektverantwortlicher Herr Köster							
zuständiger Ausschuss: Demographieausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-3	-3		-3	-3	-3
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3	-3		-3	-3	-3

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I09010101							
Bezeichnung: Erwerb von Software zur Bearbeitung von Bauvoranfragen/Bauanträge							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-5	-15				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-5	-15				

Erläuterungen

Erwerb von Software zur Bearbeitung von Bauvoranfragen/Bauanträgen: Das bisher genutzte Programm wird durch die SIT nicht weiter betreut. Daher ist die Neuanschaffung erforderlich.

Der Einsatz einer professionellen Software ist angesichts der hohen Anzahl von ca. 125 Bauvoranfragen und Bauanträgen jährlich unverzichtbar.

Dazu wurde mit dem Software-Entwickler Fa. Bangert Kontakt aufgenommen. Fa. Bangert kann eine erweiterbare Lösung für 15.000,00 € liefern. Sofern mehrere Städte das Programm nutzen, reduzieren sich die Kosten entsprechend.

Die Nachbarstädte wurden informiert und um Mitteilung über ihre Beteiligung gebeten. Die Ergebnisse stehen im Oktober 2018 noch aus.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010107							
Bezeichnung: Grunderwerb für Bau von Straßen sowie Fuss- und Radwegen							
Projektverantwortlicher Herr Wasmuth							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-1990	-36	-52		-15	-15	-15
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.990	-36	-52		-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		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010108							
Bezeichnung: Ausbau der OD Deifeld und der Straße "Zur Helle"							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			13				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2				

Erläuterungen

Zur endgültigen Fertigstellung der Straße ist es noch notwendig, die Böschung zwischen der Straße und der ehemaligen Schule zu befestigen. Hierfür werden 15.000,00 € eingeplant. Nachdem der Grunderwerb im Bereich der ehem. Schule getätigt werden konnte, kann die Maßnahme in 2019 ausgeführt werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	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		25			119		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-4765						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1454	-38			-142		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.219	-13			-23		

Erläuterungen

Umsetzung einer Maßnahme aus dem IKEK: Projekt "Düdinghauser Str. 1", Referinghausen:

Die Stadtvertretung hat am 09.03.2017 beschlossen (Vorlage 0559/2017), das Eigentum an der vorgenannten Immobilie in 2017 zu erwerben und für 2018 ff. einen Förderantrag zu stellen. Der Grunderwerb konnte in 2018 getätigt werden.

Die Immobilie soll abgerissen und das Grundstück anschließend neu gestaltet werden.

Voraussetzung für die Umsetzung des Projektes ist die Bewilligung der Förderung aus dem Dorferneuerungsprogramm.

Gesamtkosten: 253.000,00 €
 mögl. Förderung (Dorferneuerung): 158.000,00 €
 Eigenleistung Referinghausen: 26.500,00 €
 Eigenmittel Referinghausen: 24.500,00 €
 -> Anteil Stadt Medebach: 44.000,00 €

Leider wurden für das Jahr 2019 für dieses Projekt keine Fördermittel aus dem Dorferneuerungsprogramm bewilligt, daher erfolgt eine Neubeantragung und entsprechend auch die Veranschlagung der Ansätze im Haushaltsjahr 2020.

Sowohl die Eigenmittel (Planungsleistungen) als auch die Eigenleistungen können von den zu veranschlagenden Auszahlungen abgezogen werden:
 253.000,00 € abzgl. 51.000,00 € = 202.000,00 € Auszahlungen bei 158.000,00 € Einzahlungen (mögl. Förderung)

Von den dargestellten Auszahlungen stellen insgesamt rd. 60 T€ die Kosten für Abbrucharbeiten dar. Diese Kosten sowie die entsprechende anteilige mögliche Förderung (39 T€) sind (vgl. Anmerkungen bei Sanierung Schulzentrum und FWGH Berge) im Ergebnishaushalt zu veranschlagen und entsprechend an dieser Stelle abzuziehen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	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	40000						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000						

Erläuterungen
 Die 40.000,00 € Auszahlungen im Jahr 2017 stellen Zahlungen im Zusammenhang mit der Endabrechnung des Kuma-Projektes dar.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010120							
Bezeichnung: Ausbau der Straße "Hellenbrauck" in Medebach							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		141	10				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-2657						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109390	-10					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-3425						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.472	131	10				

Erläuterungen

Im Jahr 2019 muss noch die Endabrechnung der Beiträge erfolgen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	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							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	20369						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1560						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.809						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	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	80215	76	160				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-159						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99604	-105	-200				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.548	-29	-40				

Erläuterungen

Die Beträge aus dem Jahr 2017 beziehen sich auf die ausgebauten Geh- und Radwege in Medelon (Ortsausgang + Feldmark).

Im Jahr 2019 soll der Abschnitt Hammweg-Schleimweg an der L 617 in Medelon (Länge rd. 220 m) ausgebaut werden, falls die erforderlichen Grundstücke erworben werden können. Es wird weiterhin eine Landesförderung von 80 % erwartet. Veranschlagung: 95.000,00 € Auszahlungen bei 76.000,00 € Einzahlungen.

Ergänzend soll in Düdinghausen ein Radweg von der Ortsmitte entlang des Friedhofes bis zum Geologischen Aufschluss gebaut werden. Die Kosten dafür betragen 105.000,00 €. Auch hier wird eine Landesförderung von 80 % erwartet. Veranschlagung: 105.000,00 € Auszahlungen und 84.000,00 € Einzahlungen.

Zudem wird geprüft, ob kleinere Bereiche entlang der Mündener Straße als Radweg erschlossen werden können.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010127							
Bezeichnung: Erweiterung der Straßenbeleuchtungsanlage							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-5201	-4	-4		-4	-4	-4
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.201	-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.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010131							
Bezeichnung: Ausbau des Baugebietes Ringelfeldweg							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	41073						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-3311						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.727						
Erläuterungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010140							
Bezeichnung: Ausbau der Straße Im Lückenhag in Oberschledorn							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			64				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1012		-190				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.012		-126				

Erläuterungen

Die Auszahlungen im Jahr 2017 betreffen Zahlungen im Zusammenhang mit Ingenieurleistungen.

Die Maßnahme wird für 2019 (zusätzlich zur Straßenausbauliste) eingeplant. Der Gesamtbetrag der durch Beiträge erstatteten Kosten liegt nicht bei den vollen 90%, da städtische Grundstücke zu berücksichtigen sind.

Der Ausbau ist erforderlich, da im nordöstlichen Teil bereits ein Bauvorhaben realisiert wurde. Bis dato war ein weiteres Bauvorhaben geplant, dessen Realisierung nach aktueller Mitteilung der Bauherren zunächst verschoben wird.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010144
 Bezeichnung: Ausbau des Glindfelder Weges
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4799						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.799						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010149							
Bezeichnung: Erwerb von Straßenmobilar							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-10	-10		-2	-2	-2
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-10	-10		-2	-2	-2

Erläuterungen

Pauschalansatz.

Im Jahr 2019 wird der Pauschalansatz, vor allem aufgrund der Bildung neuer 30er-Zonen und der hierfür notwendigen Anschaffung von entsprechenden Schildern, auf 10.000,00 € erhöht.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010153
 Bezeichnung: Erneuerungsmaßnahmen Wendeplatz in Titmaringhausen
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	1500						
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30936						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-2191						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.627						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010154							
Bezeichnung: Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	7733						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.733						

Erläuterungen

Die Einzahlungen im Jahr 2017 entsprechen Zahlungen im Zusammenhang mit der Erstattung der 1. Vorausleistung auf den Erschließungsbeitrag bezüglich der Straße "Zum Kirchenpfad" in Deifeld aufgrund des Verkaufs von städtischen Grundstücken.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010155							
Bezeichnung: Neubau der Gehwege an der Kreuzherrenstraße in Medelon							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		12					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	45799						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.799	12					
Erläuterungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010156							
Bezeichnung: Herstellung einer Baustraße "Anton-Führer-Straße"							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-852						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-852						

Erläuterungen

Der Betrag im Jahr 2017 entspricht der Erstattung eines anteiligen Erschließungsbeitrages bezüglich der Anton-Führer-Straße.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010157							
Bezeichnung: Herstellung eines Wendehammers Straße "Landwehr"							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	5664						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.664						

Erläuterungen

Die Einzahlung im Jahr 2017 entspricht der Zahlung eines gestundeten Erschließungsbeitrages.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010158
 Bezeichnung: Anlegung von Parkplätzen und sonstigen Plätzen
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-6				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-6				

Erläuterungen

Aufgrund eines Antrages des Ortsbeirates Medelon werden hier Auszahlungen eingeplant, um den Platz für Altkleider- und Glascontainer (Dreislarer Straße in Medelon) zu begradigen und zu pflastern oder zu teeren.
 Vorbehaltlich konkreter Planungen wird hier ein Betrag von 6.000,00 € veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010160
 Bezeichnung: Ausbau Straße Zum Schönemarkt
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	519						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	519						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	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		100			100		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8761	-137			-137		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.761	-37			-37		

Erläuterungen

Der Bereich unterhalb der Kirche in Medelon soll gemäß Drucksache Nr. 0526/2017 neu gestaltet werden. Die Finanzierung stellt sich wie folgt dar:

- 1. Gesamtkosten: 160.000,00 €
- 2. Mögliche Förderung: 87.500,00 €
- 3. Eigenleistung: 22.500,00 €
- 4. Eigenmittel Medelon: 13.000,00 €
- Anteil Stadt Medebach: 37.000,00 €

Aufgrund der Eigenleistung werden die hier dargestellten Gesamtauszahlungen entsprechend gekürzt. Die Eigenmittel von Medelon und die mögl. Förderungen wurden zusammengefasst.

Da für das Jahr 2019 leider keine Förderungen bewilligt wurden, erfolgt eine Neubeantragung und entsprechend auch die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2020.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010162

Bezeichnung: Herstellung einer Baustraße "Am Scheidt" Dreislar

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	13756						
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.756						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010165							
Bezeichnung: Ausbau der Straße "Zum Anspel" in Düdinghausen							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		360	697				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken			-25				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-400	-750				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-40	-78				

Erläuterungen

Straßenausbauliste: Der Ausbau der Straße soll im Jahr 2019 erfolgen. Gemäß §§ 127 ff BauGB sind 90 % der Erschließungskosten von den Anliegern zu erstatten. Die Kosten haben sich gemäß aktueller Berechnung auf rd. 775.000,00 € erhöht (davon rd. 25.000,00 € für Grunderwerb). Für den Straßenbau müssen bestehende Stützmauern ersetzt werden. Ergänzend ist im nordwestlichen Bereich der bestehenden Bebauung die Errichtung eines Wendehammers erforderlich.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010171							
Bezeichnung: Erneuerung Straße Alter Bahndamm							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		78					
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86984						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-1386						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.370	78					
Erläuterungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010174							
Bezeichnung: Ausbau der Straße "Am Faustweg"							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		126	25				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-435						
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85370	-10	-5				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-3320						
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-89.125	116	20				

Erläuterungen

Ansatz für eventuelle Restauszahlungen.

In 2018 erfolgt bereits eine Vorauszahlung auf die Beiträge (rd. 80% des Ansatzes 2018). Die restlichen Einzahlungen aus den Beiträgen werden erst in 2019 erwartet und werden hier entsprechend nochmals veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010176
 Bezeichnung: Erneuerung der Straße "Am Knebelsberg" in Medebach
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		22					
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-44					
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)		-22					

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010177							
Bezeichnung: Erweiterung des Straßennetzes im Gewerbegebiet							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		498	174				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352703	-500	-50				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-352.703	-2	124				

Erläuterungen

Abwicklung von Restmaßnahmen.

In 2018 erfolgt bereits eine Vorauszahlung auf die Beiträge (rd. 65% des Ansatzes 2018). Die restlichen Einzahlungen aus den Beiträgen werden erst in 2019 erwartet und werden hier entsprechend nochmals veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010178
 Bezeichnung: Erneuerung der Mauer am Gewässer Warmecke in Titmaringhausen
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-150		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)					-150		

Erläuterungen

Die Stützmauer entlang der Straße "Am Pferdlauf" ist sanierungsbedürftig. Die Kosten für die Sanierung der Mauer wurden durch ein Planungsbüro mit 150.000,00 € kalkuliert. Derzeit wird parallel geprüft, ob hier evtl. eine Renaturierungsmaßnahme mit entsprechender Förderung durchgeführt werden kann. Das Ergebnis liegt noch nicht vor. Die Durchführung der Maßnahme ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Entsprechend werden auch die Auszahlungen im Jahr 2020 veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010182
 Bezeichnung: Ausbau Teilstück Zum Grunewald in Düdinghausen
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen					39		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					81		
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-150		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)					-30		

Erläuterungen

Im Jahr 2020 soll das sanierungsbedürftige Teilstück der Straße "Zum Grunewald" in Düdinghausen ausgebaut werden. Ein Teilstück innerhalb des Bebauungszusammenhangs (geplante Auszahlungen: 90.000,00 €) wird nach §§ 127 ff BauGB mit 90 % der Kosten beitragspflichtig abgerechnet (Beiträge: 81.000,00 €). Ein Teilstück im Außenbereich (geplante Auszahlungen: 60.000,00 €) muss nach Vereinbarung abgerechnet werden (Kostenbeteiligung (65%): 39.000,00 €).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010184
 Bezeichnung: Erneuerung Gehweg L 854 in Düdinghausen
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1268						
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.268						

Erläuterungen

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	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							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-25	-25	-25
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-25	-25	-25

Erläuterungen

Für das Projekt einer barrierefreien Innenstadt (vor allem entlang der Oberstraße) wird in der mittelfristigen Planung ein Betrag von jährlich 25.000 € eingestellt (Nettoveranschlagung). Voraussetzung ist, dass ab 2020 Städtebaufördermittel oder andere Fördermittel zur Verfügung stehen werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	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					616	662	652
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2522		-20		-816	-796	-725
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.522		-20		-200	-134	-73

Erläuterungen

Straßenausbauliste: In der Sitzung der Stadtvertretung am 19.10.2017 wurde das Ausbauprogramm der Stadtstraßen für die Zeit von 2018 bis 2022 beschlossen. Die Maßnahmen werden in den jeweiligen Haushaltsjahren einzeln veranschlagt, d.h. die für 2019 vorgesehenen Maßnahmen sind bei den entsprechenden Investitionsmaßnahmen veranschlagt, während hier die Ausbauten für die mittelfristige Planung (2020 ff.) veranschlagt werden. Dabei werden die Kostenschätzungen für die Baukosten und im Jahr 2019 die Planungskosten des Folgejahres sowie jeweils die zu erwartenden Beiträge dargestellt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010189
 Bezeichnung: Ausbau der Hardtstraße in Medebach
 Projektverantwortlicher: Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten		315	268				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-350	-100				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen)		-35	168				

Erläuterungen

Abwicklung von Restmaßnahmen.

In 2018 erfolgt bereits eine Vorauszahlung auf die Beiträge (rd. 15% des Ansatzes 2018). Die restlichen Einzahlungen aus den Beiträgen werden erst in 2019 erwartet und werden hier entsprechend nochmals veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12010190
 Bezeichnung: Böschungssicherung Ortsausgang Referinghausen
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-105	-105				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen . Auszahlungen)		-105	-105				

Erläuterungen

In Abstimmung mit dem Geologischen Dienst des Landes NRW soll wie folgt vorgegangen werden:
 1. Entfernung der Vegetation: 15.000,00 €,
 2. Profilierung des Felsens: 35.000,00 €,
 3. Installation Sicherungsnetz (gem. Angebot Fa. Feldhaus): 55.000,00 €

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010193							
Bezeichnung: Endausbau Mühlenweg Medelon							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten			112				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-125				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-13				

Erläuterungen

Im Stadtgebiet Medebach sind noch einige Straßen vorhanden, die noch endausgebaut werden müssen. Es ist daher geplant, ab dem Jahr 2019 zusätzlich zu der beschlossenen Straßenausbauliste jährlich eine Straße endauszubauen.
Für das Jahr 2019 ist in diesem Zusammenhang der Endausbau der Straße "Mühlenweg" in Medelon geplant. Hierfür fallen nach erster Kostenschätzung insgesamt Auszahlungen in Höhe von rd. 125.000,00 € an.
Unter den Einzahlungen wurde eine entsprechende Beitragszahlung der Anlieger eingeplant.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	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	32632	45	45		45	45	45
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95196	-90	-90		-90	-90	-90
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.564	-45	-45		-45	-45	-45

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).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12010207							
Bezeichnung: Erneuerung von Brücken							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133275	-150	-150		-150	-150	-150
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133.275	-150	-150		-150	-150	-150

Erläuterungen

Die Auszahlungen im Jahr 2017 sind für die Erneuerung der Brücke "Zur Bleiche" entstanden. In den nächsten Jahren steht noch die Erneuerung einiger Brücken an. Es werden daher pro Jahr Ausz. i.H.v. 150.000,00 € veranschlagt. Im Jahr 2019 wird die Gelänge-Brücke erneuert werden. Weitere Erneuerungen von Brücken in den Folgejahren.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	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					6	14	14
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9593	-20	-10		-18	-28	-28
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.593	-20	-10		-12	-14	-14

Erläuterungen

Es handelt sich um einen Pauschalansatz. Die Einzelmaßnahmen werden mit dem Bauausschuss abgestimmt.

Im Zuge des Beschlusses zum Haushalt 2018 wurde entschieden, im Jahr 2018 ein zusätzliches Buswartehäuschen zu bauen, daher wurde der Pauschalansatz im Jahr 2018 einmalig von 10.000,00 € auf 20.000,00 € erhöht.

Ab 2019 werden wieder 10.000,00 € zur Verfügung gestellt.

Zusätzlich ist in der mittelfristigen Planung 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.

2020: Medebach Marktplatz: 8.000,00 € (80% Förderungen)

2021: Medelon (Landstraße): 18.000,00 € (80% Förderungen)

2022: Oberschledorn Mitte: 18.000,00 € (80% Förderungen)

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I12030101							
Bezeichnung: Erwerb von beweglichen Sachen (Winterdienst)							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-23	-2		-2	-2	-2
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-23	-2		-2	-2	-2
Erläuterungen							
Pauschalansatz.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I12030102
 Bezeichnung: Errichtung eines Salzsilos/Erweiterung Lagerkapazitäten Bauhof
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-16627		-3				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.627		-3				

Erläuterungen

Im Jahr 2019 soll eine manuelle Füllstandsanzeige an das Salzsilo montiert werden. Bisher konnte der Füllstand nur geschätzt werden.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I13010101							
Bezeichnung: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für Park- und Gartenanlage							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen	-575	-2	-2		-2	-2	-2
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-575	-2	-2		-2	-2	-2
Erläuterungen							
Pauschalansatz für nicht detailliert vorhersehbaren Anschaffungsbedarf.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I13010102

Bezeichnung: Herrichtung von Grünflächen und Parkanlagen

Projektverantwortlicher Herr Tielke

zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1952	-15	-10		-5	-5	-5
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.952	-15	-10		-5	-5	-5

Erläuterungen

Pauschalansatz von jährlich 5.000,00 €.

Aufgrund eines Antrages der Dorfgemeinschaft Dreislar wird im Jahr 2019 zusätzlich ein Betrag von 5.000,00 € für die Neugestaltung des Ehrenmals in Dreislar eingeplant.

Bereits im Haushalt 2018 war die Neugestaltung der Grünflächen beim Ehrenmal in Dreislar unter dieser Investitionsmaßnahme eingeplant (konnte jedoch bisher noch nicht durchgeführt werden), aufgrund einer zu der Zeit niedrigeren Kostenschätzung jedoch nicht mit einer zusätzlichen Bereitstellung von Mitteln, sondern zur Deckung aus dem Pauschalansatz.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I13020101							
Bezeichnung: Bewegliche Sachen des Anlagevermögens für Friedhöfe							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-1	-1		-1	-1	-1
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1	-1		-1	-1	-1
Erläuterungen							
Hier wird ein Pauschalansatz für nicht detailliert vorhersehbaren Bedarf gebildet.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I13020102							
Bezeichnung: Erweiterung und Gestaltung von Friedhöfen							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104678	-14	-14		-10	-10	-10
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.678	-14	-14		-10	-10	-10

Erläuterungen

Die Auszahlungen im Jahr 2017 beziehen sich unter anderem auf die Erweiterung des Kommunalfriedhofes Medebach (Ende 2016/letzte Rechnungen Anfang 2017 ausbezahlt).

Für das Jahr 2019 sind die folgenden Maßnahmen vorgesehen:

Friedhof Medelon: Erstellung einer Bodenplatte sowie Zuwegung zu dem Gedenkfeldern (der Gedenkfeldern wird durch den Ortsbeirat angeschafft):

1.800,00 €

Friedhof Medelon: Fertigstellung der neuen Urnengrabreihen:

500,00 €

Friedhof Medelon: Zusätzl. Eingangstor:

1.500,00 €

Friedhof Berge: Beschaffung von zwei Bänken:

1.600,00 €

Friedhof Medebach: Errichtung Gedenkfeldern für die anonymen Bestattungen:

1.500,00 €

Friedhof Küstelberg: Umgestaltung Müll-Lager:

6.500,00 €

In der mittelfristigen Planung jährlicher Pauschalansatz von 10.000,00 €.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I13030101							
Bezeichnung: Bau von Forst- und Rückewegen							
Projektverantwortlicher Herr Wasmuth							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	201	27	12		12	12	12
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10657	-45	-20		-20	-20	-20
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.456	-18	-8		-8	-8	-8
Erläuterungen							
Kosten für die Erneuerung bzw. Verbesserung von Forstwegen. Es wird ein anteiliger Zuschuss mit eingeplant.							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I13030102							
Bezeichnung: Wiederaufforstungsmaßnahmen							
Projektverantwortlicher Herr Wasmuth							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-3235	-15	-15		-15	-15	-15
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.235	-15	-15		-15	-15	-15
Erläuterungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	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	238748	200	88				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	-5244		-80				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207837	-250	-30				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.667	-50	-22				

Erläuterungen
Abwicklung von Grunderwerbsmaßnahmen.
Außerdem Betrag unter den Auszahlungen für Baumaßnahmen für eventuelle Restzahlungen in 2019 veranschlagt.
Für die in 2019 noch eingeplanten Auszahlungen werden auch noch entsprechende Einzahlungen aus Landeszuwendungen (80%) veranschlagt.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I13030108							
Bezeichnung: Renaturierung Schwanenteich Berge							
Projektverantwortlicher Herr Tielke							
zuständiger Ausschuss: Bauausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		80	80				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100	-100				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-20	-20				

Erläuterungen

Der Schwanenteich in Berge und der nachfolgende Graben sollen renaturiert werden. Das Gewässerbüro Klein hat dazu ein Konzept erarbeitet. Dieses ist grundsätzlich förderfähig. Die Maßnahme wurde in mehreren Einwohnerversammlungen abgestimmt. Inzwischen wurden auch die Zusagen für die Inanspruchnahme der Grundstücke gegeben. Der Förderantrag wird gestellt. Die Förderquote beträgt 80 %. Die Ausführung erfolgt nur im Falle der Förderung.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7

Investitionsmaßnahme: I13030109
 Bezeichnung: Renaturierung Referinghausen II
 Projektverantwortlicher Herr Tielke
 zuständiger Ausschuss: Bauausschuss

+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen					120		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					-150		
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-30		

Erläuterungen

Der Absturz in Referinghausen soll in 2020 beseitigt werden. Das Land NRW bezuschusst die Maßnahme mit 80%.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	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		175	98				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-195	-109				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-20	-11				

Erläuterungen

Leider konnte die Maßnahme auch im Jahr 2018 nicht umgesetzt werden. Der Zuwendungsbescheid für das Bundesförderprogramm ist im August 2018 beim Hochsauerlandkreis eingegangen. Somit ist mit dem Beginn der Maßnahme in 2019 zu rechnen. Im Haushalt 2019 wurden die Ansätze im Vergleich zum Vorjahr an die aktuellsten Erkenntnisse angepasst.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I15010103							
Bezeichnung: Breitbandversorgung unterversorgter Ortsteile							
Projektverantwortlicher Herr Aufmhof							
zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen	283662	284	284				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-378216	-378	-378				
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-94.554	-94	-94				

Erläuterungen

Breitbandprojekt in Deifeld, Wissinghausen, Referinghausen und Titmaringhausen sowie Breitbandprojekt in Berge, Dreislar und Küstelberg: Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs 2019 ist noch nicht klar, ob das Projekt im Jahr 2018 abgeschlossen und somit abgerechnet werden kann. Aus diesem Grund werden die Rest-Ansätze vorsichtshalber von 2018 auf 2019 übertragen.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	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							
+ 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	-75000						
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.000						

Erläuterungen

Die Auszahlungen im Jahr 2017 entsprechen der Kostenbeteiligung der Stadt Medebach an dem Kauf der Immobilie "Pfeffermühle" (70.000,00 €) und an der Schuhmacher-Skulptur auf dem Marktplatz (5.000,00 €).

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionsmaßnahme: I15020103							
Bezeichnung: Umsetzung von Leader Projekten							
Projektverantwortlicher Herr Aufmhof							
zuständiger Ausschuss: Haupt- und Finanzausschuss							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüssen		21	21				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen		-33	-33				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1157						
- sonstige Investitionsauszahlungen							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	6	7
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.157	-12	-12				

Erläuterungen

Die Erstattung im Jahr 2017 hängt mit der Abrechnung des Leader-Projektes "Gestaltung Ortseingänge" zusammen.

Eine Projektskizze für ein gemeinsames Leaderprojekt mit der Stadt Lichtenfels wurde beim Regionalmanagement eingereicht und zwischenzeitlich als förderfähig angesehen. Somit erfolgt eine Übertragung auf 2019, da eine Umsetzung in 2018 nicht mehr erfolgen kann. Sollte eine abschl. Bewilligung für das Projekt "mobile Veranstaltungsbühne" erfolgen, fallen voraussichtlich folgende Kosten an:

Gesamtkosten 65.000,00 €, aufgeteilt auf 2 Kommunen = 32.500,00 €

Leaderförderung 65 % = 42.250,00 €, aufgeteilt auf 2 Kommunen = 21.125,00 €

Eigenanteil = 22.750,00 €, aufteilt auf 2 Kommunen = 11.375,00 €.

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	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	1064795	1253	1266		1266	1266	1266
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.064.795	1253	1266		1266	1266	1266
Erläuterungen							
Der Ansatz entspricht den Berechnungen zum GFG 2019 (Stand: Modellrechnung des Landes für das Jahr 2019 von Ende Oktober 2018).							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	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	40000	60	60		60	60	60
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000	60	60		60	60	60
Erläuterungen							
Der Ansatz entspricht den Berechnungen zum GFG 2019 (Stand: Modellrechnung des Landes für das Jahr 2019 von Ende Oktober 2018).							

Teilfinanzplan B
Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	mittelfristige Finanzplanung		
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	€	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	209364	300	300		300	300	300
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagen							
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten							
+ Sonstige Investitionseinzahlungen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
- Auszahlungen für den Erwerb von Anlagevermögen							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
- sonstige Investitionsauszahlungen							
= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	209.364	300	300		300	300	300

Erläuterungen

Der Ansatz entspricht den Berechnungen zum GFG 2019 (Stand: Modellrechnung des Landes für das Jahr 2019 von Ende Oktober 2018).

Anlagen zum Haushaltsplanentwurf

1. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
2. Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen
3. Übersicht über voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
4. Schlussbilanz zum 31.12.2017
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 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	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	774	0	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2017	Erläuterungen
		2019	2018	EUR	
		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 2019 EUR	Vorjahr 2018 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

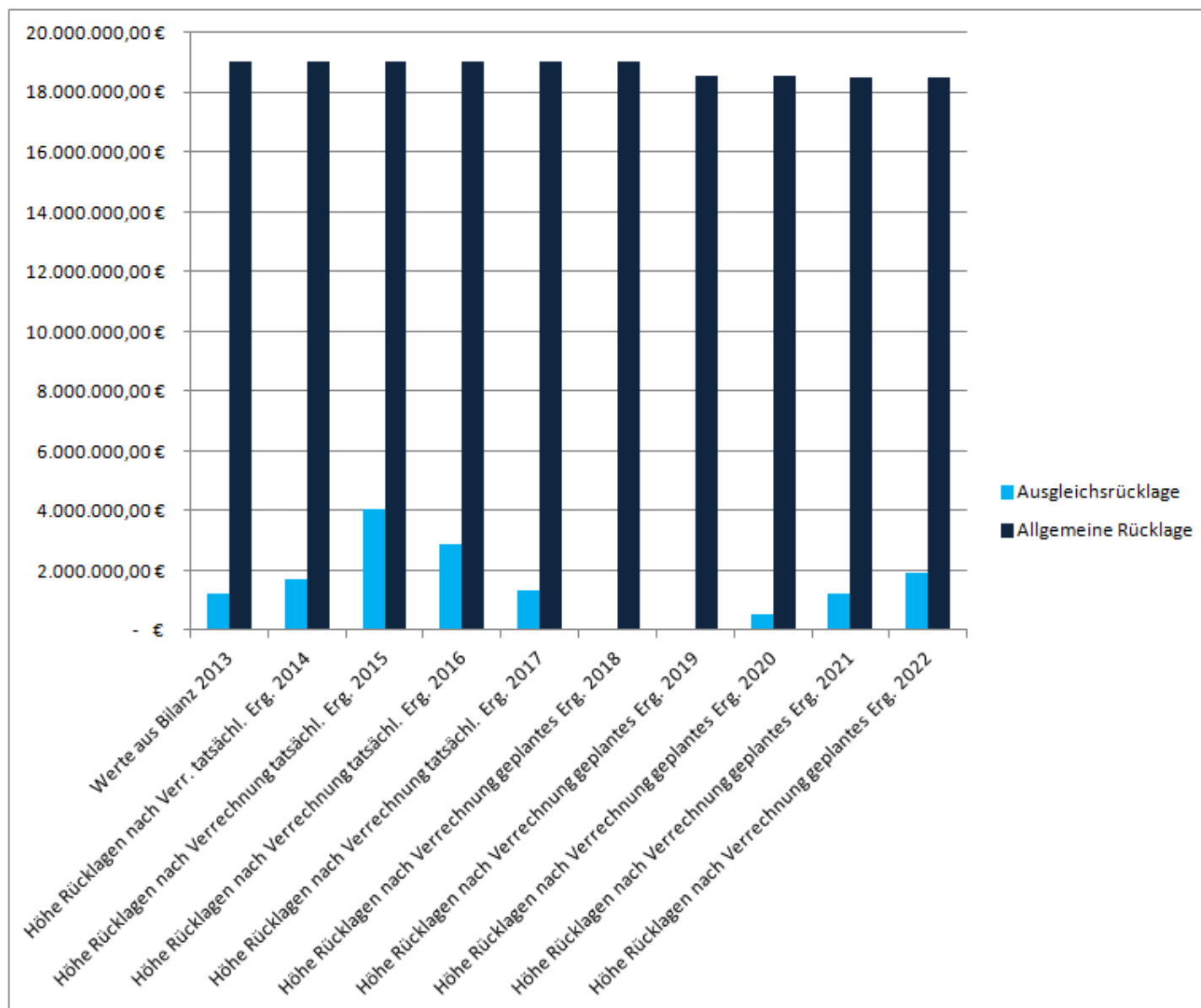
Art	Stand am 31.12.2017	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand am 31.12.2019
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.1 von verbundenen Unternehmen	950	900	850
1.2 <u>von Kreditinstituten</u> davon Stadt Medebach <small>(ohne Gute Schule 2020, da Übernahme Tilgung durch Land erfolgt)</small> davon Stadtwerke Medebach AöR	17.930 3.472 14.458	17.819 3.650 14.169	19.732 4.864 14.868
1.3 Zinsabgrenzung	70	70	70
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	251	300	300
4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23	20	20
5. Sonstige Verbindlichkeiten	157	500	500
6. Erhaltene Anzahlungen	2.771	3.000	4.000 <small>(Aktiv. HB/ETH erst in 2020)</small>
7. Summe aller Verbindlichkeiten	22.152	22.609	25.472

Stadt Medebach

Aktivseite	Bilanz zum 31.12.2017				Passivseite			
	31.12.2017 €	31.12.2017 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €	31.12.2017 €	31.12.2017 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			262.557,29	250.431,29	1.1 Allgemeine Rücklage	19.032.425,85		19.032.425,85
1.2 Sachanlagen					1.2 Ausgleichsrücklage	2.854.277,62		4.046.357,11
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					1.3 Jahresüberschuss (+) bzw. Jahresfehlbetrag (-)	<u>- 1.542.059,69</u>	20.344.643,78	- 1.192.079,49
1.2.1.1 Grünflächen	1.210.226,71			1.095.132,15	2. Sonderposten			
1.2.1.2 Ackerland	1.181.760,33			949.087,02	2.1 für Zuwendungen	23.455.923,08		23.847.074,08
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.902.176,88			1.877.374,98	2.2 für Beiträge	5.113.521,21		5.165.323,21
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>731.171,06</u>	5.025.334,98		693.926,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	101.704,64		118.545,41
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2.4 Sonstige Sonderposten	<u>26.422,00</u>	28.697.570,93	35.002,32
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	12.076,00			16.907,00	3. Rückstellungen			
1.2.2.2 Schulen	8.702.533,00			9.182.321,00	3.1 Pensionsrückstellungen	4.408.865,00		4.331.051,00
1.2.2.3 Wohnbauten	29.639,00			32.866,00	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	47.768,75		193.114,29
1.2.2.4 Grund und Boden mit fremden Bauten	93.951,46			93.951,46	3.3 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5	<u>918.703,62</u>	5.375.337,37	746.864,73
1.2.2.5 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	<u>6.618.346,99</u>	15.456.546,45		6.797.318,93	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3 Infrastrukturvermögen					4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.907.466,43			5.920.238,15	4.1.1 von verbundenen Unternehmen	950.000,00		1.000.000,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.691.148,00			2.749.260,00	4.1.2 von Kreditinstituten	<u>18.000.000,02</u>	18.950.000,02	18.962.580,62
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	19.905.840,00			20.136.172,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	251.051,81		559.105,23
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>1.223.784,00</u>	29.728.238,43		1.253.507,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22.551,44		65.738,53
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		36.121,00		36.946,00	4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	157.013,52		113.184,40
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		1.759.620,00		1.602.132,00	4.5 Erhaltene Anzahlungen	<u>2.770.810,60</u>	22.151.427,39	1.250.849,00
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung		913.247,00		902.924,00	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		990.164,76	928.797,28
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<u>1.103.807,09</u>	54.022.914,95	305.751,19				
1.3 Finanzanlagen								
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		4.357.988,55		4.357.988,55				
1.3.2 Beteiligungen		158.302,47		158.302,47				
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		40.882,83		40.882,83				
1.3.4 Ausleihungen								
1.3.4.1 an verbundene Unternehmen	14.458.038,40			15.291.597,56				
1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	<u>7.065,87</u>	14.465.104,27	19.022.278,12	7.064,00				
2. Umlaufvermögen								
2.1 Vorräte								
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		22.193,48		23.026,89				
2.1.2 Grundstücke des Vorratsvermögens		<u>698.717,95</u>	720.911,43	878.939,20				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen								
2.2.1.1 Gebühren	79.469,15			70.771,89				
2.2.1.2 Beiträge	67.512,68			65.118,74				
2.2.1.3 Steuern	224.829,21			430.311,21				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	30.018,60			1.930,60				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>116.165,78</u>	517.995,42		126.893,51				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen								
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	116.077,48			98.416,45				
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.138,32			3.389,64				
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	20.829,36			25.454,39				
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	<u>74.901,61</u>	215.946,77		47.572,12				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<u>42.074,71</u>	776.016,90	65.900,95				
2.3 Liquide Mittel			1.577.491,19	2.850.180,89				
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten			1.176.974,35	763.945,51				
			<u>77.559.144,23</u>	<u>79.203.933,57</u>			<u>77.559.144,23</u>	<u>79.203.933,57</u>

Entwicklung Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage - Stand: Einbringung Haushaltsplanentwurf 2019:

				Haushaltssicherungskonzept:	
				2 x hintereinander	einmalig
HPL 2019-2022	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Verrechnung mit allg. Rücklage	5%	25%
31.12.2013	1.219.338,13 €	19.032.425,85 €			
Überschuss lt. Jahresabschluss 2014	490.533,84 €	- €			
31.12.2014	1.709.871,97 €	19.032.425,85 €			
Überschuss lt. Jahresabschluss 2015	2.336.485,14 €	- €	- €	951.621,29 €	4.758.106,46 €
31.12.2015	4.046.357,11 €	19.032.425,85 €			
Fehlbedarf lt. Ergebnis 2016	-1.192.079,49 €	- €	- €	951.621,29 €	4.758.106,46 €
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2016	2.854.277,62 €	19.032.425,85 €			
Fehlbedarf lt. Ergebnis 2017	-1.542.059,69 €	- €	- €	951.621,29 €	4.758.106,46 €
Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2017	1.312.217,93 €	19.032.425,85 €			
Fehlbedarf lt. Plan 2018	-1.266.600,00 €	- €		951.621,29 €	4.758.106,46 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €			
31.12.2018	45.617,93 €	19.032.425,85 €			
Fehlbedarf lt. Plan 2019	- 177.900,00 €	- €	-132.282,07 €	951.621,29 €	4.758.106,46 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	-335.000,00 €		
31.12.2019	- €	18.565.143,78 €			
Ergebnis lt. Plan 2020	517.900,00 €	- €	- €	928.257,19 €	4.641.285,95 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2020	517.900,00 €	18.565.143,78 €			
Ergebnis lt. Plan 2021	719.300,00 €	- €	- €	928.257,19 €	4.641.285,95 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- 83.000,00 €		
31.12.2021	1.237.200,00 €	18.482.143,78 €			
Ergebnis lt. Plan 2022	697.700,00 €	- €	- €	924.107,19 €	4.620.535,95 €
voraussichtl. Verrechnung allg. R. Erträge/Aufw. Abgang Vermögensgegenstände Sachanlagevermögen	- €	- €	- €		
31.12.2022	1.934.900,00 €	18.482.143,78 €			



Abschreibungstabelle der Stadt Medebach

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
1.1	EDV Ausstattung	
1.1.1	Personalcomputer	5
1.1.2	Laptop/Notebook	5
1.1.3	Peripheriegeräte (Drucker, Scanner, Bildschirme etc.)	5
1.1.4	Beamer, Videobeamer	8
1.1.5	Großrechner, Server, Notstromversorgung für Serversystem (TAM)	4
1.1.6	Netzwerkverteiler (TAM)	15
1.2	Büroausstattung	
1.2.1	Fernseher, Videogeräte, DVD-Player, Telefonanlage	10
1.2.2	Digitalkamera, Kamera	5
1.2.3	Einrichtungsgegenstände (Schreibtische, Stellwände, Stühle etc.)	20
1.2.4	Diktiergeräte, Schreibmaschine und sonstige elektrische Bürogegenstände	5
1.2.5	Telefonanlage, Richtfunk, Zeiterfassungsterminal	15
1.3	Schul-/Sportausstattung	
1.3	Einrichtungsgegenstände (Schreibtische, Stellwände, Stühle, Regale, Tafeln etc.), Umleercontainer	20
1.3.1	Sportgeräte (Tore, Matten etc.)	10
1.3.2	Lehr- und Lernmittel (Instrumente, Vorführgeräte etc.), Tischbohrmaschine Werkraum, Tageslichtprojektor, M	15
1.4	Feuerwehrtechnische Ausstattung	
1.4.1	Trenn- und schneidgeräte hydraulisch	20
1.4.2	Feuerwehrjacken/hosen, Feuerwehrhelme	8
1.4.3	Schutzanzüge (Chemie)	10
1.4.4	Atemschutzgeräte	12
1.4.5	Schweißgeräte	8
1.4.6	Wärmebildkamera	10
1.4.7	Schneeketten Feuerwehrfahrzeuge	20
1.4.8	tragbare Pumpen (Motorpumpen etc.)	15
1.4.9	Meldeempfänger, Funkgeräte, Gaswarngeräte	15
1.4.10	Pressluftatmer einschl. Flaschen	20
1.4.11	Prüfgeräte für Atemschutzwerkstatt, Hochleistungslüfter, elektrische Geräte	10
1.4.12	Leitstellenpult einschl. Rollcontainer etc.	20
1.4.13	Absturzsicherung, Höhenrettungsgerät, Stabilisierungsblock	8
1.4.14	Oberflurhydranten	40
1.4.15	Druckschläuche	15
1.5	Ausstattung Bauhof und Kläranlagen	
1.5.1	Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank, Elektroherd	10
1.5.2	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
4	Gebäude, bauliche Anlagen und Grundstückseinrichtungen	
4.1	Gebäude	
4.1.1	Schulen (massive Bauweise)	60
4.1.2	Feuerwehrgerätehäuser (massive Bauweise)	60
4.1.3	Garagen (massiv)	80

Abschreibungstabelle der Stadt Medebach

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
4.1.4	Garagen (teilmassiv)	40
4.1.5	Hallenbäder	60
4.1.6	Hallen (massive Bauweise) - Turnhallen, Schützenhallen	60
4.1.7	Leichen-/Trauerhallen	80
4.1.8	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Jugendheime	60
4.1.9	Verwaltungsgebäude, Bürogebäude	80
4.1.10	Wohngebäude	80
4.1.11	Pumpenhäuser	40
4.1.12	Vereinsheime (Sportheime)	50
4.1.13	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze), Tennisplätze	20
4.1.14	Beleuchtungsanlagen	25
4.1.15	Lager sonstige Bauweise	25
4.1.16	Zaunanlagen	25
4.1.17	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 Wegefächern (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 (RU)	40
5.2.7	Rigole	30
5.2.8	Druckrohrleitungen	30
5.2.9	Schachtbauwerke (Beton)	50
5.2.10	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	40
5.2.11	Renaturierungsmaßnahmen an Flußläufen	50
5.2.12	inlinersanierte Kanäle	60
5.2.13	GFK Inliner Schlauchsanierung	50
6.	Immaterielle Vermögensgegenstände	
6.1	Software	5
6.2	Straßenbeleuchtungskörper	25
7.	Grünanlagen	
7.1	Hecken, Sträucher, Buschwerk	60
NEU SEIT JAHRESABSCHLUSS 2016:		
8.	Einrichtung Wohnungen Asylbewerber	
8.1	Elektrogeräte (Kühlschrank, Herd, Waschmaschine etc.) (wenn gebraucht, dann nur die Hälfte -> 2 Jahre/24 Monate)	4
8.2	Sonstige Einrichtungsgegenstände (wenn gebraucht, dann nur die Hälfte -> 3 Monate/36 Monate)	6
9.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	
9.1	Ehrenmale, Mahnmale etc.	50

