



Stadt Hemer

Haushalt 2020

**-Entwurf-
Stand 29.10.2019**

I. Haushaltssatzung der Stadt Hemer für das Haushaltsjahr 2020 - ENTWURF

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

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

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	102.846.589,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	103.472.527,00 Euro

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	97.260.628,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	95.008.199,00 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit der auf	8.135.964,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der auf	17.199.074,00 Euro

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	9.063.110,00 Euro
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	2.799.000,00 Euro

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	9.063.110,00 Euro
--	--------------------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	27.675.000,00 Euro
--	---------------------------

§ 4 Ausgleichsrücklage, allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **625.938,00 Euro**

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf **0,00 Euro**

festgesetzt.

§ 5 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **50.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 6 Steuersätze

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **350 v. H.**

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **680 v. H.**

2. Gewerbesteuer auf **480 v. H.**

§ 7 Stellenplan

Die Rechtsfolgen der Vermerke „kw“ (künftig wegfallend) und „ku“ (künftig umzuwandeln) werden wie folgt bestimmt:

1. Soweit im Stellenplan Teil A: „Beamte“ die Vermerke „kw“ und „ku“ angebracht sind: Für jede freiwerdende von einem Vermerk betroffene Planstelle der Besoldungsgruppen wird der Wegfall bzw. die Umwandlung in eine Stelle der angegebenen Besoldungsgruppe bestimmt.

2. Soweit im Stellenplan Teil B: „Tariflich Beschäftigte“ die Vermerke „kw“ und „ku“ angebracht sind, dürfen freiwerdende Stellen der entsprechenden Gruppen nicht mehr besetzt werden bzw. sind freiwerdende Stellen dieser Gruppen in Stellen der angegebenen Gruppen umzuwandeln.

§ 8 Nachtragssatzung

Die Haushaltssatzung ist unverzüglich durch eine Nachtragssatzung zu ändern, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Auszahlungen von mehr als 1 % der Gesamtauszahlungen des Haushaltes geleistet werden müssen.

§ 9

Bildung von Budgets

- 1.** Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung sind gemäß § 21 KomHVO Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen zu Budgets (ohne Investitionsauszahlungen) verbunden worden. Die Budgetbildung erfolgt in einem zweistufigen System:
 - In der ersten Stufe sind auf **Produktebene** grundsätzlich alle Erträge und Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.
 - Sofern eine Mitteldeckung auf Produktebene nicht mehr gegeben ist, tritt die Deckungsfähigkeit auf Ebene der definierten **Bewirtschaftungsbudgets** in Kraft, wobei diese aus Steuerungsgründen nicht immer mit der Fachbereichs- bzw. Fachdienstebene identisch ist, sondern noch weiter untergliedert sein kann. Eine Übersicht der gebildeten Bewirtschaftungsbudgets ist im Haushaltsplan dargestellt.
Besonderheiten: Aufwendungen für Personal, Abschreibungen, interne Leistungsbeziehungen und Aufwendungen für den Ersatz von Festwerten sind jeweils untereinander produktübergreifend auf der Ebene der Bewirtschaftungsbudgets (Einzelfallbezogen auch Bewirtschaftungsbudget übergreifend) deckungsfähig. Grundsätzlich gilt ein Deckungsverbot gegenüber anderen Aufwandspositionen. Der Stadtkämmerer wird ermächtigt, im Einzelfall Ausnahmen zu genehmigen.
- 2.** Die Summe der Erträge und Einzahlungen sowie die Summe der Aufwendungen und Auszahlungen sind grundsätzlich verbindlich. Nach § 21 Abs. 2 KomHVO wird bestimmt, dass unabweisbare Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen innerhalb der gebildeten Budgets durch Mehrerträge oder Mehreinzahlungen gedeckt werden können. Sie gelten nicht als über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (siehe § 10).
- 3.** Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

§ 10

Unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Unerhebliche sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 83 GO NRW), wenn

- a) sie auf gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung beruhen,
- b) sie interne Leistungsbeziehungen betreffen,
- c) sie im Einzelfall 10.000 € nicht übersteigen oder
- d) sie bei überplanmäßigen Investitionsauszahlungen 50.000 € der geplanten Auszahlungshöhe und bei außerplanmäßigen Investitionsauszahlungen 100.000 € nicht überschreiten.

Die unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden dem Rat halbjährlich bekannt gegeben.

Soweit erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen geleistet werden sollen, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Rates.

Gesamtergebnisplan HEMER Stadt Hemer - gesamt - Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	-61.241.332,17	-60.552.000,00	-62.351.000,00	-63.502.000,00	-64.292.000,00	-64.692.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.373.540,36	-16.296.963,00	-17.188.184,00	-18.806.996,00	-19.697.622,00	-20.975.622,00
3 Sonstige Transfererträge	-2.297.030,57	-4.016.600,00	-3.865.600,00	-2.347.600,00	-2.347.600,00	-2.347.600,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	-8.868.289,58	-9.668.558,00	-10.105.423,00	-10.073.247,00	-10.121.942,00	-10.157.265,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-474.260,88	-550.922,00	-628.042,00	-548.042,00	-548.042,00	-555.042,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.982.486,45	-1.518.330,00	-1.510.990,00	-1.518.105,00	-1.520.105,00	-1.516.105,00
7 Sonstige ordentliche Erträge	-6.802.560,20	-2.532.893,00	-3.772.150,00	-3.655.650,00	-2.933.150,00	-2.454.150,00
8 Aktivierte Eigenleistungen	-80.009,82	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
10 = Ordentliche Erträge	-99.119.510,03	-95.166.266,00	-99.446.389,00	-100.476.640,00	-101.485.461,00	-102.722.784,00
11 Personalaufwendungen	22.679.569,84	23.200.404,00	24.357.926,00	24.173.136,00	26.090.271,00	26.554.505,00
12 Versorgungsaufwendungen	3.384.220,90	3.845.000,00	3.668.000,00	4.399.000,00	3.359.000,00	3.359.000,00
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	19.137.494,53	16.236.988,00	16.597.054,00	15.754.457,00	15.717.573,00	15.710.923,00
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.495.694,97	5.736.085,00	5.800.754,00	5.810.318,00	5.671.125,00	5.671.125,00
15 Transferaufwendungen	43.014.214,03	43.231.879,00	42.982.293,00	44.794.479,00	45.354.143,00	45.821.175,00
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.016.024,26	6.618.460,00	6.499.000,00	6.518.030,00	6.598.500,00	6.618.700,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	100.727.218,53	98.868.816,00	99.905.027,00	101.449.420,00	102.790.612,00	103.735.428,00
18 = ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.607.708,50	3.702.550,00	458.638,00	972.780,00	1.305.151,00	1.012.644,00
19 Finanzerträge	-3.759.189,64	-2.716.400,00	-1.900.200,00	-1.843.700,00	-1.922.200,00	-1.921.700,00
20 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	1.616.608,73	1.947.500,00	2.067.500,00	2.027.500,00	2.048.500,00	2.048.500,00
21 FINANZERGEBNIS	-2.142.580,91	-768.900,00	167.300,00	183.800,00	126.300,00	126.800,00
22 = ERGEBNIS D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-534.872,41	2.933.650,00	625.938,00	1.156.580,00	1.431.451,00	1.139.444,00
23 Außerordentliche Erträge	-1.535.014,14	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
24 Außerordentliche Aufwendungen	1.538.968,88	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00

25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	3.954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 JAHRESERGEBNIS (+ = Defizit)	-530.917,67	2.933.650,00	625.938,00	1.156.580,00	1.431.451,00	1.139.444,00		
Erhöhung Grundsteuer B ab 2022 um 90 Punkte auf 770 v. H.							-1.072.000,00	-1.072.000,00
Einsatz Ausgleichsrücklage			-625.938,00	-1.156.580,00	-359.451,00	-67.444,00		
Einsatz allgemeine Rücklage			0,00	0,00	0,00	0,00		
Ergebnis (- = Überschuss / + = Defizit)			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
27 = Globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
28 = Jahresergebnis n. Abzug globaler Minderaufwand			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Nachrichtlich: Verrechnung allg. Rücklage								
29 Verrechnung Erträge bei Vermögensgegenständen	48.989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
30 Verrechnung Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
31 Verrechnung Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
32 Verrechnung Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
33 Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)	48.989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Gesamtfinanzplan HEMER Stadt Hemer - gesamt - Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
F I N A N Z P L A N U N G						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	60.581.230,87	60.552.000,00	62.351.000,00	63.502.000,00	64.292.000,00	64.692.000,00
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.478.019,41	12.276.533,00	13.025.923,00	15.188.144,00	16.203.144,00	17.481.144,00
3 Sonstige Transfereinzahlungen	2.021.751,22	4.016.600,00	3.865.600,00	2.347.600,00	2.347.600,00	2.347.600,00
4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.790.657,22	9.314.858,00	9.751.723,00	9.719.547,00	9.768.242,00	9.803.565,00
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	588.517,65	550.922,00	628.042,00	548.042,00	548.042,00	555.042,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.809.740,70	1.518.330,00	1.510.990,00	1.518.105,00	1.520.105,00	1.516.105,00
7 Sonstige Einzahlungen	10.929.195,27	3.821.893,00	3.304.150,00	2.662.650,00	2.728.150,00	2.749.150,00
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	2.268.207,32	2.324.400,00	2.823.200,00	2.822.700,00	1.322.200,00	1.321.700,00
9 = Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100.467.319,66	94.375.536,00	97.260.628,00	98.308.788,00	98.729.483,00	100.466.306,00
10 Personalauszahlungen	-20.306.906,39	-22.163.404,00	-22.906.926,00	-23.294.136,00	-23.750.271,00	-24.214.505,00
11 Versorgungsauszahlungen	-3.212.820,90	-3.014.000,00	-3.193.000,00	-3.280.000,00	-3.357.000,00	-3.357.000,00
12 Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-16.896.642,00	-15.048.390,00	-15.296.980,00	-15.005.557,00	-14.974.673,00	-14.968.023,00
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-3.973.543,75	-3.697.000,00	-4.130.000,00	-3.527.000,00	-2.048.000,00	-2.048.000,00
14 Transferauszahlungen	-43.067.926,47	-43.231.879,00	-42.982.293,00	-44.794.479,00	-45.354.143,00	-45.821.175,00
15 Sonstige Auszahlungen	-13.533.134,44	-6.618.460,00	-6.499.000,00	-6.518.030,00	-6.598.500,00	-6.618.700,00
16 = Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.990.973,95	-93.773.133,00	-95.008.199,00	-96.419.202,00	-96.082.587,00	-97.027.403,00
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-523.654,29	602.403,00	2.252.429,00	1.889.586,00	2.646.896,00	3.438.903,00
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	4.091.650,43	3.930.901,00	8.075.964,00	7.292.487,00	7.891.773,00	4.918.712,00
19 Einz. a. d. Veräuß. von Anlagen	265.374,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Einz. a. Beträgen u. Entgelten	119.349,32	100.000,00	50.000,00	700.000,00	690.000,00	1.100.000,00
22 Sonst. Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen a. Investitionstätig.	4.476.374,25	4.040.901,00	8.135.964,00	8.002.487,00	8.591.773,00	6.028.712,00
24 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken	-1.500.893,19	-340.000,00	-200.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
25 Ausz. f. Baumaßnahmen	-1.159.675,00	-10.752.900,00	-14.316.000,00	-16.765.000,00	-13.235.391,00	-6.985.000,00

26 Ausz. f. d. Erwerb v. Anlagevermögen	-2.656.788,36	-1.859.598,00	-2.291.074,00	-840.400,00	-742.900,00	-742.900,00
27 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	-423.888,60	-648.483,00	-392.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
28 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Ausz. a. Investitionstätigkeit	-5.741.245,15	-13.600.981,00	-17.199.074,00	-17.875.400,00	-14.248.291,00	-7.977.900,00
31 SALDO A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.264.870,90	-9.560.080,00	-9.063.110,00	-9.872.913,00	-5.656.518,00	-1.949.188,00
32 FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-1.788.525,19	-8.957.677,00	-6.810.681,00	-7.983.327,00	-3.009.622,00	1.489.715,00
33 Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen In	14.813.391,07	9.560.080,00	9.063.110,00	9.872.913,00	5.656.518,00	1.949.188,00
34 Aufn. u. Rückfl. v. Darlehen z. Liqui	10.343.053,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Tilgung u. Gewährung von Darlehen Inv	-16.477.659,82	-3.384.000,00	-2.799.000,00	-2.464.000,00	-2.108.000,00	-2.108.000,00
36 Tilgung u. Gewährung v. Krediten z. L	-10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	-1.321.215,34	6.176.080,00	6.264.110,00	7.408.913,00	3.548.518,00	-158.812,00
36 ÄND. D. BEST. A. EIG. FINANZMITTELN	-3.109.740,53	-2.781.597,00	-546.571,00	-574.414,00	538.896,00	1.330.903,00
37 Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.184.302,58	*-34.294.043,11	-37.075.640,11	-37.622.211,11	-38.196.625,11	-37.657.729,11
38 LIQUIDE MITTEL	-4.294.043,11	-37.075.640,11	-37.622.211,11	-38.196.625,11	-37.657.729,11	-36.326.826,11
*Nachrichtlich: In den liquiden Mitteln sind mittel- und längerfristige Kassenkredite in Höhe von 30 Mio. € berücksichtigt.	*-34.294.043,11					

Teilfinanzplan B (Investitionen)

- Neuveranschlagungen Investitionsprogramm 2020-2023
- Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsplan 2020

Teilfinanzrechnung B - Investiver Teil >> nach Haushaltsplanberatung

Investitionen lfd. Jahr

EINZAHLUNGEN		2020	2021	2022	2023
Pauschale Investitionseinzahlungen		2.953.137	3.073.137	2.953.137	2.953.137
Schulpauschale		1.028.960	1.028.960	1.028.960	1.028.960
Sportpauschale		102.114	102.114	102.114	102.114
Investitionspauschale		1.751.063	1.751.063	1.751.063	1.751.063
Feuerschutzpauschale		71.000	71.000	71.000	71.000
Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II			120.000		
Erschließungs- und Ausbaubeiträge (120100)		50.000	700.000	690.000	1.100.000
Verkauf von verschiedenen Verkehrsflächen (I-61-0012)		10.000	10.000	10.000	10.000
Fördermittel		5.122.827	4.219.350	4.938.636	1.965.575
Mittelzuweisung Hallenbad (I-65-0062)		632.550	843.400	1.265.100	1.265.100
Förderung Altes Amtshaus (I-65-0042)		455.000			
ÖPNV Wartehallen (I-61-0078)		135.000	135.000	135.000	135.000
Förderung Zeppelinstraße (I-61-0121)				450.000	500.000
Nebenanlagen Landesstraßen Ihmert Förderung (I-61-0125)		100.000	300.000	300.000	
Förderung Radweg Rosier Altes Amtshaus (I-61-0135)		330.000			
KInvFöG NRW - Dachsanierung Schulzentrum (I-65-GE002)		299.989			
KInvFöG NRW - Kuhbornstraße 12 (I-65-0037)		117.000			
KInvFöG NRW - Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (I-61-0036)		15.433			
KInvFöG NRW II - GS Woeste Fenster (I-65-GS009)		135.000			
KInvFöG NRW II - Pausenhalle Realschule (I-65-RS004)		630.000			
KInvFöG NRW II - OGS Deilinghofen (I-65-GS011)		225.000			
KInvFöG NRW II - Fenster Gymnasium (I-65-GY002)		378.000			
Förderung Gigabi-Anbindung Schulen (I-40-0020)		506.230			
Förderung LED Beleuchtung Kunstrasenplatz Overhoff-Arena (I-40-0018)		11.500			
Förderung Digitalpakt (I-40-0021)		360.000	360.000	229.411	
Förderung Heimatmuseum (I-65-0055, I-65-0056, I-65-0057)		648.000			
Sanierung des Friedensparks (I-65-0067)		109.125	130.950	109.125	65.475
Förderung Bücherei (I-65-0059)		35.000	2.450.000	2.450.000	
SUMME Einzahlungen		8.135.964	8.002.487	8.591.773	6.028.712
für Auszahlungen verfügbar		8.135.964	8.002.487	8.591.773	6.028.712
AUSZAHLUNGEN					
verfügbar		8.135.964	8.002.487	8.591.773	6.028.712
SUMME Einzahlungen (Zeile 23 TeilFB)		8.135.964	8.002.487	8.591.773	6.028.712
SUMME Auszahlungen (Zeile 30 TeilFB)		17.199.074	17.875.400	14.248.291	7.977.900
Kreditbedarf		9.063.110	9.872.913	5.656.518	1.949.188

Kreditbedarf gesamter Finanzplanungszeitraum

26.541.729

			2020	2021	2022	2023
Summe investiver Einzahlungen			8.135.964	8.002.487	8.591.773	6.028.712
Neuveranschlagungen 2020						
Investitionmaßnahmen / Investitionsnummern						
Auszahlungen Finanzrechnung B (Investitionen)						
Investitionsvorhaben						
Leistung	Bezeichnung	VE	2020	2021	2022	2023
Investive Einzelmaßnahmen			17.199.074	17.875.400	14.248.291	7.977.900
FW 0106	Festwerte Information und Kommunikation		160.000	160.000	160.000	160.000
FW 0108	Festwerte Einkauf		55.000	55.000	35.000	35.000
FW 0139	Festwerte Verwaltungsführung Sekretariate		2.000			
FW 0140	Festwerte Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000	2.000	2.000
FW 0215	Festwerte Personenstandsangelegenheiten		5.300			
FW 0218	Festwerte Brandschutz Allgemein		183.000	140.000	140.000	140.000
FW 0202	Festwerte Rettungsdienst		54.000	24.000	38.000	38.000
FW 0301 SchP	Festwerte Grundschulen		299.960	100.000	100.000	100.000
FW 0303 SchP	Festwerte Realschule		50.200	10.000	10.000	10.000
FW 0304 SchP	Festwerte Gymnasium		94.000	50.000	50.000	50.000
FW 0306 SchP	Festwerte Gesamtschule		176.600	51.000	51.000	51.000
FW 0802 SpP	Festwerte Sport		60.114	5.000	5.000	5.000
FW 0901	Festwerte Räumliche Planung, Stadtentwicklung		1.500	1.500	1.500	1.500
FW 1206	Festwerte Liegenschaftsmanagement		3.000	3.000	3.000	3.000
FW 1308	Festwerte Waldökosystem, Holzwirtschaft		1.500	1.500	1.500	1.500
FW 1309	Festwerte NSG Felsenmeer u. Waldlehrpfad		500	500	500	500
FW 0411	Festwerte Musikschule		5.000	5.000	5.000	5.000
FW 0413	Festwerte Stadtbücherei		9.000	3.000	3.000	3.000
FW 0414	Stadearchiv u. Felsenmeermuseum		4.000	4.000	4.000	4.000
FW 0522	Festwerte Asyl		5.000	5.000	5.000	5.000
FW 0601	Festwerte Kindertagesbetreuung		22.900	22.900	22.900	22.900
FW 0602	Festwerte Kinder- und Jugendförderung		105.500	105.500	105.500	105.500
I-20-0001	Kapitaleinlage SPH Baumaßnahmen		350.000	250.000	250.000	250.000
I-20-0009	Software Kosy Enterprise		30.000			
I-20-0010	Büro Vollstreckung		6.000			
I-32-0059	ELF-LZ Süd-Brandschutz		180.000			
I-32-0061	LF 10 Westig		310.000			
I-32-0063	Bestattungsfeld Waldfriedhof		45.000	45.000	45.000	45.000
I-32-0083	HLF 20 LG Hemer		350.000			
I-32-0084	Notarzteininsatzfahrzeug			91.500		
I-32-0089	MTF LG Sundwig		85.000			
I-32-0091	Software Hades und Gisme		12.500			
I-32-0092	Sanierung Wegenetz Waldfriedhof		10.000	10.000	10.000	10.000
I-32-0093	Zentraler Entsorgungsstandort Friedhöfe		65.000			
I-32-0094	Sanierung Vorplatz Kapelle Ihmert				40.000	
I-32-0095	Software Migewa		5.000			
I-32-0096	Zentraler Lagerstützpunkt für Friedhöfe			65.000		
I-40-0010	Investitionsmaßnahmen Vereine (Sportförderung)		42.000			
I-40-0017	Digitalisierung Schulen		305.000			
I-40-0018	Kunstrasenplatz Overhoff-Arena Am Damm		46.000			
I-40-0021	Digitalpakt		440.000	440.000	280.391	
I-51-0003	Lambergplatz III. BA		180.000			
I-51-0006	Spielplatz Geitbecke (Intergenerativ)		250.000			
I-61-0012	GE Sammelmaßnahme Straßen		20.000	20.000	20.000	20.000
I-61-0036	Sammelansatz Straßenbeleuchtung		20.000	20.000	20.000	20.000
I-61-0038	Sammelansatz kleine Maßnahmen Straßen und Brücken		50.000	50.000	50.000	50.000
I-61-0078	ÖPNV Bushaltestellen		150.000	150.000	150.000	150.000
I-61-0117	Investiver Brückenbau		500.000	200.000	200.000	200.000
I-61-0120	Straßenbauprogramm Am Ballo		100.000			
I-61-0121	Straßenbauprogramm Zeppelinstraße	VE	50.000	150.000	1.000.000	1.500.000
I-61-0124	Am Bemberg			70.000		
I-61-0125	Ihmerter Str. Gehwege und Nebenanlagen	VE	1.700.000	1.700.000		
I-61-0127	Straßenbauprogramm 2012; Mühlackerweg	VE	50.000	800.000		
I-61-0128	Endausbau Neubaugebiet Geitbecke		150.000			

Auszahlungen Finanzrechnung B (Investitionen)

Investitionsvorhaben

Leistung	Bezeichnung	VE	2020	2021	2022	2023
I-61-0129	Straßenbauprogramm 2016; An der Schleuse			150.000		
I-61-0133	Radwegekonzept		20.000	20.000	20.000	20.000
I-61-0134	Eigenanteil Osterbrauck K16		75.000			
I-61-0135	Radweg Rosier - Amtshaus		500.000			
I-61-0136	Verbindung Eisenbahnschleife - Iserlohner Straße				100.000	2.900.000
I-61-0137	Ausbau Ernst Stenner Straße				100.000	1.500.000
I-61-0138	Straßenbauprogramm 2012: Am Friedhof				150.000	
I-61-0139	FLSA Europastraße		30.000			
I-61-0140	Einfahrt Lohstraße - Iserlohner Str.		50.000			
I-61-0141	Aufbruchbegleitung Rückertstraße		50.000			
I-61-0142	Neue Planungssoftware Tiefbau		12.500			
I-61-0143	Begleitende Maßnahmen Breitband MK			200.000		
I-65-FW010	FW Hauptwache TGA/HBT/Überplan		900.000			
I-65-KT004	Kita Birkenweg Schadstoffsanierung		500.000			
I-65-GE002	GES Dachsanierung		300.000			
I-65-GE005	Gesamtschule Außenfassade				200.000	
I-65-GE006	Treppenanlagen Gesamtschule Haarweg Gebäude A		180.000			
I-65-GS013	Sanierung Turnhalle Woesteschule		700.000			
I-65-GY003	Gym Fachräume Bio u. Chemie		100.000			
I-65-GY004	Gym alte u. neue TH LED- Leuchten		220.000			
I-65-GY006	Alte- u. neue Turnhalle Fenster	VE	700.000	400.000		
I-65-GY007	Neubau trakt Heizung	VE	100.000	100.000		
I-65-GY008	Neubau trakt Bodenbeläge		100.000			
I-65-GY009	Neubau trakt Malerarbeiten		50.000			
I-65-GY011	Neubau trakt Decke		150.000			
I-65-GY012	Barrierefreier Zugang Gymnasium		150.000			
I-65-GY013	Alte u. neue TH Lüftungsanlagen	VE	200.000	200.000		
I-65-GY014	Fassade Gymnasium				200.000	
I-65-GY015	Akustikdecke Eingangsbereich Gymnasium		100.000			
I-65-RS005	RS Planung Anbau 4 Klassenhaus	VE	100.000	500.000		
I-65-RS007	RS Fassadensanierung/Klinkerfassade	VE	700.000	700.000		
I-65-RS008	RS Decke-Beleuchtung-Statik Heizung TH		250.000			
I-65-RS009	RS Erneuerung Haustechnik	VE	100.000	1.500.000		
I-65-0001	Sanierung Gebäude 15 - Außensanierung				1.030.000	
I-65-0018	FW Planung FWGH	VE	40.000	1.000.000	1.000.000	500.000
I-65-0020	Grundstückskäufe		200.000	20.000	20.000	
I-65-0032	Abriss Nadler	VE	700.000	700.000		
I-65-0049	10 Parkplätze - Sportplatz Apricke		50.000			
I-65-0055	Heimatmuseum Barrierefreier Zugang		420.000			
I-65-0056	Heimatmuseum Dachsanierung		300.000			
I-65-0057	Heimatmuseum Instandsetzung Balkone		90.000			
I-65-0059	Planung Bücherei Barrierefrei & Kernsanierung	VE	50.000	3.500.000	3.500.000	
I-65-0061	Ersatz von Bachverrohrungen		20.000	20.000	20.000	20.000
I-65-0062	Hallenbad	VE	740.000	3.555.000	5.020.000	
I-65-0063	DG 44 6 Sanierung Sanitäranlage		210.000			
I-65-0064	Altes Amtshaus Außensanierung		750.000			
I-65-0065	Sportplatz Westig Außentoilette		40.000			
I-65-0066	Freibad Sanierungskonzept		250.000	100.000	80.000	50.000
I-65-0067	Sanierung des Friedensparks	VE	200.000	400.000		
	Kreditaufnahme		9.063.110	9.872.913	5.656.518	1.949.188
	Kreditbedarf in Summe für die Jahre 2020 - 2023					26.541.729

Übersicht					
über die aus Verpflichtungsermächtigungen					
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Bezeichnung der Maßnahmen	VE im HHJ				
	2020	HHJ 2021	HHJ 2022	HHJ 2023	
I-61-0121	2.650.000 €	150.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €	
I-61-0125	1.700.000 €	1.700.000 €			
I-61-0127	800.000 €	800.000 €			
I-65-GY006	400.000 €	400.000 €			
I-65-GY007	100.000 €	100.000 €			
I-65-GY013	150.000 €	150.000 €			
I-65-RS005	500.000 €	500.000 €			
I-65-RS007	700.000 €	700.000 €			
I-65-RS009	1.500.000 €	1.500.000 €			
I-65-0018	2.500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	500.000 €	
I-65-0032	700.000 €	700.000 €			
I-65-0059	7.000.000 €	3.500.000 €	3.500.000 €		
I-65-0062	8.575.000 €	3.555.000 €	5.020.000 €		
I-65-0067	400.000 €	400.000 €			
SUMME	27.675.000 €	15.155.000 €	10.520.000 €	2.000.000 €	
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	9.063.110 €	9.872.913 €	5.656.518 €	1.949.188 €	

in Euro		Ist 2018	Plan 2019	MFP 2020	HPL Entwurf 2020	Änderungen zur MFP 2020	MFP Entwurf 2021	MFP Entwurf 2022	MFP Entwurf 2023
Gleichstellung und Demographie									
P0101	Gleichstellungs- und Demographiebeauftragte	-94.644	-105.981	-107.946	-107.454	492	-109.450	-111.487	-113.564
PBFDGSB	Gleichstellung und Demographie	-94.644	-105.981	-107.946	-107.454	492	-109.450	-111.487	-113.564
Revision									
P0109	Rechnungsprüfung und Datenschutz	-208.151	-214.129	-212.659	-221.246	-8.587	-219.842	-224.011	-228.255
PBFD14	Revision	-208.151	-214.129	-212.659	-221.246	-8.587	-219.842	-224.011	-228.255
Büro des Bürgermeisters									
P0138	Ratsangelegenheiten	-353.441	-423.541	-434.009	-439.050	-5.041	-434.310	-435.082	-426.268
P0139	Verwaltungsführung, Sekretariate	-553.321	-652.805	-663.430	-683.393	-19.963	-694.371	-705.546	-715.800
P0140	Presse-, Öffentlichkeitsarbeit	-85.493	-114.984	-116.699	-119.748	-3.049	-121.518	-123.323	-122.363
PBFD103	Büro des BM	-992.255	-1.191.330	-1.214.138	-1.242.191	-28.053	-1.250.199	-1.263.951	-1.264.431
FB 01 Organisation und Personal									
P0108	Einkauf und zentrale Dienste	-480.655	-502.420	-502.328	-609.796	-107.468	-614.827	-579.958	-585.189
P0134	Organisation	-263.401	-285.951	-290.246	-248.732	41.514	-252.390	-256.110	-259.895
P0120	Submission/Vergabe/Versicherungen	-150.960	-136.096	-138.127	-140.973	-2.846	-141.590	-143.743	-145.933
P0106	Information und Kommunikation	-505.551	-552.296	-556.571	-550.138	6.433	-588.075	-594.595	-601.202
PBFD104	Organisation, digitale Verwaltung	-1.400.567	-1.476.763	-1.487.272	-1.549.639	-62.367	-1.596.882	-1.574.406	-1.592.219
P0117	Personalmanagement	-3.374.793	-3.417.349	-3.623.592	-3.274.563	349.029	-3.456.466	-3.579.600	-3.573.977
PBFD11	Personalmanagement	-3.374.793	-3.417.349	-3.623.592	-3.274.563	349.029	-3.456.466	-3.579.600	-3.573.977
FB 02 Finanzen, Kultur und Beteiligungen									
P1601	Steuern, allg. Zuw., allg. Uml.	40.233.465	39.109.773	43.162.000	42.752.950	-409.050	44.607.000	45.997.000	47.332.000
P1602	Sonst. allg. Finanzwirtschaft	1.413.389	705.700	626.200	1.193.700	567.500	1.108.200	126.700	-362.800
P1701	Herrmann-v.-d.-Becke-Stiftung		15.853	15.853	17.153	1.300	17.153	17.153	17.153
PBFDZH	Zentralhaushalt	41.646.854	39.831.326	43.804.053	43.963.803	159.750	45.732.353	46.140.853	46.986.353

in Euro		Ist 2018	Plan 2019	MFP 2020	HPL Entwurf 2020	Änderungen zur MFP 2020	MFP Entwurf 2021	MFP Entwurf 2022	MFP Entwurf 2023
P0110	Haushalts-u. Finanzwirtsch.	-430.316	-567.699	-576.053	-621.022	-44.969	-631.309	-641.791	-652.472
P0111	Zahlungsabwicklung	-23.504	-59.334	-62.368	-75.079	-12.711	-79.416	-82.816	-86.280
P0112	Vollstreckung	-101.075	-132.169	-135.975	-118.807	17.168	-122.744	-126.755	-130.840
P0113	Kommunale Abgaben	-87.985	-125.772	-128.501	-116.945	11.556	-119.683	-122.470	-125.308
PBFD201_202	Finanzmanagement / Steuern, Gebühren	-642.881	-884.974	-902.897	-931.853	-28.956	-953.152	-973.832	-994.900
P0412	Volkshochschule	-153.302	-153.066	-153.179	-147.000	6.179	-147.000	-147.000	-147.000
P0414	Stadtarchiv/Museum	-108.286	-57.165	-58.161	-50.976	7.185	-51.895	-52.832	-53.788
P0417	Ehrenmale und -anlagen (ab 2019: P 04.21)	-32.516							
P0420	Stadtkultur und Tourismus	-342.652	-364.144	-331.901	-351.943	-20.042	-337.651	-339.122	-343.618
PBFD41_1	Kulturelle Einrichtungen	-636.756	-574.375	-543.241	-549.919	-6.678	-536.546	-538.954	-544.406
P0411	Musikschule	-416.549	-484.264	-477.338	-463.134	14.204	-472.899	-487.449	-500.806
PBFD41_2	Musikschule	-416.549	-484.264	-477.338	-463.134	14.204	-472.899	-487.449	-500.806
P0413	Stadtbücherei	-396.700	-385.632	-394.241	-372.689	21.552	-378.846	-384.673	-391.620
PBFD41_3	Stadtbücherei	-396.700	-385.632	-394.241	-372.689	21.552	-378.846	-384.673	-391.620
FB 03 Bau und Immobilien									
P1206	Liegenschaftsmanagement	-2.665.720	-1.082.846	-1.223.002	-1.344.731	-121.729	-1.356.650	-1.375.171	-1.406.609
P1307	Unterhaltg./Schutz v. Gewässern	-165.306	-198.584	-200.454	-200.427	27	-202.318	-202.415	-202.514
P1308	Waldökosystem, Holzwirtschaft	-22.248	-47.433	-46.637	-32.017	14.620	-70.655	-71.698	-73.403
P1309	NSG Felsenmeer u. Waldlehrpfad	-48.476	-48.845	-49.445	-82.803	-33.358	-48.269	-48.846	-49.433
P1310	Park- und Grünanlagen	-117.171	-171.659	-173.311	-193.295	-19.984	-194.966	-195.024	-195.084
P1205	Gebäudemanagement	-2.217.223	-1.750.468	-2.747.886	-2.100.266	647.620	-3.626.907	-3.641.518	-3.656.420
PBFD651_652	Bau und Immobilien	-5.236.143	-3.299.835	-4.440.735	-3.953.539	487.196	-5.499.765	-5.534.672	-5.583.463
P1101	Kreislauf- u. Abfallwirtschaft		13.492	13.402					
PBFD651_2	Kreislauf- u. Abfallbeseitigung		13.492	13.402		-13.402			

in Euro		Ist 2018	Plan 2019	MFP 2020	HPL Entwurf 2020	Änderungen zur MFP 2020	MFP Entwurf 2021	MFP Entwurf 2022	MFP Entwurf 2023
---------	--	-------------	--------------	-------------	---------------------	-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

FB 04 Planung, Umwelt, Bauordnung, Verkehr

P0901	Räuml.Planung,Stadtentwickl.	-269.574	-232.039	-236.107	-290.308	-54.201	-294.800	-300.057	-305.417
P1402	Umweltaufgaben	-131.139	-146.160	-148.978	-146.608	2.370	-146.354	-146.792	-149.583
P0902	Bauleitplanung	-163.535	-296.285	-300.852	-258.734	42.118	-196.078	-199.745	-203.484
P1001	Beratung und Verfahren der Bauordnung	-233.477	-287.957	-296.677	-311.551	-14.874	-319.681	-328.965	-338.428
P1201	Planung, Bau und Abrechnung von Straßen, Wegen und Plätzen	168.112	-1.244.682	-1.282.244	-1.386.309	-104.065	-1.394.636	-1.395.273	-1.404.559
P1202	Unterhaltung von Straßen etc.	-4.980.817	-4.499.071	-4.397.309	-4.500.349	-103.040	-4.468.374	-4.474.779	-4.481.312
PBFD611_614	Planung, Umwelt, Bauordnung, Verkehr	-5.610.430	-6.706.194	-6.662.167	-6.893.859	-231.692	-6.819.923	-6.845.611	-6.882.783

FB 05 Ordnung und Soziales

P0115	Rechtsangelegenheiten	-39.943	-43.227	-43.853	-46.897	-3.044	-47.579	-48.273	-48.980
P0203	Ordnungsüberwachung	-147.553	-225.388	-228.827	-276.000	-47.173	-280.176	-285.411	-290.741
P0205	Maß.Straßenverkehrsbeh.,	-96.352	-109.900	-114.690	-133.482	-18.792	-143.871	-149.307	-154.848
P0206	Gewerbe	-106.313	-108.674	-111.507	-120.235	-8.728	-123.300	-126.425	-129.612
PBFD32_1	Ordnung und Recht	-390.162	-487.189	-498.877	-576.614	-77.737	-594.926	-609.416	-624.181

P0207	Wochenmarkt	3.837	2.542	2.401	1.560	-841	1.399	1.248	1.095
PBFD32_2	Wochenmarkt	3.837	2.542	2.401	1.560	-841	1.399	1.248	1.095

P0214	Maldewesen	-364.189	-467.602	-461.565	-488.224	-26.659	-491.189	-501.344	-511.697
P0215	Personenstandsangelegenheiten	-135.268	-136.714	-139.812	-135.856	3.956	-137.795	-140.888	-144.040
P0216	Wahlen	-433	-32.306	-38.902	-59.518	-20.616	-25.638	-25.902	-24.020
P0217	Statistik	-3.545	-4.776	-4.844	-5.232	-388	-5.306	-5.381	-5.457
P0510	Rentenberatung	-33.094	-34.749	-35.406	-36.013	-607	-36.692	-37.385	-38.091
PBFD322_1	Bürgerbüro	-536.528	-676.147	-680.529	-724.843	-44.314	-696.620	-710.900	-723.305

in Euro		Ist 2018	Plan 2019	MFP 2020	HPL Entwurf 2020	Änderungen zur MFP 2020	MFP Entwurf 2021	MFP Entwurf 2022	MFP Entwurf 2023
P1305	Städtische Friedhöfe	-109.538	-80.790	-89.483	-78.672	10.811	-70.880	-70.673	-71.385
P0421	Ehrenmale und -anlagen		-40.911	-41.549	-37.545	4.004	-38.110	-38.110	-38.110
PBFD322_2	Städtische Friedhöfe	-109.538	-121.701	-131.032	-116.217	14.815	-108.990	-108.783	-109.495
P0218	Brandschutz	-3.098.232	-3.409.598	-3.353.918	-3.397.331	-43.413	-3.439.839	-3.444.540	-3.484.131
PBFD370_1	Brandschutz	-3.098.232	-3.409.598	-3.353.918	-3.397.331	-43.413	-3.439.839	-3.444.540	-3.484.131
P0202	Rettungsdienst	-515.494		176.120	-1.000	-177.120	-1.000	-1.000	-1.000
PBFD370_2	Rettungsdienst	-515.494		176.120	-1.000	-177.120	-1.000	-1.000	-1.000
P0511	Sozialh. u. Grundsich.n.SGB XII	-311.638	-374.538	-380.538	-370.853	9.685	-376.956	-383.187	-390.049
P0513	Unterhaltsvorsüsse	-259.546	-347.965	-367.574	-681.189	-313.615	-736.015	-790.933	-795.946
P0517	Senioren und Behinderte	-137.278	-165.182	-164.688	-159.165	5.523	-161.939	-164.767	-167.650
P0521	Wohnen	-142.845	-209.588	-222.718	-216.100	6.618	-220.301	-224.584	-233.953
PBFD515_1	Soziales und Senioren	-851.308	-1.097.273	-1.135.518	-1.427.307	-291.789	-1.495.211	-1.563.471	-1.587.598
P0522	Asyl und Integration	-1.052.359	-804.574	-987.160	-1.102.580	-115.420	-1.134.234	-1.194.565	-1.204.523
PBFD515_2	Asyl und Integration	-1.052.359	-804.574	-987.160	-1.102.580	-115.420	-1.134.234	-1.194.565	-1.204.523
FB 06 Jugend, Schule, Sport									
P0301	Grundschulen	-1.678.673	-1.718.620	-1.741.392	-1.874.235	-132.843	-1.878.809	-1.892.185	-1.908.160
P0302	Hauptschulen	-229.125							
P0303	Realschule	-455.794	-480.633	-484.046	-494.679	-10.633	-497.230	-499.963	-502.730
P0304	Gymnasium	-759.919	-798.908	-805.248	-803.935	1.313	-809.227	-811.338	-813.491
P0305	Förderschule	-206.922	-196.813						
P0306	Gesamtschule	-837.676	-1.055.818	-1.062.864	-1.099.610	-36.746	-1.104.536	-1.097.123	-1.100.967
PBFD40_1	Schule	-4.168.109	-4.250.792	-4.093.550	-4.272.459	-178.909	-4.289.802	-4.300.609	-4.325.348

in Euro		Ist 2018	Plan 2019	MFP 2020	HPL Entwurf 2020	Änderungen zur MFP 2020	MFP Entwurf 2021	MFP Entwurf 2022	MFP Entwurf 2023
P0801	Allgemeine Sportförderung	-257.741	-269.561	-272.014	-280.732	-8.718	-293.649	-294.075	-294.508
P0802	Bereitstellung v.Sportstätten	-169.172	-209.073	-209.806	-236.487	-26.681	-213.354	-213.898	-214.452
PBFD40_2	Sportförderung	-426.913	-478.634	-481.820	-517.219	-35.399	-507.003	-507.973	-508.960
P0803	Freibad	-193.699	-257.634	-245.486		245.486			
P0804	Hallenbad	-479.658	-487.041	-541.056		541.056			
PBFD40_3	Städtische Bäder	-673.357	-744.675	-786.542		786.542			
P0601	Kindertagesbetreuung	-4.282.585	-4.925.418	-5.026.080	-5.445.708	-419.628	-5.814.728	-6.039.915	-6.285.388
PBFD511	Kindertagesbetreuung	-4.282.585	-4.925.418	-5.026.080	-5.445.708	-419.628	-5.814.728	-6.039.915	-6.285.388
P0603	Familien ergänzende Hilfen	-1.661.497	-1.786.684	-1.797.951	-2.074.479	-276.528	-2.088.316	-2.104.467	-2.120.939
P0604	Familien ersetzende Hilfen	-3.112.764	-3.613.783	-3.722.769	-3.676.343	46.426	-3.685.175	-3.694.180	-3.703.362
P0605	Rechtl./Vertr.,Beratung,etc.	-196.245	-317.388	-323.282	-277.559	45.723	-292.492	-302.519	-287.641
P0606	Ambulante Hilfen.	-299.212	-412.556	-421.307	-369.922	51.385	-377.930	-386.096	-394.424
P0602	Kinder-und Jugendförderung	-735.601	-913.772	-946.517	-1.051.634	-105.117	-1.070.096	-1.086.472	-1.096.173
PBFD512_517 Jugend		-6.005.319	-7.044.183	-7.211.826	-7.449.937	-238.111	-7.514.009	-7.573.734	-7.602.539
Zwischensumme Stadt Hemer		530.918	-2.933.650	-457.102	-625.938	-168.836	-1.156.580	-1.431.451	-1.139.444
Fiktiver Ausgleich durch Entnahme der Ausgleichsrücklage			2.933.650		625.938		1.156.580	359.451	67.444
Geplante Erhöhung der Grundsteuer B um 90 Punkte auf 770 Punkte								1.072.000	1.072.000
Planwerte Haushaltsentwurf 2020			0		0		0	0	0

STADT HEMER Jahresabschluss **HPL 2020**

Entwicklung des kommunalen Haushaltes	RE 2017	RE 2018	PLAN 2019	HPL 2020	MFP 2021	MFP 2022	MFP 2023
Jahresergebnis (Defizite = negativ)	4.120.073,08	530.917,67	-2.933.650,00	-625.938,00	-1.156.580,00	-359.451,00	-67.444,00
Anfangsbestand	6.291.603,36	1.791.205,89	4.937.063,81	5.467.981,48	2.534.331,48	1.908.393,48	751.813,48
Verringerung (-)	-4.500.397,47	0,00		-2.933.650,00	-625.938,00	-1.156.580,00	-359.451,00
Zuführung (+)	0,00	3.145.857,92	530.917,67				
Schlussbestand	1.791.205,89	4.937.063,81	5.467.981,48	2.534.331,48	1.908.393,48	751.813,48	392.362,48
Haushaltsgleich (Ja/Nein)		Ja	Ja (fiktiv)	Ja (fiktiv)	Ja (fiktiv)	Ja (Fiktiv)	Ja (fiktiv)
Allg. Rücklage (inkl. Deckungs-rücklage)	13.010.317,54	13.019.985,54	14.043.190,20	14.043.190,20	14.043.190,20	14.043.190,20	14.043.190,20
Verringerung (-)/(+) Zuf.		974.215,16				-	
Direkte Verrechnung EK	9.668,00	48.989,50					
Veränderung (%)	0,07	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DR Zuführung (+) / Herabsetzung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schlussbestand	13.019.985,54	14.043.190,20	14.043.190,20	14.043.190,20	14.043.190,20	14.043.190,20	14.043.190,20
Genehmigung für die Verringerung nötig (Ja/Nein)		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Haushalts-sicherungs-konzept (§ 76 GO)	3.252.579,38	3.254.996,38	3.510.797,55	3.510.797,55	3.510.797,55	3.510.797,55	3.510.797,55
Verringerung 2 x > 5%	650.515,88	650.999,28	702.159,51	702.159,51	702.159,51	702.159,51	702.159,51
allgem. Rücklage </=0	-	-	-	-	-	-	-
Genehmigung für HSK (Ja/Nein)		Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein
Gesamteigenkapital	18.931.264,51	19.511.171,68	16.577.521,68	15.951.583,68	14.795.003,68	14.435.552,68	14.368.108,68

Bilanzsumme RE 2018 = 217.323.744,37 €

3 % der Bilanzsumme gem. § 75 (3) GO NRW entspricht = 6.519.712,33 €

Höchstmöglicher Stand der Ausgleichsrücklage unbegrenzt solange die allg. Rücklage 3 % der Bilanzsumme nicht unterschreitet (§ 75 (3) GO NRW)

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

Hierunter sind insbesondere die Zinsaufwendungen für langfristige Darlehen veranschlagt.
In der folgenden Abbildung sind die zur Finanzierung von Investitionen
Kreditaufnahmen, die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus längerfristigen
Kreditaufnahmen und des sich daraus ergebenden Schuldendienstes

A. Ohne Hermann-von- der-Becke-Stiftung - in Tsd. Euro -	Ist	Plan	Mittelfristige Finanzplanung					
			2018	2019	Ansatz 2020	2021	2022	2023
a) Verbindlichkeiten - Stand am Jahresanfang Stadt -	40.077	38.423	49.792	56.078	63.508	67.078		
Kreditneuaufnahmen	417	14.732						
<i>Übertragung einer Kreditermächtigung aus Vorjahr>>></i>	5.150	5.171						
<i>Kreditermächtigung lt. Haushaltsplanung/MFP</i>	5.171	9.561	9.064	9.873	5.657	1.950		
Tilgungsleistungen	-2.071	-3.363	-2.778	-2.443	-2.087	-2.087		
Zwischensumme (Nettokreditaufnahme)	-1.654	11.369	6.286	7.430	3.570	-137		
Verbindlichkeiten gesamt - Stand am Jahresende -	38.423	49.792	56.078	63.508	67.078	66.941		

B. Verbindlichkeiten Hermann-von-der-Becke-Stiftung

Stand - Jahresanfang -	400	380	359	338	317	296
Tilgungsleistungen	-20	-21	-21	-21	-21	-21
Stand - Jahresende	380	359	338	317	296	275

C. Langfristige Verbindlichkeiten - g e s a m t -

Stand - Jahresanfang -	40.477	38.803	50.151	56.416	63.825	67.374
Nettokreditaufnahme	-1.674	11.348	6.265	7.409	3.549	-158
Stand - Jahresende	38.803	50.151	56.416	63.825	67.374	67.216
Steigerung (+) / Verringerung (-) z. Vorjahr	-4,1	29,2	12,5	13,1	5,6	-0,2
Pro-Kopf-Verschuldung bei 35.561 Einw.	1.091	1.410	1.586	1.795	1.895	1.890
<i>(Stand: 31.10.2019 ; Einwohnerbestandsstatistik (Hauptwohnsitz))</i>						

D. Entwicklung des Schuldendienstes - gesamt -

Zinsaufwand* <i>(ohne Kassenkredite)</i>	1.538	1.697	1.767	1.727	1.748	1.748
Tilgungsleistungen	2.091	3.384	2.799	2.464	2.108	2.108
Schuldendienst gesamt	3.629	5.081	4.566	4.191	3.856	3.856

* Zinsaufwand inkl. Aufwendungen für Derivate